**GALEANA, NUEVO LEON**
**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**
**CTA # 01720146393537 BANCO AZTECA SIPINNA 2023**
**Cuenta contable 10305-5-16**

| | | |
|---|---|---|
| | **SALDO S/ ESTADO DE CUENTA** | **0.19** |
| **( + )** | Depositos Contables o Cargos Bancarios | 0.00 |
| **( - )** | Cheques en transito o Abonos Bancarios | 0.00 |
| | **SALDO S/ REGISTROS CONTABLES** | **0.19** |

Almacen TI

Banco Azteca

10305-5-16



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: | 01720146393537 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA CON INTERESES |
| No. DE CLIENTE: | 83732433 |
| CUENTA CLABE: | 127 80001463935378 |
| MONEDA: | MXN |

**FORMACIÓN DEL CLIENTE**

| | |
|---|---|
| ZON 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: 01720146393537

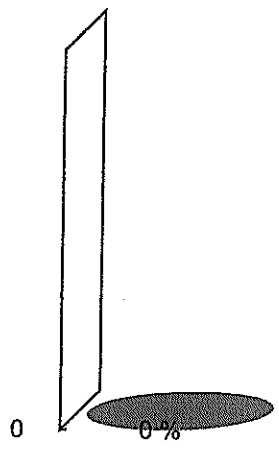
| | |
|---|---|
| DENOMINACIÓN CUENTA: | MUNICIPIO DE GALEANA NL |
| LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: | CIUDAD DE MEXICO 2026-01-05T22:14:32 |
| SUCURSAL DE ORIGEN: | 0172 TSF CORPORATIVO EKT |

## Resumen

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO INICIAL DEL PERIODO: | 0.19 | SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO: | 200,000.00 |
| DEPOSITOS / ABONOS (+): | 0.00 | SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO: | 0.19 |
| 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: | 0.19 | TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS: | 0.00 |

**SALDO INICIAL $0.19**

DEPOSITOS E INTERESES $ 0.00




RETIROS $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 $0.19**

## Detalle de Movimientos Realizados

| Fecha Op. | Fecha Val. | No. Mov. | Código | Concepto | Cargo | Abono | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 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 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 c ormidad 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 Usuari os (UNE) localizada en: Av. Insurgentes Sur No. 3579, Colonia Villa Olímpica. C.P. 14020, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. Teléfono: 5517207272, co rreo 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: CBD84A8F-D05B-4257-874C-97DC2631D153
No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112
Fecha y Hora de emisión: 2026-01-05T22:14:32
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008
Uso CFDI: G03
Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-01-05T22:14:32

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

FechaTimbrado="2026-01-05T22:14:32" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="BC0C0+xpTJECtcBQawotkAY/+wzxMlrszPLhIKBgtEvvBXcv8Ue8WoYO7Y5kSYH/2etwYw7NEEXOtLfM4OzSqweSMFjelkiQWFGi6yrotOobZf8eoJ309QtBWHj1QSiD38u5OMEd/Jjcawi4oSveepMValeMp6dxXTon3sVkkvjkRKlOZ+CHPnjNqaIlMKaIN7ycWRM/Zl/qEGs1Ys19iX2MpgWTmsuhvZA49Zc0xp92qctbnqvvf72VH8VDRlJpC2ll2vkXdK4tT59ecBiwr5kLO2vMqI+QT/QEGcCAJBOT9W9lr3NgAjgkoCn9lZvnJvic8iwQcfxrTksuL/RygA==" SelloSAT="rl/IztHRzs36uoT21phcvzTaE6jtyHAMx/JZ0BVbk8HKSLXXXz2+DaZi/ALDn5u5dVEj7Tk+7C0jPyV4ANW924XxGcSFRFgnJv5Jz8GZ1IsRFdlnmPilyOUzF52GF4xLjNqwnqsWm6jYhfOjR5/OnaRKiukU/LSNfEizNF7bI01dUcrw2JldKA0nUdX+0i81N3JCzcomaNHgo4EV5NYmHNAXSZcSVnt2RMCY3mVMHrU9rLza6Syu8+SX9W9QfYp04gbLp1S9H6JZIrv/3UGaUG0tQRcjEOpFjrgAXo9coLkLRE/92cdBENYfDnRkifLMrE6fzYd9bLh79bvPWGdoA==" UUID="CBD84A8F-D05B-4257-874C-97DC2631D153" SELLO DIGITAL BC0C0+xpTJECtcBQawotkAY/+wzxMlrszPLhIKBgtEvvBXcv8Ue8WoYO7Y5kSYH/2etwYw7NEEXOtLfM4OzSqweSMFjelkiQWFGi6yrotOobZf8eoJ309QtBWHj1QSiD38u5OMEd/Jjcawi4oSveepMValeMp6dxXTon3sVkkvjkRKlOZ+CHPnjNqaIlMKaIN7ycWRM/Zl/qEGs1Ys19iX2MpgWTmsuhvZA49Zc0xp92qctbnqvvf72VH8VDRlJpC2ll2vkXdK4tT59ecBiwr5kLO2vMqI+QT/QEGcCAJBOT9W9lr3NgAjgkoCn9lZvnJvic8iwQcfxrTksuL/RygA==

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

| Cuenta | Descripcion | Saldos Iniciales | | | | Saldos Finales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Debe | Haber | Cargos | Abonos | Debe | Haber |
| Fecha T Poliza O | Descripcion | | Referencia | Cargos | Abonos | | |
| | ACTIVO | | | | | | |
| | BANCOS | | | | | | |
| 10305-0005-0016 | BACO AZTECA # 017201=6393537 S PINNA 2023 | 0.19 | | | | 0.19 | |
| | TOTAL BANCOS | 0.19 | | | | 0.19 | |
| | TOTAL ACTIVO | 0.19 | | | | 0.19 | |
| | Totales | 0.19 | | 0.00 | 0.00 | 0.19 | |