



Municipio de Anáhuac, N.L.

miércoles, 17 de junio de 2026

Sistema de Contabilidad Municipal

11:27:57 a. m

Relaciones Analíticas de Enero a Diciembre de 2025

Página 1 de 54

CUENTA CONTABLE		DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		CARGO	ABONO	SALDO ACTUAL					
POLIZA	FECHA	CONCEPTO	ORIG	C.R. / ORDEN	BENEFICIARIO			CARGO	ABONO	NO CHQ.	FECHA CH.	FECHA ENT.
8220 44 1100		APOYO ECONOMICO ATENCION MEDICA DESPENSAS Y TRANS				0.00	21,019,758.74	20,899,758.74	120,000.00			
01010001 D	01/01/25	PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2025	1	PPTO AUTORIZAD				7,800,186.00				
01010007 D	15/01/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 6 TRANSFERENCIA HOSPITAL UNIVERSITARIO	1	REC PPTAL 6					5,000.00			
		APOYO GASTOS MEDICOS VICTOR JOSE VALDEZ										
01010023 D	08/01/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 22 TRASNFERENCIA A NOVEDADES DEL NORTE DE MTY POR COMPRA DE COBERTORES APOYO EN ESPECIE	1	REC PPTAL 22					79,200.00			
01010024 D	14/01/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 23 TRANSFERENCIA A NOVEDADES DEL NORTE POR COMPRA DE COBERTORES APOYO EN ESPECIE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	1	REC PPTAL 23					115,500.00			
01010050 D	30/01/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 343 COMPROBACION DE GASTOS CH19317	1	REC PPTAL 343					12,700.00			
01010085 D	31/01/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 15 CON OFICIO 15. PARTIDA NO CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO INICIAL	1	AUT MOD PPTAL 1					0.01			
01010095 D	31/01/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 25 CON OFICIO 25. PARTIDA NO CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO INICIAL	1	AUT MOD PPTAL 2					0.01			
03010005 D	13/01/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00005, A FAVOR DE CLAUDIA MARIBEL MENDEZ MARCHAN	1	00005	CLAUDIA MARIBEL MENDEZ MARCHAN			2,000.00		19488	13/01/2025	31/01/2025
03010006 D	13/01/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00006, A FAVOR DE NOE ARMANDO MADRIGALES REYNA	1	00006	NOE ARMANDO MADRIGALES REYNA			3,000.00		19489	13/01/2025	31/01/2025
03010007 D	13/01/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00007, A FAVOR DE WENDI ALEJANDRA ORTIZ INFANTE	1	00007	WENDI ALEJANDRA ORTIZ INFANTE			2,000.00		19492	13/01/2025	31/01/2025
03010008 D	13/01/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00008, A FAVOR DE CLAUDIO GONZALEZ GARZA	1	00008	CLAUDIO GONZALEZ GARZA			3,000.00		19493	13/01/2025	31/01/2025
03010010 D	13/01/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00010, A FAVOR DE MARIA MARGARITA FLORES GARCIA	1	00010	MARIA MARGARITA FLORES GARCIA			5,000.00		19494	13/01/2025	31/01/2025
03010015 D	13/01/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00014, A FAVOR DE NORMA PERLA GARATE FLORES	1	00014	NORMA PERLA GARATE FLORES			4,400.00		19487	13/01/2025	31/01/2025
03010016 D	13/01/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00015, A FAVOR DE DORA ELIA VELARDE SANCHEZ	1	00015	DORA ELIA VELARDE SANCHEZ			30,000.00		19479	13/01/2025	31/01/2025
03010017 D	13/01/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00016, A FAVOR DE NORMA PERLA GARATE FLORES	1	00016	NORMA PERLA GARATE FLORES			15,128.00		19491	13/01/2025	31/01/2025
03010020 D	13/01/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00019, A FAVOR DE LUIS EVERARDO GARCIA JASSO	1	00019	LUIS EVERARDO GARCIA JASSO			8,465.35		19481	13/01/2025	31/01/2025
