

Integración de Saldos del mes de Diciembre



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm Oper	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.58 Participaciones Cta.							\$0.00		\$1,230,727.08	\$0.00	\$0.00	\$1,230,727.08
124040031 2025	D1202 5121 6000 001	REGIS TRO CONT ABLE	Reconocimiento , Reintegro y Cancelación de Cuentas por Cobrar en Acción 2025300240109 Consumo de Energía Eléctrica Hasta el 20% de lo Facturado por CFE, Julio				\$0.00	09/12 /2025	\$1,230,727.08	\$7,621.00	\$0.00	\$1,238,348.08
	D1202 5121 6000 002	REGIS TRO CONT ABLE	Reconocimiento , Reintegro y Cancelación de Cuentas por Cobrar en Acción 2025300240109 Consumo de Energía Eléctrica Hasta el 20% de lo Facturado por CFE, Julio				\$0.00	09/12 /2025	\$1,238,348.08	\$7,922.00	\$0.00	\$1,246,270.08

000088

Integración de Saldos del mes de Diciembre

D1202 5121 6000 003	REGIS TRO CONT ABLE	Reconocimiento , Reintegro y Cancelación de Cuentas por Cobrar en Accion 2025300240109 Consumo de Energía Eléctrica Hasta el 20% de lo Facturado por CFE. Participacion de Julio	\$0.00	09/12 /2025	\$1,246,270.08	\$21,000.00	\$0.00	\$1,267,270.08
D1202 5121 6000 004	REGIS TRO CONT ABLE	Reconocimiento , Reintegro y Cancelación de Cuentas por Cobrar en Accion 2025300240109 Consumo de Energía Eléctrica Hasta el 20% de lo Facturado por CFE. Agosto	\$0.00	09/12 /2025	\$1,267,270.08	\$7,948.00	\$0.00	\$1,275,218.08
D1202 5121 6000 005	REGIS TRO CONT ABLE	Reconocimiento , Reintegro y Cancelación de Cuentas por Cobrar en Accion 2025300240109 Consumo de Energía Eléctrica Hasta el 20% de lo Facturado por CFE. Agosto	\$0.00	09/12 /2025	\$1,275,218.08	\$8,046.00	\$0.00	\$1,283,264.08

Integración de Saldos del mes de Diciembre

D1202 REGIS 5121 TRO 6000 CONT 006 ABLE	Reconocimiento , Reintegro y Cancelación de Cuentas por Cobrar en Accion 2025300240109 Consumo de Energía Eléctrica Hasta el 20% de lo Facturado por CFE. Participacion de Agosto	\$0.00	09/12 /2025	\$25,684.00	\$0.00	\$1,308,948.08
D1202 REGIS 5121 TRO 6000 CONT 007 ABLE	Reconocimiento , Reintegro y Cancelación de Cuentas por Cobrar en Accion 2025300240109 Consumo de Energía Eléctrica Hasta el 20% de lo Facturado por CFE. de Septiembre	\$0.00	09/12 /2025	\$7,955.00	\$0.00	\$1,316,903.08
D1202 REGIS 5121 TRO 6000 CONT 008 ABLE	Reconocimiento , Reintegro y Cancelación de Cuentas por Cobrar en Accion 2025300240109 Consumo de Energía Eléctrica Hasta el 20% de lo Facturado por CFE. de Septiembre	\$0.00	09/12 /2025	\$8,257.00	\$0.00	\$1,325,160.08

0000090

Integración de Saldos del mes de Diciembre

000091

D1202	REGIS	Reconocimiento		\$0.00	09/12	\$1,325,160.08	-\$8,257.00	\$0.00	\$1,316,903.08
5121	TRO	, Reintegro y			/2025				
6000	CONT	Cancelación de							
009	ABLE	Cuentas por							
		Cobrar en							
		Accion							
		2025300240109							
		Consumo de							
		Energía							
		Eléctrica Hasta							
		el 20% de lo							
		Facturado por							
		CFE. de							
		Septiembre							
D1202	REGIS	Reconocimiento		\$0.00	09/12	\$1,316,903.08	\$8,257.00	\$0.00	\$1,325,160.08
5121	TRO	, Reintegro y			/2025				
6000	CONT	Cancelación de							
010	ABLE	Cuentas por							
		Cobrar en							
		Accion							
		2025300240109							
		Consumo de							
		Energía							
		Eléctrica Hasta							
		el 20% de lo							
		Facturado por							
		CFE. de							
		Septiembre							
D1202	REGIS	Reconocimiento		\$0.00	09/12	\$1,325,160.08	\$21,931.00	\$0.00	\$1,347,091.08
5121	TRO	, Reintegro y			/2025				
6000	CONT	Cancelación de							
011	ABLE	Cuentas por							
		Cobrar en							
		Accion							
		2025300240109							
		Consumo de							
		Energía							
		Eléctrica Hasta							
		el 20% de lo							
		Facturado por							
		CFE.							
		Participacion de							
		Septiembre							

