

Mes	FolioCadena	Fecha	Concepto	CuentaContable	CuentaContableD	CargoContable	AbonoContable	CuentaPptal	CuentaPptalD	CargoPptal	Abono_Pptal
6	D10260615000001	06/01/2026	TR/964 POR TRASPASO DE LA CTA. No. 1259902912 DE PROVISIONES 2024 A LA CTA. No. 1348951346 DE PROVISION 1.1.1.2.03.140		1348951346 PROVISIONES 2026	6,002.14	0.00				
6	D10260615000001	06/01/2026	TR/964 POR TRASPASO DE LA CTA. No. 1259902912 DE PROVISIONES 2024 A LA CTA. No. 1348951346 DE PROVISION 1.1.1.2.03.124		1259902912 PROVISIONES 2024	0.00	6,002.14				
6	EG0260615000001	08/06/2026	TR-1026 A RODOLFO OMAR ZUÑIGA ADAN, POR EL PAGO DE LA F/57BF668964B, POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL HAYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL AÑO EN CURSO.			8.2.4.5.1.3.6.01.01		Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)		36,503.52	0.00
6	EG0260615000001	08/06/2026	TR-1026 A RODOLFO OMAR ZUÑIGA ADAN, POR EL PAGO DE LA F/57BF668964B, POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL HAYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL AÑO EN CURSO.			8.2.2.5.1.3.6.01.01		Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)		0.00	36,503.52
6	EG0260615000002	08/06/2026	TR-1026 A RODOLFO OMAR ZUÑIGA ADAN, POR EL PAGO DE LA F/57BF668964B, POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADE 1.1.3.6.01.01		Publicaciones oficiales para difusión e información	36,503.52	0.00	8.2.5.5.1.3.6.01.01		36,503.52	0.00
6	EG0260615000002	08/06/2026	TR-1026 A RODOLFO OMAR ZUÑIGA ADAN, POR EL PAGO DE LA F/57BF668964B, POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADE 2.1.1.2.02		Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	0.00	36,503.52	8.2.4.5.1.3.6.01.01		0.00	36,503.52
6	EG0260615000003	08/06/2026	TR-1026 A RODOLFO OMAR ZUÑIGA ADAN, POR EL PAGO DE LA F/57BF668964B, POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL HAYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL AÑO EN CURSO.			8.2.6.5.1.3.6.01.01		Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercido)		36,503.52	0.00
6	EG0260615000003	08/06/2026	TR-1026 A RODOLFO OMAR ZUÑIGA ADAN, POR EL PAGO DE LA F/57BF668964B, POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL HAYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL AÑO EN CURSO.			8.2.5.5.1.3.6.01.01		Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)		0.00	36,503.52
6	EG0260615000004	08/06/2026	TR-1026 A RODOLFO OMAR ZUÑIGA ADAN, POR EL PAGO DE LA F/57BF668964B, POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADE 2.1.1.2.02		Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	36,503.52	0.00	8.2.7.5.1.3.6.01.01		36,503.52	0.00
6	EG0260615000004	08/06/2026	TR-1026 A RODOLFO OMAR ZUÑIGA ADAN, POR EL PAGO DE LA F/57BF668964B, POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADE 1.1.1.2.03.134		1348935720 INGRESOS VARIOS	0.00	36,503.52	8.2.6.5.1.3.6.01.01		0.00	36,503.52
6	D10260615000002	01/06/2026	TR/965 POR TRASPASO DE CTA. 0352060033 DE PARQUIMETROS A LA CTA. No. 1348947947 DE PARQUIMETROS 200 1.1.1.2.03.53		0352060033 Parquímetros	599.38	0.00				
6	D10260615000002	01/06/2026	TR/965 POR TRASPASO DE CTA. 0352060033 DE PARQUIMETROS A LA CTA. No. 1348947947 DE PARQUIMETROS 200 1.1.1.2.03.138		1348947947 PARQUIMETROS 2026	0.00	599.38				
6	EG02606150000005	08/06/2026	TR-1029 A SILVIA CONRADINA BUIS GIBB, POR EL PAGO DE F/ VARIAS, POR RENTA DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2026, DE LA OFICINAS DE ODECO POZA RICA, SOL. POR SINDICATURA UNICA.			8.2.4.5.1.3.2.02.01		Arrendamiento de Edificios (Comprometido)		87,000.00	0.00
6	EG02606150000005	08/06/2026	TR-1029 A SILVIA CONRADINA BUIS GIBB, POR EL PAGO DE F/ VARIAS, POR RENTA DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2026, DE LA OFICINAS DE ODECO POZA RICA, SOL. POR SINDICATURA UNICA.			8.2.2.5.1.3.2.02.01		Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)		0.00	87,000.00
6	EG02606150000006	01/06/2026	TR/966 A DE LA CRUZ ESPINO BLANCA MARIANA, REGIDORA 11, POR GTOS. A COMPROB. POR COMIS. A LA CD. DE 1.1.2.3.02		Gastos a Comprobar	6,000.00	0.00	8.2.4.5.1.3.7.05.01		6,000.00	0.00
6	EG02606150000006	01/06/2026	TR/966 A DE LA CRUZ ESPINO BLANCA MARIANA, REGIDORA 11, POR GTOS. A COMPROB. POR COMIS. A LA CD. DE 2.1.1.2.02		Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,000.00	8.2.2.5.1.3.7.05.01		0.00	6,000.00
6	EG02606150000007	01/06/2026	TR/966 A DE LA CRUZ ESPINO BLANCA MARIANA, REGIDORA 11, POR GTOS. A COMPROB. POR COMIS. A LA CD. DE 2.1.1.2.02		Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	6,000.00	0.00				
6	EG02606150000007	01/06/2026	TR/966 A DE LA CRUZ ESPINO BLANCA MARIANA, REGIDORA 11, POR GTOS. A COMPROB. POR COMIS. A LA CD. DE 1.1.1.2.03.134		1348935720 INGRESOS VARIOS	0.00	6,000.00				
6	EG02606150000008	01/06/2026	TR/968 ACORPORATIVO SONPROSA S.A. DE C.V., F/648C4134A692, POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE H. AYTO., CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2026.			8.2.4.5.1.3.6.01.01		Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)		25,000.00	0.00
6	EG02606150000008	01/06/2026	TR/968 ACORPORATIVO SONPROSA S.A. DE C.V., F/648C4134A692, POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE H. AYTO., CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2026.			8.2.2.5.1.3.6.01.01		Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)		0.00	25,000.00
6	EG02606150000009	01/06/2026	TR/968 ACORPORATIVO SONPROSA S.A. DE C.V., F/648C4134A692, POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZADAS 5.1.3.6.01.01		Publicaciones oficiales para difusión e información	25,000.00	0.00	8.2.5.5.1.3.6.01.01		25,000.00	0.00
6	EG02606150000009	01/06/2026	TR/968 ACORPORATIVO SONPROSA S.A. DE C.V., F/648C4134A692, POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZADAS 2.1.1.2.02		Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	0.00	25,000.00	8.2.4.5.1.3.6.01.01		0.00	25,000.00
6	EG02606150000010	01/06/2026	TR/968 ACORPORATIVO SONPROSA S.A. DE C.V., F/648C4134A692, POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE H. AYTO., CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2026.			8.2.6.5.1.3.6.01.01		Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercido)		25,000.00	0.00
6	EG02606150000010	01/06/2026	TR/968 ACORPORATIVO SONPROSA S.A. DE C.V., F/648C4134A692, POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE H. AYTO., CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2026.			8.2.5.5.1.3.6.01.01		Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)		0.00	25,000.00