03010024 D	14/01/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00023, A FAVOR DE SANJUANITA BELEN SOLIS HERNANDEZ	1	00023	SANJUANITA BELEN SOLIS HERNANDEZ			4,000.00		19500	14/01/2025	31/01/2025
03010053 D	31/01/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00054, A FAVOR DE DORA ELIA VELARDE SANCHEZ	1	00054	DORA ELIA VELARDE SANCHEZ			30,000.00		19546	31/01/2025	31/01/2025
03010057 D	31/01/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00057, A FAVOR DE ARMANDO SOLAR VIDAURRI	1	00057	ARMANDO SOLAR VIDAURRI			3,000.00		19549	31/01/2025	31/01/2025
03010058 D	31/01/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00058, A FAVOR DE CLAUDIA ANAY SALDIVAR OCHOA	1	00058	CLAUDIA ANAY SALDIVAR OCHOA			4,000.00		19550	31/01/2025	31/01/2025
03010059 D	31/01/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00059, A FAVOR DE VERONICA ALEJANDRA SALINAS SANCHEZ	1	00059	VERONICA ALEJANDRA SALINAS SANCHEZ			122,960.00		19551	31/01/2025	31/01/2025
03010060 D	31/01/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00060, A FAVOR DE JESUS ESPINOZA AHUMADA	1	00060	JESUS ESPINOZA AHUMADA			3,000.00		19552	31/01/2025	31/01/2025
03010063 D	31/01/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00063, A FAVOR DE NORMA PERLA GARATE FLORES	1	00063	NORMA PERLA GARATE FLORES			20,000.00		19556	31/01/2025	31/01/2025
03010074 D	31/01/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00074, A FAVOR DE MARIA ESPERANZA ARRIAGA FLORES	1	00074	MARIA ESPERANZA ARRIAGA FLORES			2,000.00		19571	31/01/2025	31/01/2025
03010076 D	31/01/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00076, A FAVOR DE ARCADIO RAMOS MARTINEZ	1	00076	ARCADIO RAMOS MARTINEZ			2,500.00		19580	31/01/2025	31/01/2025
03010078 D	31/01/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00078, A FAVOR DE MA. LUISA MENDEZ MARTINEZ	1	00078	MA. LUISA MENDEZ MARTINEZ			7,853.00		19568	31/01/2025	31/01/2025
03010084 D	31/01/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00084, A FAVOR DE MARIA ESPERANZA ARRIAGA FLORES	1	00084	MARIA ESPERANZA ARRIAGA FLORES			2,000.00				
03010085 D	31/01/25	CANCELACIÓN DE DEVENGADO POR CANCELACIÓN DE CR NO. 00084, A FAVOR DE MARIA ESPERANZA ARRIAGA FLORES	1	00084	MARIA ESPERANZA ARRIAGA FLORES			2,000.00				
03010087 D	31/01/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00086, A FAVOR DE IRAZEMA GODINA PIÑONEZ	1	00086	IRAZEMA GODINA PIÑONEZ			2,500.00		19573	31/01/2025	31/01/2025
03010088 D	31/01/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00088, A FAVOR DE YULIANA MARISOL GONZALEZ PESINA	1	00088	YULIANA MARISOL GONZALEZ PESINA			2,000.00		19574	31/01/2025	31/01/2025
03010097 D	31/01/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00097, A FAVOR DE NORMA PERLA GARATE FLORES	1	00097	NORMA PERLA GARATE FLORES			6,075.82		19581	31/01/2025	31/01/2025
03010100 D	31/01/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00100, A FAVOR DE DORA ELIA VELARDE SANCHEZ	1	00100	DORA ELIA VELARDE SANCHEZ			30,000.00		19582	31/01/2025	31/01/2025
03010102 D	31/01/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00102, A FAVOR DE NORMA PERLA GARATE FLORES	1	00102	NORMA PERLA GARATE FLORES			5,730.00		19541	31/01/2025	31/01/2025
03010113 D	31/01/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00113, A FAVOR DE JUAN GERARDO ESPINO ROJAS	1	00113	JUAN GERARDO ESPINO ROJAS			865.00		19595	31/01/2025	31/01/2025
03010114 D	31/01/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00114, A FAVOR DE ALEJANDRA YAMILETH TREJO REYNA	1	00114	ALEJANDRA YAMILETH TREJO REYNA			0.01				



