**GALEANA, NUEVO LEON**
**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**
**CTA No. 01720165010194 BRIGADA SANIDAD 2022 BANCO AZTECA**
**Cuenta contable 10305-5-3**

| | | |
|---|---|---|
| | **SALDO S/ ESTADO DE CUENTA** | **474.93** |
| **( + )** | Depositos Contables o Cargos Bancarios | 0.00 |
| **( - )** | Cheques en transito o Abonos Bancarios | 0.00 |
| | **SALDO S/ REGISTROS CONTABLES** | **474.93** |

Almacen T1.

Banco Azteca

10305-5-3

Fecha de Impresión: 08 enero 2025
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: | 01720165010194 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA CON INTERESES |
| No. DE CLIENTE: | 83732433 |
| CUENTA CLABE: | 127180001650101944 |
| MONEDA: | MXN |

**FORMACIÓN DEL CLIENTE**

| | |
|---|---|
| RAZON SOCIAL: | MUNICIPIO DE GALEANA NL |
| | MGN8501017L8 |
| CALLE: | G O SALAZAR S N |
| COLONIA: | C UDAD GALEANA |
| CP: | 67850 NUEVO LEON |
| REGIMEN FISCAL: | 603 |
| USO CFDI: | G03 |

**DATOS GENERALES:**

FOLIO: 01720165010194

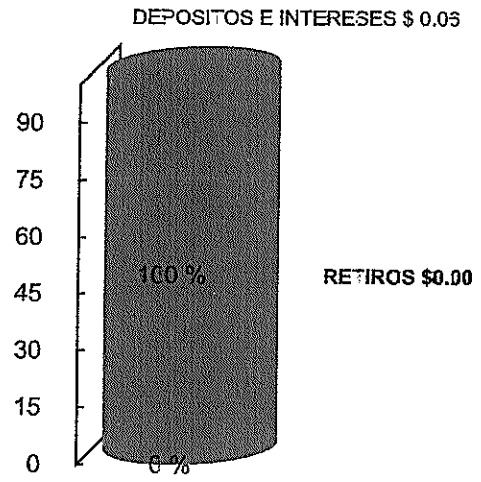
| | |
|---|---|
| DENOMINACIÓN CUENTA: | - |
| LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN: | CIUDAD DE MEXICO 2026-01-05T22:14:04 |
| SUCURSAL DE ORIGEN: | 0172 TSF CORPORATIVO EKT |

## Resumen

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALDO INICIAL DEL PERIODO: | 474.90 | SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO: | 200,000.00 |
| DEPOSITOS / ABONOS (+): | 0.03 | SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO: | 474.93 |
| INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO (+): | 0.03 | ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS: | 0.00 |
| RETIROS / CARGOS (-): | 0.00 | TASA BRUTA: | 0.0734 % |
| 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: | 474.93 | TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS: | 0.00 |

**SALDO INICIAL $474.90**

| | | |
|---|---|---|
| GAT Nominal: | 0.07 | antes de Impuestos |
| GAT Real: | -3.63 | antes de Impuestos |
| Tasa de Interés: | 0.0734 | |
| Comisiones Cobradas: | 0.00 | |




**SALDO FINAL $474.93**

## Detalle de Movimientos Realizados

| Fecha Op. | Fecha Val. | No. Mov. | Código | Concepto | Cargo | Abono | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 2025-11-30 | 94 | 880 | ABONO POR LIQUIDACIÓN DE INTERESES | 0.00 | 0.03 | 474.93 |

# 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; mensua |
| 194 | 200 | Comisión por saldo promedio mínimo | Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerico |
| 909 | 4 | Comisión por Dispersión Nómina | Transferencia - envio ; (banca por internet) |
| 155 | 4 | COMISION TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCERO | Transferencia - envio ; (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 3010 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: uneal@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: CB27BB5F-BF42-4D8E-89EF-97DC2631025C
No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000713486112
Fecha y Hora de emisión: 2026-01-05T22:14:04
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361008
Uso CFDI: G03
Lugar y Fecha de Expedición: CIUDAD DE MEXICO 2026-01-05T22:14:04

