

B.2.4 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Devengado

a) Extracto de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, que muestre la cuenta del Presupuesto de Egresos Devengado.

MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAXCALA					
RFC: MET65012L6					
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2025 A 31 DIC 2025					
5.2.3.1.8	OTROS SUBSIDIOS	0.00	803,141.78	0.00	803,141.78
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	3,298,864.81	0.00	3,298,864.81
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,789,426.38	0.00	1,789,426.38
5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,789,426.38	0.00	1,789,426.38
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	1,508,637.71	0.00	1,508,637.71
5.2.4.3.1	AYUDAS SOC.A INSTIT. DE EJERCENZO	0.00	762,238.86	0.00	762,238.86
5.2.4.3.3	AYUDAS SOC.A INSTIT.-S/FINES DE LUCRO	0.00	738,287.65	0.00	738,287.65
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	215,785.12	0.00	215,785.12
5.3.3	CONVENIOS	0.00	215,785.12	0.00	215,785.12
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	215,785.12	0.00	215,785.12
5.3.3.2.2	OTROS CONVENIOS	0.00	215,785.12	0.00	215,785.12
5.6	INMERSIÓN PÚBLICA	0.00	14,373,295.48	0.00	14,373,295.48
5.6.1	INMERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	14,373,295.48	0.00	14,373,295.48
5.6.1.1	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	14,373,295.48	0.00	14,373,295.48
6	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	614,599,725.12	614,599,725.12	0.00
6.1	LEY DE INGRESOS	0.00	194,757,185.91	194,757,185.91	0.00
6.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	57,384,942.78	0.00	57,384,942.78
6.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	57,384,942.78	0.00	57,384,942.78
6.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	65,223,985.87	65,223,985.87	0.00
6.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	65,223,985.87	65,223,985.87	0.00
6.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	7,838,962.37	914,689.26	6,924,253.11
6.1.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	7,838,962.37	0.00	7,838,962.37
6.1.3.2	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	914,689.26	914,689.26
6.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	64,389,295.77	64,389,295.81	0.04
6.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	64,389,295.77	64,389,295.81	0.04
6.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	64,389,295.77	64,389,295.77
6.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	619,842,619.21	619,842,619.21	0.00
6.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	57,384,942.78	57,384,942.78
6.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	57,384,942.78	57,384,942.78
6.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	128,878,688.00	128,878,688.00	0.00
6.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	128,878,688.00	128,878,688.00	0.00
6.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	58,542,454.74	62,493,745.38	4,151,288.64
6.2.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	62,493,745.38	62,493,745.38
6.2.3.2	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	58,542,454.74	0.00	58,542,454.74
6.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	61,536,231.34	59,971,591.69	1,564,639.65
6.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	59,849,542.54	59,849,542.54	122,849.15
6.2.4.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	59,849,542.54	59,849,542.54	-14,546.28
6.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	59,844,188.82	0.00	59,844,188.82
6.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	59,844,188.82	0.00	59,844,188.82
TOTAL DE LA BALANZA:		0.00	1,886,891,167.86	1,886,891,167.86	0.00

b) Auxiliar Mayor de la cuenta del Presupuesto de Egresos Devengado del periodo de evaluación

MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAXCALA					
RFC: MET65012L6					
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025					
000378					
18 DIC 2025	4021P10017	1	FOR FANT. DEVENGADA 012P10017	892.00	1,687,247.68
18 DIC 2025	4021P10017	2	FOR FANT. DEVENGADA 012P10017	497.00	1,344,740.49
18 DIC 2025	4021P10017	3	FOR FANT. DEVENGADA 012P10017	430.00	1,066,040.40
18 DIC 2025	4021P10017	4	FOR FANT. DEVENGADA 012P10017	788.00	1,408,410.63
18 DIC 2025	4021P10017	5	FOR FANT. DEVENGADA 012P10017	982.00	1,649,144.45
18 DIC 2025	4021P10017	6	FOR FANT. DEVENGADA 012P10017	629.00	1,264,638.65
18 DIC 2025	012P10006	1	FOR REQ. APROBADA 012P10006	24,241.80	1,581,680.85
18 DIC 2025	012P10006	2	FOR REQ. APROBADA 012P10006	6,260.00	1,597,962.05
18 DIC 2025	012P10006	3	FOR FANT. DEVENGADA 012P10006	24,041.00	2,172,922.05
18 DIC 2025	012P10006	4	FOR FANT. DEVENGADA 012P10006	9,200.00	2,264,932.05
18 DIC 2025	012P10006	5	FOR REQ. APROBADA 012P10006	4,472.00	1,628,512.05
18 DIC 2025	012P10014	1	FOR FANT. DEVENGADA 012P10014	4,472.00	1,164,439.65
18 DIC 2025	012P10014	2	FOR FANT. DEVENGADA 012P10014	153,762.00	1,738,241.65
18 DIC 2025	012P10014	3	FOR REQ. APROBADA 012P10014	43,847.00	1,739,089.65
18 DIC 2025	012P10014	4	FOR REQ. APROBADA 012P10014	27,700.00	1,766,789.65
18 DIC 2025	012P10014	5	FOR FANT. DEVENGADA 012P10014	189,702.00	1,414,094.00
18 DIC 2025	012P10014	6	FOR FANT. DEVENGADA 012P10014	40,847.00	2,175,239.00
18 DIC 2025	012P10014	7	FOR FANT. DEVENGADA 012P10014	10,700.00	1,444,439.00
18 DIC 2025	012P10014	8	FOR REQ. APROBADA 012P10014	179,749.39	1,737,343.97
18 DIC 2025	012P10014	9	FOR FANT. DEVENGADA 012P10014	121.70	1,622,688.00
18 DIC 2025	012P10007	1	FOR REQ. APROBADA 012P10007	13,144.65	1,179,803.65
18 DIC 2025	012P10007	2	FOR REQ. APROBADA 012P10007	27,452.14	1,427,252.79
18 DIC 2025	012P10013	1	FOR FANT. DEVENGADA 012P10013	58,144.00	1,492,092.79
18 DIC 2025	012P10013	2	FOR FANT. DEVENGADA 012P10013	37,432.14	2,244,622.00
18 DIC 2025	012P10009	1	FOR REQ. APROBADA 012P10009	127,847.00	1,492,466.65
18 DIC 2025	012P10010	1	FOR REQ. APROBADA 012P10010	139,229.19	1,822,614.20
18 DIC 2025	012P10010	2	FOR REQ. APROBADA 012P10010	121.70	1,622,688.00
18 DIC 2025	012P10010	3	FOR REQ. APROBADA 012P10010	5,947.00	1,427,613.48
18 DIC 2025	012P10018	1	FOR REQ. APROBADA 012P10018	636.00	1,827,548.08
18 DIC 2025	012P10019	2	FOR REQ. APROBADA 012P10019	490.20	1,828,039.18
18 DIC 2025	012P10019	3	FOR REQ. APROBADA 012P10019	144,643.45	1,972,682.63
18 DIC 2025	012P10001	1	FOR REQ. APROBADA 012P10001	1,424,643.45	1,828,039.18
18 DIC 2025	012P10002	1	FOR REQ. APROBADA 012P10002	-16,907.00	1,779,331.63
18 DIC 2025	012P10002	2	FOR REQ. APROBADA 012P10002	-79,256.13	1,729,022.88
18 DIC 2025	012P10002	3	FOR REQ. APROBADA 012P10002	-46,594.24	1,632,311.10
18 DIC 2025	012P10002	4	FOR REQ. APROBADA 012P10002	-76,436.88	1,442,814.44
18 DIC 2025	012P10011	1	FOR FANT. DEVENGADA 012P10011	187,847.00	1,517,697.12
18 DIC 2025	012P10011	2	FOR FANT. DEVENGADA 012P10011	130,322.39	1,397,379.79
18 DIC 2025	012P10011	3	FOR FANT. DEVENGADA 012P10011	141.70	1,497,607.09
18 DIC 2025	012P10004	1	FOR FANT. DEVENGADA 012P10004	6,047.00	1,393,100.09
18 DIC 2025	012P10004	2	FOR FANT. DEVENGADA 012P10004	836.00	1,394,636.09