Integración de Saldos del mes de Diciembre

DI202 5121 6000 014	REGIS TRO CONT ABLE	Reconocimiento , Reintegro y Cancelación de Cuentas por Cobrar en Acción 2025300240109 Consumo de Energía Eléctrica Hasta el 20% de lo Facturado por CFE. Participación de Octubre	\$0.00	09/12 /2025	\$1,347,091.08	\$24,869.00	\$0.00	\$1,371,960.08
IN202 5121 6000 002	REGIS TRO DE PARTI	Registro de la Participación Federal Correspondiente CIPACI al Mes de Noviembre 2025	\$0.00	01/12 /2025	\$1,371,960.08	\$1,456,900.53	\$0.00	\$2,828,860.61
IN202 5121 6000 004	REGIS TRO DE PARTI	Registro de la Participación Federal Correspondiente CIPACI al Mes de Noviembre 2025	\$0.00	02/12 /2025	\$2,828,860.61	\$21,569.11	\$0.00	\$2,850,429.72
IN202 5121 6000 006	REGIS TRO DE PARTI	Registro de ISR Participable Correspondiente al Mes de Noviembre 2025	\$0.00	05/12 /2025	\$2,850,429.72	\$117,315.00	\$0.00	\$2,967,744.72
EG20 2512 1700 0047	PAGO Transferencia Pago del 3% a la Nomina y Fomento a la Educación Correspondiente al mes de Noviembre 2025	Transfe 0041 rencia 1111 37 de Veracruz	\$107,200.00	03/12 /2025	\$2,967,744.72	\$0.00	\$107,200.00	\$2,860,544.72

Integración de Saldos del mes de Diciembre

EG20 2512 1700 0048	PAGO Pago ISR Sueldos y Salarios Noviembre 2025	Transferencia Pago ISR Sueldos y Salarios Noviembre 2025	Transfe rencia	0411 1111 25	Servicio de \$232,683.00 Administra ción Tributaria	03/12 03/12 /2025 /2025	\$2,860,544.72	\$0.00	\$232,683.00	\$2,627,861.72
D1202 5121 7000 021	REGIS TRO CONT ABLE	Reconocimiento , Reintegro y Cancelación de Cuentas por Cobrar en Accion 2025300240109 Consumo de Energía Eléctrica Hasta el 20% de lo Facturado por CFE. Participación de Noviembre			\$0.00	17/12 /2025	\$2,627,861.72	\$21,816.00	\$0.00	\$2,649,677.72
EG20 2512 1700 0049	PAGO Pago Complemento ISR Resico Correspondiente al mes de Septiembre 2025	Transferencia Pago Complemento ISR Resico Correspondiente al mes de Septiembre 2025	Transfe rencia	0037 5240 29	Servicio de \$42.00 Administra ción Tributaria	17/12 17/12 /2025 /2025	\$2,649,677.72	\$0.00	\$42.00	\$2,649,635.72
EG20 2512 1700 0050	PAGO Transferencia Pago ISR Resico y Honorarios Correspondiente al mes de Octubre 2025	Transferencia Pago ISR Resico y Honorarios Correspondiente al mes de Octubre 2025	Transfe rencia	0037 5240 21	Servicio de \$3,807.00 Administra ción Tributaria	17/12 17/12 /2025 /2025	\$2,649,635.72	\$0.00	\$3,807.00	\$2,645,828.72
EG20 2512 1700 0051	PAGO Transferencia Pago ISR Resico y Honorarios Correspondiente al mes de Noviembre 2025	Transferencia Pago ISR Resico y Honorarios Correspondiente al mes de Noviembre 2025	Transfe rencia	0037 5240 13	Servicio de \$8,095.00 Administra ción Tributaria	17/12 17/12 /2025 /2025	\$2,645,828.72	\$0.00	\$8,095.00	\$2,637,733.72