Municipio de Anáhuac, N.L.

miércoles, 17 de junio de 2026

Sistema de Contabilidad Municipal

11:27:57 a. m.

(Definitivo)

Relaciones Analíticas de Enero a Diciembre de 2025

Página 2 de 54

CUENTA CONTABLE		DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		CARGO	ABONO	SALDO ACTUAL			
POLIZA	FECHA	CONCEPTO	ORIG	C.R. / ORDEN	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO	NO CHQ.	FECHA CH.	FECHA ENT.
03010115	D 31/01/25	CANCELACIÓN DE DEVENGADO POR CANCELACIÓN DE CR NO. 00114, A FAVOR DE ALEJANDRA YAMILETH TREJO REYNA	1	00114	ALEJANDRA YAMILETH TREJO REYNA	0.01				
03010116	D 31/01/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00115, A FAVOR DE ALEJANDRA YAMILETH TREJO REYNA	1	00115	ALEJANDRA YAMILETH TREJO REYNA		0.01			
03010117	D 31/01/25	CANCELACIÓN DE DEVENGADO POR CANCELACIÓN DE CR NO. 00115, A FAVOR DE ALEJANDRA YAMILETH TREJO REYNA	1	00115	ALEJANDRA YAMILETH TREJO REYNA	0.01				
03010131	D 31/01/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00127, A FAVOR DE FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA	1	00127	FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA		9,062.00	19606	31/01/2025	31/01/2025
03010162	D 31/01/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00155, A FAVOR DE MARIO MOLINA TORRES	1	00155	MARIO MOLINA TORRES		1,303.53	19627	31/01/2025	31/01/2025
03010176	D 31/01/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00169, A FAVOR DE JUANITA GUADALUPE VILLEGAS ALANIS	1	00169	JUANITA GUADALUPE VILLEGAS ALANIS		4,600.00	19648	31/01/2025	31/01/2025
03010177	D 31/01/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00170, A FAVOR DE NORMA PERLA GARATE FLORES	1	00170	NORMA PERLA GARATE FLORES		4,950.00	19649	31/01/2025	31/01/2025
03010178	D 31/01/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00171, A FAVOR DE JESUS MUÑOZ JURADO	1	00171	JESUS MUÑOZ JURADO		2,000.00	19650	31/01/2025	31/01/2025
03010179	D 31/01/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00172, A FAVOR DE GONZALO VELARDE SANCHEZ	1	00172	GONZALO VELARDE SANCHEZ		3,000.00	19651	31/01/2025	31/01/2025
03010190	D 31/01/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00183, A FAVOR DE REYNALDO DOMINGUEZ ALVAREZ	1	00183	REYNALDO DOMINGUEZ ALVAREZ		2,900.00	19662	31/01/2025	31/01/2025
03010207	D 31/01/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00276, A FAVOR DE CESAR ALONSO SANCHEZ CERDA	1	00276	CESAR ALONSO SANCHEZ CERDA		4,946.00	19572	31/01/2025	31/01/2025
01020048	D 06/02/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 113 TRANSFERENCIA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON (HOSPITAL) POR APOYO GASTOS MEDICOS JOSE JAVIER MAYA	1	REC PPTAL 113			5,000.00			
01020100	D 13/02/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 619 CHEQUE 19748 MA LUISA MENDEZ MARTINEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1	REC PPTAL 619			8,313.00			
01020110	D 28/02/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 40 CON OFICIO 40. PARTIDA NO CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO INICIAL	1	AUT MOD PPTAL 4			0.01			
03020002	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00189, A FAVOR DE CLAUDIA MARIBEL MENDEZ MARCHAN	1	00189	CLAUDIA MARIBEL MENDEZ MARCHAN		2,000.00	19687	28/02/2025	28/02/2025
03020003	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00190, A FAVOR DE CLAUDIO GONZALEZ GARZA	1	00190	CLAUDIO GONZALEZ GARZA		3,000.00	19688	28/02/2025	28/02/2025
03020004	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00191, A FAVOR DE NOE ARMANDO MADRIGALES REYNA	1	00191	NOE ARMANDO MADRIGALES REYNA		3,000.00	19689	28/02/2025	28/02/2025
03020019	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00205, A FAVOR DE NORMA PERLA GARATE FLORES	1	00205	NORMA PERLA GARATE FLORES		18,695.15	19703	28/02/2025	28/02/2025
03020020	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00206, A FAVOR DE MARIA SANDOVAL BARRIENTOS	1	00206	MARIA SANDOVAL BARRIENTOS		2,500.00	19704	28/02/2025	28/02/2025
03020028	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00214, A FAVOR DE ELIUD ABREGO ALVAREZ	1	00214	ELIUD ABREGO ALVAREZ		5,000.00	19712	28/02/2025	28/02/2025
03020034	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00220, A FAVOR DE REYNALDO DOMINGUEZ ALVAREZ	1	00220	REYNALDO DOMINGUEZ ALVAREZ		2,500.00	19718	28/02/2025	28/02/2025
03020039	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00225, A FAVOR DE NORMA PERLA GARATE FLORES	1	00225	NORMA PERLA GARATE FLORES		6,887.26	19725	28/02/2025	28/02/2025
03020049	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00235, A FAVOR DE ANA MARIA VILLASANA RAMIREZ	1	00235	ANA MARIA VILLASANA RAMIREZ		3,000.00	19747	28/02/2025	28/02/2025
03020055	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00241, A FAVOR DE ISABEL PACHECO VILLALPANDO	1	00241	ISABEL PACHECO VILLALPANDO		2,900.00	19749	28/02/2025	28/02/2025
03020057	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00243, A FAVOR DE JOSUE ALEJANDRO CASTRO GARATE	1	00243	JOSUE ALEJANDRO CASTRO GARATE		0.01			
03020059	D 28/02/25	CANCELACIÓN DE DEVENGADO POR CANCELACIÓN DE CR NO. 00243, A FAVOR DE JOSUE ALEJANDRO CASTRO GARATE	1	00243	JOSUE ALEJANDRO CASTRO GARATE	0.01				
03020066	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00251, A FAVOR DE RAUL AVALOS MENCHACA	1	00251	RAUL AVALOS MENCHACA		4,437.43	19756	28/02/2025	28/02/2025
03020084	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00341, A FAVOR DE MA. LUISA MENDEZ MARTINEZ	1	00341	MA. LUISA MENDEZ MARTINEZ		8,087.01	19678	28/02/2025	28/02/2025
03020085	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00342, A FAVOR DE DORA ELIA VELARDE SANCHEZ	1	00342	DORA ELIA VELARDE SANCHEZ		4,000.00	19679	28/02/2025	28/02/2025
03020086	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00343, A FAVOR DE JACOB DIAZ OROZCO	1	00343	JACOB DIAZ OROZCO		4,000.00	19680	28/02/2025	28/02/2025
03020088	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00345, A FAVOR DE DORA ELIA VELARDE SANCHEZ	1	00345	DORA ELIA VELARDE SANCHEZ		23,598.01	19682	28/02/2025	28/02/2025
03020091	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00348, A FAVOR DE WENDI ALEJANDRA ORTIZ INFANTE	1	00348	WENDI ALEJANDRA ORTIZ INFANTE		2,000.00	19686	28/02/2025	28/02/2025
03020094	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00351, A FAVOR DE ISABEL PACHECO VILLALPANDO	1	00351	ISABEL PACHECO VILLALPANDO		2,900.00			
03020095	D 28/02/25	CANCELACIÓN DE DEVENGADO POR CANCELACIÓN DE CR NO. 00351, A FAVOR DE ISABEL PACHECO VILLALPANDO	1	00351	ISABEL PACHECO VILLALPANDO	2,900.00				
03020096	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00352, A FAVOR DE PERLA JANIN OVIEDO MARCHAN	1	00352	PERLA JANIN OVIEDO MARCHAN		18,470.30	19805	28/02/2025	28/02/2025