18 DIC 2025	012P10004	3	FOR FANT. DEVENGADA 012P10004	490.20	1,381,514.29
18 DIC 2025	012P10005	1	FOR FANT. DEVENGADA 012P10005	144,643.45	1,337,371.84
18 DIC 2025	012P10019	1	FOR FANT. DEVENGADA 012P10019	-144,643.45	1,381,514.29
18 DIC 2025	012P10019	2	FOR FANT. DEVENGADA 012P10019	-144,643.45	1,232,822.14
18 DIC 2025	012P10019	3	FOR FANT. DEVENGADA 012P10019	-144,643.45	1,471,128.28
18 DIC 2025	012P10019	4	FOR FANT. DEVENGADA 012P10019	-144,643.45	1,337,371.84
18 DIC 2025	012P10019	5	FOR FANT. DEVENGADA 012P10019	-144,643.45	1,444,636.09
18 DIC 2025	012P10019	6	FOR FANT. DEVENGADA 012P10019	-144,643.45	1,381,514.29
18 DIC 2025	012P10019	7	FOR FANT. DEVENGADA 012P10019	-144,643.45	1,442,814.44
18 DIC 2025	012P10019	8	FOR FANT. DEVENGADA 012P10019	-144,643.45	1,381,514.29
18 DIC 2025	012P10019	9	FOR FANT. DEVENGADA 012P10019	-144,643.45	1,442,814.44
18 DIC 2025	012P10019	10	FOR FANT. DEVENGADA 012P10019	-144,643.45	1,381,514.29
18 DIC 2025	012P10019	11	FOR FANT. DEVENGADA 012P10019	-144,643.45	1,442,814.44
18 DIC 2025	012P10019	12	FOR FANT. DEVENGADA 012P10019	-144,643.45	1,381,514.29
18 DIC 2025	012P10019	13	FOR FANT. DEVENGADA 012P10019	-144,643.45	1,442,814.44
18 DIC 2025	012P10019	14	FOR FANT. DEVENGADA 012P10019	-144,643.45	1,381,514.29
18 DIC 2025	012P10019	15	FOR FANT. DEVENGADA 012P10019	-144,643.45	1,442,814.44
18 DIC 2025	012P10019	16	FOR FANT. DEVENGADA 012P10019	-144,643.45	1,381,514.29
18 DIC 2025	012P10019	17	FOR FANT. DEVENGADA 012P10019	-144,643.45	1,442,814.44
18 DIC 2025	012P10019	18	FOR FANT. DEVENGADA 012P10019	-144,643.45	1,381,514.29
18 DIC 2025	012P10019	19	FOR FANT. DEVENGADA 012P10019	-144,643.45	1,442,814.44
18 DIC 2025	012P10019	20	FOR FANT. DEVENGADA 012P10019	-144,643.45	1,381,514.29
18 DIC 2025	012P10019	21	FOR FANT. DEVENGADA 012P10019	-144,643.45	1,442,814.44
18 DIC 2025	012P10019	22	FOR FANT. DEVENGADA 012P10019	-144,643.45	1,381,514.29
18 DIC 2025	012P10019	23	FOR FANT. DEVENGADA 012P10019	-144,643.45	1,442,814.44
18 DIC 2025	012P10019	24	FOR FANT. DEVENGADA 012P10019	-144,643.45	1,381,514.29
18 DIC 2025	012P10019	25	FOR FANT. DEVENGADA 012P10019	-144,643.45	1,442,814.44
18 DIC 2025	012P10019	26	FOR FANT. DEVENGADA 012P10019	-144,643.45	1,381,514.29
18 DIC 2025	012P10019	27	FOR FANT. DEVENGADA 012P10019	-144,643.45	1,442,814.44
18 DIC 2025	012P10019	28	FOR FANT. DEVENGADA 012P10019	-144,643.45	1,381,514.29
18 DIC 2025	012P10019	29	FOR FANT. DEVENGADA 012P10019	-144,643.45	1,442,814.44
18 DIC 2025	012P10019	30	FOR FANT. DEVENGADA 012P10019	-144,643.45	1,381,514.29
18 DIC 2025	012P10019	31	FOR FANT. DEVENGADA 012P10019	-144,643.45	1,442,814.44
18 DIC 2025	012P10019	32	FOR FANT. DEVENGADA 012P10019	-144,643.45	1,381,514.29
18 DIC 2025	012P10019	33	FOR FANT. DEVENGADA 012P10019	-144,643.45	1,442,814.44
18 DIC 2025	012P10019	34	FOR FANT. DEVENGADA 012P10019	-144,643.45	1,381,514.29
18 DIC 2025	012P10019	35	FOR FANT. DEVENGADA 012P10019	-144,643.45	1,442,814.44
18 DIC 2025	012P10019	36	FOR FANT. DEVENGADA 012P10019	-144,643.45	1,381,514.29
18 DIC 2025	012P10019	37	FOR FANT. DEVENGADA 012P10019	-144,643.45	1,442,814.44
18 DIC 2025	012P10019	38	FOR FANT. DEVENGADA 012P10019	-144,643.45	1,381,514.29
18 DIC 2025	012P10019	39	FOR FANT. DEVENGADA 012P10019		

MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAXCALA
RFC: MET85010216
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025

000379

02 DIC 2025 4012P10009	1	FOR PART. DEVENGADA D12P10009	30,490.00	661,147.35
02 DIC 2025 4012P10020	1	FOR PART. DEVENGADA D12P10020	1,750.21	662,897.56
02 DIC 2025 4012P10021	1	FOR PART. DEVENGADA D12P10021	3,256.58	666,154.14
02 DIC 2025 4012P10022	1	FOR PART. DEVENGADA D12P10022	12,930.00	679,084.14
02 DIC 2025 4012P10024	1	FOR PART. DEVENGADA D12P10024	7,097.00	686,281.14
02 DIC 2025 4012P10026	2	FOR PART. DEVENGADA D12P10026	2,486.00	688,767.14
02 DIC 2025 4012P10028	1	FOR PART. DEVENGADA D12P10028	4,030.00	692,797.14
02 DIC 2025 4012P10030	1	FOR PART. DEVENGADA D12P10030	76,496.32	769,293.46
02 DIC 2025 4012P10032	1	FOR PART. DEVENGADA D12P10032	11,043.00	826,286.28
02 DIC 2025 4012P10034	1	FOR PART. DEVENGADA D12P10034	47,103.00	873,389.28
02 DIC 2025 4012P10036	1	FOR PART. DEVENGADA D12P10036	4,890.00	878,279.28
02 DIC 2025 4012P10038	1	FOR PART. DEVENGADA D12P10038	7,747.80	886,027.08
02 DIC 2025 4012P10040	1	FOR PART. DEVENGADA D12P10040	19,228.39	905,255.47
02 DIC 2025 4012P10042	1	FOR PART. DEVENGADA D12P10042	2,500.00	907,755.47
02 DIC 2025 4012P10044	1	FOR PART. DEVENGADA D12P10044	15,000.00	922,755.47
02 DIC 2025 4012P10046	1	FOR PART. DEVENGADA D12P10046	4,040.30	926,795.77
02 DIC 2025 4012P10048	1	FOR PART. DEVENGADA D12P10048	3,940.00	930,735.77
02 DIC 2025 4012P10050	1	FOR PART. DEVENGADA D12P10050	4,500.00	935,235.77
02 DIC 2025 4012P10052	1	FOR PART. DEVENGADA D12P10052	850.00	936,085.77
02 DIC 2025 4012P10054	1	FOR PART. DEVENGADA D12P10054	2,000.00	938,085.77
02 DIC 2025 4012P10056	1	FOR PART. DEVENGADA D12P10056	13,000.00	951,085.77
02 DIC 2025 4012P10058	1	FOR PART. DEVENGADA D12P10058	10,000.00	961,085.77
02 DIC 2025 4012P10060	1	FOR PART. DEVENGADA D12P10060	12,000.00	973,085.77
02 DIC 2025 4012P10062	1	FOR PART. DEVENGADA D12P10062	3,500.00	976,585.77
02 DIC 2025 4012P10064	1	FOR PART. DEVENGADA D12P10064	58,000.00	1,034,585.77
02 DIC 2025 4012P10066	1	FOR PART. DEVENGADA D12P10066	62,000.00	1,096,585.77
02 DIC 2025 4012P10068	1	FOR PART. DEVENGADA D12P10068	20,000.00	1,116,585.77
02 DIC 2025 4012P10070	1	FOR PART. DEVENGADA D12P10070	4,600.00	1,121,185.77
02 DIC 2025 4012P10072	1	FOR PART. DEVENGADA D12P10072	4,282.00	1,125,467.77
02 DIC 2025 4012P10074	1	FOR PART. DEVENGADA D12P10074	6,935.00	1,132,402.77
02 DIC 2025 4012P10076	1	FOR PART. DEVENGADA D12P10076	11,189.12	1,143,591.89
02 DIC 2025 4012P10078	1	FOR PART. DEVENGADA D12P10078	11,000.00	1,154,591.89
02 DIC 2025 4012P10080	1	FOR PART. DEVENGADA D12P10080	10,800.00	1,165,391.89
02 DIC 2025 4012P10082	1	FOR PART. DEVENGADA D12P10082	23,000.00	1,188,391.89
02 DIC 2025 4012P10084	1	FOR PART. DEVENGADA D12P10084	17,800.00	1,206,191.89
02 DIC 2025 4012P10086	1	FOR PART. DEVENGADA D12P10086	1,400.00	1,207,591.89
02 DIC 2025 4012P10088	1	FOR PART. DEVENGADA D12P10088	1,597.00	1,209,188.89
02 DIC 2025 4012P10090	1	FOR PART. DEVENGADA D12P10090	3,500.00	1,212,688.89
02 DIC 2025 4012P10092	1	FOR PART. DEVENGADA D12P10092	15,000.00	1,227,688.89
02 DIC 2025 4012P10094	1	FOR PART. DEVENGADA D12P10094	3,800.00	1,231,488.89
02 DIC 2025 4012P10096	1	FOR PART. DEVENGADA D12P10096	3,000.00	1,234,488.89
02 DIC 2025 4012P10098	1	FOR PART. DEVENGADA D12P10098	2,000.00	1,236,488.89
02 DIC 2025 4012P10100	1	FOR PART. DEVENGADA D12P10100	11,000.00	1,247,488.89
02 DIC 2025 4012P10102	1	FOR PART. DEVENGADA D12P10102	12,700.00	1,260,188.89
02 DIC 2025 4012P10104	1	FOR PART. DEVENGADA D12P10104	50,000.00	1,310,188.89
02 DIC 2025 4012P10106	1	FOR PART. DEVENGADA D12P10106	1,320.00	1,311,508.89
02 DIC 2025 4012P10108	1	FOR PART. DEVENGADA D12P10108	1,185.00	1,312,693.89
02 DIC 2025 4012P10110	1	FOR PART. DEVENGADA D12P10110	5,500.00	1,318,193.89
02 DIC 2025 4012P10112	1	FOR PART. DEVENGADA D12P10112	19,414.00	1,337,607.89
02 DIC 2025 4012P10114	1	FOR PART. DEVENGADA D12P10114	1,445.00	1,339,052.89
02 DIC 2025 4012P10116	1	FOR PART. DEVENGADA D12P10116	38,200.00	1,377,252.89
02 DIC 2025 4012P10118	1	FOR PART. DEVENGADA D12P10118	30,792.58	1,408,045.47
02 DIC 2025 4012P10120	1	FOR PART. DEVENGADA D12P10120	10,000.00	1,418,045.47
02 DIC 2025 4012P10122	1	FOR PART. DEVENGADA D12P10122	7,999.00	1,426,044.47
02 DIC 2025 4012P10124	1	FOR PART. DEVENGADA D12P10124	3,000.00	1,429,044.47
02 DIC 2025 4012P10126	1	FOR PART. DEVENGADA D12P10126	1,492.00	1,430,536.47
02 DIC 2025 4012P10128	1	FOR PART. DEVENGADA D12P10128	9,500.00	1,440,036.47
02 DIC 2025 4012P10130	1	FOR PART. DEVENGADA D12P10130	10,000.00	1,450,036.47

