

Cuenta	Folio Cade na	Origen	Descripción	Opera ción	Núm Oper	Beneficiario	Importe Oper.	Fech a Oper	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.60 FORTAMUN-DF Cta 124040341 2025	EG20 25121 40000 23	PAGO	Transferencia pago 5 al Millar Obra 202530024012 4	Transf erencia	0048 7080 96 ON SUPERIOR	ORGANO DE FISCALIZACI ON SUPERIOR	\$0.00	09/12 /2025	\$3,230,555.25	\$0.00	\$0.00	\$3,230,555.25
	EG20 25121 50000 27	PAGO	Transferencia pago Factura 196 en Estimación 1 (Uno) Finiquito de la Obra 202530024012	Transf erencia	0041 1110 40 FABIOLA SALDAÑA HERNANDEZ	FABIOLA SALDAÑA HERNANDEZ	\$197,398.80	03/12 /2025	\$3,229,554.76	\$0.00	\$197,398.80	\$3,032,155.96
	DI202 51216 00000 1	REGIS TRO , Reintegro y CANCELACIÓN de Cuentas por Cobrar en Accion 202530024010 9 Consumo de Energía Eléctrica Hasta el 20% de lo Facturado por CFE. Julio	Reconocimiento , Reintegro y CANCELACIÓN de Cuentas por Cobrar en Accion 202530024010 9 Consumo de Energía Eléctrica Hasta el 20% de lo Facturado por CFE. Julio				\$0.00	09/12 /2025	\$3,032,155.96	\$0.00	\$7,621.00	\$3,024,534.96
	DI202 51216 00000 2	REGIS TRO , Reintegro y CANCELACIÓN de Cuentas por Cobrar en Accion 202530024010 9 Consumo de Energía Eléctrica Hasta el 20% de lo Facturado por CFE. Julio	Reconocimiento , Reintegro y CANCELACIÓN de Cuentas por Cobrar en Accion 202530024010 9 Consumo de Energía Eléctrica Hasta el 20% de lo Facturado por CFE. Julio				\$0.00	09/12 /2025	\$3,024,534.96	\$0.00	\$7,922.00	\$3,016,612.96

Integración de Saldos del mes de Diciembre

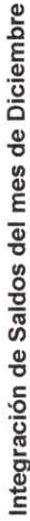
D1202	REGIS	Reconocimiento		\$0.00	09/12	\$3,016,612.96	\$0.00	\$21,000.00	\$2,995,612.96
51216	TRO	, Reintegro y			/2025				
00000	CONTA	Cancelación de							
3	BLE	Cuentas por							
		Cobrar en							
		Accion							
		202530024010							
		9 Consumo de							
		Energía							
		Eléctrica Hasta							
		el 20% de lo							
		Facturado por							
		CFE.							
		Participacion de							
		Julio							
D1202	REGIS	Reconocimiento		\$0.00	09/12	\$2,995,612.96	\$0.00	\$7,948.00	\$2,987,664.96
51216	TRO	, Reintegro y			/2025				
00000	CONTA	Cancelación de							
4	BLE	Cuentas por							
		Cobrar en							
		Accion							
		202530024010							
		9 Consumo de							
		Energía							
		Eléctrica Hasta							
		el 20% de lo							
		Facturado por							
		CFE. Agosto							
D1202	REGIS	Reconocimiento		\$0.00	09/12	\$2,987,664.96	\$0.00	\$8,046.00	\$2,979,618.96
51216	TRO	, Reintegro y			/2025				
00000	CONTA	Cancelación de							
5	BLE	Cuentas por							
		Cobrar en							
		Accion							
		202530024010							
		9 Consumo de							
		Energía							
		Eléctrica Hasta							
		el 20% de lo							
		Facturado por							
		CFE. Agosto							