6	EG02606150000011	03/06/2026	CH-516 A OVIDIO CRUZ OSORIO, POR LA PRESENTACIÓN DE EVENTO CULTURAL "DANZON Y SON", EL DIA JUEVES 04/JUNIO/2026, EN LA PERGOLA DEL PARQUE JUAREZ, SOL. POR LA DIR. DE CULTURA Y TURISMO.			8.2.4.5.1.3.8.02.02		Actividades cívicas y festividades (Comprometido)		2,000.00	0.00
6	EG02606150000011	03/06/2026	CH-516 A OVIDIO CRUZ OSORIO, POR LA PRESENTACIÓN DE EVENTO CULTURAL "DANZON Y SON", EL DIA JUEVES 04/JUNIO/2026, EN LA PERGOLA DEL PARQUE JUAREZ, SOL. POR LA DIR. DE CULTURA Y TURISMO.			8.2.2.5.1.3.8.02.02		Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)		0.00	2,000.00
6	EG02606150000012	03/06/2026	CH-516 A OVIDIO CRUZ OSORIO, POR LA PRESENTACIÓN DE EVENTO CULTURAL "DANZON Y SON", EL DIA JUEVES 5.1.3.8.02.02		Actividades cívicas y festividades	2,000.00	0.00	8.2.5.5.1.3.8.02.02		2,000.00	0.00
6	EG02606150000012	03/06/2026	CH-516 A OVIDIO CRUZ OSORIO, POR LA PRESENTACIÓN DE EVENTO CULTURAL "DANZON Y SON", EL DIA JUEVES 2.1.1.2.02		Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,000.00	8.2.4.5.1.3.8.02.02		0.00	2,000.00
6	EG02606150000013	01/06/2026	TR/968 ACORPORATIVO SONPROSA S.A. DE C.V., F/648C4134A692, POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZADAS 5.1.3.6.01.01		Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	25,000.00	0.00	8.2.7.5.1.3.6.01.01		25,000.00	0.00
6	EG02606150000013	01/06/2026	TR/968 ACORPORATIVO SONPROSA S.A. DE C.V., F/648C4134A692, POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZADAS 1.1.1.2.03.134		1348935720 INGRESOS VARIOS	0.00	25,000.00	8.2.6.5.1.3.6.01.01		0.00	25,000.00
6	EG02606150000014	03/06/2026	CH-516 A OVIDIO CRUZ OSORIO, POR LA PRESENTACIÓN DE EVENTO CULTURAL "DANZON Y SON", EL DIA JUEVES 04/JUNIO/2026, EN LA PERGOLA DEL PARQUE JUAREZ, SOL. POR LA DIR. DE CULTURA Y TURISMO.			8.2.6.5.1.3.8.02.02		Actividades cívicas y festividades (Ejercido)		2,000.00	0.00
6	EG02606150000014	03/06/2026	CH-516 A OVIDIO CRUZ OSORIO, POR LA PRESENTACIÓN DE EVENTO CULTURAL "DANZON Y SON", EL DIA JUEVES 04/JUNIO/2026, EN LA PERGOLA DEL PARQUE JUAREZ, SOL. POR LA DIR. DE CULTURA Y TURISMO.			8.2.5.5.1.3.8.02.02		Actividades cívicas y festividades (Devengado)		0.00	2,000.00
6	EG02606150000015	03/06/2026	CH-516 A OVIDIO CRUZ OSORIO, POR LA PRESENTACIÓN DE EVENTO CULTURAL "DANZON Y SON", EL DIA JUEVES 2.1.1.2.02		Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	2,000.00	0.00	8.2.7.5.1.3.8.02.02		2,000.00	0.00
6	EG02606150000015	03/06/2026	CH-516 A OVIDIO CRUZ OSORIO, POR LA PRESENTACIÓN DE EVENTO CULTURAL "DANZON Y SON", EL DIA JUEVES 1.1.1.2.03.134		1348935720 INGRESOS VARIOS	0.00	2,000.00	8.2.6.5.1.3.8.02.02		0.00	2,000.00
6	EG02606150000016	04/06/2026	CH-523 A SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. POR EL PAGO DE F/9566D6B51CE Y 7DA60A113C8D, POR LA RENTA MENSUAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESP A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026, EN DIFERENTES AREAS Y T			8.2.4.5.1.3.2.03.02		Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Comprometido)		355,970.66	0.00
6	EG02606150000016	04/06/2026	CH-523 A SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. POR EL PAGO DE F/9566D6B51CE Y 7DA60A113C8D, POR LA RENTA MENSUAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESP A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026, EN DIFERENTES AREAS Y T			8.2.2.5.1.3.2.03.02		Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Por ejercer)		0.00	355,970.66
6	EG02606150000017	04/06/2026	CH-523 A SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. POR EL PAGO DE F/9566D6B51CE Y 7DA60A113C8D, POR LA RENTA ME 5.1.3.2.03.02		Arrendamiento de equipo de fotocopiado	355,970.66	0.00	8.2.5.5.1.3.2.03.02		355,970.66	0.00
6	EG02606150000017	04/06/2026	CH-523 A SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. POR EL PAGO DE F/9566D6B51CE Y 7DA60A113C8D, POR LA RENTA ME 2.1.1.2.02		Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	0.00	355,970.66	8.2.4.5.1.3.2.03.02		0.00	355,970.66
6	EG02606150000018	04/06/2026	CH-523 A SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. POR EL PAGO DE F/9566D6B51CE Y 7DA60A113C8D, POR LA RENTA MENSUAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESP A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026, EN DIFERENTES AREAS Y T			8.2.6.5.1.3.2.03.02		Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Ejercido)		355,970.66	0.00
6	EG02606150000018	04/06/2026	CH-523 A SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. POR EL PAGO DE F/9566D6B51CE Y 7DA60A113C8D, POR LA RENTA MENSUAL DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESP A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2026, EN DIFERENTES AREAS Y T			8.2.5.5.1.3.2.03.02		Arrendamiento de equipo de fotocopiado (Devengado)		0.00	355,970.66
6	EG02606150000019	04/06/2026	CH-523 A SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. POR EL PAGO DE F/9566D6B51CE Y 7DA60A113C8D, POR LA RENTA ME 1.1.1.2.02		Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	355,970.66	0.00	8.2.7.5.1.3.2.03.02		355,970.66	0.00
6	EG02606150000019	04/06/2026	CH-523 A SISTEMAS CONTINO S.A. DE C.V. POR EL PAGO DE F/9566D6B51CE Y 7DA60A113C8D, POR LA RENTA ME 1.1.1.2.03.134		1348935720 INGRESOS VARIOS	0.00	355,970.66	8.2.6.5.1.3.2.03.02		0.00	355,970.66
6	EG02606150000020	01/06/2026	TR/969 A CAMBIO DIGITAL NOTICIAS MULTIMEDIOS S.A. DE C.V., F/58B7B575FB75, POR LA COBERTURA EN PORTAL DIGITAL,PUBLICACIONES DE BOLETINES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE H. AYTO. CORRESP. AL MES DE MA			8.2.4.5.1.3.6.01.01		Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)		11,600.00	0.00
6	EG02606150000020	01/06/2026	TR/969 A CAMBIO DIGITAL NOTICIAS MULTIMEDIOS S.A. DE C.V., F/58B7B575FB75, POR LA COBERTURA EN PORTAL DIGITAL,PUBLICACIONES DE BOLETINES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE H. AYTO. CORRESP. AL MES DE MA			8.2.2.5.1.3.6.01.01		Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)		0.00	11,600.00
6	EG02606150000021	01/06/2026	TR/969 A CAMBIO DIGITAL NOTICIAS MULTIMEDIOS S.A. DE C.V., F/58B7B575FB75, POR LA COBERTURA EN PORTAL 5.1.3.6.01.01		Publicaciones oficiales para difusión e información	11,600.00	0.00	8.2.5.5.1.3.6.01.01		11,600.00	0.00
6	EG02606150000021	01/06/2026	TR/969 A CAMBIO DIGITAL NOTICIAS MULTIMEDIOS S.A. DE C.V., F/58B7B575FB75, POR LA COBERTURA EN PORTAL 2.1.1.2.02		Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	0.00	11,600.00	8.2.4.5.1.3.6.01.01		0.00	11,600.00