02 DIC 2025 11:28:33

MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAXCALA
RFC: MET85010216
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025

000380

02 DIC 2025 4012P10099	6	FOR PART. DEVENGADA D12P10099	5,952.55	1,448,989.02
02 DIC 2025 4012P10100	7	FOR PART. DEVENGADA D12P10100	5,426.00	1,454,415.02
02 DIC 2025 4012P10101	2	FOR PART. DEVENGADA D12P10101	35,000.00	1,489,415.02
02 DIC 2025 4012P10102	2	FOR PART. DEVENGADA D12P10102	11,051.75	1,500,466.77
02 DIC 2025 4012P10103	3	FOR PART. DEVENGADA D12P10103	4,850.84	1,505,317.61
02 DIC 2025 4012P10104	1	FOR PART. DEVENGADA D12P10104	1,232.00	1,506,549.61
02 DIC 2025 4012P10105	1	FOR PART. DEVENGADA D12P10105	4,301.88	1,510,851.49
02 DIC 2025 4012P10106	2	FOR PART. DEVENGADA D12P10106	5,800.00	1,516,651.49
02 DIC 2025 4012P10107	4	FOR PART. DEVENGADA D12P10107	400.00	1,517,051.49
02 DIC 2025 4012P10108	2	FOR PART. DEVENGADA D12P10108	4,939.85	1,521,991.34
02 DIC 2025 4012P10109	2	FOR PART. DEVENGADA D12P10109	4,300.33	1,526,291.67
02 DIC 2025 4012P10110	4	FOR PART. DEVENGADA D12P10110	400.00	1,526,691.67
02 DIC 2025 4012P10111	3	FOR PART. DEVENGADA D12P10111	999.99	1,527,691.67
02 DIC 2025 4012P10112	1	FOR PART. DEVENGADA D12P10112	1,640.00	1,529,331.67
02 DIC 2025 4012P10113	2	FOR PART. DEVENGADA D12P10113	2,643.77	1,531,975.44
02 DIC 2025 4012P10114	4	FOR PART. DEVENGADA D12P10114	3,505.00	1,535,480.44
02 DIC 2025 4012P10115	5	FOR PART. DEVENGADA D12P10115	10,933.26	1,546,413.70
02 DIC 2025 4012P10116	1	FOR PART. DEVENGADA D12P10116	4,659.13	1,551,072.83
02 DIC 2025 4012P10117	2	FOR PART. DEVENGADA D12P10117	3,939.87	1,555,012.70
02 DIC 2025 4012P10118	1	FOR PART. DEVENGADA D12P10118	145.00	1,555,157.70
02 DIC 2025 4012P10119	2	FOR PART. DEVENGADA D12P10119	15,000.00	1,570,157.70
02 DIC 2025 4012P10120	3	FOR PART. DEVENGADA D12P10120	12,958.39	1,583,116.09
02 DIC 2025 4012P10121	4	FOR PART. DEVENGADA D12P10121	43,180.00	1,626,296.09
02 DIC 2025 4012P10122	1	FOR PART. DEVENGADA D12P10122	41,418.65	1,667,714.74
02 DIC 2025 4012P10123	6	FOR PART. DEVENGADA D12P10123	27,690.00	1,695,404.74
02 DIC 2025 4012P10124	7	FOR PART. DEVENGADA D12P10124	60.00	1,695,464.74
02 DIC 2025 4012P10125	3	FOR PART. DEVENGADA D12P10125	840.00	1,696,304.74
02 DIC 2025 4012P10126	9	FOR PART. DEVENGADA D12P10126	200.00	1,696,504.74
02 DIC 2025 4012P10127	10	FOR PART. DEVENGADA D12P10127	1,999.00	1,698,503.74
02 DIC 2025 713P10000		FOR ORDEN DE PAGO 13P10000		2,800.00
02 DIC 2025 713P10001		FOR ORDEN DE PAGO 13P10001		19,000.00
02 DIC 2025 713P10002	1	FOR ORDEN DE PAGO 13P10002	0.49	4,000.00
02 DIC 2025 713P10003		FOR ORDEN DE PAGO 13P10003		0.49
02 DIC 2025 713P10004		FOR ORDEN DE PAGO 13P10004		1,000.00
02 DIC 2025 713P10005		FOR ORDEN DE PAGO 13P10005		3,900.00
02 DIC 2025 713P10006		FOR ORDEN DE PAGO 13P10006		4,500.00
02 DIC 2025 713P10007		FOR ORDEN DE PAGO 13P10007		60,000.00
02 DIC 2025 713P10008		FOR ORDEN DE PAGO 13P10008		20,000.00
02 DIC 2025 713P10009		FOR ORDEN DE PAGO 13P10009		6,900.00
02 DIC 2025 713P10010	1	FOR PART. DEVENGADA D12P10010	3,400.00	1,700,204.74
02 DIC 2025 713P10011		FOR ORDEN DE PAGO 13P10011		2,622.42
02 DIC 2025 713P10012		FOR ORDEN DE PAGO 13P10012		1,702,827.16
02 DIC 2025 713P10013		FOR ORDEN DE PAGO 13P10013		1,704,529.58
02 DIC 2025 713P10014		FOR ORDEN DE PAGO 13P10014		1,706,231.99
02 DIC 2025 713P10015		FOR ORDEN DE PAGO 13P10015		1,707,934.41
02 DIC 2025 713P10016		FOR ORDEN DE PAGO 13P10016		1,709,636.82
02 DIC 2025 713P10017		FOR ORDEN DE PAGO 13P10017		1,711,339.24
02 DIC 2025 713P10018		FOR ORDEN DE PAGO 13P10018		1,713,041.65
02 DIC 2025 713P10019		FOR ORDEN DE PAGO 13P10019		1,714,744.07
02 DIC 2025 713P10020		FOR ORDEN DE PAGO 13P10020		1,716,446.48
02 DIC 2025 713P10021		FOR ORDEN DE PAGO 13P10021		1,718,148.90
02 DIC 2025 713P10022		FOR ORDEN DE PAGO 13P10022		1,719,851.31
02 DIC 2025 713P10023		FOR ORDEN DE PAGO 13P10023		1,721,553.73
02 DIC 2025 713P10024		FOR ORDEN DE PAGO 13P10024		1,723,256.14
02 DIC 2025 713P10025		FOR ORDEN DE PAGO 13P10025		1,724,958.56
02 DIC 2025 713P10026		FOR ORDEN DE PAGO 13P10026		1,726,660.97
02 DIC 2025 713P10027		FOR ORDEN DE PAGO 13P10027		1,728,363.39
02 DIC 2025 713P10028		FOR ORDEN DE PAGO 13P10028		1,730,065.80
02 DIC 2025 713P10029		FOR ORDEN DE PAGO 13P10029		1,731,768.22
02 DIC 2025 713P10030		FOR ORDEN DE PAGO 13P10030		1,733,470.63
02 DIC 2025 713P10031		FOR ORDEN DE PAGO 13P10031		1,735,173.05
02 DIC 2025 713P10032		FOR ORDEN DE PAGO 13P10032		1,736,875.46
02 DIC 2025 713P10033		FOR ORDEN DE PAGO 13P10033		1,738,577.88
02 DIC 2025 713P10034		FOR ORDEN DE PAGO 13P10034		1,740,280.29
02 DIC 2025 713P10035		FOR ORDEN DE PAGO 13P10035		1,741,982.71
02 DIC 2025 713P10036		FOR ORDEN DE PAGO 13P10036		1,743,685.12
02 DIC 2025 713P10037		FOR ORDEN DE PAGO 13P10037		1,745,387.54
02 DIC 2025 713P10038		FOR ORDEN DE PAGO 13P10038		1,747,089.95
02 DIC 2025 713P10039		FOR ORDEN DE PAGO 13P10039		1,748,792.37
02 DIC 2025 713P10040		FOR ORDEN DE PAGO 13P10040		1,750,494.78
02 DIC 2025 713P10041		FOR ORDEN DE PAGO 13P10041		1,752,197.20
02 DIC 2025 713P10042		FOR ORDEN DE PAGO 13P10042		1,753,899.61
02 DIC 2025 713P10043		FOR ORDEN DE PAGO 13P10043		1,755,602.03
02 DIC 2025 713P10044		FOR ORDEN DE PAGO 13P10044		1,757,304.44
02 DIC 2025 713P10045		FOR ORDEN DE PAGO 13P10045		1,759,006.86
02 DIC 2025 713P10046		FOR ORDEN DE PAGO 13P10046		1,760,709.27
02 DIC 2025 713P10047		FOR ORDEN DE PAGO 13P10047		1,762,411.69
02 DIC 2025 713P10048		FOR ORDEN DE PAGO 13P10048		1,764,114.10
02 DIC 2025 713P10049		FOR ORDEN DE PAGO 13P10049		1,765,816.52
02 DIC 2025 713P10050		FOR ORDEN DE PAGO 13P10050		1,767,518.93