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

FechaTimbrado="2026-01-05T22:14:04" NoCertificadoSAT="00001000000708361008" RfcProvCertif="INT020124V62" SelloCFD="DAyNf7mgqbZgUfAQ BRKyEoUJuO3pHRDYSTNYKqHD6mLES/dBIUBJcTgY0NnPJhPVZijwdSLontdjpfYV8Oi982eD/EjjFZVkq4dv1KEILVeLEUP7hdxEZ/374fUsVHiAjCJ7mT5 SLbJuezqIfPFpwU09bwQo4cw6u/hClt9/9gZq/eJeRmlqSoX9ORsaKBJRQbd/YFUd7TWzQ4yNd9RCVR8Hw74LVK/gg+3lpDfHAlLav90WjQPLS2zRp2rsNJ tLnQcYFclEJmYCy058CjMhEcXCVr+KB3ZgHZ+UhayEQpgiA0Lno7WSoBH7g5sDLTOetTy7KpjzwXtc6XID4YRm3g==" SelloSAT="JyYsFDXEXGsWwnW if7FVE3ISRxoLGI+5NyrPWvuethnh3oz1P1j29RifZK8utRXOlganW2P8XTPSRskhvORGJZqeFAU0kBhPeRNGdrRXv8q20+pRqajqR6mnWXNSp6ilbR3f7/ K7ggjYi/KeUVnZ+yQbQgQukJFwA3kqfT4Xbgsg5ulyvEmS11KJmtkYXCd4GqgPNNgiYab1clVUfjqKK1VTGi5vtalDPJ+E+em4dP79dPo5Hn3sOkW36AZU RtKZBeC4hSB2duYA=YyIwYOzZ/iORvSHNIJKVHLH60CgurEyXS064ocA/CKmfwS8NORu/cMlsFEUtvdr4Yd=fRG+w==" UUID="CB27BB5F-BF42-4D8E-89EF-97DC2631025C" SELLO DIGITAL DAyNf7mgqbZgUfAQBRKyEoUJuO3pHRDYSTNYKqHD6mLES/dB UBJcTgY0NnPJhPVZijwdS_ontdjpfYV8Oi98 2eD/EjjFZVkq4dv1KEILVeLEUP7hdxEZ/374fUsVHiAjCJ7mT5SLbJuezqIfPFpwU09bwQo4cw6u/hClt9/9gZq/eJeRmlcSoX9CRsaKBJRQbd/YFUd7TWzQ4 yNd9RCVR8Hw74LVKgg+3lpDfHAlLav90WjQPLS2zRp2rsNJtLnQcYFclEJmYCy058CjMhEcXCVr+KB3ZgHZ+UhayEQpgiA0Lnc7WSoBH7g5sDLTOetTy 7KpjzwXtc6XID4YRm3g==

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

| Cuenta / Fecha | T | Poliza | O | Descripcion | Saldos Iniciales Debe | Haber | Cargos | Abonos | Saldos Finales Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Referencia | Cargos | Abonos | | |
| ACTIVO | | | | | | | | | | |
| BANCOS | | | | | | | | | | |
| 10305-0005-0003 | | | | BANCO AZTECA #01350107094 BRIG SANIDAD FORESTAL 22 | 474.90 | | 0.03 | | 474.93 | |
| 31/12/2025 | D | 2025120073 | B | INTERESES MES DE DICIEMBRE 31/12/2025 | | | 0.03 | | | |
| TOTAL BANCOS | | | | | 474.90 | | 0.03 | | 474.93 | |
| TOTAL ACTIVO | | | | | 474.90 | | 0.03 | | 474.93 | |
| | | | | Totales | 474.90 | | 0.03 | 0.00 | 474.93 | |

Total de registros: 5