



Integración de Saldos del mes de Diciembre

Cuenta	Folio Cade na	Origen	Descripción	Operación	Núm Oper	Beneficiario	Importe Oper.	Fech a Oper	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.57 Ingresos Propios Cta. 124040430 2025							\$0.00		\$116,168.40	\$0.00	\$0.00	\$116,168.40
	D1202 51216 00001 2	REGIS TRO CONTA BLE	Reconocimiento, Reintegro y Cancelación de Cuentas por Cobrar en Accion				\$0.00	09/12 /2025	\$116,168.40	\$7,576.00	\$0.00	\$123,744.40
			2025300240109 Consumo de Energía Eléctrica Hasta el 20% de lo Facturado por CFE. de Octubre									
	D1202 51216 00001 3	REGIS TRO CONTA BLE	Reconocimiento, Reintegro y Cancelación de Cuentas por Cobrar en Accion				\$0.00	09/12 /2025	\$123,744.40	\$7,712.00	\$0.00	\$131,456.40
			2025300240109 Consumo de Energía Eléctrica Hasta el 20% de lo Facturado por CFE. de Octubre									
	D1202 51216 00001 5	REGIS TRO CONTA BLE	Reconocimiento, Reintegro y Cancelación de Cuentas por Cobrar en Accion				\$0.00	09/12 /2025	\$131,456.40	\$8,261.00	\$0.00	\$139,717.40
			2025300240109 Consumo de Energía Eléctrica Hasta el 20% de lo Facturado por CFE. de Noviembre									
	EG20 25121 70000 45	PAGO	Transferencia Pago Recibos de Alumbrado Publico del H. Ayuntamiento	Transferencia	0036 5410 36	CFE SUMINISTRA DOR DE SERVICIOS BASICOS	\$37,734.00	02/12 /2025	\$139,717.40	\$0.00	\$37,734.00	\$101,983.40



Integración de Saldos del mes de Diciembre

000076



Integración de Saldos del mes de Diciembre

000077

Integración de Saldos del mes de Diciembre

DI202 51227 00007 9	REGIS TRO CONTA	Depósito Correspondiente al día 03/12/2025	Caja	9	BLE	\$0.00	24/12 /2025	\$35,654.78	\$1,418.95	\$0.00	\$37,073.73
DI202 51227 00008 0	REGIS TRO CONTA	Depósito Correspondiente al día 04/12/2025	Caja	0	BLE	\$0.00	24/12 /2025	\$37,073.73	\$1,045.60	\$0.00	\$38,119.33
DI202 51227 00008 1	REGIS TRO CONTA	Depósito Correspondiente al día 05/12/2025	Caja	1	BLE	\$0.00	24/12 /2025	\$38,119.33	\$373.35	\$0.00	\$38,492.68
DI202 51227 00008 2	REGIS TRO CONTA	Depósito Correspondiente al día 08/12/2025	Caja	2	BLE	\$0.00	24/12 /2025	\$38,492.68	\$1,120.05	\$0.00	\$39,612.73
DI202 51227 00008 3	REGIS TRO CONTA	Depósito Correspondiente al día 09/12/2025	Caja	3	BLE	\$0.00	24/12 /2025	\$39,612.73	\$995.60	\$0.00	\$40,608.33
DI202 51227 00008 4	REGIS TRO CONTA	Depósito Correspondiente al día 10/12/2025	Caja	4	BLE	\$0.00	24/12 /2025	\$40,608.33	\$622.25	\$0.00	\$41,230.58
DI202 51227 00008 5	REGIS TRO CONTA	Depósito Correspondiente al día 11/12/2025	Caja	5	BLE	\$0.00	24/12 /2025	\$41,230.58	\$2,302.37	\$0.00	\$43,532.95
DI202 51227 00008 6	REGIS TRO CONTA	Depósito Correspondiente al día 15/12/2025	Caja	6	BLE	\$0.00	24/12 /2025	\$43,532.95	\$497.80	\$0.00	\$44,030.75
DI202 51227 00008 7	REGIS TRO CONTA	Depósito Correspondiente al día 16/12/2025	Caja	7	BLE	\$0.00	24/12 /2025	\$44,030.75	\$373.35	\$0.00	\$44,404.10
DI202 51227 00008 8	REGIS TRO CONTA	Depósito Correspondiente al día 17/12/2025	Caja	8	BLE	\$0.00	24/12 /2025	\$44,404.10	\$248.90	\$0.00	\$44,653.00



Integración de Saldos del mes de Diciembre

000079



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Diciembre

EG20	PAGO	CH-16 Pago de	Cheques	16	FABIOLA	\$44,000.00	26/12	26/12	\$79,787.36	\$0.00	\$44,000.00	\$35,787.36
25122		Gastos Diversos			MORENO		/2025	/2025				
90004		Realizados en			AGUILAR							
02		Efectivo										
EG20	PAGO	Transferencia Pago	Transfere	0019	RAFAEL DEL	\$22,500.00	30/12	30/12	\$35,787.36	\$0.00	\$22,500.00	\$13,287.36
25123		Fact. BDEA8D5	ncia	7560	ROSARIO		/2025	/2025				
00004		Mantenimiento a		47	HERNANDEZ							
67		equipo de Computo										
EG20	PAGO	CH-17 Pago de	Cheques	17	FABIOLA	\$12,985.00	28/12	28/12	\$13,287.36	\$0.00	\$12,985.00	\$302.36
25123		Gastos Diversos			MORENO		/2025	/2025				
00004		Realizados en			AGUILAR							
74		Efectivo										

000080