Integración de Saldos del mes de Diciembre

EG20 2512 1700 0063	PAGO	Transferencia Pago de Folio Fiscal con Terminación 8E05B24ED por Asesoría Financiera y Presupuestal Correspondiente al mes de Octubre	Transfe rencia	0041 1110 96 CID	HUGO SOLER	\$40,600.00	03/12 03/12 /2025 /2025	\$2,637,733.72	\$0.00	\$40,600.00	\$2,597,133.72
EG20 2512 1700 0067	PAGO	Transferencia Pago de Folio Fiscal con Terminación 674b5818C por Asesoría Financiera y Presupuestal Correspondiente al mes de Noviembre	Transfe rencia	0041 1111 13 CID	HUGO SOLER	\$40,600.00	03/12 03/12 /2025 /2025	\$2,597,133.72	\$0.00	\$40,600.00	\$2,556,533.72
EG20 2512 1700 0071	PAGO	Transferencia Pago de Folio Fiscal con Terminación C83E403CEA3 por Asesoría Financiera y Presupuestal Correspondiente al mes de Diciembre	Transfe rencia	0067 3430 36 CID	HUGO SOLER	\$40,600.00	05/12 05/12 /2025 /2025	\$2,556,533.72	\$0.00	\$40,600.00	\$2,515,933.72
EG20 2512 1900 0118	PAGO	CH-78 Pago de Gastos Diversos Realizados en Efectivo	Chequ es	78	FABIOLA MORENO AGUILAR	\$100,000.00	11/12 11/12 /2025 /2025	\$2,515,933.72	\$0.00	\$100,000.00	\$2,415,933.72

Integración de Saldos del mes de Diciembre

D1202 5122 0000 022	REGIS TRO CONT ABLE	Reconocimiento , Reintegro y Cancelación de Cuentas por Cobrar en Accion 2025300240102 ISR Sueldos a Personal de Seguridad Publica Julio 2025	\$0.00	08/12 /2025	\$2,415,933.72	\$13,779.00	\$0.00	\$2,429,712.72
D1202 5122 0000 023	REGIS TRO CONT ABLE	Reconocimiento , Reintegro y Cancelación de Cuentas por Cobrar en Accion 2025300240102 ISR Sueldos a Personal de Seguridad Publica Julio 2025	\$0.00	08/12 /2025	\$2,429,712.72	\$13,794.00	\$0.00	\$2,443,506.72
D1202 5122 0000 024	REGIS TRO CONT ABLE	Reconocimiento , Reintegro y Cancelación de Cuentas por Cobrar en Accion 2025300240102 ISR Sueldos a Personal de Seguridad Publica Agosto 2025	\$0.00	08/12 /2025	\$2,443,506.72	\$13,635.00	\$0.00	\$2,457,141.72

Integración de Saldos del mes de Diciembre

D1202 5122 0000 025	REGIS TRO CONT ABLE	Reconocimiento , Reintegro y Cancelación de Cuentas por Cobrar en Accion 2025300240102 ISR Sueldos a Personal de Seguridad Publica Agosto 2025	\$0.00	08/12 /2025	\$2,457,141.72	\$12,791.00	\$0.00	\$2,469,932.72
D1202 5122 0000 026	REGIS TRO CONT ABLE	Reconocimiento , Reintegro y Cancelación de Cuentas por Cobrar en Accion 2025300240102 ISR Sueldos a Personal de Seguridad Publica Septiembre 2025	\$0.00	08/12 /2025	\$2,469,932.72	\$12,612.00	\$0.00	\$2,482,544.72
D1202 5122 0000 027	REGIS TRO CONT ABLE	Reconocimiento , Reintegro y Cancelación de Cuentas por Cobrar en Accion 2025300240102 ISR Sueldos a Personal de Seguridad Publica Septiembre 2025	\$0.00	08/12 /2025	\$2,482,544.72	\$12,322.22	\$0.00	\$2,494,866.94

Integración de Saldos del mes de Diciembre

D1202 5122 0000 028	REGIS TRO CONT ABLE	Reconocimiento , Reintegro y Cancelación de Cuentas por Cobrar en Accion 2025300240102 ISR Sueldos a Personal de Seguridad Publica Octubre 2025	\$0.00	08/12 /2025	\$2,494,866.94	\$13,237.28	\$0.00	\$2,508,104.22
D1202 5122 0000 029	REGIS TRO CONT ABLE	Reconocimiento , Reintegro y Cancelación de Cuentas por Cobrar en Accion 2025300240102 ISR Sueldos a Personal de Seguridad Publica Octubre 2025	\$0.00	08/12 /2025	\$2,508,104.22	\$14,979.00	\$0.00	\$2,523,083.22
D1202 5122 0000 030	REGIS TRO CONT ABLE	Reconocimiento , Reintegro y Cancelación de Cuentas por Cobrar en Accion 2025300240102 ISR Sueldos a Personal de Seguridad Publica Noviembre 2025	\$0.00	09/12 /2025	\$2,523,083.22	\$12,157.00	\$0.00	\$2,535,240.22

