GALEANA, NUEVO LEON

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CTA No. 01720178133701 FONDO 3 2025 BANCO AZTECA

Cuenta contable 10302-3-4

	SALDO S/ ESTADO DE CUENTA	**5,254,147.87**
(-)	Cheques en transito o Abonos Bancarios	**0.00**
	Cheques en transito	
	Abonos Bancarios	
(+)	**Depositos Contables o Cargos Bancarios**	0.00
	SALDO S/REGISTROS CONTABLES	**5,254,147.87**

Alma Soto M.

10302-3-9

Banco Azteca

PERIODO	DICIEMBRE 2025
FECHA CORTE	31 DE DICIEMBRE DE 2025
No. DE CUENTA	0172 0178133701 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE	83732433
CUENTA CLABE	127180001781337014
MONEDA	MXP

FOLIO: 01720178133701

INFORMACION DEL CLIENTE
RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE GALEANA NL

RFC	MGN8501C17J8
CVE REG FISCAL	603
USO CFDI	G03
CALLE	G O SALAZAR S N
COLONIA	COL. CIUDAD GALEANA
C.P.	67850 NUEVO LEON

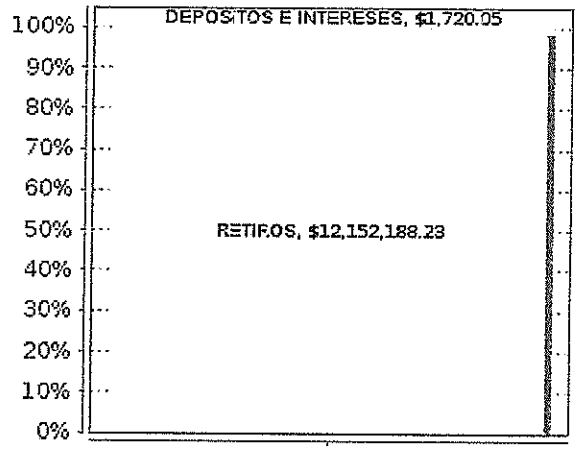
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA	MUNICIPIO DE GALEANA NL
LUGAR Y FECHA DE EMISION	CIUDAD DE MEXICO 2026-01-03T07:37:29
SUCURSAL ORIGEN	0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	17,404,616.05	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 1	1,720.05	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	10,188,376.51
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	629.57	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 20	12,152,188.23	TASA BRUTA	0.0717%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN NOVIEMBRE 2025	0.00
SALDO FINAL	5,254,147.87	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 17,404,616.05



GAT Nominal:	0.07	antes de impuestos
GAT Real:	-3.62	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 5,254,147.87

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/12/01	2025/12/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			17,404,616.05
2025/12/01	2025/12/01	44	830	ABONO LIQUIDACION INTERESES		1,720.05 ✓	17,406,336.10
2025/12/03	2025/12/03	45	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	2,438,273.60 ✓		14,968,062.50
				RECEPTOR: BANREGIO			
				NOM BENEF: CONSTRUCCIONES MALDONADO OVIEDO Y ASOCIA			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 25120301479427192GI REF: 0002817			
				CONCEPTO: PAGO FACT 2DA ESTIM Y FINIQUITO PAVIM CA			
2025/12/03	2025/12/03	46	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	684,905.95 ✓		14,283,156.55
				RECEPTOR: BANORTE			