6	EG02606150000022	01/06/2026	TR/969 A CAMBIO DIGITAL NOTICIAS MULTIMEDIOS S.A. DE C.V., F/58B7B575FB75, POR LA COBERTURA EN PORTAL DIGITAL,PUBLICACIONES DE BOLETINES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE H. AYTO. CORRESP. AL MES DE MA			8.2.6.5.1.3.6.01.01		Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercido)		11,600.00	0.00
6	EG02606150000022	01/06/2026	TR/969 A CAMBIO DIGITAL NOTICIAS MULTIMEDIOS S.A. DE C.V., F/58B7B575FB75, POR LA COBERTURA EN PORTAL DIGITAL,PUBLICACIONES DE BOLETINES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE H. AYTO. CORRESP. AL MES DE MA			8.2.5.5.1.3.6.01.01		Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)		0.00	11,600.00
6	EG02606150000023	01/06/2026	TR/969 A CAMBIO DIGITAL NOTICIAS MULTIMEDIOS S.A. DE C.V., F/58B7B575FB75, POR LA COBERTURA EN PORTAL 2.1.1.2.02		Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	11,600.00	0.00	8.2.7.5.1.3.6.01.01		11,600.00	0.00
6	EG02606150000023	01/06/2026	TR/969 A CAMBIO DIGITAL NOTICIAS MULTIMEDIOS S.A. DE C.V., F/58B7B575FB75, POR LA COBERTURA EN PORTAL 1.1.1.2.03.134		1348935720 INGRESOS VARIOS	0.00	11,600.00	8.2.6.5.1.3.6.01.01		0.00	11,600.00
6	EG02606150000024	04/06/2026	CH-525 A ADRIANA XIMENA ALVARADO VAZQUEZ, POR EL PAGO DE LAS F/VIARIAS, POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 100 PERSONAS PARA EL EVENTO "DIA DEL POLICIA VERACRUZANO" QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 22/ABR/2026, Si			8.2.4.5.1.2.2.2.01.02		Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de		49,300.00	0.00
6	EG02606150000024	04/06/2026	CH-525 A ADRIANA XIMENA ALVARADO VAZQUEZ, POR EL PAGO DE LAS F/VIARIAS, POR EL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 100 PERSONAS PARA EL EVENTO "DIA DEL POLICIA VERACRUZANO" QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 22/ABR/2026, Si			8.2.2.5.1.2.2.2.01.02		Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de		0.00	49,300.00
6	EG02606150000025	01/06/2026	TR/970 A LIDIA ALEJANDRA LOPEZ CASTAÑEDA, F/251CSFDA31ED, POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE H. AYTO., CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2026.			8.2.4.5.1.3.6.01.01		Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)		9,280.00	0.00
6	EG02606150000025	01/06/2026	TR/970 A LIDIA ALEJANDRA LOPEZ CASTAÑEDA, F/251CSFDA31ED, POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE H. AYTO., CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2026.			8.2.2.5.1.3.6.01.01		Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)		0.00	9,280.00
6	EG02606150000026	01/06/2026	TR/970 A LIDIA ALEJANDRA LOPEZ CASTAÑEDA, F/251CSFDA31ED, POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE 1.1.3.6.01.01		Publicaciones oficiales para difusión e información	9,280.00	0.00	8.2.5.5.1.3.6.01.01		9,280.00	0.00
6	EG02606150000026	01/06/2026	TR/970 A LIDIA ALEJANDRA LOPEZ CASTAÑEDA, F/251CSFDA31ED, POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE 1.2.1.1.2.02		Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	0.00	9,280.00	8.2.4.5.1.3.6.01.01		0.00	9,280.00
6	EG02606150000027	01/06/2026	TR/970 A LIDIA ALEJANDRA LOPEZ CASTAÑEDA, F/251CSFDA31ED, POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE H. AYTO., CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2026.			8.2.6.5.1.3.6.01.01		Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercido)		9,280.00	0.00
6	EG02606150000027	01/06/2026	TR/970 A LIDIA ALEJANDRA LOPEZ CASTAÑEDA, F/251CSFDA31ED, POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE H. AYTO., CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2026.			8.2.5.5.1.3.6.01.01		Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)		0.00	9,280.00
6	EG02606150000028	01/06/2026	TR/970 A LIDIA ALEJANDRA LOPEZ CASTAÑEDA, F/251CSFDA31ED, POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE 1.2.1.1.2.02		Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	9,280.00	0.00	8.2.7.5.1.3.6.01.01		9,280.00	0.00

6	EG20260615000028	01/06/2026	TR970 A LIDIA ALEJANDRA LOPEZ CASTAÑEDA, F251CSFASJED, POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE I.1.1.1.2.03.134	1348935720 INGRESOS VARIOS	0.00	9,280.00	8.2.6.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercicio)	0.00	9,280.00
6	EG20260615000029	04/06/2026	CH-527 A EDITH DEL CARMEN MATIAS VALENCIA, POR EL PAGO DE LA F1F2F030392C0A Y F8AE91A75F1B, POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PARA ATENCION A REPORTES CIUDADANOS, ASI COMO LA AVENIDA Y EL BOULEVARD, :8.2.4.5.1.2.4.06.01					Artículos metálicos y electrónico (Comprometido)	92,165.94	0.00
6	EG20260615000029	04/06/2026	CH-527 A EDITH DEL CARMEN MATIAS VALENCIA, POR EL PAGO DE LA F1F2F030392C0A Y F8AE91A75F1B, POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PARA ATENCION A REPORTES CIUDADANOS, ASI COMO LA AVENIDA Y EL BOULEVARD, :8.2.4.5.1.2.4.07.01					Artículos metálicos para la construcción (Comprometido)	69,652.72	0.00
6	EG20260615000029	04/06/2026	CH-527 A EDITH DEL CARMEN MATIAS VALENCIA, POR EL PAGO DE LA F1F2F030392C0A Y F8AE91A75F1B, POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PARA ATENCION A REPORTES CIUDADANOS, ASI COMO LA AVENIDA Y EL BOULEVARD, :8.2.2.5.1.2.4.06.01					Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	0.00	92,165.94
6	EG20260615000029	04/06/2026	CH-527 A EDITH DEL CARMEN MATIAS VALENCIA, POR EL PAGO DE LA F1F2F030392C0A Y F8AE91A75F1B, POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PARA ATENCION A REPORTES CIUDADANOS, ASI COMO LA AVENIDA Y EL BOULEVARD, :8.2.2.5.1.2.4.07.01					Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	0.00	69,652.72
6	EG20260615000030	04/06/2026	CH-527 A EDITH DEL CARMEN MATIAS VALENCIA, POR EL PAGO DE LA F1F2F030392C0A Y F8AE91A75F1B, POR LA C 5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	92,165.94	0.00	8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	92,165.94	0.00
6	EG20260615000030	04/06/2026	CH-527 A EDITH DEL CARMEN MATIAS VALENCIA, POR EL PAGO DE LA F1F2F030392C0A Y F8AE91A75F1B, POR LA C 5.1.2.4.07.01	Artículos Metálicos para la Construcción	69,652.72	0.00	8.2.5.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Devengado)	69,652.72	0.00
6	EG20260615000030	04/06/2026	CH-527 A EDITH DEL CARMEN MATIAS VALENCIA, POR EL PAGO DE LA F1F2F030392C0A Y F8AE91A75F1B, POR LA C 2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	161,818.66	8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	0.00	92,165.94