Integración de Saldos del mes de Diciembre

D1202 5122 0000 031	REGIS TRO CONT ABLE	Reconocimiento , Reintegro y Cancelación de Cuentas por Cobrar en Acción 2025300240102 ISR Sueldos a Personal de Seguridad Publica Noviembre 2025	\$0.00	09/12 /2025	\$2,535,240.22	\$11,513.00	\$0.00	\$2,546,753.22
D1202 5122 0000 032	REGIS TRO CONT ABLE	Reconocimiento , Reintegro y Cancelación de Cuentas por Cobrar en Acción 2025300240102 ISR Sueldos a Personal de Seguridad Publica Aguinaldo 2025	\$0.00	09/12 /2025	\$2,546,753.22	\$13,744.00	\$0.00	\$2,560,497.22
D1202 5122 1000 033	REGIS TRO CONT ABLE	Reconocimiento , Reintegro y Cancelación de Cuentas por Cobrar en Acción 2025300240108 Fact. A19787 Combustible a Vehiculos de Seguridad Publica	\$0.00	19/12 /2025	\$2,560,497.22	\$23,500.00	\$0.00	\$2,583,997.22

Integración de Saldos del mes de Diciembre

D1202 5122 1000 034	REGIS TRO CONT ABLE	Reconocimiento , Reintegro y Cancelación de Cuentas por Cobrar en Acción 2025300240108 Fact. A19294,A19229 Combustible a Vehículos de Seguridad Pública	\$0.00	19/12 /2025	\$2,583,997.22	\$19,000.00	\$0.00	\$2,602,997.22
D1202 5122 1000 035	REGIS TRO CONT ABLE	Reconocimiento , Reintegro y Cancelación de Cuentas por Cobrar en Acción 2025300240108 Fact. A19713 Combustible a Vehículos de Seguridad Pública	\$0.00	19/12 /2025	\$2,602,997.22	\$19,000.00	\$0.00	\$2,621,997.22
D1202 5122 1000 036	REGIS TRO CONT ABLE	Reconocimiento , Reintegro y Cancelación de Cuentas por Cobrar en Acción 2025300240108 Fact. A19713 Combustible a Vehículos de Seguridad Pública	\$0.00	19/12 /2025	\$2,621,997.22	-\$19,000.00	\$0.00	\$2,602,997.22

Integración de Saldos del mes de Diciembre

D1202 5122 1000 037	REGIS TRO CONT ABLE	Reconocimiento , Reintegro y Cancelación de Cuentas por Cobrar en Accion 2025300240108 Fact. A19713 Combustible a Vehículos de Seguridad Publica	\$0.00	19/12 /2025	\$2,602,997.22	\$19,000.00	\$0.00	\$2,621,997.22
D1202 5122 1000 038	REGIS TRO CONT ABLE	Reconocimiento , Reintegro y Cancelación de Cuentas por Cobrar en Accion 2025300240108 Fact. A19188 Combustible a Vehículos de Seguridad Publica	\$0.00	19/12 /2025	\$2,621,997.22	\$22,000.00	\$0.00	\$2,643,997.22
D1202 5122 1000 039	REGIS TRO CONT ABLE	Reconocimiento , Reintegro y Cancelación de Cuentas por Cobrar en Accion 2025300240108 Fact. A19444 Combustible a Vehículos de Seguridad Publica	\$0.00	19/12 /2025	\$2,643,997.22	\$6,000.00	\$0.00	\$2,649,997.22

Integración de Saldos del mes de Diciembre

D1202 5122 1000 040	REGIS TRO CONT ABLE	Reconocimiento , Reintegro y Cancelación de Cuentas por Cobrar en Acción 2025300240108 Fact. A19513 Combustible a Vehículos de Seguridad Pública	\$0.00	19/12 /2025	\$2,649,997.22	\$11,000.00	\$0.00	\$2,660,997.22
D1202 5122 1000 041	REGIS TRO CONT ABLE	Reconocimiento , Reintegro y Cancelación de Cuentas por Cobrar en Acción 2025300240108 Fact. A19808, A19824 Combustible a Vehículos de Seguridad Pública	\$0.00	19/12 /2025	\$2,660,997.22	\$22,000.00	\$0.00	\$2,682,997.22
D1202 5122 1000 042	REGIS TRO CONT ABLE	Reconocimiento , Reintegro y Cancelación de Cuentas por Cobrar en Acción 2025300240108 Fact. A19532 Combustible a Vehículos de Seguridad Pública	\$0.00	19/12 /2025	\$2,682,997.22	\$7,000.00	\$0.00	\$2,689,997.22