Integración de Saldos del mes de Diciembre

D1202	REGIS	Reconocimiento		\$0.00	09/12	\$2,979,618.96	\$0.00	\$25,684.00	\$2,953,934.96
51216	TRO	, Reintegro y			/2025				
00000	CONTA	Cancelación de							
6	BLE	Cuentas por							
		Cobrar en							
		Accion							
		202530024010							
		9 Consumo de							
		Energía							
		Eléctrica Hasta							
		el 20% de lo							
		Facturado por							
		CFE.							
		Participacion de							
		Agosto							
D1202	REGIS	Reconocimiento		\$0.00	09/12	\$2,953,934.96	\$0.00	\$7,955.00	\$2,945,979.96
51216	TRO	, Reintegro y			/2025				
00000	CONTA	Cancelación de							
7	BLE	Cuentas por							
		Cobrar en							
		Accion							
		202530024010							
		9 Consumo de							
		Energía							
		Eléctrica Hasta							
		el 20% de lo							
		Facturado por							
		CFE. de							
		Septiembre							
D1202	REGIS	Reconocimiento		\$0.00	09/12	\$2,945,979.96	\$0.00	\$8,257.00	\$2,937,722.96
51216	TRO	, Reintegro y			/2025				
00000	CONTA	Cancelación de							
8	BLE	Cuentas por							
		Cobrar en							
		Accion							
		202530024010							
		9 Consumo de							
		Energía							
		Eléctrica Hasta							
		el 20% de lo							
		Facturado por							
		CFE. de							
		Septiembre							

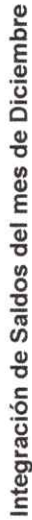
Integración de Saldos del mes de Diciembre

D1202 51216 00000 9	REGIS TRO CONTA BLE	Reconocimiento , Reintegro y Cancelación de Cuentas por Cobrar en Accion 202530024010 9 Consumo de Energía Eléctrica Hasta el 20% de lo Facturado por CFE. de Septiembre	\$0.00	09/12 /2025	\$2,937,722.96	\$0.00	-\$8,257.00	\$2,945,979.96
D1202 51216 00001 0	REGIS TRO CONTA BLE	Reconocimiento , Reintegro y Cancelación de Cuentas por Cobrar en Accion 202530024010 9 Consumo de Energía Eléctrica Hasta el 20% de lo Facturado por CFE. de Septiembre	\$0.00	09/12 /2025	\$2,945,979.96	\$0.00	\$8,257.00	\$2,937,722.96
D1202 51216 00001 1	REGIS TRO CONTA BLE	Reconocimiento , Reintegro y Cancelación de Cuentas por Cobrar en Accion 202530024010 9 Consumo de Energía Eléctrica Hasta el 20% de lo Facturado por CFE. Participacion de Septiembre	\$0.00	09/12 /2025	\$2,937,722.96	\$0.00	\$21,931.00	\$2,915,791.96



Integración de Saldos del mes de Diciembre

DI202	REGIS	Reconocimiento		09/12	\$2,915,791.96	\$0.00	\$7,576.00	\$2,908,215.96
51216	TRO	, Reintegro y		09/12				
00001	CONTA	Cancelación de		/2025				
2	BLE	Cuentas por						
		Cobrar en						
		Accion						
		202530024010						
		9 Consumo de						
		Energía						
		Eléctrica Hasta						
		el 20% de lo						
		Facturado por						
		CFE. de						
		Octubre						
DI202	REGIS	Reconocimiento		09/12	\$2,908,215.96	\$0.00	\$7,712.00	\$2,900,503.96
51216	TRO	, Reintegro y		09/12				
00001	CONTA	Cancelación de		/2025				
3	BLE	Cuentas por						
		Cobrar en						
		Accion						
		202530024010						
		9 Consumo de						
		Energía						
		Eléctrica Hasta						
		el 20% de lo						
		Facturado por						
		CFE. de						
		Octubre						
DI202	REGIS	Reconocimiento		09/12	\$2,900,503.96	\$0.00	\$24,869.00	\$2,875,634.96
51216	TRO	, Reintegro y		09/12				
00001	CONTA	Cancelación de		/2025				
4	BLE	Cuentas por						
		Cobrar en						
		Accion						
		202530024010						
		9 Consumo de						
		Energía						
		Eléctrica Hasta						
		el 20% de lo						
		Facturado por						
		CFE.						
		Participacion de						
		Octubre						



Integración de Saldos del mes de Diciembre

[illegible]