Municipio de Anáhuac, N.L.

miércoles, 17 de junio de 2026

11:27:57 a. m

Sistema de Contabilidad Municipal

(Definitivo)

Relaciones Analíticas de Enero a Diciembre de 2025

Página 3 de 54

CUENTA CONTABLE		DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		CARGO	ABONO	SALDO ACTUAL					
POLIZA	FECHA	CONCEPTO	ORIG	C.R. / ORDEN	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO	NO CHQ.	FECHA CH.	FECHA ENT.		
03020099	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00355, A FAVOR DE COMERCIAL IRUEGAS S.A. DE C.V.	1	00355	COMERCIAL IRUEGAS S.A. DE C.V.		3,069.52	19847	28/02/2025	28/02/2025		
03020108	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00364, A FAVOR DE ROSA MARIA CLEMENCIA RAMIREZ GARCIA	1	00364	ROSA MARIA CLEMENCIA RAMIREZ GARCIA		2,000.00	19817	28/02/2025	28/02/2025		
03020109	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00365, A FAVOR DE JOHANA SANCHEZ RODRIGUEZ	1	00365	JOHANA SANCHEZ RODRIGUEZ		3,000.00	19815	28/02/2025	28/02/2025		
03020112	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00367, A FAVOR DE MARIA ELOISA LOZANO MEDINA	1	00367	MARIA ELOISA LOZANO MEDINA		4,000.00	19813	28/02/2025	28/02/2025		
03020113	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00409, A FAVOR DE DENISS PATRICIA PORTALES SALINAS	1	00409	DENISS PATRICIA PORTALES SALINAS		3,000.00	19812	28/02/2025	28/02/2025		
03020114	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00410, A FAVOR DE ANA MARIA VALDEZ CANTU	1	00410	ANA MARIA VALDEZ CANTU		10,000.00	19811	28/02/2025	28/02/2025		
03020115	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00411, A FAVOR DE JESUS ANGEL LARA GUTIERREZ	1	00411	JESUS ANGEL LARA GUTIERREZ		2,000.00	19810	28/02/2025	28/02/2025		
03020119	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00415, A FAVOR DE DORA ELIA VELARDE SANCHEZ	1	00415	DORA ELIA VELARDE SANCHEZ		28,500.00	19807	28/02/2025	28/02/2025		
03020123	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00419, A FAVOR DE ARMANDO SOLAR VIDAURRI	1	00419	ARMANDO SOLAR VIDAURRI		3,000.00	19804	28/02/2025	28/02/2025		
03020125	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00421, A FAVOR DE RODOLFO VILLARREAL HERNANDEZ	1	00421	RODOLFO VILLARREAL HERNANDEZ		5,000.00	19803	28/02/2025	28/02/2025		
03020126	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00422, A FAVOR DE GONZALO VELARDE SANCHEZ	1	00422	GONZALO VELARDE SANCHEZ		2,500.00	19802	28/02/2025	28/02/2025		
03020128	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00424, A FAVOR DE PATRICIA DE JESUS GARCIA ROBLEDO	1	00424	PATRICIA DE JESUS GARCIA ROBLEDO		2,500.00	19801	28/02/2025	28/02/2025		
03020138	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00434, A FAVOR DE JOSE JAVIER MAYA CERDA	1	00434	JOSE JAVIER MAYA CERDA		8,000.00	19783	28/02/2025	28/02/2025		
03020141	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00437, A FAVOR DE NORMA PERLA GARATE FLORES	1	00437	NORMA PERLA GARATE FLORES		9,982.18	19779	28/02/2025	28/02/2025		
03020142	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00439, A FAVOR DE NORMA PERLA GARATE FLORES	1	00439	NORMA PERLA GARATE FLORES		14,746.99	19798	28/02/2025	28/02/2025		
03020146	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00443, A FAVOR DE DIONISIO SANCHEZ LOPEZ	1	00443	DIONISIO SANCHEZ LOPEZ		5,000.00	19822	28/02/2025	28/02/2025		
03020149	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00447, A FAVOR DE DIANA GUADALUPE SANCHEZ ESPINOZA	1	00447	DIANA GUADALUPE SANCHEZ ESPINOZA		2,000.00	19823	28/02/2025	28/02/2025		
03020156	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00452, A FAVOR DE NADIA SANJUANITA CASTILLO GARCIA	1	00452	NADIA SANJUANITA CASTILLO GARCIA		2,500.00	19926	28/02/2025	28/02/2025		
03020157	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00453, A FAVOR DE NORMA PERLA GARATE FLORES	1	00453	NORMA PERLA GARATE FLORES		20,000.00	19791	28/02/2025	28/02/2025		
03020160	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00456, A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES DELGADO CISNEROS	1	00456	MARIA DE LOS ANGELES DELGADO CISNEROS		2,000.00	19789	28/02/2025	28/02/2025		
03020173	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00469, A FAVOR DE SARA ANGELICA FLORES SANTOS	1	00469	SARA ANGELICA FLORES SANTOS							
03020176	D 28/02/25	CANCELACIÓN DE DEVENGADO POR CANCELACIÓN DE CR NO. 00469, A FAVOR DE SARA ANGELICA FLORES SANTOS	1	00469	SARA ANGELICA FLORES SANTOS	0.01						
03020190	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00484, A FAVOR DE M Y M GASOLINERA SA DE CV	1	00484	M Y M GASOLINERA SA DE CV			0.01				
03020191	D 28/02/25	CANCELACIÓN DE DEVENGADO POR CANCELACIÓN DE CR NO. 00484, A FAVOR DE M Y M GASOLINERA SA DE CV	1	00484	M Y M GASOLINERA SA DE CV	0.01						
03020201	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00494, A FAVOR DE JORGE LUIS VELAZQUEZ CRUZ	1	00494	JORGE LUIS VELAZQUEZ CRUZ			0.01				
03020203	D 28/02/25	CANCELACIÓN DE DEVENGADO POR CANCELACIÓN DE CR NO. 00494, A FAVOR DE JORGE LUIS VELAZQUEZ CRUZ	1	00494	JORGE LUIS VELAZQUEZ CRUZ	0.01						
03020219	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00511, A FAVOR DE JOSE LEOPOLDO SANTOS ALEJANDRO	1	00511	JOSE LEOPOLDO SANTOS ALEJANDRO		40,418.00	19872	28/02/2025	28/02/2025		
03020220	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00512, A FAVOR DE ANA MARIA VALDEZ CANTU	1	00512	ANA MARIA VALDEZ CANTU		10,000.00					
03020222	D 28/02/25	CANCELACIÓN DE DEVENGADO POR CANCELACIÓN DE CR NO. 00512, A FAVOR DE ANA MARIA VALDEZ CANTU	1	00512	ANA MARIA VALDEZ CANTU	10,000.00						
03020224	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00515, A FAVOR DE LIZETH YARIXA RAMOS MARTINEZ	1	00515	LIZETH YARIXA RAMOS MARTINEZ		19,786.00	19869	28/02/2025	28/02/2025		
03020245	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00587, A FAVOR DE ANTONIA LIZETH ELIAS MARTINEZ	1	00587	ANTONIA LIZETH ELIAS MARTINEZ		6,000.00	19917	28/02/2025	28/02/2025		
03020246	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00588, A FAVOR DE JOSE HUMBERTO BARBOSA TOVAR	1	00588	JOSE HUMBERTO BARBOSA TOVAR		3,000.00	19899	28/02/2025	28/02/2025		
03020258	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00601, A FAVOR DE GERARDO CESAREO CAMPOS GARZA	1	00601	GERARDO CESAREO CAMPOS GARZA		3,000.00	19925	28/02/2025	28/02/2025		
03020261	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00855, A FAVOR DE DORA ELIA VELARDE SANCHEZ	1	00855	DORA ELIA VELARDE SANCHEZ		30,000.00	19721	28/02/2025	28/02/2025		
03020265	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00859, A FAVOR DE MA. LUISA MENDEZ MARTINEZ	1	00859	MA. LUISA MENDEZ MARTINEZ		8,465.35					



Municipio de Anáhuac, N.L.

miércoles, 17 de junio de 2026

11:27:57 a. m

Sistema de Contabilidad Municipal

(Definitivo)