Integración de Saldos del mes de Diciembre

D1202 5122 1000 043	REGIS TRO CONT ABLE	Reconocimiento , Reintegro y Cancelación de Cuentas por Cobrar en Acción 2025300240108 Fact. A19603, A19586 Combustible a Vehículos de Seguridad Pública	\$0.00	19/12 /2025	\$2,689,997.22	\$32,000.00	\$0.00	\$2,721,997.22
D1202 5122 1000 044	REGIS TRO CONT ABLE	Reconocimiento , Reintegro y Cancelación de Cuentas por Cobrar en Acción 2025300240108 Fact. A19325 Combustible a Vehículos de Seguridad Pública	\$0.00	19/12 /2025	\$2,721,997.22	\$8,000.00	\$0.00	\$2,729,997.22
D1202 5122 1000 045	REGIS TRO CONT ABLE	Reconocimiento , Reintegro y Cancelación de Cuentas por Cobrar en Acción 2025300240108 Fact. A19377 Combustible a Vehículos de Seguridad Pública	\$0.00	19/12 /2025	\$2,729,997.22	\$8,500.00	\$0.00	\$2,738,497.22
EG20 2512 2200 0179	PAGO CH-79 Pago 1era Quincena de Diciembre a Personal de Confianza	Transferencia y Cheques 79 FABIOLA MORENO AGUILAR	\$33,891.00	11/12 /2025	\$2,738,497.22	\$0.00	\$33,891.00	\$2,704,606.22

Integración de Saldos del mes de Diciembre

EG20 PAGO	Transferencia y	Transfe	1272 FABIOLA	\$545,368.00	11/12 11/12	\$2,704,606.22	\$0.00	\$545,368.00	\$2,159,238.22
2512	CH-79 Pago	rencia	073C MORENO		/2025 /2025				
2200	1era Quincena		B65 AGUILAR						
0179	de Diciembre a								
	Personal de								
	Confianza								
D1202 REGIS	Reconocimiento			\$0.00	19/12 11/12	\$2,159,238.22	\$3,036.89	\$0.00	\$2,162,275.11
5122 TRO	, Reintegro y				/2025				
2000 CONT	Cancelación de								
046 ABLE	Cuentas por								
	Cobrar en								
	Accion								
	2025300240113								
	Fact.								
	66F4178CE456								
	y								
	FB4DCEB064A								
	9 Adq.								
	ADQUISICION								
	DE								
	MATERIALES								
	DIVERSOS DE								
	CONSTRUCCI								
	ON								
D1202 REGIS	Reconocimiento			\$0.00	19/12 11/12	\$2,162,275.11	\$89,908.02	\$0.00	\$2,252,183.13
5122 TRO	, Reintegro y				/2025				
2000 CONT	Cancelación de								
047 ABLE	Cuentas por								
	Cobrar en								
	Accion								
	2025300240113								
	Fact.								
	271546F159								
	Adq.								
	ADQUISICION								
	DE								
	MATERIALES								
	DIVERSOS DE								
	CONSTRUCCI								
	ON								

Integración de Saldos del mes de Diciembre

D1202 5122 2000 048	REGIS TRO CONT ABLE	Reconocimiento , Reintegro y Cancelación de Cuentas por Cobrar en Accion 2025300240113 Fact. B 392 Adq. ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS DE CONSTRUCCI ON	\$0.00	19/12 /2025	\$2,252,183.13	\$3,828.00	\$0.00	\$2,256,011.13
D1202 5122 2000 049	REGIS TRO CONT ABLE	Reconocimiento , Reintegro y Cancelación de Cuentas por Cobrar en Accion 2025300240113 Fact. B 390 Adq. ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS DE CONSTRUCCI ON	\$0.00	19/12 /2025	\$2,256,011.13	\$25,456.20	\$0.00	\$2,281,467.33