Integración de Saldos del mes de Diciembre

D1202	REGIS	Reconocimiento		\$0.00	17/12	\$2,851,520.96	\$0.00	\$7,502.00	\$2,844,018.96
51217	TRO	, Reintegro y			/2025				
00002	CONTA	Cancelación de							
0	BLE	Cuentas por							
		Cobrar en							
		Accion							
		202530024010							
		9 Consumo de							
		Energía							
		Eléctrica Hasta							
		el 20% de lo							
		Facturado por							
		CFE. de							
		Diciembre							
D1202	REGIS	Reconocimiento		\$0.00	17/12	\$2,844,018.96	\$0.00	\$21,816.00	\$2,822,202.96
51217	TRO	, Reintegro y			/2025				
00002	CONTA	Cancelación de							
1	BLE	Cuentas por							
		Cobrar en							
		Accion							
		202530024010							
		9 Consumo de							
		Energía							
		Eléctrica Hasta							
		el 20% de lo							
		Facturado por							
		CFE.							
		Participación de							
		Noviembre							
EG20	PAGO	Transferencia	Transf	0021	Super	11/12	17/12	\$7,912.52	\$2,814,290.44
25121		Pago Fact.	erencia	0871	Servicio El	/2025	/2025		
70000		FR0022792,		07	Entronque				
55		FR0022871 por			S.A. de C.V.				
		Adq. de							
		Combustible							
		para Vehículos							
		de Seguridad							
		Publica en							
		Accion							
		202530024010							



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Diciembre

EG20	PAGO	Transferencia	Transf	0021	PARADOR &	11/12	11/12	\$2,814,290.44	\$0.00	\$53,144.22	\$2,761,146.22
25121		Pago Fact.	erencia	0871	TRAILER	24	11/12				
70000		20161, 20162,			PARK		/2025				
59		20163, 20164,			SOTAVENTO						
		20165, 20166			S.A. DE C.V.						
		por Adq. de									
		Combustible									
		para Vehículos									
		de Seguridad									
		Publica en									
		Accion									
		202530024010									
EG20	PAGO	Transferencia	Transf	0063	LINOS	05/12	05/12	\$2,761,146.22	\$0.00	\$188,500.00	\$2,572,646.22
25121		Fact. 181 Tercer	erencia	1740	AUDITORES	21	05/12				
70000		Pago Auditoria			Y		/2025				
75		Financiera			ASESORES						
		Accion			S.C.						
		202530024010									
EG20	PAGO	Transferencia	Transf	0041	PACKING	03/12	03/12	\$2,572,646.22	\$0.00	\$165,996.00	\$2,406,650.22
25121		Factura 2479	erencia	1110	SOLUCIONE	62	03/12				
80000		por disposición			S		/2025				
82		final de			ECOLOGICA						
		Residuos			S						
		Solidos									
		Urbanos del 01									
		al 30 de									
		Noviembre,									
		Accion									
		202530024011									
EG20	PAGO	Transferencia	Transf	0041	PACKING	03/12	03/12	\$2,406,650.22	\$0.00	\$165,996.00	\$2,240,654.22
25121		Factura 2480	erencia	1111	SOLUCIONE	076	03/12				
80000		por disposición			S		/2025				
86		final de			ECOLOGICA						
		Residuos			S						
		Solidos									
		Urbanos del 01									
		al 31 de									
		Diciembre,									
		Accion									
		202530024011									