Relaciones Analíticas de Enero a Diciembre de 2025

Página 4 de 54

CUENTA CONTABLE		DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		CARGO	ABONO	SALDO ACTUAL			
POLIZA	FECHA	CONCEPTO	ORIG	C.R. / ORDEN	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO	NO CHQ.	FECHA CH.	FECHA ENT.
03020267	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00861, A FAVOR DE MARIO MOLINA TORRES	1	00861	MARIO MOLINA TORRES		6,742.14	19876	28/02/2025	28/02/2025
03020268	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00862, A FAVOR DE MA. LUISA MENDEZ MARTINEZ	1	00862	MA. LUISA MENDEZ MARTINEZ		4,371.85	19892	28/02/2025	28/02/2025
03020270	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00598, A FAVOR DE NORMA PERLA GARATE FLORES	1	00598	NORMA PERLA GARATE FLORES		9,936.16	19922	28/02/2025	28/02/2025
03020276	D 28/02/25	CANCELACIÓN DE DEVENGADO POR CANCELACIÓN DE CR NO. 00859, A FAVOR DE MA. LUISA MENDEZ MARTINEZ	1	00859	MA. LUISA MENDEZ MARTINEZ	8,465.35				
01030008	D 14/03/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 77 TRANSFERENCIA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON (HOSPITAL) POR APOYO GASTOS MEDICOS A JESUS SERRATO SOLIS	1	REC PPTAL 77			7,000.00			
01030095	D 31/03/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 249 POLIZA 20019	1	REC PPTAL 249			16,884.72			
01030114	D 31/03/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 620 Cancelación Reclasificación No. 249 / POLIZA 20019	1	REC PPTAL 620		16,884.72				
01030133	D 21/03/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 45 CON OFICIO 45. PARTIDA NO CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO INICIAL	1	AUT MOD PPTAL 4			0.01			
01030141	D 31/03/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 57 CON OFICIO 53. PARTIDA NO CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO INICIAL	1	AUT MOD PPTAL 5			0.01			
01030143	D 19/03/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 59 CON OFICIO 59. PARTIDA NO CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO INICIAL	1	AUT MOD PPTAL 5			0.01			
03030004	D 19/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00279, A FAVOR DE KAREN DANIELA MALDONADO GARCIA	1	00279	KAREN DANIELA MALDONADO GARCIA		7,000.00	19936	19/03/2025	31/03/2025
03030007	D 19/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00282, A FAVOR DE NOE ARMANDO MADRIGALES REYNA	1	00282	NOE ARMANDO MADRIGALES REYNA		3,000.00	19940	19/03/2025	31/03/2025
03030008	D 19/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00283, A FAVOR DE CLAUDIA MARIBEL MENDEZ MARCHAN	1	00283	CLAUDIA MARIBEL MENDEZ MARCHAN		2,000.00	19941	19/03/2025	31/03/2025
03030009	D 19/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00284, A FAVOR DE WENDI ALEJANDRA ORTIZ INFANTE	1	00284	WENDI ALEJANDRA ORTIZ INFANTE		2,000.00	19942	19/03/2025	31/03/2025
03030010	D 19/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00285, A FAVOR DE CLAUDIO GONZALEZ GARZA	1	00285	CLAUDIO GONZALEZ GARZA		3,000.00	19943	19/03/2025	31/03/2025
03030011	D 19/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00286, A FAVOR DE LETICIA CONTRERAS BARRIENTOS	1	00286	LETICIA CONTRERAS BARRIENTOS		4,000.00	19944	19/03/2025	31/03/2025
03030015	D 19/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00290, A FAVOR DE MARGARITA RUIZ VAQUERA	1	00290	MARGARITA RUIZ VAQUERA		7,000.00	19948	19/03/2025	31/03/2025
03030023	D 19/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00298, A FAVOR DE ANGEL MARIO CABELLO GARZA	1	00298	ANGEL MARIO CABELLO GARZA		6,400.00	19960	19/03/2025	31/03/2025
03030027	D 19/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00303, A FAVOR DE NORMA PERLA GARATE FLORES	1	00303	NORMA PERLA GARATE FLORES		11,776.85	19954	19/03/2025	31/03/2025
03030032	D 26/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00311, A FAVOR DE COMERCIAL IRUEGAS S.A. DE C.V.	1	00311	COMERCIAL IRUEGAS S.A. DE C.V.		848.74	20097	26/03/2025	31/03/2025
03030055	D 19/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00368, A FAVOR DE NORMA PERLA GARATE FLORES	1	00368	NORMA PERLA GARATE FLORES		13,473.00	19938	19/03/2025	31/03/2025
03030062	D 31/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00375, A FAVOR DE JUAN GUERRERO HERNANDEZ	1	00375	JUAN GUERRERO HERNANDEZ		3,000.00	20233	31/03/2025	31/03/2025
03030066	D 19/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00379, A FAVOR DE NORMA PERLA GARATE FLORES	1	00379	NORMA PERLA GARATE FLORES		13,990.80	19970	19/03/2025	31/03/2025
03030102	D 19/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00543, A FAVOR DE JUAN ROBERTO IBARRA FRAUSTO	1	00543	JUAN ROBERTO IBARRA FRAUSTO		1,950.00	19986	19/03/2025	31/03/2025
03030105	D 19/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00546, A FAVOR DE NORMA PERLA GARATE FLORES	1	00546	NORMA PERLA GARATE FLORES		12,665.49	20046	19/03/2025	31/03/2025
03030106	D 19/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00547, A FAVOR DE ARTURO OCHOA ADAME	1	00547	ARTURO OCHOA ADAME		2,500.00	20007	19/03/2025	31/03/2025
03030109	D 19/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00550, A FAVOR DE BRENDA DEYANIRA SANDOVAL PADRON	1	00550	BRENDA DEYANIRA SANDOVAL PADRON		2,000.00	20047	19/03/2025	31/03/2025
03030110	D 19/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00551, A FAVOR DE YADHIRA JANET SALINAS GARCIA	1	00551	YADHIRA JANET SALINAS GARCIA		5,000.00	20048	19/03/2025	31/03/2025
03030111	D 19/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00552, A FAVOR DE NORMA PERLA GARATE FLORES	1	00552	NORMA PERLA GARATE FLORES		11,700.54	20010	19/03/2025	31/03/2025
03030112	D 19/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00554, A FAVOR DE LUIS FERNANDO LARA GUTIERREZ	1	00554	LUIS FERNANDO LARA GUTIERREZ		1,500.00	20049	19/03/2025	31/03/2025
03030126	D 19/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00567, A FAVOR DE JOSE ALBERTO SERRATOS RAMOS	1	00567	JOSE ALBERTO SERRATOS RAMOS		10,000.00	20057	19/03/2025	31/03/2025
03030127	D 19/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00568, A FAVOR DE ROSA ELIA GONZALEZ CIFUENTES	1	00568	ROSA ELIA GONZALEZ CIFUENTES		2,000.00	20058	19/03/2025	31/03/2025
03030128	D 19/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00569, A FAVOR DE SONIA VILLEGAS ALANIS	1	00569	SONIA VILLEGAS ALANIS		3,000.00	20059	19/03/2025	31/03/2025
03030129	D 19/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00570, A FAVOR DE ALMA ADRIANA GRANADOS CORDOBA	1	00570	ALMA ADRIANA GRANADOS CORDOBA		1,500.00	20060	19/03/2025	31/03/2025
03030139	D 19/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00617, A FAVOR DE ADOLFO GARCIA CARDENAS	1	00617	ADOLFO GARCIA CARDENAS		522.00	20029	19/03/2025	31/03/2025