Integración de Saldos del mes de Diciembre

DI202 5122 2000 050	REGIS TRO CONT ABLE	Reconocimiento , Reintegro y Cancelación de Cuentas por Cobrar en Acción 2025300240113 Fact. ACB 221028 Adq. ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS DE CONSTRUCCI ON	\$0.00	19/12 /2025	\$2,281,467.33	\$33,408.00	\$0.00	\$2,314,875.33
DI202 5122 2000 051	REGIS TRO CONT ABLE	Reconocimiento , Reintegro y Cancelación de Cuentas por Cobrar en Acción 2025300240113 Fact. ACB221847 Adq. ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS DE CONSTRUCCI ON	\$0.00	19/12 /2025	\$2,314,875.33	\$71,980.32	\$0.00	\$2,386,855.65
EG20 2512 2200 0199	PAGO	Transferencia Pago Fact.A449 Pastillas de Cloro P/Drenaje	Transfe 0067 rencia 3430 92 SOTO	05/12 05/12 /2025 /2025	\$2,386,855.65	\$0.00	\$6,032.00	\$2,380,823.65
EG20 2512 2200 0203	PAGO	Transferencia Pago Fact. A3446 por Impresiones Digitales de Lonas, Recibos, Sellos	Transfe 0021 rencia 0870 66 RAMIREZ REYES	11/12 11/12 /2025 /2025	\$2,380,823.65	\$0.00	\$7,377.27	\$2,373,446.38

Integración de Saldos del mes de Diciembre

EG20 2512 2200 0208	PAGO	Transferencia y Pago Padrón Factura 2026	Transfe rencia	0048 1950 41	Gobierno de Estado de Veracruz	\$12,806.00	05/12 05/12 /2025 /2025	\$2,373,446.38	\$0.00	\$12,806.00	\$2,360,640.38
EG20 2512 2400 0264	PAGO	Transferencia y CH-79 Pago 1era Quincena de Diciembre a Personal de Confianza	Chequ es	79	FABIOLA MORENO AGUILAR	\$33,891.00	11/12 11/12 /2025 /2025	\$2,360,640.38	\$0.00	-\$33,891.00	\$2,394,531.38
EG20 2512 2400 0264	PAGO	Transferencia y CH-79 Pago 1era Quincena de Diciembre a Personal de Confianza	Transfe rencia	1272 073C B65	FABIOLA MORENO AGUILAR	\$545,368.00	11/12 11/12 /2025 /2025	\$2,394,531.38	\$0.00	-\$545,368.00	\$2,939,899.38
EG20 2512 2400 0269	PAGO	Transferencia y CH-79 Pago 1era Quincena de Diciembre a Personal de Confianza	Chequ es	79	FABIOLA MORENO AGUILAR	\$33,891.00	11/12 11/12 /2025 /2025	\$2,939,899.38	\$0.00	\$33,891.00	\$2,906,008.38
EG20 2512 2400 0269	PAGO	Transferencia y CH-79 Pago 1era Quincena de Diciembre a Personal de Confianza	Transfe rencia	1272 073C B65	FABIOLA MORENO AGUILAR	\$545,368.00	11/12 11/12 /2025 /2025	\$2,906,008.38	\$0.00	\$545,368.00	\$2,360,640.38

Integración de Saldos del mes de Diciembre

D1202 5122 4000 052	REGIS TRO CONT ABLE	Reconocimiento , Reintegro y Cancelación de Cuentas por Cobrar en Accion 2025300240113 Fact. 66F4178CE456 y FB4DCEB064A 9 Adq. ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS DE CONSTRUCCI ON	\$0.00	23/12 /2025	\$2,360,640.38	\$979.40	\$0.00	\$2,361,619.78
D1202 5122 4000 053	REGIS TRO CONT ABLE	Reconocimiento , Reintegro y Cancelación de Cuentas por Cobrar en Accion 2025300240102 ISR Sueldos a Personal de Seguridad Publica Correspondiente al mes de Diciembre	\$0.00	23/12 /2025	\$2,361,619.78	\$64,522.00	\$0.00	\$2,426,141.78
D1202 5122 4000 054	REGIS TRO CONT ABLE	Reconocimiento , Reintegro y Cancelación de Cuentas por Cobrar en Accion 2025300240102 3% a la Nomina a Personal de Seguridad Publica	\$0.00	23/12 /2025	\$2,426,141.78	\$141,295.00	\$0.00	\$2,567,436.78