6	EG20260615000030	04/06/2026	CH-527 A EDITH DEL CARMEN MATIAS VALENCIA, POR EL PAGO DE LA F1F2F030392C0A Y F8AE91A75F1B, POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PARA ATENCION A REPORTES CIUDADANOS, ASI COMO LA AVENIDA Y EL BOULEVARD, :8.2.4.5.1.2.4.07.01					Artículos metálicos para la construcción (Comprometido)	0.00	69,652.72
6	EG20260615000031	04/06/2026	CH-527 A EDITH DEL CARMEN MATIAS VALENCIA, POR EL PAGO DE LA F1F2F030392C0A Y F8AE91A75F1B, POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PARA ATENCION A REPORTES CIUDADANOS, ASI COMO LA AVENIDA Y EL BOULEVARD, :8.2.6.5.1.2.4.06.01					Material eléctrico y electrónico (Ejercicio)	92,165.94	0.00
6	EG20260615000031	04/06/2026	CH-527 A EDITH DEL CARMEN MATIAS VALENCIA, POR EL PAGO DE LA F1F2F030392C0A Y F8AE91A75F1B, POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PARA ATENCION A REPORTES CIUDADANOS, ASI COMO LA AVENIDA Y EL BOULEVARD, :8.2.6.5.1.2.4.07.01					Artículos metálicos para la construcción (Ejercicio)	69,652.72	0.00
6	EG20260615000031	04/06/2026	CH-527 A EDITH DEL CARMEN MATIAS VALENCIA, POR EL PAGO DE LA F1F2F030392C0A Y F8AE91A75F1B, POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PARA ATENCION A REPORTES CIUDADANOS, ASI COMO LA AVENIDA Y EL BOULEVARD, :8.2.5.5.1.2.4.06.01					Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	92,165.94
6	EG20260615000031	04/06/2026	CH-527 A EDITH DEL CARMEN MATIAS VALENCIA, POR EL PAGO DE LA F1F2F030392C0A Y F8AE91A75F1B, POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PARA ATENCION A REPORTES CIUDADANOS, ASI COMO LA AVENIDA Y EL BOULEVARD, :8.2.5.5.1.2.4.07.01					Artículos metálicos para la construcción (Devengado)	0.00	69,652.72
6	EG20260615000032	04/06/2026	CH-527 A EDITH DEL CARMEN MATIAS VALENCIA, POR EL PAGO DE LA F1F2F030392C0A Y F8AE91A75F1B, POR LA C 2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	161,818.66	0.00	8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	92,165.94	0.00
6	EG20260615000032	04/06/2026	CH-527 A EDITH DEL CARMEN MATIAS VALENCIA, POR EL PAGO DE LA F1F2F030392C0A Y F8AE91A75F1B, POR LA C 1.1.1.2.03.134	1348935720 INGRESOS VARIOS	0.00	161,818.66	8.2.7.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Pagado)	69,652.72	0.00
6	EG20260615000032	04/06/2026	CH-527 A EDITH DEL CARMEN MATIAS VALENCIA, POR EL PAGO DE LA F1F2F030392C0A Y F8AE91A75F1B, POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PARA ATENCION A REPORTES CIUDADANOS, ASI COMO LA AVENIDA Y EL BOULEVARD, :8.2.6.5.1.2.4.06.01					Material eléctrico y electrónico (Ejercicio)	0.00	92,165.94
6	EG20260615000032	04/06/2026	CH-527 A EDITH DEL CARMEN MATIAS VALENCIA, POR EL PAGO DE LA F1F2F030392C0A Y F8AE91A75F1B, POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, PARA ATENCION A REPORTES CIUDADANOS, ASI COMO LA AVENIDA Y EL BOULEVARD, :8.2.6.5.1.2.4.07.01					Artículos metálicos para la construcción (Ejercicio)	0.00	69,652.72
6	EG20260615000033	08/06/2026	CH-534 A GARCRAND MULTISERVICIOS S.A. DE C.V. POR EL PAGO DE FVIARIOS POR LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR, PARA EL SEÑALAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS, 8.2.4.5.1.2.4.09.01					Pinturas (Comprometido)	91,388.92	0.00
6	EG20260615000033	08/06/2026	CH-534 A GARCRAND MULTISERVICIOS S.A. DE C.V. POR EL PAGO DE FVIARIOS POR LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR, PARA EL SEÑALAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS, 8.2.2.5.1.2.4.09.01					Pinturas (Por ejercer)	0.00	91,388.92
6	EG20260615000034	01/06/2026	TR971 A OSCAR MIGUEL MARTINEZ LOPEZ, F1972CC1EFC85, POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE H. AYTO., CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2026.				8.2.4.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	17,400.00	0.00
6	EG20260615000034	01/06/2026	TR971 A OSCAR MIGUEL MARTINEZ LOPEZ, F1972CC1EFC85, POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE H. AYTO., CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2026.				8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	0.00	17,400.00
6	EG20260615000035	01/06/2026	TR971 A OSCAR MIGUEL MARTINEZ LOPEZ, F1972CC1EFC85, POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZADAS POI 5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	17,400.00	0.00	8.2.5.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)	17,400.00	0.00
6	EG20260615000035	01/06/2026	TR971 A OSCAR MIGUEL MARTINEZ LOPEZ, F1972CC1EFC85, POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZADAS POI 2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	0.00	17,400.00	8.2.4.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	0.00	17,400.00
6	EG20260615000036	01/06/2026	TR971 A OSCAR MIGUEL MARTINEZ LOPEZ, F1972CC1EFC85, POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE H. AYTO., CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2026.				8.2.6.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercicio)	17,400.00	0.00
6	EG20260615000036	01/06/2026	TR971 A OSCAR MIGUEL MARTINEZ LOPEZ, F1972CC1EFC85, POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE H. AYTO., CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2026.				8.2.5.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)	0.00	17,400.00
6	EG20260615000037	01/06/2026	TR971 A OSCAR MIGUEL MARTINEZ LOPEZ, F1972CC1EFC85, POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZADAS POI 2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	17,400.00	0.00	8.2.7.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	17,400.00	0.00
6	EG20260615000037	01/06/2026	TR971 A OSCAR MIGUEL MARTINEZ LOPEZ, F1972CC1EFC85, POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZADAS POI 1.1.1.2.03.134	1348935720 INGRESOS VARIOS	0.00	17,400.00	8.2.6.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercicio)	0.00	17,400.00
6	EG20260615000038	01/06/2026	TR972 A ANGEL PABLO REYES SANTIAGO, F1DFB24EA75839, POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE H. AYTO., CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2026.				8.2.4.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	11,600.00	0.00
6	EG20260615000038	01/06/2026	TR972 A ANGEL PABLO REYES SANTIAGO, F1DFB24EA75839, POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE H. AYTO., CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2026.				8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	0.00	11,600.00