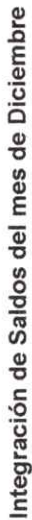
000142

Integración de Saldos del mes de Diciembre

EG20	PAGO	Transferencia	Transf	0090	LUCERO	\$120,000.00	17/12	17/12	\$2,240,654.22	\$0.00	\$120,000.00	\$2,120,654.22
25121		pago Factura	erencia	0861	VIANEY							
80001		566 en Tercer		13	VAZQUEZ							
08		Pago y			BOZZIERE							
		Finiquito por el										
		Servicio de										
		Digitalizacion										
		Documentacion										
		Generada en el										
		Ejercicio 2024 y										
		2025 de las										
		áreas de										
		Tesorería y										
		Obras Públicas										
EG20	PAGO	Transferencia	Transf	0046	PARADOR &	\$49,155.00	16/12	16/12	\$2,120,654.22	\$0.00	\$49,155.00	\$2,071,499.22
25121		Pago Facturas	erencia	4050	TRAILER							
80001		A20192,		28	PARK							
12		A20193,			SOTAVENTO							
		A20194,			S.A. DE C.V.							
		A20195,										
		A201966 y										
		A20197 por										
		Adq. de										
		Combustible										
		para Vehículos										
		de Seguridad										
		Publica en										
		Accion										
		202530024010										
EG20	PAGO	Transferencia	Transf	0093	MARTHA	\$9,519.98	10/12	10/12	\$2,071,499.22	\$0.00	\$9,519.98	\$2,061,979.24
25121		Pago Fact.	erencia	8020	PATRICIA							
90001		FVM012-1106,		17	RAMIREZ							
27		por			AVILA							
		Mantenimiento										
		a Vehículos del										
		H.										
		Ayuntamiento										
		Accion										
		202530024010										

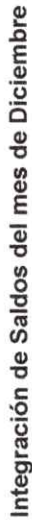
Integración de Saldos del mes de Diciembre

EG20	PAGO	Transferencia	Transf	0075	SERGIO	\$1,134.00	09/12	09/12	\$2,061,979.24	\$0.00	\$1,134.00	\$2,060,845.24
25121		Pago Fact.	erencia	6260	MORALES							
90001		17268, por	71	MENDIETA								
31		Mantenimiento a Vehículos del H.										
		Ayuntamiento										
		Accion										
		202530024010										
EG20	PAGO	Transferencia	Transf	0062	JOSE	\$72,231.00	19/12	19/12	\$2,060,845.24	\$0.00	\$72,231.00	\$1,988,614.24
25121		Pago Fact.	erencia	1760	ANGEL							
90001		A254, A260,	64	FERNANDEZ								
35		A256, A263,		ESCOBAR								
		A257, A236,										
		A235, A261,										
		A262, A255,										
		A259, A258 por										
		Mantenimiento										
		a Vehículos del H.										
		Ayuntamiento										
		Accion										
		202530024010										
EG20	PAGO	Transferencia	Transf	0062	LILIA	\$15,456.10	19/12	19/12	\$1,988,614.24	\$0.00	\$15,456.10	\$1,973,158.14
25121		Pago Fact.	erencia	1760	MELCHOR							
90001		AAC2CD,	47	ROSALES								
39		6813EA458 por										
		Mantenimiento										
		a Vehículos del H.										
		Ayuntamiento										
		Accion										
		202530024010										



SIGMAVER

000145



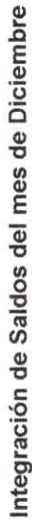
Integración de Saldos del mes de Diciembre

000148



Integración de Saldos del mes de Diciembre

000147

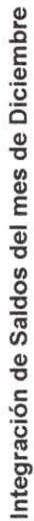


000148



Integración de Saldos del mes de Diciembre

000149

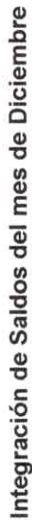


Integración de Saldos del mes de Diciembre

DI/202	REGIS	Reconocimiento	\$0.00	19/12	\$1,643,760.64	\$0.00	-\$19,000.00	\$1,662,760.64
51221	TRO	, Reintegro y		/2025				
00003	CONTA	Cancelación de						
6	BLE	Cuentas por						
		Cobrar en						
		Accion						
		202530024010						
		8 Fact. A19713						
		Combustible a						
		Vehiculos de						
		Seguridad						
		Publica						
DI/202	REGIS	Reconocimiento	\$0.00	19/12	\$1,662,760.64	\$0.00	\$19,000.00	\$1,643,760.64
51221	TRO	, Reintegro y		/2025				
00003	CONTA	Cancelación de						
7	BLE	Cuentas por						
		Cobrar en						
		Accion						
		202530024010						
		8 Fact. A19713						
		Combustible a						
		Vehiculos de						
		Seguridad						
		Publica						
DI/202	REGIS	Reconocimiento	\$0.00	19/12	\$1,643,760.64	\$0.00	\$22,000.00	\$1,621,760.64
51221	TRO	, Reintegro y		/2025				
00003	CONTA	Cancelación de						
8	BLE	Cuentas por						
		Cobrar en						
		Accion						
		202530024010						
		8 Fact. A19188						
		Combustible a						
		Vehiculos de						
		Seguridad						
		Publica						