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Diciembre

EG20	PAGO	Transferencia y	Chequ	80	FABIOLA	\$33,891.00	23/12 23/12	\$2,567,436.78	\$0.00	\$33,891.00	\$2,533,545.78
2512		CH-80 Pago	es		MORENO		/2025				
2400		2da Quincena			AGUILAR						
0319		de Diciembre a									
		Personal de									
		Confianza									
EG20	PAGO	Transferencia y	Transfe	1D4	FABIOLA	\$545,553.00	23/12 23/12	\$2,533,545.78	\$0.00	\$545,553.00	\$1,987,992.78
2512		CH-80 Pago	rencia	FD2	MORENO		/2025				
2400		2da Quincena		360D	AGUILAR						
0319		de Diciembre a		D							
		Personal de									
		Confianza									
DI202	REGIS	Reconocimiento				\$0.00	24/12	\$1,987,992.78	\$45,985.86	\$0.00	\$2,033,978.64
5122	TRO	, Reintegro y					/2025				
5000	CONT	Cancelación de									
055	ABLE	Cuentas por									
		Cobrar en									
		Accion									
		2025300240113									
		Fact. 2919,									
		05849, 15785,									
		6BE9C,									
		8C9824F, Adq.									
		ADQUISICION									
		DE									
		MATERIALES									
		DIVERSOS DE									
		CONSTRUCCI									
		ON									

Integración de Saldos del mes de Diciembre

D1202 5122 6000 058	REGIS TRO CONT ABLE	Reconocimiento , Reintegro y Cancelación de Cuentas por Cobrar en Accion 2025300240113 Fact. 2919, 05849, 15785, 6BE9C, 8C9824F, Adq. ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS DE CONSTRUCCI ON	\$0.00	24/12 /2025	\$2,033,978.64	-\$45,985.86	\$0.00	\$1,987,992.78
D1202 5122 6000 059	REGIS TRO CONT ABLE	Reconocimiento , Reintegro y Cancelación de Cuentas por Cobrar en Accion 2025300240105 Fact. 2919, 05849, 15785, 6BE9C, 8C9824F, Mantenimiento a Vehiculo del H. Ayuntamiento	\$0.00	24/12 /2025	\$1,987,992.78	\$45,985.86	\$0.00	\$2,033,978.64

Integración de Saldos del mes de Diciembre

D1202 5122 6000 060	REGIS TRO CONT ABLE	Reconocimiento , Reintegro y Cancelación de Cuentas por Cobrar en Acción 2025300240109 Consumo de Energía Eléctrica Hasta el 20% de lo Facturado por CFE. Participación de Noviembre	\$0.00	17/12 /2025	\$2,033,978.64 -\$21,816.00	\$0.00	\$2,012,162.64
D1202 5122 6000 061	REGIS TRO CONT ABLE	Reconocimiento , Reintegro y Cancelación de Cuentas por Cobrar en Acción 2025300240109 Consumo de Energía Eléctrica Hasta el 20% de lo Facturado por CFE. Participación de Noviembre	\$0.00	17/12 /2025	\$2,012,162.64 \$21,830.00	\$0.00	\$2,033,992.64
D1202 5122 6000 062	REGIS TRO CONT ABLE	Reconocimiento , Reintegro y Cancelación de Cuentas por Cobrar ISR Régimen Simplificado de Confianza	\$0.00	26/12 /2025	\$2,033,992.64 \$1,099.18	\$0.00	\$2,035,091.82



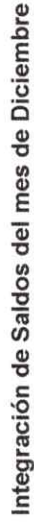
000111

Integración de Saldos del mes de Diciembre

EG20 REINT 2512 EGRO 2900 DE 0397 SUJET O A COMP ROBA R	Reintegro a la Cta de Parti por Gastos a comprobar	FABIOLA MORENO AGUILAR	27/12 /2025	\$2,062,101.70	\$2.60	\$0.00	\$2,062,104.30
EG20 REINT 2512 EGRO 2900 DE 0398 SUJET O A COMP ROBA R	Reintegro a la Cta de Participaciones por Comprobacion de Gastos	FABIOLA MORENO AGUILAR	27/12 /2025	\$2,062,104.30	\$654.77	\$0.00	\$2,062,759.07
EG20 REINT 2512 EGRO 2900 DE 0399 SUJET O A COMP ROBA R	Reintegro a la Cta de Participaciones por Gastos de Comprobar	FABIOLA MORENO AGUILAR	27/12 /2025	\$2,062,759.07	\$245.16	\$0.00	\$2,063,004.23
DI202 REGIS 5122 TRO 9000 CONT 100 ABLE	Registro a la Cta de Participaciones por Reintegro Responsabilidad des a Funcionarios		27/12 /2025	\$2,063,004.23	\$11,830.30	\$0.00	\$2,074,834.53
DI202 REGIS 5122 TRO 9000 CONT 101 ABLE	Registro Contable por Reintegro a la Cuenta de Participaciones por Anticipo a Cuenta de Sueldos		27/12 /2025	\$2,074,834.53	\$3,000.00	\$0.00	\$2,077,834.53