02 DIC 2025 11:28:33

000381

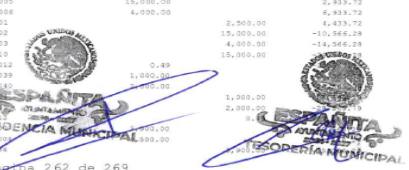
18 DIC 2023 4012FI10007	1	FOR PART. DEVENGADA D12FI10007	86,724.00	1,575,293.07
18 DIC 2023 4012FI10008	1	FOR PART. DEVENGADA D12FI10008	14,904.00	1,610,197.07
18 DIC 2023 4012FI10009	1	FOR PART. DEVENGADA D12FI10009	70,934.00	1,600,223.07
18 DIC 2023 4012FI10010	1	FOR PART. DEVENGADA D12FI10010	18,650.00	1,698,881.07
18 DIC 2023 4012FI10011	1	FOR PART. DEVENGADA D12FI10011	4,378.00	1,703,259.07
18 DIC 2023 4012FI10014	1	FOR PART. DEVENGADA D12FI10014	4,172.00	1,707,431.07
18 DIC 2023 712FI10001		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10001	86,724.00	1,608,704.09
18 DIC 2023 712FI10002		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10002	86,904.00	1,678,802.09
18 DIC 2023 712FI10003		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10003	70,934.00	1,600,746.09
18 DIC 2023 712FI10004		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10004	18,650.00	1,485,118.07
18 DIC 2023 712FI10005		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10005	4,378.00	1,490,740.07
18 DIC 2023 712FI10011		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10011	790.00	1,476,368.07
18 DIC 2023 712FI10012		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10012	10,000.00	1,666,368.07
18 DIC 2023 4012FI10011	1	FOR PART. DEVENGADA D12FI10011	129,647.00	1,596,216.07
18 DIC 2023 712FI10004		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10004		1,602,565.07
18 DIC 2023 712FI10013		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10013	12,000.00	1,484,969.07
18 DIC 2023 712FI10014		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10014	3,600.00	1,480,969.07
18 DIC 2023 4012FI10017	1	FOR PART. DEVENGADA D12FI10017	390.00	1,651,361.07
18 DIC 2023 4012FI10017	2	FOR PART. DEVENGADA D12FI10017	487.00	1,451,888.07
18 DIC 2023 4012FI10017	3	FOR PART. DEVENGADA D12FI10017	490.00	1,452,248.07
18 DIC 2023 4012FI10017	4	FOR PART. DEVENGADA D12FI10017	790.00	1,452,998.07
18 DIC 2023 4012FI10017	5	FOR PART. DEVENGADA D12FI10017	242.00	1,453,940.07
18 DIC 2023 4012FI10017	6	FOR PART. DEVENGADA D12FI10017	628.00	1,453,969.07
18 DIC 2023 712FI10001		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10001	86.00	1,483,977.09
18 DIC 2023 712FI10010		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10010	400.00	1,452,490.07
18 DIC 2023 712FI10010		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10010	758.00	1,453,948.07
18 DIC 2023 712FI10010		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10010	182.00	1,451,598.07
18 DIC 2023 712FI10010		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10010	629.00	1,450,969.07
18 DIC 2023 712FI10010		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10010	3,500.00	1,447,469.07
18 DIC 2023 4012FI10012	2	FOR PART. DEVENGADA D12FI10012	24,041.00	1,471,500.07
18 DIC 2023 4012FI10013	3	FOR PART. DEVENGADA D12FI10013	8,293.00	1,480,790.07
18 DIC 2023 712FI10004		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10004	3,480.00	1,487,469.07
18 DIC 2023 712FI10007		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10007	6,960.00	1,440,508.07
18 DIC 2023 712FI10002		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10002	5,787.00	1,434,771.07
18 DIC 2023 712FI10001		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10001	6,185.00	1,438,376.07
18 DIC 2023 712FI10007		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10007	1,708.21	1,436,668.06
22 DIC 2023 4012FI10014	1	FOR PART. DEVENGADA D12FI10014	4,872.00	1,431,540.06
22 DIC 2023 712FI10001		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10001	323,928.29	1,307,612.07
22 DIC 2023 712FI10008		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10008	4,872.00	1,302,740.07
22 DIC 2023 712FI10009		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10009	19,228.39	1,292,511.68
22 DIC 2023 712FI10038		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10038	4,500.00	1,288,011.68
22 DIC 2023 712FI10038		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10038	15,000.00	1,285,011.68
22 DIC 2023 712FI10037		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10037	3,500.00	1,281,511.68
22 DIC 2023 4012FI10012	1	FOR PART. DEVENGADA D12FI10012	153,702.00	1,265,811.68
22 DIC 2023 4012FI10012	2	FOR PART. DEVENGADA D12FI10012	40,947.00	1,456,100.68
22 DIC 2023 4012FI10016	1	FOR PART. DEVENGADA D12FI10016	10,700.00	1,456,800.68
22 DIC 2023 712FI10008		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10008	153,702.00	1,456,100.68
22 DIC 2023 712FI10008		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10008	40,947.00	1,272,111.68
22 DIC 2023 712FI10009		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10009	10,700.00	1,261,511.68
22 DIC 2023 712FI10003		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10003	1,000.00	976,100.24
22 DIC 2023 4012FI10014	1	FOR PART. DEVENGADA D12FI10014	172,724.23	1,223,047.88
22 DIC 2023 4012FI10014	1	FOR PART. DEVENGADA D12FI10014	172,724.23	1,030,322.64
22 DIC 2023 4012FI10014	1	FOR PART. DEVENGADA D12FI10014	15,164.00	1,232,486.88
22 DIC 2023 4012FI10014	1	FOR PART. DEVENGADA D12FI10014	15,164.00	987,492.10
22 DIC 2023 712FI10008		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10008	15,164.00	1,031,633.30
22 DIC 2023 712FI10007		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10007	15,164.00	1,031,633.30
22 DIC 2023 712FI10008		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10008	15,164.00	985,928.14