6	EG20260615000039	08/06/2026	CH-534 A GARCRAND MULTISERVICIOS S.A. DE C.V. POR EL PAGO DE FVIARIOS POR LA COMPRA DE CUBETAS DE I 5.1.2.4.09.01	Pinturas	91,388.92	0.00	8.2.5.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Devengado)	91,388.92	0.00
6	EG20260615000039	08/06/2026	CH-534 A GARCRAND MULTISERVICIOS S.A. DE C.V. POR EL PAGO DE FVIARIOS POR LA COMPRA DE CUBETAS DE I 2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	91,388.92	8.2.4.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Comprometido)	0.00	91,388.92
6	EG20260615000040	08/06/2026	CH-534 A GARCRAND MULTISERVICIOS S.A. DE C.V. POR EL PAGO DE FVIARIOS POR LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR, PARA EL SEÑALAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS, 8.2.6.5.1.2.4.09.01				8.2.6.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Ejercicio)	91,388.92	0.00
6	EG20260615000040	08/06/2026	CH-534 A GARCRAND MULTISERVICIOS S.A. DE C.V. POR EL PAGO DE FVIARIOS POR LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA Y MATERIAL PARA PINTAR, PARA EL SEÑALAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE DIFERENTES ESPACIOS PUBLICOS, 8.2.5.5.1.2.4.09.01				8.2.5.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Devengado)	0.00	91,388.92
6	EG20260615000041	01/06/2026	TR972 A ANGEL PABLO REYES SANTIAGO, F1DFB24EA75839, POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR 5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	11,600.00	0.00	8.2.5.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)	11,600.00	0.00
6	EG20260615000041	01/06/2026	TR972 A ANGEL PABLO REYES SANTIAGO, F1DFB24EA75839, POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR 2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	0.00	11,600.00	8.2.4.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	0.00	11,600.00
6	EG20260615000042	08/06/2026	CH-534 A GARCRAND MULTISERVICIOS S.A. DE C.V. POR EL PAGO DE FVIARIOS POR LA COMPRA DE CUBETAS DE I 2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	91,388.92	0.00	8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	91,388.92	0.00
6	EG20260615000042	08/06/2026	CH-534 A GARCRAND MULTISERVICIOS S.A. DE C.V. POR EL PAGO DE FVIARIOS POR LA COMPRA DE CUBETAS DE I 1.1.1.2.03.134	1348935720 INGRESOS VARIOS	0.00	91,388.92	8.2.6.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Ejercicio)	0.00	91,388.92
6	EG20260615000043	01/06/2026	TR972 A ANGEL PABLO REYES SANTIAGO, F1DFB24EA75839, POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE H. AYTO., CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2026.				8.2.6.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercicio)	11,600.00	0.00
6	EG20260615000043	01/06/2026	TR972 A ANGEL PABLO REYES SANTIAGO, F1DFB24EA75839, POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE H. AYTO., CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2026.				8.2.5.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)	0.00	11,600.00
6	EG20260615000044	01/06/2026	TR972 A ANGEL PABLO REYES SANTIAGO, F1DFB24EA75839, POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR 2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	11,600.00	0.00	8.2.7.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	11,600.00	0.00
6	EG20260615000044	01/06/2026	TR972 A ANGEL PABLO REYES SANTIAGO, F1DFB24EA75839, POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR 1.1.1.2.03.134	1348935720 INGRESOS VARIOS	0.00	11,600.00	8.2.6.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercicio)	0.00	11,600.00
6	EG20260615000045	09/06/2026	CH-540 A ALVARO VALENCIA SALAS, POR EL PAGO DE LA F1CE9A87E51E74, POR EL PAGO DE GRUPO MUSICAL "LOS SONEROS DE KACHIKIN" QUE AMENIZARON EL EVENTO "DANZON Y SON" EL DIA JUEVES 11/JUN/2026, SOL. POR LA DIR. D 8.2.4.5.1.3.8.02.02				8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	5,800.00	0.00
6	EG20260615000045	09/06/2026	CH-540 A ALVARO VALENCIA SALAS, POR EL PAGO DE LA F1CE9A87E51E74, POR EL PAGO DE GRUPO MUSICAL "LOS SONEROS DE KACHIKIN" QUE AMENIZARON EL EVENTO "DANZON Y SON" EL DIA JUEVES 11/JUN/2026, SOL. POR LA DIR. D 8.2.2.5.1.3.8.02.02				8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	0.00	5,800.00
6	EG20260615000046	01/06/2026	TR973 A MIGUEL ANGEL LOPEZ COBOS, F63010422AF74, POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE H. AYTO., CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2026.				8.2.4.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	11,600.00	0.00
6	EG20260615000046	01/06/2026	TR973 A MIGUEL ANGEL LOPEZ COBOS, F63010422AF74, POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE H. AYTO., CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2026.				8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	0.00	11,600.00
6	EG20260615000047	09/06/2026	CH-540 A ALVARO VALENCIA SALAS, POR EL PAGO DE LA F1CE9A87E51E74, POR EL PAGO DE GRUPO MUSICAL "LO 5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	5,800.00	0.00	8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	5,800.00	0.00
6	EG20260615000047	09/06/2026	CH-540 A ALVARO VALENCIA SALAS, POR EL PAGO DE LA F1CE9A87E51E74, POR EL PAGO DE GRUPO MUSICAL "LO 2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,800.00	8.2.4.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Comprometido)	0.00	5,800.00
6	EG20260615000048	09/06/2026	CH-540 A ALVARO VALENCIA SALAS, POR EL PAGO DE LA F1CE9A87E51E74, POR EL PAGO DE GRUPO MUSICAL "LOS SONEROS DE KACHIKIN" QUE AMENIZARON EL EVENTO "DANZON Y SON" EL DIA JUEVES 11/JUN/2026, SOL. POR LA DIR. D 8.2.6.5.1.3.8.02.02				8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercicio)	5,800.00	0.00
6	EG20260615000048	09/06/2026	CH-540 A ALVARO VALENCIA SALAS, POR EL PAGO DE LA F1CE9A87E51E74, POR EL PAGO DE GRUPO MUSICAL "LOS SONEROS DE KACHIKIN" QUE AMENIZARON EL EVENTO "DANZON Y SON" EL DIA JUEVES 11/JUN/2026, SOL. POR LA DIR. D 8.2.5.5.1.3.8.02.02				8.2.5.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Devengado)	0.00	5,800.00
6	EG20260615000049	01/06/2026	TR973 A MIGUEL ANGEL LOPEZ COBOS, F63010422AF74, POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR ES 5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	11,600.00	0.00	8.2.5.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)	11,600.00	0.00
6	EG20260615000049	01/06/2026	TR973 A MIGUEL ANGEL LOPEZ COBOS, F63010422AF74, POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR ES 2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	0.00	11,600.00	8.2.4.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	0.00	11,600.00