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2512030147951208861 REF: 0000291 CONCEPTO: PAGO FACT 1ERA ESTIM Y FINIQUITO AMP RED			
2025/12/05	2025/12/05	47	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GRUPO COPEGZA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2512080748385919731 REF: 0001003 CONCEPTO: PAGO 1ERA ESTIM PAVIM DE CAMINO DE ACCES	1,866,124.11		12,417,032.44
2025/12/18	2025/12/18	48	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: EDGAR ARGENIS MARTINEZ ZAPATA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2512180150617844641 REF: 0000009 CONCEPTO: PAGO FACT 1ERA ESTIM PAVIM DE CAMINO CON	2,022,029.87		10,395,002.57
2025/12/18	2025/12/18	49	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: EDGAR ARGENIS MARTINEZ ZAPATA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2512180150628278731 REF: 0000010 CONCEPTO: PAGO 2DA ESTIM PAVIM DE CAMINIO ACCESO E	15,167.15		10,379,835.42
2025/12/18	2025/12/18	50	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: EDGAR ARGENIS MARTINEZ ZAPATA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2512180150631892501 REF: 0000011 CONCEPTO: PAGO FACT ESTIM ADITIVA PAVIM DE CAMINO	221,877.11		10,157,958.31
2025/12/18	2025/12/18	51	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: EDGAR ARGENIS MARTINEZ ZAPATA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2512180150638548321 REF: 0000012 CONCEPTO: PAGO FACT ESTIM EXTRA PAVIM DE CAMINO CO	126,519.03		10,031,439.28
2025/12/18	2025/12/18	52	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 613513197678901 CLIENTE: PIERRE GUADALUPE CORTEZ BELMARES FOLIO: C000C0052 PAGO 1AESTIM Y FINIQ AMPLIACI	1,114,775.16		8,916,664.12
2025/12/22	2025/12/22	53	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GRUPO COPEGZA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2512220151313794001 REF: 0001008 CONCEPTO: PAGO FACT ESTIM ADITIVA PAVIM DE CAMINO	309,435.10		8,607,229.02
2025/12/22	2025/12/22	54	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANAMEX NOM BENEF: GRUPO COPEGZA SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2512220151313821851 REF: 0001007 CONCEPTO: PAGO FACT 2DA ESTIM PAVIM DE CAMINO CON	521,951.51		8,085,277.51
2025/12/23	2025/12/23	55	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: IVAN ISAIAS ZARATE BAZALDUA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2512230151527204511 REF: 0000601 CONCEPTO: PAGO ESTIM AMP RED DRENAJE COL VALLE	1,025,794.12		7,059,483.39
2025/12/23	2025/12/23	56	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ASESORIA Y PROYECTOS GMZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2512230151527223961 REF: 0000050 CONCEPTO: PAGO ESTIM PAVIM CAMINO CON CARPETA ASFA	180,046.15		6,879,437.24
2025/12/23	2025/12/23	57	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: ASESORIA Y PROYECTOS GMZ DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO 2512230151527246511 REF: 0000051 CONCEPTO: PAGO FACT ESTIM PAVIM CAMINO CON CARPETA	204,032.40		6,675,404.84
2025/12/23	2025/12/23	58	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: GRUPO CONSURBANO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 2512230151551787001 REF: 0000074	220,005.99		6,455,398.85

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2025/12/23	2025/12/23	59	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: GRUPO CONSURBANO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 251223015155181032I REF: 0000073 CONCEPTO: PAGO FACT ESTIM ADITIVA AMP RED ELECTRIC	310,206.53		6,145,192.32
2025/12/23	2025/12/23	60	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: GRUPO CONSURBANO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 251223015155183773I REF: 0000071 CONCEPTO: PAGO FACT ESTIM ADITIVA AMP RED ELECTRIC	272,754.88		5,872,437.44
2025/12/23	2025/12/23	61	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANREGIO NOM BENEF: CONSTRUCCIONES MALDONADO OVIEDO Y ASOCIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 251224075155322001I REF: 0002828 CONCEPTO: PAGO FACT ESTIM EXTRA PAVIM DE CAMINO CO	269,421.37		5,603,016.07
2025/12/23	2025/12/23	62	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANREGIO NOM BENEF: CONSTRUCCIONES MALDONADO OVIEDO Y ASOCIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 251224075155324543I REF: 0002827 CONCEPTO: PAGO FACT ESTIM ADITIVA PAVIM DE CAMINO	38,927.16		5,564,088.91
2025/12/23	2025/12/23	63	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANREGIO NOM BENEF: CONSTRUCCIONES MALDONADO OVIEDO Y ASOCIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 251224075155326816I REF: 0002826 CONCEPTO: PAGO FACT ESTIM EXTRTA PAVIM DE CAMINO C	269,42..37		5,294,667.54
2025/12/23	2025/12/23	64	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANREGIO NOM BENEF: CONSTRUCCIONES MALDONADO OVIEDO Y ASOCIA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 251224075155329001I REF: 0002825 CONCEPTO: PAGO FACT ESTIM ADITIVA PAVIM CAMINO EJ	40,519.67		5,254,147.87

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)			

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales 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 la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: uean@bancoazteca.com.mx

EL IPAE protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: https://www.gob.mx/ipab

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		RFC	BAI0205236Y8
Régimen Fiscal	General de Ley Personas Morales	Cve. Regimen Fiscal	601
Sucursal:	Villa Olimpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalplan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan		
Método de Pago:	PUE	Pago en una sola Exhibicion	
Unidad de medida:	SERVICIO	Cero pesos 00/100 M.N.	
Cve. Prod. Serv.:	84121500		
Cve. Unidad	E48		
Uso CFDI:	G03		

Folio Fiscal
73F3EB87-09C3-4456-9189-97DC2631128F
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000713486112
Fecha y hora de emisión
2026-01-03T15:14:17
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000708361008
Lugar y fecha de emisión
México, Ciudad de México