Integración de Saldos del mes de Diciembre

D1202 51221 00003 9	REGIS TRO CONTA BLE	Reconocimiento , Reintegro y Cancelación de Cuentas por Cobrar en Accion 202530024010 8 Fact. A19444 Combustible a Vehículos de Seguridad Publica	\$0.00	19/12 /2025	\$1,621,760.64	\$0.00	\$6,000.00	\$1,615,760.64
D1202 51221 00004 0	REGIS TRO CONTA BLE	Reconocimiento , Reintegro y Cancelación de Cuentas por Cobrar en Accion 202530024010 8 Fact. A19513 Combustible a Vehículos de Seguridad Publica	\$0.00	19/12 /2025	\$1,615,760.64	\$0.00	\$11,000.00	\$1,604,760.64
D1202 51221 00004 1	REGIS TRO CONTA BLE	Reconocimiento , Reintegro y Cancelación de Cuentas por Cobrar en Accion 202530024010 8 Fact. A19808, A19824 Combustible a Vehículos de Seguridad Publica	\$0.00	19/12 /2025	\$1,604,760.64	\$0.00	\$22,000.00	\$1,582,760.64



Integración de Saldos del mes de Diciembre

DI202 51221 00004 2	REGIS TRO CONTA BLE	Reconocimiento , Reintegro y Cancelación de Cuentas por Cobrar en Accion	\$0.00	19/12 /2025	\$1,582,760.64	\$0.00	\$7,000.00	\$1,575,760.64
		202530024010 8 Fact. A19532 Combustible a Vehiculos de Seguridad Publica						
DI202 51221 00004 3	REGIS TRO CONTA BLE	Reconocimiento , Reintegro y Cancelación de Cuentas por Cobrar en Accion	\$0.00	19/12 /2025	\$1,575,760.64	\$0.00	\$32,000.00	\$1,543,760.64
		202530024010 8 Fact. A19603, A19586 Combustible a Vehiculos de Seguridad Publica						
DI202 51221 00004 4	REGIS TRO CONTA BLE	Reconocimiento , Reintegro y Cancelación de Cuentas por Cobrar en Accion	\$0.00	19/12 /2025	\$1,543,760.64	\$0.00	\$8,000.00	\$1,535,760.64
		202530024010 8 Fact. A19325 Combustible a Vehiculos de Seguridad Publica						



Integración de Saldos del mes de Diciembre

000153

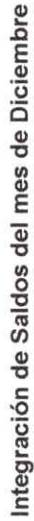


Integración de Saldos del mes de Diciembre

DI202	REGIS	Reconocimiento			19/12	\$1,524,223.75	\$0.00	\$89,908.02	\$1,434,315.73
51222	TRO	, Reintegro y			/2025				
00004	CONTA	Cancelación de							
7	BLE	Cuentas por							
		Cobrar en							
		Accion							
		202530024011							
		3 Fact.							
		271546F159							
		Adq.							
		ADQUISICION							
		DE							
		MATERIALES							
		DIVERSOS DE							
		CONSTRUCCI							
		ON							
DI202	REGIS	Reconocimiento					\$0.00	\$3,828.00	\$1,430,487.73
51222	TRO	, Reintegro y			19/12	\$1,434,315.73	\$0.00		
00004	CONTA	Cancelación de			/2025				
8	BLE	Cuentas por							
		Cobrar en							
		Accion							
		202530024011							
		3 Fact. B 392							
		Adq.							
		ADQUISICION							
		DE							
		MATERIALES							
		DIVERSOS DE							
		CONSTRUCCI							
		ON							