6	EG20260615000050	09/06/2026	CH-540 A ALVARO VALENCIA SALAS, POR EL PAGO DE LA F1CE9A87E51E74, POR EL PAGO DE GRUPO MUSICAL "LO 2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	5,800.00	0.00	8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	5,800.00	0.00
6	EG20260615000050	09/06/2026	CH-540 A ALVARO VALENCIA SALAS, POR EL PAGO DE LA F1CE9A87E51E74, POR EL PAGO DE GRUPO MUSICAL "LO 1.1.1.2.03.134	1348935720 INGRESOS VARIOS	0.00	5,800.00	8.2.6.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Ejercicio)	0.00	5,800.00
6	EG20260615000051	01/06/2026	TR973 A MIGUEL ANGEL LOPEZ COBOS, F63010422AF74, POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE H. AYTO., CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2026.				8.2.6.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercicio)	11,600.00	0.00
6	EG20260615000051	01/06/2026	TR973 A MIGUEL ANGEL LOPEZ COBOS, F63010422AF74, POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE H. AYTO., CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2026.				8.2.5.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)	0.00	11,600.00
6	EG20260615000052	01/06/2026	TR973 A MIGUEL ANGEL LOPEZ COBOS, F63010422AF74, POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR ES 2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	11,600.00	0.00	8.2.7.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	11,600.00	0.00
6	EG20260615000052	01/06/2026	TR973 A MIGUEL ANGEL LOPEZ COBOS, F63010422AF74, POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR ES 1.1.1.2.03.134	1348935720 INGRESOS VARIOS	0.00	11,600.00	8.2.6.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercicio)	0.00	11,600.00
6	EG20260615000053	01/06/2026	TR974 A LUIS MIGUEL MONTERO CARDENAS, F53E9E1E13E13, POR LOS SERVICIOS DE COMUNICACION DIGITAL. CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.				8.2.4.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	63,800.00	0.00
6	EG20260615000053	01/06/2026	TR974 A LUIS MIGUEL MONTERO CARDENAS, F53E9E1E13E13, POR LOS SERVICIOS DE COMUNICACION DIGITAL. CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.				8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	0.00	63,800.00
6	EG20260615000054	01/06/2026	TR974 A LUIS MIGUEL MONTERO CARDENAS, F53E9E1E13E13, POR LOS SERVICIOS DE COMUNICACION DIGITAL. C 5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	63,800.00	0.00	8.2.5.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)	63,800.00	0.00

EG20260615000054	01/06/2026	TR/974 A LUIS MIGUEL MONTERO CARDENAS, F/53E951E13E13, POR LOS SERVICIOS DE COMUNICACION DIGITAL, C 2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	0.00	63,800.00	8.2.4.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	0.00	63,800.00
EG20260615000055	03/06/2026	CH-504 A REINA JUAREZ AVILES, SINDICA UNICA, POR REEMBOLSO DE GTOS. EN COM. A LA CD. DE XALAPA, VER. 1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	2,411.72	0.00	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	2,411.72	0.00
EG20260615000055	03/06/2026	CH-504 A REINA JUAREZ AVILES, SINDICA UNICA, POR REEMBOLSO DE GTOS. EN COM. A LA CD. DE XALAPA, VER. 1.2.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,411.72	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	0.00	2,411.72
EG20260615000056	01/06/2026	TR/974 A LUIS MIGUEL MONTERO CARDENAS, F/53E951E13E13, POR LOS SERVICIOS DE COMUNICACION DIGITAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.				8.2.6.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercido)	63,800.00	0.00
EG20260615000056	01/06/2026	TR/974 A LUIS MIGUEL MONTERO CARDENAS, F/53E951E13E13, POR LOS SERVICIOS DE COMUNICACION DIGITAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2026.				8.2.5.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)	0.00	63,800.00
EG20260615000057	01/06/2026	TR/974 A LUIS MIGUEL MONTERO CARDENAS, F/53E951E13E13, POR LOS SERVICIOS DE COMUNICACION DIGITAL, C 2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	63,800.00	0.00	8.2.7.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	63,800.00	0.00
EG20260615000057	01/06/2026	TR/974 A LUIS MIGUEL MONTERO CARDENAS, F/53E951E13E13, POR LOS SERVICIOS DE COMUNICACION DIGITAL, C 1.1.2.03.134	1348935720 INGRESOS VARIOS	0.00	63,800.00	8.2.6.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercido)	0.00	63,800.00
EG20260615000058	03/06/2026	CH-504 A REINA JUAREZ AVILES, SINDICA UNICA, POR REEMBOLSO DE GTOS. EN COM. A LA CD. DE XALAPA, VER. 1.1.2.3.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	2,411.72	0.00				
EG20260615000058	03/06/2026	CH-504 A REINA JUAREZ AVILES, SINDICA UNICA, POR REEMBOLSO DE GTOS. EN COM. A LA CD. DE XALAPA, VER. 1.1.1.2.03.134	1348935720 INGRESOS VARIOS	0.00	2,411.72				
EG20260615000059	03/06/2026	COMPROBACIÓN DE CH-504 A FAVOR DE LA C. REINA JUAREZ AVILES, SINDICA UNICA, POR REEMBOLSO DE GTOS 5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	2,411.72	0.00	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	2,411.72	0.00
EG20260615000059	03/06/2026	COMPROBACIÓN DE CH-504 A FAVOR DE LA C. REINA JUAREZ AVILES, SINDICA UNICA, POR REEMBOLSO DE GTOS 1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	0.00	2,411.72	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	2,411.72	0.00
EG20260615000059	03/06/2026	COMPROBACIÓN DE CH-504 A FAVOR DE LA C. REINA JUAREZ AVILES, SINDICA UNICA, POR REEMBOLSO DE GTOS. EN COM. A LA CD. DE XALAPA, VER. EL DIA 26/MAYO/2026, PARA ACUDIR A UNA ENTREVISTA DE MANERA PRESENCIAL CON 8.2.7.5.1.3.7.05.01				8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	2,411.72	0.00
EG20260615000059	03/06/2026	COMPROBACIÓN DE CH-504 A FAVOR DE LA C. REINA JUAREZ AVILES, SINDICA UNICA, POR REEMBOLSO DE GTOS. EN COM. A LA CD. DE XALAPA, VER. EL DIA 26/MAYO/2026, PARA ACUDIR A UNA ENTREVISTA DE MANERA PRESENCIAL CON 8.2.4.5.1.3.7.05.01				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	2,411.72
EG20260615000059	03/06/2026	COMPROBACIÓN DE CH-504 A FAVOR DE LA C. REINA JUAREZ AVILES, SINDICA UNICA, POR REEMBOLSO DE GTOS. EN COM. A LA CD. DE XALAPA, VER. EL DIA 26/MAYO/2026, PARA ACUDIR A UNA ENTREVISTA DE MANERA PRESENCIAL CON 8.2.5.5.1.3.7.05.01				8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	2,411.72