Municipio de Anáhuac, N.L.

miércoles, 17 de junio de 2026

11:27:57 a. m

Sistema de Contabilidad Municipal

(Definitivo)

Relaciones Analíticas de Enero a Diciembre de 2025

Página 5 de 54

CUENTA CONTABLE		DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		CARGO	ABONO	SALDO ACTUAL					
POLIZA	FECHA	CONCEPTO	ORIG	C.R. / ORDEN	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO	NO CHQ.	FECHA CH.	FECHA ENT.		
03030144	D 19/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00622, A FAVOR DE MA. LUISA MENDEZ MARTINEZ	1	00622	MA. LUISA MENDEZ MARTINEZ		7,511.00	19963	19/03/2025	31/03/2025		
03030148	D 19/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00626, A FAVOR DE IRMA LETICIA SANCHEZ SIFUENTES	1	00626	IRMA LETICIA SANCHEZ SIFUENTES		4,500.00	20038	19/03/2025	31/03/2025		
03030159	D 31/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00637, A FAVOR DE RAUL AVALOS MENCHACA	1	00637	RAUL AVALOS MENCHACA		4,593.82	20113	31/03/2025	31/03/2025		
03030166	D 31/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00644, A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ VIDAURRI	1	00644	MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ VIDAURRI		3,000.00	20067	31/03/2025	31/03/2025		
03030167	D 31/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00645, A FAVOR DE JAVIER SOLAR VIDAURRI	1	00645	JAVIER SOLAR VIDAURRI		2,000.00	20069	31/03/2025	31/03/2025		
03030169	D 31/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00647, A FAVOR DE NORMA PERLA GARATE FLORES	1	00647	NORMA PERLA GARATE FLORES		12,321.46	20070	31/03/2025	31/03/2025		
03030178	D 31/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00654, A FAVOR DE MA ISABEL ALVAREZ LOPEZ	1	00654	MA ISABEL ALVAREZ LOPEZ		2,500.00	20074	31/03/2025	31/03/2025		
03030179	D 31/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00655, A FAVOR DE EDNA ITZAMARA MARTINEZ DE HOYOS	1	00655	EDNA ITZAMARA MARTINEZ DE HOYOS		6,000.00	20076	31/03/2025	31/03/2025		
03030186	D 31/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00662, A FAVOR DE YOLANDA GARCIA VALDES	1	00662	YOLANDA GARCIA VALDES		3,000.00	20084	31/03/2025	31/03/2025		
03030188	D 31/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00664, A FAVOR DE NORMA IDALIA HERNANDEZ JASSO	1	00664	NORMA IDALIA HERNANDEZ JASSO		2,000.00	20085	31/03/2025	31/03/2025		
03030193	D 31/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00669, A FAVOR DE RUBI GUADALUPE SANCHEZ SIFUENTES	1	00669	RUBI GUADALUPE SANCHEZ SIFUENTES		2,500.00	20089	31/03/2025	31/03/2025		
03030198	D 31/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00674, A FAVOR DE HILDA BERTHA GARZA MARTINEZ	1	00674	HILDA BERTHA GARZA MARTINEZ		10,000.00	20094	31/03/2025	31/03/2025		
03030200	D 31/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00676, A FAVOR DE DORA ELIA VELARDE SANCHEZ	1	00676	DORA ELIA VELARDE SANCHEZ		30,000.00	19955	31/03/2025	31/03/2025		
03030204	D 31/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00679, A FAVOR DE MA. LUISA MENDEZ MARTINEZ	1	00679	MA. LUISA MENDEZ MARTINEZ		3,810.00	20077	31/03/2025	31/03/2025		
03030212	D 31/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00687, A FAVOR DE MARISSA MARCHAN GARZA	1	00687	MARISSA MARCHAN GARZA		2,000.00	20179	31/03/2025	31/03/2025		
03030213	D 31/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00688, A FAVOR DE MARIA JULIA QUIROZ SANCHEZ	1	00688	MARIA JULIA QUIROZ SANCHEZ		1,500.00	20136	31/03/2025	31/03/2025		
03030214	D 31/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00689, A FAVOR DE MARGARITA MUÑOZ LEYVA	1	00689	MARGARITA MUÑOZ LEYVA		3,000.00	20180	31/03/2025	31/03/2025		
03030215	D 31/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00690, A FAVOR DE ROXANA SIU LABRADOR	1	00690	ROXANA SIU LABRADOR		2,500.00	20137	31/03/2025	31/03/2025		
03030216	D 31/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00691, A FAVOR DE GONZALO VELARDE SANCHEZ	1	00691	GONZALO VELARDE SANCHEZ		2,000.00	20138	31/03/2025	31/03/2025		
03030217	D 31/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00692, A FAVOR DE GISELA LIZETH GARCIA SOLIS	1	00692	GISELA LIZETH GARCIA SOLIS		15,000.00	20181	31/03/2025	31/03/2025		
03030220	D 31/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00694, A FAVOR DE DOLORES RIVERA BARRIENTOS	1	00694	DOLORES RIVERA BARRIENTOS		12,000.00	20182	31/03/2025	31/03/2025		
03030222	D 31/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00697, A FAVOR DE M Y M GASOLINERA SA DE CV	1	00697	M Y M GASOLINERA SA DE CV		16,257.99	20141	31/03/2025	31/03/2025		
03030250	D 31/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00726, A FAVOR DE MARIO MOLINA TORRES	1	00726	MARIO MOLINA TORRES		28,599.93	20159	31/03/2025	31/03/2025		
03030281	D 31/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00752, A FAVOR DE GABRIELA JOSEFINA GUERRERO LOYA	1	00752	GABRIELA JOSEFINA GUERRERO LOYA							
03030282	D 31/03/25	CANCELACIÓN DE DEVENGADO POR CANCELACIÓN DE CR NO. 00752, A FAVOR DE GABRIELA JOSEFINA GUERRERO LOYA	1	00752	GABRIELA JOSEFINA GUERRERO LOYA	0.01						
03030286	D 31/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00756, A FAVOR DE CLAUDIA MARIBEL MENDEZ MARCHAN	1	00756	CLAUDIA MARIBEL MENDEZ MARCHAN		2,000.00	20227	31/03/2025	31/03/2025		
03030299	D 31/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00779, A FAVOR DE DORA ELIA VELARDE SANCHEZ	1	00779	DORA ELIA VELARDE SANCHEZ		30,000.00	20075	31/03/2025	31/03/2025		
03030301	D 31/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00781, A FAVOR DE MARIO MOLINA TORRES	1	00781	MARIO MOLINA TORRES		15,178.19	20197	31/03/2025	31/03/2025		
03030305	D 31/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00785, A FAVOR DE CRYSTAL MAGDALENA LOZANO OCHOA	1	00785	CRYSTAL MAGDALENA LOZANO OCHOA		5,380.00	20207	31/03/2025	31/03/2025		
03030323	D 31/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00925, A FAVOR DE NORMA PERLA GARATE FLORES	1	00925	NORMA PERLA GARATE FLORES		20,000.00	20081	31/03/2025	31/03/2025		
03030324	D 31/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00926, A FAVOR DE NORMA PERLA GARATE FLORES	1	00926	NORMA PERLA GARATE FLORES		13,301.50	20228	31/03/2025	31/03/2025		
03030326	D 31/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00928, A FAVOR DE DORA ELIA VELARDE SANCHEZ	1	00928	DORA ELIA VELARDE SANCHEZ		28,188.00	20162	31/03/2025	31/03/2025		
03030334	D 31/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00978, A FAVOR DE ANDREA ARACELY SANCHEZ MARCHAN	1	00978	ANDREA ARACELY SANCHEZ MARCHAN		6,820.80	20020	31/03/2025	31/03/2025		
01040037	D 29/04/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 287 COMPROBACION DE GASTOS CH20269	1	REC PPTAL 287			14,669.82					
01040054	D 30/04/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 324 COMPROBACION DE GASTOS CH 20252	1	REC PPTAL 324			7,106.00					
01040055	D 30/04/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 325 COMPROBACION DE GASTOS CH20367	1	REC PPTAL 325			14,145.00					



