**GALEANA, NUEVO LEON**
**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**
**CTA No. 01720124886921 BCO AZTECA FONDO 3 2023**
**Cuenta contable 10302-3-2**

| | |
|---|---|
| **SALDO S/ ESTADO DE CUENTA** | **37,791.10** |
| (+) Depositos Contables | |
| Diferencia en conciliaciones 2023 y anteriores | |
| **SALDO S/ REGISTROS CONTABLES** | **37,791.10** |

10302-3-2

Banco Azteca

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

| | |
|---|---|
| PERIODO: | DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 |
| FECHA DE CORTE: | 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 |
| No. DE CUENTA: | 01720124886921 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA CON INTERESES |
| No. DE CLIENTE: | 83732433 |
| CUENTA CLABE: | 127180001248869216 |
| MONEDA: | MXN |

**INFORMACIÓN DEL CLIENTE**

| | |
|---|---|
| RAZON SOCIAL: | MUNICIPIO DE GALEANA NL |
| | MGN8501017U8 |
| CALLE: | G O SALAZAR S N |
| COLONIA: | CIUDAD GALEANA |
| CP: | 67850 NUEVO LEON |
| REGIMEN FISCAL: | 603 |
| USO CFDI: | G03 |

**DATOS GENERALES:**

FOLIO: 01720124886921

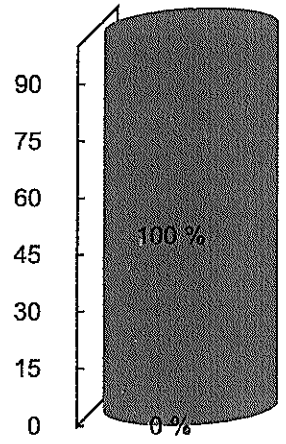
| | |
|---|---|
| DENOMINACIÓN CUENTA: | MUNICIPIO DE GALEANA NL |
| LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: | CIUDAD DE MEXICO 2026-01-05T22:14:46 |
| SUCURSAL DE ORIGEN: | 0172 TSF CORPORATIVO EKT |

## Resumen

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO INICIAL DEL PERIODO: | 2.74 | SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO: | 200,000.00 |
| DEPOSITOS / ABONOS (+): | 37,788.36 | SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO: | 26,820.29 |
| INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+): | 1.65 | ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS: | 0.00 |
| RETIROS / CARGOS (-): | 0.00 | TASA BRUTA: | 0.0714 % |
| 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: | 37,791.10 | TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS: | 0.00 |

**SALDO INICIAL $2.74**

DEPOSITOS E INTERESES $ 37,790.01




RETIROS $0.00

| | | |
|---|---|---|
| GAT Nominal: | 0.07 | antes de Impuestos |
| GAT Real: | -3.63 | antes de Impuestos |
| Tasa de Interés: | 0.0714 | |
| Comisiones Cobradas: | 0.00 | |

**SALDO FINAL $37,791.10**

## Detalle de Movimientos Realizados

| Fecha Op. | Fecha Val. | No. Mov. | Código | Concepto | Cargo | Abono | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2 | 160 | TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA PROPIAS<br>CUENTA: 01720124886921<br>CLIENTE: MUNICIPIO DE GALEANA NL<br>FOLIO:<br>TRASPASO 01720124886921 | 0.00 | 37,788.36 ✓ | 37,791.10 |

# 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 salco 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 o 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: ueau@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 Olimpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: 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: FE4B79FF-92A6-433D-8F20-97DC26316CF2
No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112
Fecha y Hora de emisión: 2026-01-05T22:14:46
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008
Uso CFDI: G03
Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-01-05T22:14:46

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

FechaTimbrado="2026-01-05T22:14:46" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="YBlcHnl7031bpalWEFUyNa5ITMOv2KHtJQCsgVdlcKpSSBCMayhq8bM0Q5dy+38QZ3hVELU5M8q3WKuD308S7dZNqz/AiQtJ4pBGtfRZdhjuFXrNJlgjKbGnJX2kx9zyABsirCfSKmhl8HZv2gRmdPiOVgG/joEIP/byu1SULnx2zvlAG2P3QNQwHj4zOKJ/RuL3PP9CDwu/xlAIWUlS7KQ6f1f5/wZP5+6E1iwJdx+4/6fa76mekPCISI1ImGsm3RC3hlqoSlqrXF2Zp+IcRgPuHQmyGR/FwZWuWFqmqToG+aDOWGAPylZaWYwLfUy/CwwcCpNJC69hwa8PiMd9LQ==" SelloSAT="vPLB+Sz9AgyqSScoAf5Ybi8CVe8t2NyoJrEpL7dWf9XeOFy3XxbO79fv+vlvdLJzqPp/4xI8TLTzJ0I3XpZPJsGo0E4dHTYffgPmdI3ROHBk6GkK/I4RLY1fV3YtSGHzCCtLIJCf0tQPZ2z+FVc55KekuzIc12yi3PZ0WzXWbVMGSxBNP5Oh1DMDujKgr3epzOVT23gO0qehmVc56bRi8GES5NaXfHeBPw37o9x0jMjLoV5LjaDoPLtBEIIC02KqqE5DteDVO4/IWVCx8uelr8xYEdfsDx7SR4P7N81ijaLWKZK5VnnM17aU2aVBzENo5Lho2rJx8T4/Yrba1qmQ==" UUID="FE4B79FF-92A6-433D-8F20-97DC26316CF2" SELLO DIGITAL YBlcHnl7031bpalWEFUyNa5ITMOv2KHtJQCsgVdlcKpSSBCMayhq8bM0Q5dy+38QZ3hVELU5M8q3WKuD308S7dZNqz/AiQtJ4pBGtfRZdhjuFXrNJlgjKbGnJX2kx9zyABsirCfSKmhl8HZv2gRmdPiOVgG/joEIP/byu1SULnx2zvlAG2P3QNQwHj4zOKJ/RuL3PP9CDwu/xlAIWUlS7KQ6f1f5/wZP5+6E1iwJdx+4/6fa76mekPCISI1ImGsm3RC3hlqoSlqrXF2Zp+IcRgPuHQmyGR/FwZWuWFqmqToG+aDOWGAPylZaWYwLfUy/CwwcCpNJC69hwa8PiMd9LQ==

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

| Cuenta / Fecha | T | Poliza | O | Descripcion / Referencia | Saldos Iniciales Debe | Saldos Iniciales Haber | Cargos | Abonos | Saldos Finales Debe | Saldos Finales Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ACTIVO | | | | | | | | |
| | | BANCOS | | | | | | | | |
| **10302-0003-0002** | | | | BANCC AZTECA # 01720124886921 FONDO 3 2023 | 2.74 | | 37,788.36 | | 37,791.10 | |
| 10/12/2025 | D | 2025120106 | X | TRASPASO ENTRE CUENTAS DEV. DE PAGO DE EST. 1 PMG-F3-SF-05/2023 | | | 37,788.36 | | | |
| | | TOTAL BANCOS | | | 2.74 | | 37,788.36 | | 37,791.10 | |
| | | TOTAL ACTIVO | | | 2.74 | | 37,788.36 | | 37,791.10 | |
| | | | | Totales | 2.74 | | 37,788.36 | 0.00 | 37,791.10 | |