EG20260615000059	03/06/2026	COMPROBACIÓN DE CH-504 A FAVOR DE LA C. REINA JUAREZ AVILES, SINDICA UNICA, POR REEMBOLSO DE GTOS. EN COM. A LA CD. DE XALAPA, VER. EL DIA 26/MAYO/2026, PARA ACUDIR A UNA ENTREVISTA DE MANERA PRESENCIAL CON 8.2.6.5.1.3.7.05.01				8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	2,411.72
EG20260615000060	03/06/2026	CH-507 A CARLOS DANIEL MALDONADO HERNANDEZ, AUX. DE LA TESORERIA MPAL. POR REEMBOLSO DE GTOS. E 1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	3,118.00	0.00	8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	3,118.00	0.00
EG20260615000060	03/06/2026	CH-507 A CARLOS DANIEL MALDONADO HERNANDEZ, AUX. DE LA TESORERIA MPAL. POR REEMBOLSO DE GTOS. E 2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,118.00	8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	0.00	3,118.00
EG20260615000061	03/06/2026	CH-507 A CARLOS DANIEL MALDONADO HERNANDEZ, AUX. DE LA TESORERIA MPAL. POR REEMBOLSO DE GTOS. E 2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	3,118.00	0.00				
EG20260615000061	03/06/2026	CH-507 A CARLOS DANIEL MALDONADO HERNANDEZ, AUX. DE LA TESORERIA MPAL. POR REEMBOLSO DE GTOS. E 1.1.2.03.134	1348935720 INGRESOS VARIOS	0.00	3,118.00				
EG20260615000062	01/06/2026	TR/975 A ESTUDIO 101.9 S.A. DE C.V., F/ED43CF3F0991, POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE H. AYTO., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.				8.2.4.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	58,000.00	0.00
EG20260615000062	01/06/2026	TR/975 A ESTUDIO 101.9 S.A. DE C.V., F/ED43CF3F0991, POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE H. AYTO., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.				8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	0.00	58,000.00
EG20260615000063	01/06/2026	TR/975 A ESTUDIO 101.9 S.A. DE C.V., F/ED43CF3F0991, POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE 5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	58,000.00	0.00	8.2.5.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)	58,000.00	0.00
EG20260615000063	01/06/2026	TR/975 A ESTUDIO 101.9 S.A. DE C.V., F/ED43CF3F0991, POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE 2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	0.00	58,000.00	8.2.4.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	0.00	58,000.00
EG20260615000064	01/06/2026	TR/975 A ESTUDIO 101.9 S.A. DE C.V., F/ED43CF3F0991, POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE H. AYTO., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.				8.2.6.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercido)	58,000.00	0.00
EG20260615000064	01/06/2026	TR/975 A ESTUDIO 101.9 S.A. DE C.V., F/ED43CF3F0991, POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE H. AYTO., CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.				8.2.5.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)	0.00	58,000.00
EG20260615000065	01/06/2026	TR/975 A ESTUDIO 101.9 S.A. DE C.V., F/ED43CF3F0991, POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE 2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	58,000.00	0.00	8.2.7.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	58,000.00	0.00
EG20260615000065	01/06/2026	TR/975 A ESTUDIO 101.9 S.A. DE C.V., F/ED43CF3F0991, POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE 1.1.1.2.03.134	1348935720 INGRESOS VARIOS	0.00	58,000.00	8.2.6.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercido)	0.00	58,000.00
EG20260615000066	03/06/2026	COMPROBACIÓN DE CH-507 A FAVOR DEL C. CARLOS DANIEL MALDONADO HERNANDEZ, AUX. DE LA TESORERIA M. 5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	3,118.00	0.00	8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	3,118.00	0.00
EG20260615000066	03/06/2026	COMPROBACIÓN DE CH-507 A FAVOR DEL C. CARLOS DANIEL MALDONADO HERNANDEZ, AUX. DE LA TESORERIA M. 1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	0.00	3,118.00	8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	3,118.00	0.00
EG20260615000066	03/06/2026	COMPROBACIÓN DE CH-507 A FAVOR DEL C. CARLOS DANIEL MALDONADO HERNANDEZ, AUX. DE LA TESORERIA MPAL. EN COM. A LA CD. DE XALAPA, VER. EL DIA 26/MAYO/2026, PARA TRASLADAR AL L.I. EDGAR PARRA HERNANDEZ, DIR. 8.2.7.5.1.3.7.05.01				8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	3,118.00	0.00
EG20260615000066	03/06/2026	COMPROBACIÓN DE CH-507 A FAVOR DEL C. CARLOS DANIEL MALDONADO HERNANDEZ, AUX. DE LA TESORERIA MPAL. EN COM. A LA CD. DE XALAPA, VER. EL DIA 26/MAYO/2026, PARA TRASLADAR AL L.I. EDGAR PARRA HERNANDEZ, DIR. 8.2.4.5.1.3.7.05.01				8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	3,118.00
EG20260615000066	03/06/2026	COMPROBACIÓN DE CH-507 A FAVOR DEL C. CARLOS DANIEL MALDONADO HERNANDEZ, AUX. DE LA TESORERIA MPAL. EN COM. A LA CD. DE XALAPA, VER. EL DIA 26/MAYO/2026, PARA TRASLADAR AL L.I. EDGAR PARRA HERNANDEZ, DIR. 8.2.5.5.1.3.7.05.01				8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	3,118.00
EG20260615000066	03/06/2026	COMPROBACIÓN DE CH-507 A FAVOR DEL C. CARLOS DANIEL MALDONADO HERNANDEZ, AUX. DE LA TESORERIA MPAL. EN COM. A LA CD. DE XALAPA, VER. EL DIA 26/MAYO/2026, PARA TRASLADAR AL L.I. EDGAR PARRA HERNANDEZ, DIR. 8.2.6.5.1.3.7.05.01				8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	3,118.00
EG20260615000067	01/06/2026	TR/976 A DICTAMEN ESTUDIO S.A. DE C.V., F/CE0345579AA7, POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE H. AYTO., CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2026.				8.2.4.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	17,400.00	0.00
EG20260615000067	01/06/2026	TR/976 A DICTAMEN ESTUDIO S.A. DE C.V., F/CE0345579AA7, POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE H. AYTO., CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2026.				8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	0.00	17,400.00
EG20260615000068	01/06/2026	TR/976 A DICTAMEN ESTUDIO S.A. DE C.V., F/CE0345579AA7, POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE H. AYTO. 5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	17,400.00	0.00	8.2.5.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)	17,400.00	0.00
EG20260615000068	01/06/2026	TR/976 A DICTAMEN ESTUDIO S.A. DE C.V., F/CE0345579AA7, POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE H. AYTO. 1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	0.00	17,400.00	8.2.4.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	0.00	17,400.00