Municipio de Anáhuac, N.L.

miércoles, 17 de junio de 2026

11:27:57 a. m.

Sistema de Contabilidad Municipal

(Definitivo)

Relaciones Analíticas de Enero a Diciembre de 2025

Página 6 de 54

CUENTA CONTABLE		DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		CARGO	ABONO	SALDO ACTUAL					
POLIZA	FECHA	CONCEPTO	ORIG	C.R. / ORDEN	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO	NO CHQ.	FECHA CH.	FECHA ENT.		
01040056	D 30/04/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 326 Cancelación Reclasificación No. 324 / COMPROBACION DE GASTOS CH 20252	1	REC PPTAL 326		7,106.00						
01040057	D 30/04/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 327 COMPROBACION DE GASTOS CH20252	1	REC PPTAL 327			7,106.00					
01040059	D 30/04/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 330 COMPROBACION DE GASTOS CH20265	1	REC PPTAL 330			27,300.00					
01040060	D 30/04/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 331 COMPROBACION DE GASTOS CH20249	1	REC PPTAL 331			17,394.30					
01040061	D 30/04/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 332 COMPROBACION DE GASTOS CH20370	1	REC PPTAL 332			11,219.60					
01040062	D 30/04/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 333 COMPROBACION DE GASTOS CH20277	1	REC PPTAL 333			8,322.09					
01040063	D 30/04/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 345 COMPROBACION DE GASTOS CH20367	1	REC PPTAL 345			14,145.00					
01040064	D 29/04/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 288 COMPROBACION DE GASTOS CH20264	1	REC PPTAL 288			15,203.11					
01040108	D 01/04/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 66 CON OFICIO 66. PARTIDA NO CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO INICIAL	1	AUT MOD PPTAL 6			0.01					
01040116	D 02/04/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 80 CON OFICIO 74. PARTIDA NO CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO INICIAL	1	AUT MOD PPTAL 8			0.01					
03040006	D 01/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00526, A FAVOR DE ISMAEL RUIZ ALEJANDRO	1	00526	ISMAEL RUIZ ALEJANDRO		3,000.00	20239	01/04/2025	30/04/2025		
03040007	D 01/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00527, A FAVOR DE GABRIELA GUZMAN LIMON	1	00527	GABRIELA GUZMAN LIMON		3,000.00	20240	01/04/2025	30/04/2025		
03040008	D 01/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00528, A FAVOR DE JESUS GUTIERREZ OCHOA	1	00528	JESUS GUTIERREZ OCHOA		3,000.00	20241	01/04/2025	30/04/2025		
03040009	D 01/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00529, A FAVOR DE ABEL CISNEROS GUTIERREZ	1	00529	ABEL CISNEROS GUTIERREZ		3,000.00	20242	01/04/2025	30/04/2025		
03040010	D 01/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00530, A FAVOR DE HOMERO PARRA GARIBAY	1	00530	HOMERO PARRA GARIBAY		3,000.00	20243	01/04/2025	30/04/2025		
03040011	D 01/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00531, A FAVOR DE MARIA EPIFANIA GONZALEZ MUÑIZ	1	00531	MARIA EPIFANIA GONZALEZ MUÑIZ		3,000.00					
03040012	D 01/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00532, A FAVOR DE ESTEFANIA LIRA DUEÑAS	1	00532	IRMA GUTIERREZ LIRA		10,000.00					
03040013	D 01/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00533, A FAVOR DE ESTEFANIA LIRA DUEÑAS	1	00533	IRMA GUTIERREZ LIRA		10,000.00	20246	01/04/2025	30/04/2025		
03040015	D 01/04/25	CANCELACIÓN DE DEVENGADO POR CANCELACIÓN DE CR NO. 00532, A FAVOR DE IRMA GUTIERREZ LIRA	1	00532	IRMA GUTIERREZ LIRA	10,000.00						
03040020	D 02/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00607, A FAVOR DE LUCERO VANESSA MEJIA MARCHAN	1	00607	LUCERO VANESSA MEJIA MARCHAN		3,500.00	20254	02/04/2025	30/04/2025		
03040022	D 03/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00758, A FAVOR DE JOSE IGNACIO HERNANDEZ NIÑO	1	00758	JOSE IGNACIO HERNANDEZ NIÑO		2,000.00	20256	03/04/2025	30/04/2025		
03040024	D 03/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00760, A FAVOR DE CLAUDIA MARIBEL MENDEZ MARCHAN	1	00760	CLAUDIA MARIBEL MENDEZ MARCHAN		2,000.00	20258	03/04/2025	30/04/2025		