Certificado del Emisor
00001000000713486112

Sello Digital

blUjN8I7/CpKwVtPuwDd/chumhicNsK8DTFv1juATENxmWPgbIo4dVFr5qQBRbmH+sm
ZzPbKB2Yez64nBQgHiypT0+StZyzVGfpDzSeoluBtrsDg6pLFb0e8u/QHecX6tYP/1b5f0Hn
joKiLFDMCXn+4/u+ACNGg8GpBsoW4brYSa2CyzFu/BFfFSx4U+UYtL0N4mEzHViiv6P
sBaJg6gJHUw/4C/gGP5W0K6Ch5zCbypubNEtA636zsZftopkR9prHpnH/zMha2ab9NUKw
dBCsbtdzDPg5HjY+t2Jgd0S956qhJb0rv/YpupUgrm562ruMzP22XqcCFU77VZNxTkg==

Timbre Digital

UUID="73F3EB87-09C3-4456-9189-97DC2631128F" FechaTimbrado="2026-01-03T15:14:17"
SelloCFD="blUjN8I7/CpKwVtPuwDd/chumhicNsK8DTFv1juATENxmWPgbIo4dVFr5cQBRbmH+smZzPbKB2Yez64nBQgHiypT0+StZyzVGfpDzSeoluBtrsDg6pLFb0e8u/QHecX6tYP/1b5f0HnjoKiLFDMCXn+4/u+ACNGg8GpBsoW4brYSa2CyzFu/BFfFSx4U+UYtL0N4mEzHViiv6PsBaJg6gJHUw/4C/gGP5W0K6Ch5zCbypubNEtA636zsZftopkR9prHpnH/zMha2ab9NUKwdBCsbtdzDPg5HjY+t2Jgd0S956qhJb0rv/YpupUgrm562ruMzP22XqcCFU77VZNxTkg==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"
SelloSAT="t4Up/6CwnqOQdVru7iGSgBrC6csGgID3ICMCIwLILUw1FO6uvsssddbkkZQdgUmM4OFKzwBAT6Sw0sSbxjz2JrzlqhN8IOcv2fgLSdFPOATJNLDMeuXxbTpPgPVOlvoRECOjxhNiW3kUepswFqlXFNAJi/B41gTcAYzrTxvbnI8vAw+vdD//XawpgQ+Rp/uPO+pas+Y0vdBB4mvxSqbmWmcRU8medWPD+UMYemRGIR65IVi5dn+8EX59f3PUbsfZ644+INs2e59xMKDRbewpXv5LL0KWpD7Gf4f0ja+3h7jwW0liQEv2NgUEFRk9Def0rJLry7wZ6T61xxiXwcSQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999