000382

30 DIC 2023 712FI100014		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10014	12,000.00	1,228,328.14
30 DIC 2023 712FI100015		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10015	7,000.00	1,221,328.14
30 DIC 2023 712FI100016		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10016	2,480.00	1,218,748.14
30 DIC 2023 712FI100018		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10018	4,000.00	1,212,748.14
30 DIC 2023 712FI100017		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10017	78,094.52	1,238,242.66
30 DIC 2023 712FI100018		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10018	81,067.00	1,283,199.66
30 DIC 2023 712FI10019		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10019	87,109.00	1,308,092.66
30 DIC 2023 712FI10020		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10020	11,008.00	1,329,100.66
30 DIC 2023 712FI10021		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10021	20,000.00	1,313,068.24
30 DIC 2023 712FI10024		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10024	13,000.00	1,300,068.24
30 DIC 2023 712FI10024		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10024	1,000.00	1,001,068.24
30 DIC 2023 712FI10024		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10024	3,197.00	988,869.34
30 DIC 2023 712FI10024		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10024	13,000.00	988,869.34
30 DIC 2023 712FI10041		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10041	12,700.00	976,100.24
30 DIC 2023 712FI10043		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10043	1,538.00	974,562.24
30 DIC 2023 712FI10043		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10043	1,183.00	973,469.24
30 DIC 2023 712FI10043		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10043	4,000.00	967,909.24
30 DIC 2023 712FI10043		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10043	19,814.00	969,189.24
30 DIC 2023 712FI10043		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10043	449.00	967,739.24
30 DIC 2023 712FI10046		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10046	38,260.00	909,469.24
30 DIC 2023 712FI10046		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10046	20,262.88	889,147.48
30 DIC 2023 712FI10046		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10046	7,200.00	891,947.48
30 DIC 2023 712FI10046		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10046	13,000.00	873,947.48
30 DIC 2023 712FI10047		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10047	5,899.00	866,048.48
30 DIC 2023 712FI10047		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10047	4,001.55	862,046.93
30 DIC 2023 712FI10047		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10047	9,482.95	854,563.98
30 DIC 2023 712FI10047		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10047	8,500.00	848,063.98
30 DIC 2023 712FI10047		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10047	1,400.01	846,663.94
30 DIC 2023 712FI10047		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10047	9,482.95	840,180.99
30 DIC 2023 712FI10047		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10047	3,436.00	835,044.99
30 DIC 2023 712FI10048		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10048	350,000.00	800,044.99
30 DIC 2023 712FI10048		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10048	11,891.78	789,153.21
30 DIC 2023 712FI10048		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10048	4,859.54	784,293.67
30 DIC 2023 712FI10048		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10048	1,232.00	782,823.67
30 DIC 2023 712FI10048		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10048	4,551.69	778,271.97
30 DIC 2023 712FI10090		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10090	5,500.00	772,771.97
30 DIC 2023 712FI10090		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10090	600.00	766,271.97
30 DIC 2023 712FI10090		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10090	3,156.00	763,115.97
30 DIC 2023 712FI10090		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10090	2,400.00	766,515.97
30 DIC 2023 712FI10090		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10090	8,204.00	753,311.97
30 DIC 2023 712FI10090		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10090	594.90	761,222.37
30 DIC 2023 712FI10090		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10090	18,770.00	790,230.37
30 DIC 2023 712FI10090		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10090	819.00	791,049.37
30 DIC 2023 712FI10090		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10090	900.00	748,937.17
30 DIC 2023 712FI10092		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10092	270.00	748,667.17
30 DIC 2023 712FI10092		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10092	4,896.88	743,770.05
30 DIC 2023 712FI10092		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10092	4,302.18	737,467.87
30 DIC 2023 712FI10092		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10092	400.00	737,067.87
30 DIC 2023 712FI10093		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10093	5,834.00	731,233.87
30 DIC 2023 712FI10093		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10093	2,140.29	731,093.58
30 DIC 2023 712FI10093		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10093	990.00	730,103.58
30 DIC 2023 712FI10094		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10094	1,410.00	728,693.58
30 DIC 2023 712FI10094		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10094	7,643.00	721,050.58
30 DIC 2023 712FI10094		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10094	2,800.00	718,250.58
30 DIC 2023 712FI10094		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10094	2,800.00	715,450.58
30 DIC 2023 712FI10094		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10094	2,800.00	712,650.58
30 DIC 2023 712FI10094		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10094	2,800.00	709,850.58
30 DIC 2023 712FI10094		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10094	2,800.00	707,050.58
30 DIC 2023 712FI10094		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10094	2,800.00	704,250.58
30 DIC 2023 712FI10094		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10094	2,800.00	701,450.58
30 DIC 2023 712FI10094		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10094	2,800.00	698,650.58
30 DIC 2023 712FI10094		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10094	2,800.00	695,850.58
30 DIC 2023 712FI10094		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10094	2,800.00	693,050.58
30 DIC 2023 712FI10094		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10094	2,800.00	690,250.58
30 DIC 2023 712FI10094		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10094	2,800.00	687,450.58
30 DIC 2023 712FI10094		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10094	2,800.00	684,650.58
30 DIC 2023 712FI10094		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10094	2,800.00	681,850.58
30 DIC 2023 712FI10094		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10094	2,800.00	679,050.58
30 DIC 2023 712FI10094		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10094	2,800.00	676,250.58
30 DIC 2023 712FI10094		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10094	2,800.00	673,450.58
30 DIC 2023 712FI10094		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10094	2,800.00	670,650.58
30 DIC 2023 712FI10094		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10094	2,800.00	667,850.58
30 DIC 2023 712FI10094		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10094	2,800.00	665,050.58
30 DIC 2023 712FI10094		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10094	2,800.00	662,250.58
30 DIC 2023 712FI10094		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10094	2,800.00	659,450.58
30 DIC 2023 712FI10094		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10094	2,800.00	656,650.58
30 DIC 2023 712FI10094		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10094	2,800.00	653,850.58
30 DIC 2023 712FI10094		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10094	2,800.00	651,050.58
30 DIC 2023 712FI10094		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10094	2,800.00	648,250.58
30 DIC 2023 712FI10094		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10094	2,800.00	645,450.58
30 DIC 2023 712FI10094		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10094	2,800.00	642,650.58
30 DIC 2023 712FI10094		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10094	2,800.00	639,850.58
30 DIC 2023 712FI10094		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10094	2,800.00	637,050.58
30 DIC 2023 712FI10094		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10094	2,800.00	634,250.58
30 DIC 2023 712FI10094		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10094	2,800.00	631,450.58
30 DIC 2023 712FI10094		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10094	2,800.00	628,650.58
30 DIC 2023 712FI10094		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10094	2,800.00	625,850.58
30 DIC 2023 712FI10094		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10094	2,800.00	623,050.58
30 DIC 2023 712FI10094		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10094	2,800.00	620,250.58
30 DIC 2023 712FI10094		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10094	2,800.00	617,450.58
30 DIC 2023 712FI10094		FOR ORDEN DE PAGO 12FI10094	2,800.00	614,650.58
30 DIC 2023 712FI10094		FOR ORDEN DE PAGO 12FI100		