Integración de Saldos del mes de Diciembre

D1202	REGIS	Reconocimiento	\$0.00	19/12	\$1,430,487.73	\$0.00	\$25,456.20	\$1,405,031.53
51222	TRO	, Reintegro y		/2025				
00004	CONTA	Cancelación de						
9	BLE	Cuentas por						
		Cobrar en						
		Accion						
		202530024011						
		3 Fact. B 390						
		Adq.						
		ADQUISICION						
		DE						
		MATERIALES						
		DIVERSOS DE						
		CONSTRUCCI						
		ON						
D1202	REGIS	Reconocimiento	\$0.00	19/12	\$1,405,031.53	\$0.00	\$33,408.00	\$1,371,623.53
51222	TRO	, Reintegro y		/2025				
00005	CONTA	Cancelación de						
0	BLE	Cuentas por						
		Cobrar en						
		Accion						
		202530024011						
		3 Fact. ACB						
		221028 Adq.						
		ADQUISICION						
		DE						
		MATERIALES						
		DIVERSOS DE						
		CONSTRUCCI						
		ON						

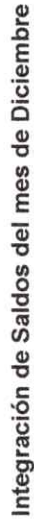


Integración de Saldos del mes de Diciembre

000156

Integración de Saldos del mes de Diciembre

EG20 25122 40002 81	PAGO	Transferencia Pago Factura 1528 por Servicios de Auditoria Técnica Accion 202530024010	Transf erencia	0055 AS 0400 ASESORIA Y 22 SUPERVISIO N TECNICA	\$150,000.00	23/12 /2025	23/12 /2025	\$1,125,681.08	\$0.00	\$150,000.00	\$975,681.08
EG20 25122 40002 85	PAGO	Transferencia Pago Factura 135 por Servicios Profesionales de Consultaría para Solventación de Observaciones Administrativas Acción 202530024012	Transf erencia	0055 CORPORATI 0400 VO 63 EMPRESARI AL CONTRERAS MUNGUIA	\$403,305.97	23/12 /2025	23/12 /2025	\$975,681.08	\$0.00	\$403,305.97	\$572,375.11
EG20 25122 40002 89	PAGO	Transferencia y CH-28 Pago Complemento Aguinaldo a Personal de Seguridad Publica	Chequ es	28 FABIOLA MORENO AGUILAR	\$141,874.00	23/12 /2025	23/12 /2025	\$572,375.11	\$0.00	\$141,874.00	\$430,501.11
EG20 25122 40002 89	PAGO	Transferencia y CH-28 Pago Complemento Aguinaldo a Personal de Seguridad Publica	Transf erencia	AC3 FABIOLA 0320 MORENO F7F1 AGUILAR	\$333,855.00	23/12 /2025	23/12 /2025	\$430,501.11	\$0.00	\$333,855.00	\$96,646.11
EG20 25122 40002 98	PAGO	Transferencia Pago Factura FR 0023024 por Adq. de Combustible para Vehículos de Seguridad Publica en Accion 202530024010	Transf erencia	0045 Super 8910 Servicio El 20 Entronque S.A. de C.V.	\$4,500.00	23/12 /2025	23/12 /2025	\$96,646.11	\$0.00	\$4,500.00	\$92,146.11



Integración de Saldos del mes de Diciembre

000158

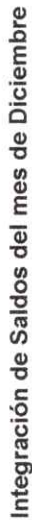


Integración de Saldos del mes de Diciembre

DI202	REGIS	Reconocimiento		\$0.00	23/12	\$40,186.44	\$0.00	\$64,522.00	-\$24,335.56
51224	TRO	, Reintegro y			/2025				
00005	CONTA	Cancelación de							
3	BLE	Cuentas por							
		Cobrar en							
		Accion							
		202530024010							
		2 ISR Sueldos							
		a Personal de							
		Seguridad							
		Publica							
		Correspondient							
		e al mes de							
		Diciembre							
DI202	REGIS	Reconocimiento		\$0.00	23/12	-\$24,335.56	\$0.00	\$141,295.00	-\$165,630.56
51224	TRO	, Reintegro y			/2025				
00005	CONTA	Cancelación de							
4	BLE	Cuentas por							
		Cobrar en							
		Accion							
		202530024010							
		2 3% a la							
		Nomina a							
		Personal de							
		Seguridad							
		Publica							
EG20	PAGO	Transferencia	Transf	0051	PARADOR &	24/12	\$20,927.37	\$20,927.37	-\$186,557.93
25122		Pago Facturas	erencia	7130	TRAILER	24/12			
50003		A20216 por	44	PARK		/2025			
23		suministro de		SOTAVENTO					
		Combustible		S.A. DE C.V.					
		para Vehiculos							
		de Seguridad							
		Publica en							
		Accion							
		202530024010							

