GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CTA No. 017220177827901 BRIGADA CONAFOR 1 2025
Cuenta contable 10305-5-28

	SALDO S/ ESTADO DE CUENTA	**0.72**
(+)	Depositos Contables o Cargos Bancarios	0.00
(-)	Cheques en transito o Abonos Bancarios	0.00
	SALDO S/ REGISTROS CONTABLES	**0.72**

Almaseto M.

Banco Azteca

10305-5-28

Fecha de Impresión: 08 enero 2026
BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL:	MUNICIPIC DE GALEANA NL
C:	MGN850101?U8
CALLE:	G O SALAZAR S N
COLONIA:	CIUDAD GALEANA
CP:	67850 NUEVO LEON
REGIMEN FISCAL:	603
USO CFDI:	G03

PERIODO:	DEL 01 AL 31 DE DICIEMERE 2025
FECHA DE CORTE:	31 DE DICIEMBRE DEL 2025
No. DE CUENTA:	01720177827901 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA CON INTERESES
No. DE CLIENTE:	83732433
CUENTA CLABE:	127180?0177827901?7
MONEDA:	MXN

DATOS GENERALES:

FOLIO: 01720177827901

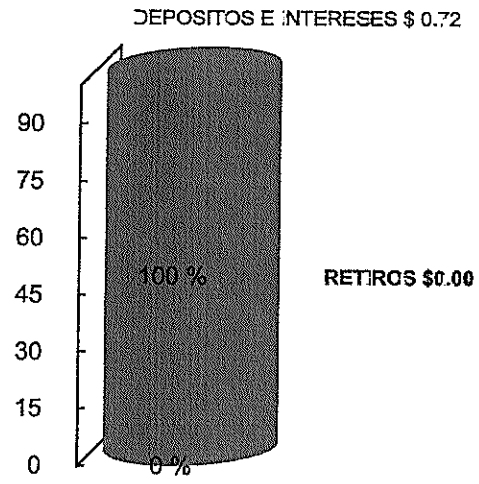
DENOMINACIÓN CUENTA:	MUNICIPIO DE GALEANA NL
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:	CIUDAD DE MEXICO 2026-01-05T22:14:06
SUCURSAL DE ORIGEN:	0172 TSF CORPORATIVO EKT

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	0.00	**SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:**	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	0.72	**SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:**	0.72
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	0.00	**ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:**	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	0.00	**TASA BRUTA:**	0.0000 %
COMISIONES COBRADAS (-):	0.00	**DIAS TRANSCURRIDOS:**	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS:	0.00	**ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN NOVIEMBRE 2025:**	0.00
SALDO FINAL:	0.72	**TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:**	0.00

SALDO INICIAL $0.00

GAT Nominal:	0.07	**antes de Impuestos**
GAT Real:	-3.63	**antes de Impuestos**
Tasa de Interés:	0.0000	
Comisiones Cobradas:	0.00	



SALDO FINAL $0.72

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-12-01	2025-11-30	42	880	**ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES**	0.00	0.72	0.72

Glosario

Código	Importe	Concepto estado de cuenta	Concepto BANXICO
463	15	Comision por Cheque Excedente	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)
810	100	Comision Chq Certifica	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado (ventanilla)
731	100	Com Emision Chq Caja	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla)
442	500	Com sobregiro cheque	Intento de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla
H14	30	CAN COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - cancelación; (misma entidad; banca por internet)
H14	30	COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - envío ; cobro en efectivo en sucursal (misma entidad; banca por internet)
216	8	COMISION: EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DIA INTERBANCARIA (SPEI)	Transferencia - envío ; (SPEI; banca por internet)
R04	20	COMISIÓN POR INACTIVIDAD	Penalización por inactividad; mensual
194	200	Comisión por saldo promedio mínimo	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
909	4	Comisión por Dispersión Nómina	Transferencia - envío ; (banca por internet)
155	4	COMISION TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCERO	Transferencia - envío ; (banca por internet)
Todas las comisiones presentadas se agrega el Impuesto al Valor Agregado (IVA)			

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con su ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a Línea Banca Empresarial 551720 8010 ó a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Av. Insurgentes Sur No. 3579, Colonia Villa Olímpica. C.P. 14020, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. Teléfono: 5517207272, correo electrónico: uneau@bancoazteca.com.mx

Página de internet: www.bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. https://www.gob.mx/ipab
CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE R.F.C.: BAI0205236Y8
Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Cve. Régimen Fiscal: 601
Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

