

Cuenta	Folio Cade na	Origen	Descripción	Opera ción	Núm Oper	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha a Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.62 Bursatilización Cta.									\$142,042.92	\$0.00	\$0.00	\$142,042.92
0124040392 2025									\$142,042.92	\$7,983.00	\$0.00	\$150,025.92
		D1202 REGIS 5121 TRO Reintegro y 6000 CONTA Cancelación de 016 BLE Cuentas por Cobrar en Accion					\$0.00	09/12 /2025				
		2025300240109 Consumo de Energía Eléctrica Hasta el 20% de lo Facturado por CFE. de Noviembre					\$0.00					
		EG20 PAGO 2512 Recibos de 1700 Alumbrado Publico 0039 del H. Ayuntamiento		Transfe rencia	0036 5410 22	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$39,195.00	02/12 /2025	\$150,025.92	\$0.00	\$39,195.00	\$110,830.92
		D1202 REGIS 5121 TRO Reintegro y 7000 CONTA Cancelación de 020 BLE Cuentas por Cobrar en Accion					\$0.00	17/12 /2025	\$110,830.92	\$7,502.00	\$0.00	\$118,332.92
		2025300240109 Consumo de Energía Eléctrica Hasta el 20% de lo Facturado por CFE. de Diciembre					\$0.00					
		EG20 PAGO 2512 (PROVEEDOR) 1800 CFE 0078 SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		Transfe rencia	0036 5410 48	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$1,950.00	02/12 /2025	\$118,332.92	\$0.00	\$1,950.00	\$116,382.92

Integración de Saldos del mes de Diciembre

EG20	PAGO	Transferencia pago de Folio Fiscal con Terminación	Transfe rencia	0054 JORGE FELIPE 7500 GALAN VAZQUEZ 21	03/12 /2025	03/12 /2025	\$116,382.92	\$0.00	\$31,900.00	\$84,482.92
2512		CE631973CC por Finiquito de Servicios Artísticos para evento de Informe de Gobierno Municipal								
2200										
0212										
EG20	PAGO	Transferencia pago Factura 356 en Finiquito de Renta de Grand Support (planta de luz, sonido, cableado, microfonía, audio, iluminación y pantalla) para Informe de Gobierno del H. Ayuntamiento	Transfe rencia	0033 LG 1180 PROMOCIONES 72 DEPORTIVAS Y ESPECTACULOS SA DE CV	05/12 /2025	05/12 /2025	\$84,482.92	\$0.00	\$29,000.00	\$55,482.92
2512										
2300										
0216										
EG20	PAGO	Transferencia Pago Fact. A974 por Adq. de Artículos de Papelería para Diversas Areas del H. Ayuntamiento	Transfe rencia	0075 DULCE MARIA 3070 OLIVO FUENTES 75	08/12 /2025	08/12 /2025	\$55,482.92	\$0.00	\$16,221.76	\$39,261.16
2512										
2300										
0220										
EG20	PAGO	Transferencia Pago Factura A 41 por Servicios de Publicidad del H. Ayuntamiento	Transfe rencia	0048 FRANCISCO 7080 BRAVO IBARRA 45	09/12 /2025	09/12 /2025	\$39,261.16	\$0.00	\$2,868.75	\$36,392.41
2512										
2300										
0224										
EG20	PAGO	Transferencia Pago de Folio Fiscal con Terminación 367B42DF2 por Servicio de Internet P/EI H. Ayuntamiento	Transfe rencia	0041 MANLIO LOZANO 1110 BAUTISTA 22	03/12 /2025	03/12 /2025	\$36,392.41	\$0.00	\$2,050.02	\$34,342.39
2512										
2300										
0228										
EG20	PAGO	Transferencia Pago de Recibos por Servicio de Agua Potable	Transfe rencia	0048 COMISION DE 7080 AGUA DEL 62 ESTADO DE VERACRUZ	09/12 /2025	09/12 /2025	\$34,342.39	\$0.00	\$4,388.00	\$29,954.39
2512										
2300										
0232										