Integración de Saldos del mes de Diciembre

EG20 2512 2900 0412	PAGO	Transferencia Pago Facturas FR0023117 por suministro de Combustible para Vehículos del H. Ayuntamiento	Transfe rencia	0010 8650 29	Super Servicio El Entronque S.A. de C.V.	\$5,450.09	27/12 27/12 /2025 /2025	\$2,077,834.53	\$0.00	\$5,450.09	\$2,072,384.44
EG20 2512 2900 0416	PAGO	Transferencia Pago Fact.4038 Apoyo Servicios Funerarios	Transfe rencia	0009 7120 22	ROBERTO CARLOS MENDOZA ANZURES	\$6,000.00	27/12 27/12 /2025 /2025	\$2,072,384.44	\$0.00	\$6,000.00	\$2,066,384.44
EG20 2512 2900 0420	PAGO	Transferencia Pago Fact. 000264A Mantenimiento a Vehículos del H. Ayuntamiento	Transfe rencia	0085 5590 20	JOSE ANGEL FERNAND EZ ESCOBAR	\$4,516.00	29/12 29/12 /2025 /2025	\$2,066,384.44	\$0.00	\$4,516.00	\$2,061,868.44
IN202 5122 9000 040	REGIS TRO DE PARTI	Registro de la Participación Federal Correspondiente al Mes de Diciembre 2025				\$0.00	29/12 /2025	\$2,061,868.44	\$38,014.56	\$0.00	\$2,099,883.00
EG20 2512 2900 0441	PAGO	Transferencia pago de Folios Fiscales por Adquisición de Papelería solicitada por Diversos Departamentos	Transfe rencia	0062 1870 61	RAFAEL DEL ROSARIO HERNAND EZ	\$18,164.67	29/12 29/12 /2025 /2025	\$2,099,883.00	\$0.00	\$18,164.67	\$2,081,718.33
EG20 2512 2900 0442	COMIS IONES FINAN CIERA S	Dic/Registro de Comisiones Bancarias Participaciones 2025				\$0.00	02/12 /2025	\$2,081,718.33	\$0.00	-\$1,934.06	\$2,083,652.39



Integración de Saldos del mes de Diciembre

EG20 2512 2900 0443	COMIS IONES FINAN CIERA	Dic/Registro de Comisiones Bancarias Participaciones S	2025	\$0.00	02/12 /2025	\$2,083,652.39	\$0.00	\$1,478.19	\$2,082,174.20
IN202 5123 0000 047	REGIS TRO DE PARTI	Registro de la Participación Federal Correspondiente		\$0.00	29/12 /2025	\$2,082,174.20	\$174,575.42	\$0.00	\$2,256,749.62
IN202 5123 0000 049	REGIS TRO DE PARTI	Registro de la Participación Federal Correspondiente		\$0.00	30/12 /2025	\$2,256,749.62	\$1,295,263.84	\$0.00	\$3,552,013.46
EG20 2512 3000 0454	COMIS IONES FINAN CIERA	Dic/Registro de Comisiones Bancarias Participaciones S	2025	\$0.00	02/12 /2025	\$3,552,013.46	\$0.00	-\$1,478.19	\$3,553,491.65
EG20 2512 3000 0455	COMIS IONES FINAN CIERA	Dic/Registro de Comisiones Bancarias Participaciones S	2025	\$0.00	02/12 /2025	\$3,553,491.65	\$0.00	\$1,478.18	\$3,552,013.47
EG20 2512 3000 0471	PAGO Transfere	Transfere	0040 BC	\$60,000.00	30/12 /2025	\$3,552,013.47	\$0.00	\$60,000.00	\$3,492,013.47
EG20 2512 3000 0478	PAGO Transfere	Transfere	81	\$293,767.00	30/12 /2025	\$3,492,013.47	\$0.00	\$293,767.00	\$3,198,246.47

Integración de Saldos del mes de Diciembre

EG20	PAGO	Transferencia y	Transfe	A215	FABIOLA	\$2,365,406.00	30/12	30/12	\$3,198,246.47	\$0.00	\$2,365,406.00	\$832,840.47
2512		CH-81 Pago	rencia	1608	MORENO		/2025	/2025				
3000		Complemento		EF3	AGUILAR							
0478		Aguinaldo a		E5E								
		Personal										
		Confianza										