Depósitos únicamente en Plaza Origen

BANCO AZTECA S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
R.F.C.: BAI0205236Y8 Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales "601"
Sucursal: AV FFCC DE RIO FRIO 419 Interior A 10, INDUSTRIAL DEL MORAL, IZTAPALAPA: CIUDAD DE MÉXICO

Servicios financieros Monto en Letra: cero 01/100 Pesos MXN, Clave Prod. Serv.84121501, Clave Unidad de Medida: E48

Método de Pago: PUE
Pago en una sola exhibición
Folio Fiscal: 224CEF99-7966-4DB1-87C9-97DC2631B046
No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112
Fecha y Hora de emisión: 2026-01-05T22:14:06
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008
Uso CFDI: G03
Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-01-05T22:14:06

Exportación: 01 No aplica
Tipo de Comprobante: I Ingreso
Impuesto:
Tipo factor:
Tasa o Cuota:
Importe:

FechaTimbrado="2026-01-05T22:14:06" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="QCa9ArHNCwV1OKE7HOAMhJ9aA0EaAHsrbq8IrXQs6DgeZAuhM7DSI8/Yw/OZL3wMuAAMcUFQqtPkg5pa8ZLmDCgq7O/uvcq50AKT7Y8n1EQBgfjPKXjx1OJ3N2y5WJcD4Rx5Zm1jpW2Yru1oc7gB7E1iHKMik7yrM3X5YMfowfUpu5HIcIJ3ryt96LyNP5FK9tcTdHQ/7ECymoBKXeZ/ZKJEDK5UZeR4zvoGgYK6EvwIFikpB0We8vXn9Av4IyWLG+Ha5bm18XIB18Z884spryVuLIwOUffC6DSugLfc/K6FkIHH1vefou8+cRHsisfBK3omqXXD+WXYwqPTSoFPTA==" SelloSAT="o65zwHT+uPdVl8YfFYHy+0cYwSLq5RoQ67czoJEJKGCx3Tg4vxBQ73xdmqcYWLSJhIjVhLWLQ+QBBwJICjVUtbkX/eEcwJjycU7cgtcTTPKC5kAiTewb+7JDNE/Csz8Th+MO8J8Lkz/61PhsoC3UdPEYaIJdkNOW0WPb78eMdXSQ/WU3Rqj8clMoDe48B6WT0CmM3+PVW+9vuYHOJ37aB2LejDaomIGBl2Or4Zp5k76FZHbYJiMrFGPfGkGbS4VeOhX2QUnhGLfCeM/KD0h5MHERWO/0VBA8XzSISHGY+Dp4d2H2qdUE3GyeLB+h7YIsE8fxwCO/2Ku639THz7g==" UUID="224CEF99-7966-4DB1-87C9-97DC2631B046" SELLO DIGITAL QCa9ArHNCwV1OKE7HOAMhJ9aA0EaAHsrbq8IrXQs6DgeZAuhM7DSI8/Yw/OZL3wMuAAMcUFQqtPkg5pa8ZLmDCgq7O/uvcq50AKT7Y8n1EQBgfPKXjx1OJ3N2y5WJcD4Rx5Zm1jpW2Yru1oc7gB7E1iHKMik7yrM3X5YMfowfUpu5HIcIJ3ryt96yNP5FK9tcTdHQ/7ECymoBKXeZ/ZKJEDK5UZeR4zvoGgYK6EvwIFikpB0We8vXn9Av4IyWLG+Ha5bm18XIB18Z884spryVuLIwOUffC6DSugLfc/K6FkIHH1vefou8+cRHsisfBK3omqXXD+WXYwqPTScFPTA==

Fecha: 20/01/2026

BALANZA CON DETALLE DE MOVIMIENTOS
PERIODO: 01/12/2025 AL 31/12/2025

Cuenta / Fecha	T	Poliza	C	Descripcion / Referencia	Saldos Iniciales Debe	Saldos Iniciales Haber	Cargos	Abonos	Saldos Finales Debe	Saldos Finales Haber
ACTIVO										
BANCOS										
10305-0005-0028				BANCO AZTECA #01720177827901 BRIG CONF 1 2025			0.72		0.72	
31/12/2025	D	20251200001	B	INTERESES MES DE DICIEMBRE 31/12/2025			0.72			
TOTAL BANCOS							0.72		0.72	
TOTAL ACTIVO							0.72		0.72	
Totales							0.72	0.00	0.72	

Total de egistros: 5