EG20260615000069	01/06/2026	TR/976 A DICTAMEN ESTUDIO S.A. DE C.V., F/CE0345579AA7, POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE H. AYTO., CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2026.				8.2.6.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercido)	17,400.00	0.00
EG20260615000069	01/06/2026	TR/976 A DICTAMEN ESTUDIO S.A. DE C.V., F/CE0345579AA7, POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE H. AYTO., CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2026.				8.2.5.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)	0.00	17,400.00
EG20260615000070	01/06/2026	TR/976 A DICTAMEN ESTUDIO S.A. DE C.V., F/CE0345579AA7, POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE H. AYTO. 1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	17,400.00	0.00	8.2.7.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	17,400.00	0.00
EG20260615000070	01/06/2026	TR/976 A DICTAMEN ESTUDIO S.A. DE C.V., F/CE0345579AA7, POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE H. AYTO. 1.1.2.03.134	1348935720 INGRESOS VARIOS	0.00	17,400.00	8.2.6.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercido)	0.00	17,400.00
EG20260615000071	03/06/2026	CH-505 A NATHALY HERNANDEZ MORALES, SUB. DE REC. MATERIALES, ADQUISICIONES Y SERVICIOS GRALES. EN 1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	1,350.00	0.00				
EG20260615000071	03/06/2026	CH-505 A NATHALY HERNANDEZ MORALES, SUB. DE REC. MATERIALES, ADQUISICIONES Y SERVICIOS GRALES. EN 2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,350.00				
EG20260615000072	03/06/2026	CH-505 A NATHALY HERNANDEZ MORALES, SUB. DE REC. MATERIALES, ADQUISICIONES Y SERVICIOS GRALES. EN 2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,350.00	0.00				
EG20260615000072	03/06/2026	CH-505 A NATHALY HERNANDEZ MORALES, SUB. DE REC. MATERIALES, ADQUISICIONES Y SERVICIOS GRALES. EN 1.1.2.03.134	1348935720 INGRESOS VARIOS	0.00	1,350.00				
EG20260615000073	01/06/2026	TR/977 A GRUPO RADIOFONICO DE VERACRUZ S.A. DE C.V., F/2B24A80C41, POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE H. AYTO., CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2026.				8.2.4.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	46,400.00	0.00
EG20260615000073	01/06/2026	TR/977 A GRUPO RADIOFONICO DE VERACRUZ S.A. DE C.V., F/2B24A80C41, POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE H. AYTO., CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2026.				8.2.2.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Por ejercer)	0.00	46,400.00
EG20260615000074	01/06/2026	TR/977 A GRUPO RADIOFONICO DE VERACRUZ S.A. DE C.V., F/2B24A80C41, POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADES RE 5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	46,400.00	0.00	8.2.5.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)	46,400.00	0.00
EG20260615000074	01/06/2026	TR/977 A GRUPO RADIOFONICO DE VERACRUZ S.A. DE C.V., F/2B24A80C41, POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADES RE 2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	0.00	46,400.00	8.2.4.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Comprometido)	0.00	46,400.00
EG20260615000075	03/06/2026	COMPROBACIÓN DE CH-505 A FAVOR DE LA C. NATHALY HERNANDEZ MORALES, SUB. DE REC. MATERIALES, ADQI 2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	1,350.00	0.00	8.2.4.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Compron	1,350.00	0.00
EG20260615000075	03/06/2026	COMPROBACIÓN DE CH-505 A FAVOR DE LA C. NATHALY HERNANDEZ MORALES, SUB. DE REC. MATERIALES, ADQI 5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	1,350.00	0.00	8.2.5.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Devena	1,350.00	0.00
EG20260615000075	03/06/2026	COMPROBACIÓN DE CH-505 A FAVOR DE LA C. NATHALY HERNANDEZ MORALES, SUB. DE REC. MATERIALES, ADQI 1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	0.00	1,350.00	8.2.6.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Ejercido)	1,350.00	0.00
EG20260615000075	03/06/2026	COMPROBACIÓN DE CH-505 A FAVOR DE LA C. NATHALY HERNANDEZ MORALES, SUB. DE REC. MATERIALES, ADQI 2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,350.00	8.2.7.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Pagado)	1,350.00	0.00
EG20260615000075	03/06/2026	COMPROBACIÓN DE CH-505 A FAVOR DE LA C. NATHALY HERNANDEZ MORALES, SUB. DE REC. MATERIALES, ADQUISICIONES Y SERVICIOS GRALES. POR PAGO DE F/A9687724635, EN LA COMPRA DE UNA BANDA DENTADA PARA CORTAD 8.2.2.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	0.00		8.2.2.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Por ejerc	0.00	1,350.00
EG20260615000075	03/06/2026	COMPROBACIÓN DE CH-505 A FAVOR DE LA C. NATHALY HERNANDEZ MORALES, SUB. DE REC. MATERIALES, ADQUISICIONES Y SERVICIOS GRALES. POR PAGO DE F/A9687724635, EN LA COMPRA DE UNA BANDA DENTADA PARA CORTAD 8.2.4.5.1.2.9.09.01				8.2.4.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Compron	0.00	1,350.00
EG20260615000075	03/06/2026	COMPROBACIÓN DE CH-505 A FAVOR DE LA C. NATHALY HERNANDEZ MORALES, SUB. DE REC. MATERIALES, ADQUISICIONES Y SERVICIOS GRALES. POR PAGO DE F/A9687724635, EN LA COMPRA DE UNA BANDA DENTADA PARA CORTAD 8.2.5.5.1.2.9.09.01				8.2.5.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Devena	0.00	1,350.00
EG20260615000075	03/06/2026	COMPROBACIÓN DE CH-505 A FAVOR DE LA C. NATHALY HERNANDEZ MORALES, SUB. DE REC. MATERIALES, ADQUISICIONES Y SERVICIOS GRALES. POR PAGO DE F/A9687724635, EN LA COMPRA DE UNA BANDA DENTADA PARA CORTAD 8.2.6.5.1.2.9.09.01				8.2.6.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Ejercido)	0.00	1,350.00
EG20260615000076	01/06/2026	TR/977 A GRUPO RADIOFONICO DE VERACRUZ S.A. DE C.V., F/2B24A80C41, POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE H. AYTO., CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2026.				8.2.6.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Ejercido)	46,400.00	0.00
EG20260615000076	01/06/2026	TR/977 A GRUPO RADIOFONICO DE VERACRUZ S.A. DE C.V., F/2B24A80C41, POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE H. AYTO., CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2026.				8.2.5.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Devengado)	0.00	46,400.00
EG20260615000077	01/06/2026	TR/977 A GRUPO RADIOFONICO DE VERACRUZ S.A. DE C.V., F/2B24A80C41, POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADES RE 2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	46,400.00	0.00	8.2.7.5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información (Pagado)	46,400.00	0.00