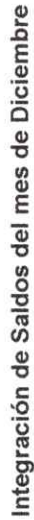
Integración de Saldos del mes de Diciembre

EG20	PAGO	Transferencia	Transf	0051	Super	\$1,999.99	24/12	24/12	24/12	24/12	\$0.00	\$1,999.99	-\$188,557.92	-\$188,557.92
25122		Pago Facturas	erencia	7130	Servicio El									
50003		FR0023038 por	27	Entronque										
27		suministro de		S.A. de C.V.										
		Combustible												
		para Vehículos												
		de Seguridad												
		Publica en												
		Accion												
		202530024010												
EG20	PAGO	Transferencia	Transf	0052	PARADOR &	\$25,541.00	24/12	24/12	24/12	24/12	\$0.00	\$25,541.00	-\$188,557.92	-\$214,098.92
25122		Pago Facturas	erencia	7090	TRAILER									
50003		A20217,	87	PARK										
31		A20218 por		SOTAVENTO										
		suministro de		S.A. DE C.V.										
		Combustible												
		para Vehículos												
		de Seguridad												
		Publica en												
		Accion												
		202530024010												
EG20	PAGO	Transferencia	Transf	0052	JESUS	\$27,724.00	24/12	24/12	24/12	24/12	\$0.00	\$27,724.00	-\$214,098.92	-\$241,822.92
25122		Pago Fact.	erencia	7091	YAHIR									
50003		A503	22	VELASQUEZ										
35		Mantenimiento		CONTRERAS										
		a Maquinaria												
		Pesada												
		202530024011												
EG20	PAGO	Transferencia	Transf	0053	LINOS	\$221,300.00	24/12	24/12	24/12	24/12	\$0.00	\$221,300.00	-\$241,822.92	-\$463,122.92
25122		Fact.188	erencia	2570	AUDITORES									
50003		Cuarto Pago	23	Y										
39		Auditoria		ASESORES										
		Financiera		S.C.										
		Accion												
		202530024010												
EG20	PAGO	Transferencia	Transf	0053	LUZ MARIA	\$333,705.11	24/12	24/12	24/12	24/12	\$0.00	\$333,705.11	-\$463,122.92	-\$796,828.03
25122		pago Factura	erencia	5680	OLIVO									
50003		F7FACC en	21	FUENTES										
43		Estimación 1												
		(Uno) Finiquito												
		de la Obra												
		202530024012												



Integración de Saldos del mes de Diciembre

000161



Integración de Saldos del mes de Diciembre

000162

Integración de Saldos del mes de Diciembre

D1202	REGIS	Reconocimiento		\$0.00	17/12	\$1,097.53	\$0.00	-\$21,816.00	\$22,913.53
51226	TRO	, Reintegro y			/2025				
00006	CONTA	Cancelación de							
0	BLE	Cuentas por							
		Cobrar en							
		Accion							
		202530024010							
		9 Consumo de							
		Energía							
		Eléctrica Hasta							
		el 20% de lo							
		Facturado por							
		CFE.							
		Participación de							
		Noviembre							
D1202	REGIS	Reconocimiento		\$0.00	17/12	\$22,913.53	\$0.00	\$21,830.00	\$1,083.53
51226	TRO	, Reintegro y			/2025				
00006	CONTA	Cancelación de							
1	BLE	Cuentas por							
		Cobrar en							
		Accion							
		202530024010							
		9 Consumo de							
		Energía							
		Eléctrica Hasta							
		el 20% de lo							
		Facturado por							
		CFE.							
		Participación de							
		Noviembre							
D1202	REGIS	Reconocimiento		\$0.00	26/12	\$1,083.53	\$0.00	\$1,099.18	-\$15.65
51226	TRO	, Reintegro y			/2025				
00006	CONTA	Cancelación de							
2	BLE	Cuentas por							
		Cobrar ISR							
		Régimen							
		Simplificado de							
		Confianza							



Integración de Saldos del mes de Diciembre

000164