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
T	Poliza	O	Descripcion		Referencia	Cargos	Abonos		
ACTIVO									
BANCOS									
10302-0003-0004	BANCO AZTECA #01720178133701 FONDO 3 2025			17,387,010.05		19,326.05	12,152,188.23	5,254,147.87	
03/12/2025 D	2025120016	B	CONSTRUCCIONES MALDONADO OVIEDO Y ASOCIADOS F-2517PAGO DE 2DA ESTIM Y FINIQ PMG-UB-32-14/2025 PAV. DE CAM. CON CARPETA ASFALTICA 1 KM EJ. DELICIAS				2,438,273.60		
03/12/2025 D	2025120017	B	CESAR OVIDIO RODRIGUEZ BERNAL F-291 PAGO 1RA ESTIM Y FINIQ PMG-SC-455-01/2025 AMP. DE RED DE AGUA POT. EJ. SAN ROBERTO				684,905.95		
05/12/2025 D	2025120018	B	GRUPO COPEGZA SA DE CV F-1003 PAGO 1RA ESTIM. PMG-UB-157-18/2025 PAV. CAMINO DE ACCESO A CONCRETO HIDRAULICO EN EJ. SANTA CLARA DE CIENEGA				1,866,124.11		
18/12/2025 D	2025120019	B	EDGAR ARGENIS MARTINEZ ZAPATA F-9 PAGO 1RA ESTIM. PMG-UB-146-12/2025 PAV. CAMINO CON CARP. ASF. 1KM EJ. SAN LUCAS				2,022,029.87		
18/12/2025 D	2025120020	B	EDGAR ARGENIS MARTINEZ ZAPATA F-10 PAGO 2DA ESTIM Y FINIQ. PMG-UB-108-17/2025 PAV. CAMINO DE ACCESO EJ. PUERTO PASTORES				15,867.15		
5 D	2025120021	B	EDGAR ARGENIS MARTINEZ ZAPATA F-11 PAGO ADITIVA PMG-UB-108-17/2025 PAV. DE CAMINO ACCESO EJ. PUERTO PASTORES				221,877.11		
18/12/2025 D	2025120022	B	EDGAR ARGENIS MARTINEZ ZAPATA F-12 PAGO ESTIM. EXTRA PMG-UB-108-17/2025 PAV. CAMINO DE ACCESO EJ. PUERTO DE PASTORES				126,519.03		
18/12/2025 D	2025120023	B	PIERRE GUADALUPE CORTEZ BELMARES F-DFD8 1RA ESTIM Y FINIQ. PMG-SC-453-04/2025 AMP. RED DE AGUA POT. COL. EMILIANO ZAPATA EJ. SAN RAFAEL				1,114,775.16		
22/12/2025 D	2025120024	B	GRUPO COPEGZA SA DE CV F-1008 PAGO ESTIM. ADITIVA PMG-UB-157-18/2025 PAV. CAMINO DE ACCESO EJ. SANTA CLARA DE CIENEGA				309,435.10		
22/12/2025 D	2025120025	B	GRUPO COPEGZA SA DE CV F-1007 PMG-UB-157-18/2025 PAV. CAMINO ACCESO EN EJ. SANTA CLARA DE CIENEGA				521,951.51		
23/12/2025 D	2025120026	B	IVAN ISAIAS ZARATE BAZALDUA F-601 2DA ESTIM. PMG-SD-001-08/2025 AMP. RED DE DRENAJE SANITARIO COL. VALLE ESCONDIDO, CABECERA				1,025,794.12		
23/12/2025 D	2025120027	B	ASESORIA Y PROYECTOS GMZ SA DE CV F-50 1RA ESTIM EXTRA PMG-UB-24-16/2025				180,046.15		
23/12/2025 D	2025120028	B	ASESORIA Y PROYECTOS GMZ SA DE CV F-51 PMG-UB-25-15/2025 PAV. DE CAMINO CON CARP. ASF. 1KM EJ. CIENEGA DEL TORO				204,032.40		
23/12/2025 D	2025120029	B	GRUPO CONSURBANO SA DE CV F-74 ESTIM. EXTRA PMG-SG-330-11/2025 AMP. RED ELECTRICA. EJ. OJO DE AGUA				220,095.99		
23/12/2025 D	2025120030	B	GRUPO CONSURBANO SA DE CV F-71 ESTIM. ADITIVA PMG-SG-182-09/2025 AMP. RED ELECTRICA EJ. TOKIO				272,754.88		
D	2025120031	B	GRUPO CONSURBANO SA DE CV F-73 ESTIM. AD TIVA PMG-SG-330-11/2025 AMP. RED ELECTRICA EJ. OJO DE AGUA				310,206.53		

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		
23/12/2025	D	2025120032	B	CONSTRUCCIONES MALDONADO OVIEDO Y ASOCIADOS F-2823 ESTIM EXTRA PMG-UB-32-14/2025 PAV. DE CAMINC CON CARP ASF. 1KM EJ. DEL CIAS				269,421.37		
23/12/2025	D	2025120033	B	CONSTRUCCIONES MALDONADO OVIEDO Y ASOCIADOS F-2827 ESTIM ADITIVA PMG-UB-32-14/2025 PAV. DE CAMINC CON CARP ASF. 1KM EJ. DEL CIAS				38,927.16		
23/12/2025	D	2025120034	B	CONSTRUCCIONES MALDONADO OVIEDO Y ASOCIADOS F-2826 ESTIM EXTRA PMG-UB-56-13/2025 PAV. CAMINO CON CARP. ASF. 1 KM EJ. PRADO				269,421.37		
23/12/2025	D	2025120035	B	CONSTRUCCIONES MALDONADO OVIEDO Y ASOCIADOS F-2825 ESTIM ADITIVA PMG-UB-56-13/2025 PAV. CAMINC CON CARP. ASF. 1 KM EJ. PRADO				40,519.67		
31/12/2025	D	2025120046	B	INTERESES MES DE DICIEMBRE 31/12/2025			1,720.05			
31/12/2025	D	2025120294	B	CORRECION DE ABONO A BANCOS POR ERROR INV. EN CUENTA CONTABLE 13-11-25 P-D2025110029			17,606.00			
		TOTAL BANCOS			17,387,010.05		19,326.05	12,152,188.23	5,254,147.87	
		TOTAL ACTIVO			17,387,010.05		19,326.05	12,152,188.23	5,254,147.87	
				Totales	17,387,010.05		19,326.05	12,152,188.23	5,254,147.87	