Integración de Saldos del mes de Diciembre

EG20	PAGO	Transferencia Pago de Recibos por Servicio de Agua Potable	Transfe rancia	0021 0870 84	COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$595.00	11/12 /2025	11/12 /2025	\$29,954.39	\$0.00	\$595.00	\$29,359.39
2512												
2300												
0236												
EG20	PAGO	Transferencia Pago Fact. A3459 por Impresiones Digitales Informe de Gobierno	Transfe rancia	0062 1760 30	JACOBO ISNARDO RAMIREZ REYES	\$2,099.92	19/12 /2025	19/12 /2025	\$29,359.39	\$0.00	\$2,099.92	\$27,259.47
2512												
2300												
0240												
EG20	PAGO	Transferencia Pago Folio Fiscal DDA70D9C607 Estuche USB P/Informe de Gobierno	Transfe rancia	0075 6260 53	YESSICA VAZQUEZ HERNANDEZ	\$1,999.98	09/12 /2025	09/12 /2025	\$27,259.47	\$0.00	\$1,999.98	\$25,259.49
2512												
2300												
0244												
EG20	PAGO	Transferencia Pago Fact. A974 por Adq. de Articulos de Papelería para Diversas Áreas del H. Ayuntamiento	Transfe rancia	0067 3430 53	DULCE MARIA OLIVO FUENTES	\$16,221.76	05/12 /2025	05/12 /2025	\$25,259.49	\$0.00	\$16,221.76	\$9,037.73
2512												
2300												
0248												
EG20	PAGO	Transferencia Pago Fact. A974 por Adq. de Articulos de Papelería para Diversas Áreas del H. Ayuntamiento	Transfe rancia	0067 3430 53	DULCE MARIA OLIVO FUENTES	\$16,221.76	05/12 /2025	05/12 /2025	\$9,037.73	\$0.00	-\$16,221.76	\$25,259.49
2512												
2300												
0249												
EG20	PAGO	Transferencia Pago Factura Tlalt- 3062 por Adquisición de Material Diverso P/el H. Ayuntamiento	Transfe rancia	0030 7410 87	LUZ DEL CARMEN ROSALES ARGUELLO	\$695.96	23/12 /2025	23/12 /2025	\$25,259.49	\$0.00	\$695.96	\$24,563.53
2512												
2400												
0306												
EG20	PAGO	Transferencia Pago de Folio Fiscal 4223A480-2373-4F7D-9DAA-C8E97FE93D8C por Adquisición de Cal	Transfe rancia	0045 8910 38	PERLA DANIELA MORALES PRADO	\$425.03	23/12 /2025	23/12 /2025	\$24,563.53	\$0.00	\$425.03	\$24,138.50
2512												
2400												
0310												

Integración de Saldos del mes de Diciembre

EG20 2512 2400 0314	PAGO	Transferencia Pago Factura por Adquisición de Material de Limpieza	Transfe rencia	0081 2650 60	JOSE EDUARDO SUAREZ GARCIA	\$1,786.40	19/12 /2025	19/12 /2025	\$24,138.50	\$0.00	\$1,786.40	\$22,352.10
EG20 2512 2500 0352	PAGO	Transferencia Pago Fact. 5935362EF Mantenimiento a Vehículos del H. Ayuntamiento	Transfe rencia	0052 7091 04	LILIA MELCHOR ROSALES	\$4,291.65	24/12 /2025	24/12 /2025	\$22,352.10	\$0.00	\$4,291.65	\$18,060.45
EG20 2512 2600 0386	COMIS IONES FINAN CIERAS	Dic/Registro de Comisiones Bancarias FORTAMUND 2025				\$0.00	02/12 /2025	02/12 /2025	\$18,060.45	\$0.00	\$39.44	\$18,021.01
IN202 5122 6000 011	REGIS TRO PRESU PUEST AL	Ampliación de Intereses Generados Correspondientes Al Mes de Diciembre 2025				\$0.00	02/12 /2025	02/12 /2025	\$18,021.01	\$3.41	\$0.00	\$18,024.42
EG20 2512 2600 0387	PAGO	Transferencia Pago de Recibos por Servicio de Agua Potable	Transfe rencia	0021 0870 84	COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$595.00	11/12 /2025	11/12 /2025	\$18,024.42	\$0.00	-\$595.00	\$18,619.42
EG20 2512 2900 0423	PAGO	CH-3 Pago de Gastos Diversos Realizados en Efectivo	Chequ es	3	FABIOLA MORENO AGUILAR	\$18,500.00	26/12 /2025	26/12 /2025	\$18,619.42	\$0.00	\$18,500.00	\$119.42