000383

FECHA	ORDEN DE PAGO	DESCRIPCIÓN	MONEDA	CANTIDAD	SOLDO
30 DIC 2025	712P100004	FOR ORDEN DE PAGO 12P100004		12,896.36	672,404.50
30 DIC 2025	712P100004	FOR ORDEN DE PAGO 12P100004		43,430.00	628,974.50
30 DIC 2025	712P100004	FOR ORDEN DE PAGO 12P100004		41,418.66	587,555.84
30 DIC 2025	712P100004	FOR ORDEN DE PAGO 12P100004		27,940.00	559,615.84
30 DIC 2025	712P100004	FOR ORDEN DE PAGO 12P100004		42.00	559,573.84
30 DIC 2025	712P100004	FOR ORDEN DE PAGO 12P100004		640.00	558,933.84
30 DIC 2025	712P100004	FOR ORDEN DE PAGO 12P100004		200.00	558,733.84
30 DIC 2025	712P100004	FOR ORDEN DE PAGO 12P100004		1,798.00	556,935.84
31 DIC 2025	4012P10017	FOR PART. DEVENGADA 12P10017		127,847.00	429,088.84
31 DIC 2025	4012P10018	FOR PART. DEVENGADA 12P10018		199,328.32	229,760.52
31 DIC 2025	4012P10019	FOR PART. DEVENGADA 12P10019		131.70	229,628.82
31 DIC 2025	4012P10020	FOR PART. DEVENGADA 12P10020		4,047.00	225,581.82
31 DIC 2025	4012P10021	FOR PART. DEVENGADA 12P10021		535.00	225,046.82
31 DIC 2025	4012P10022	FOR PART. DEVENGADA 12P10022		690.50	224,356.32
31 DIC 2025	4012P10023	FOR PART. DEVENGADA 12P10023		144,643.45	89,712.87
31 DIC 2025	4012P10024	FOR PART. DEVENGADA 12P10024		-144,643.45	911,500.37
31 DIC 2025	4012P10025	FOR PART. DEVENGADA 12P10025		-50,507.55	770,992.82
31 DIC 2025	4012P10026	FOR PART. DEVENGADA 12P10026		-38,306.15	732,686.67
31 DIC 2025	4012P10027	FOR PART. DEVENGADA 12P10027		-80,394.38	652,292.29
31 DIC 2025	4012P10028	FOR PART. DEVENGADA 12P10028		-6,916.98	645,375.31
31 DIC 2025	712P100002	FOR ORDEN DE PAGO 12P10002		29,900.00	615,475.31
31 DIC 2025	712P100003	FOR ORDEN DE PAGO 12P10003		19,000.00	596,475.31
31 DIC 2025	712P100004	FOR ORDEN DE PAGO 12P10004		37,003.03	559,472.28
31 DIC 2025	712P100005	FOR ORDEN DE PAGO 12P10005		29,000.00	530,472.28
31 DIC 2025	712P100006	FOR ORDEN DE PAGO 12P10006		30,492.08	500,000.20
31 DIC 2025	712P100007	FOR ORDEN DE PAGO 12P10007		127,447.00	372,553.20
31 DIC 2025	712P100010	FOR ORDEN DE PAGO 12P10010		130,328.33	242,224.87
31 DIC 2025	712P100013	FOR ORDEN DE PAGO 12P10013		5,254.58	236,970.29
31 DIC 2025	712P100001	FOR ORDEN DE PAGO 12P10001		131.70	236,838.59
31 DIC 2025	712P100002	FOR ORDEN DE PAGO 12P10002		4,067.00	232,771.59
31 DIC 2025	712P100003	FOR ORDEN DE PAGO 12P10003		930.00	231,841.59
31 DIC 2025	712P100020	FOR ORDEN DE PAGO 12P10020		690.50	231,151.09
31 DIC 2025	712P100021	FOR ORDEN DE PAGO 12P10021		144,643.45	86,507.64
31 DIC 2025	712P100032	FOR ORDEN DE PAGO 12P10032		20,000.00	66,507.64
31 DIC 2025	712P100039	FOR ORDEN DE PAGO 12P10039		-144,643.49	121,864.15
31 DIC 2025	712P100040	FOR ORDEN DE PAGO 12P10040		-90,907.55	31,956.60
31 DIC 2025	712P100040	FOR ORDEN DE PAGO 12P10040		-38,306.15	2,650.45
31 DIC 2025	712P100040	FOR ORDEN DE PAGO 12P10040		-86,594.38	119,154.83
31 DIC 2025	712P100040	FOR ORDEN DE PAGO 12P10040		-4,814.98	114,339.85
SOMA PERIODO				2,209,650.74	2,209,650.74
SALDO FINAL				59,971,591.69	59,971,591.69



01 DEC 2025 11:29:39

c) Póliza que muestre un ejemplo del registro del Presupuesto de Egresos Devengado del periodo de evaluación

Reporte en: C:\CSG\PROGRAMA\MUNICIPIOS TLAXCALA\19\Repo\2025\Pd012P10007.TXT

MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAXCALA
 RFC: MEX01012L6
 PÓLIZA No.: 012P10007

Póliza No.: 012P10007
 Fecha: 18 DIC 2025
 Revisión No.: 01
 Concepto: FFDCS PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ESPAÑITA
 Fecha de Impresión: 12 FEB 2026

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:	
1) 5.1.2.1.1	SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA Fuente FIANUB: 5.00 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LAS UPDES (FORTAMUN-DF) Unid. adm.: 000 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Proyecto: 00 ACTIVIDADES NORMALES Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 002 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS URBANAS Componente: 01 AMPLIAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y SU TRATAMIENTO. Actividad: 01 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. Función: 221 DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD ORGANIZACIÓN COC: 3111 ENERGÍA ELÉCTRICA Fecha por pagar: FFDC25 DIC 01 Acreedor: 000007 DE SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS Contrato: FFDC25 DIC 01 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2025 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente FIANUB: 5.00 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LAS UPDES (FORTAMUN-DF) Fecha por pagar: FFDC25 DIC 01 Acreedor: 000007 DE SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS Contrato: FFDC25 DIC 01		98,724.00	
			98,724.00	

98,724.00 98,724.00

Botones: VISTA PRELIMINAR, IMPRIMIR, SALIR

