GALEANA, NUEVO LEON
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CTA No. 01720158775967 BRIGADA 5A EJERCICIO 2024
Cuenta contable 10305-5-22

	SALDO S/ ESTADO DE CUENTA	**126.42**
(+)	Depositos Contables o Cargos Bancarios	0.00
(-)	Cheques en transito o Abonos Bancarios	0.00
	SALDO S/ REGISTROS CONTABLES	**126.42**

Almaguer M.

Monica B.

Banco Azteca

10305-5-22

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:	01720158775967 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA CON INTERESES
No. DE CLIENTE:	83732433
CUENTA CLABE:	127180001587759675
MONEDA:	MXN

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL:	MUNICIPIO DE GALEANA NL
RFC:	MGN85010[illegible]7U8
CALLE:	G O SALAZAR S N
COLONIA:	CIUDAD GALEANA
CP:	67850 NUEVO LEON
REGIMEN FISCAL:	603
USO CFDI:	G03

DATOS GENERALES:

FOLIO: 01720158775967

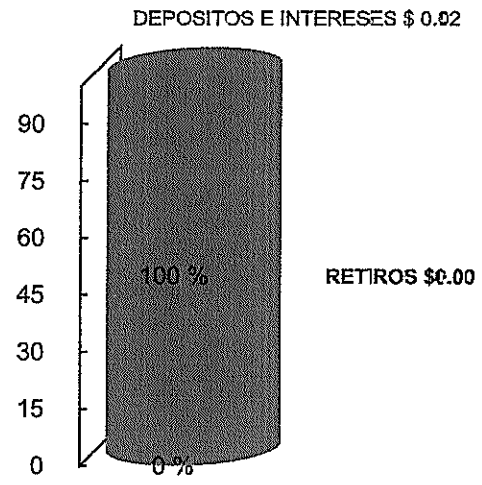
DENOMINACIÓN CUENTA:	MUNICIPIO DE GALEANA NL
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:	CIUDAD DE MEXICO 2026-01-05T22:14:19
SUCURSAL DE ORIGEN:	0172 TSF CORPORATIVO EKT

Resumen

SALDO INICIAL DEL PERIODO:	126.41	SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO:	200,000.00
DEPOSITOS / ABONOS (+):	0.01	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO:	126.42
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+):	0.01	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS:	0.00
RETIROS / CARGOS (-):	0.00	TASA BRUTA:	0.0919 %
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:	126.42	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS:	0.00

SALDO INICIAL $126.41

GAT Nominal:	0.07	antes de Impuestos
GAT Real:	-3.63	antes de Impuestos
Tasa de Interés:	0.0919	
Comisiones Cobradas:	0.00	



SALDO FINAL $126.42

Detalle de Movimientos Realizados

Fecha Op.	Fecha Val.	No. Mov.	Código	Concepto	Cargo	Abono	Saldo
2025-12-01	2025-11-30	3	880	ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES	0.00	0.01	126.42

Glosario

Código	Importe	Concepto estado de cuenta	Concepto BANXICO
463	15	Comision por Cheque Excecente	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 c reclamente 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 c onformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a Línea Banca Empresarial 551720 8010 ó a la unicad 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 pa s 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, 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 financeros 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: 9CE02035-70D9-46A3-B685-97DC2631EB1C
No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112
Fecha y Hora de emisión: 2026-01-05T22:14:19
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008
Uso CFDI: G03
Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-01-05T22:14:19

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

FechaTimbrado="2026-01-05T22:14:19" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="ehL3474MvBQq3cKh yCAI0kYsSAuVU1gjm9hA16z1hgBzZs+sqmAQf4Nhrcxmo5aNuGdc7YOjmZxNRGfQbdt/Av0VlNVrduTr4uubjKP+IFx73KHrx3vkBQITRB1c3LqBG0zzzdlbv XVCmPQFPDG67z+gJ3yAyWDSr1Fgd1XGA6uPCAaeFno74Z/z++ZPTlh+qnL5ftMymRTz7csdbFfRsp4UjTHwNtmBY6EwM8zlHREp8nsN/nOlGM7Ad3RcSwR4OgK7wjX2mM0IPf2VeZu9up8uIsfrVgfMEnqxcyvHpmhY2zumGZGrl+9c0roqJP0TuL4JGaZwNrDBiqgpO/N4w==" SelloSAT="cqHhrlEBj8vNy4Q/eQ QDnlBHINTyliokPA2LHa=7SmXJtV2fpj4kQZCE5wp5a5nF+usm2k0w/9pZH8vo3wc4vjVC15tC5InNaPaylIphfaKk1IftvjTnfHmOX3NxZ4Vwhg9LfyB5xGX3c 7Iz/wgfMJUCHNhJ304s+tBhKs31KiN/t8W6D/sEtAozkMOsNfl7bEOOtdyOGXUcNjxa8zP6lFqdZWpqnMZKZqPEi9mEaZATzJRRMO4iOoodbZKVK1fhcoK JWcQspKanQ6ed6+kqkQru30L/DX8ZtmfSsoBtoYR95BmtgPkuqyPlJLcpWDGhERy7gXil6qTY80HfZAwQ==" UUID="9CE02035-70D9-46A3-B685-97DC2 631EB1C" SELLO DIGITAL ehL3474MvBQq3cKhyCAI0kYsSAuVU1gjm9hA16z1hgBzZs+sqmAQf4Nhrcxmo5aNuGdc7YOjmZxNRGfQbdt/Av0VlNVrduTr4 uubjKP+IFx73KHrx3vkBQITRB1c3LqBG0zzzdlbvXVCmPQFPDG67z+gJ3yAyWDSr1Fgd1XGA6uPCAaeFno74Z/z++ZPTlh+qnL5ftMymRTz7csdbFfRsp4 UjTHwNtmBY6EwM8zlHREp8nsN/nOlGM7Ad3RcSwR4OgK7wjX2mM0IPf2VeZu9up8uIsfrVgfMEnqxcyv+IpmhY2zumGZGrl+9c0roqJP0TuL4JGaZwNrDBi lqgpO/N4w==

Fecha: 20/01/2026

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

Cuenta / Fecha	T	Poliza	O	Descripcion	Saldos Iniciales Debe / Referencia	Haber	Cargos / Cargos	Abonos / Abonos	Saldos Finales Debe	Haber
ACTIVO										
BANCOS										
10305-0005-0022				BANCO AZTECA # 01720158775967 BRIGADA SANIDAD 2024	126.41		0.01		126.42	
31/12/2025	D	2025120031	B	INTERESES MES DE DICIEMBRE 31/12/2025			0.01			
TOTAL BANCOS					126.41		0.01		126.42	
TOTAL ACTIVO					126.41		0.01		126.42	
				Totales	126.41		0.01	0.00	126.42	

Total de Registros: 5