03040025	D 03/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00761, A FAVOR DE NOE ARMANDO MADRIGALES REYNA	1	00761	NOE ARMANDO MADRIGALES REYNA		3,000.00	20259	03/04/2025	30/04/2025		
03040026	D 03/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00762, A FAVOR DE WENDI ALEJANDRA ORTIZ INFANTE	1	00762	WENDI ALEJANDRA ORTIZ INFANTE		2,000.00	20260	03/04/2025	30/04/2025		
03040027	D 03/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00763, A FAVOR DE CLAUDIO GONZALEZ GARZA	1	00763	CLAUDIO GONZALEZ GARZA		3,000.00	20261	03/04/2025	30/04/2025		
03040028	D 03/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00768, A FAVOR DE MYRIAM MACIAS ESPINOZA	1	00768	MYRIAM MACIAS ESPINOZA		4,000.00	20262	03/04/2025	30/04/2025		
03040029	D 04/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00795, A FAVOR DE GRACIELA DE LOS SANTOS VILLANUEVA	1	00795	GRACIELA DE LOS SANTOS VILLANUEVA		4,000.00	20263	04/04/2025	30/04/2025		
03040033	D 07/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00824, A FAVOR DE ANAKAREN MORALES CAMPOS	1	00824	ANAKAREN MORALES CAMPOS		2,000.00	20268	07/04/2025	30/04/2025		
03040044	D 09/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00911, A FAVOR DE FELIPA MOYEDA MORALES	1	00911	FELIPA MOYEDA MORALES		2,000.00	20280	09/04/2025	30/04/2025		
03040091	D 10/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00892, A FAVOR DE ADOLFO GARCIA CARDENAS	1	00892	ADOLFO GARCIA CARDENAS		522.00	20325	10/04/2025	30/04/2025		
03040093	D 10/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00834, A FAVOR DE ANDREA ARACELY SANCHEZ MARCHAN	1	00834	ANDREA ARACELY SANCHEZ MARCHAN		7,290.60	20328	10/04/2025	30/04/2025		
03040102	D 10/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00851, A FAVOR DE M Y M GASOLINERA SA DE CV	1	00851	M Y M GASOLINERA SA DE CV		1,924.00	20340	10/04/2025	30/04/2025		
03040120	D 10/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00818, A FAVOR DE JOSE LEOPOLDO SANTOS ALEJANDRO	1	00818	JOSE LEOPOLDO SANTOS ALEJANDRO		45,582.50	20352	10/04/2025	30/04/2025		
03040122	D 10/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00804, A FAVOR DE ELIA IRAZEMA MARTINEZ DE HOYOS	1	00804	ELIA IRAZEMA MARTINEZ DE HOYOS		9,622.80	20358	10/04/2025	30/04/2025		
03040131	D 10/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00940, A FAVOR DE SILVIA CECILIA GALAN GARZA	1	00940	SILVIA CECILIA GALAN GARZA		2,350.00	20368	10/04/2025	30/04/2025		
03040135	D 10/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00945, A FAVOR DE NORMA PERLA GARATE FLORES	1	00945	NORMA PERLA GARATE FLORES		58,020.30	20373	10/04/2025	30/04/2025		
03040165	D 11/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00973, A FAVOR DE GABRIELA DELGADO TORRES	1	00973	GABRIELA DELGADO TORRES		5,000.00	20401	11/04/2025	30/04/2025		
03040169	D 28/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00982, A FAVOR DE GLORIA LUNA MARTINEZ	1	00982	GLORIA LUNA MARTINEZ		3,000.00	20407	28/04/2025	30/04/2025		



Municipio de Anáhuac, N.L.

miércoles, 17 de junio de 2026

Sistema de Contabilidad Municipal

11:27:57 a. m.

(Definitivo)

Relaciones Analíticas de Enero a Diciembre de 2025

Página 7 de 54

CUENTA CONTABLE		DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		CARGO	ABONO	SALDO ACTUAL				
POLIZA	FECHA	CONCEPTO	ORIG	C.R. / ORDEN	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO	NO CHQ.	FECHA CH.	FECHA ENT.	
03040182	D 29/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00995, A FAVOR DE THELMA YANETH VARGAS BAZALDUA	1	00995	THELMA YANETH VARGAS BAZALDUA		3,000.00	20420	29/04/2025	30/04/2025	
03040183	D 29/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00996, A FAVOR DE ELIZABETH HERNANDEZ COLUNGA	1	00996	ELIZABETH HERNANDEZ COLUNGA		25,000.00	20421	29/04/2025	30/04/2025	
03040184	D 29/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01006, A FAVOR DE DANIEL ACOSTA GONZALEZ	1	01006	DANIEL ACOSTA GONZALEZ		3,000.00	20422	29/04/2025	30/04/2025	
03040185	D 29/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01007, A FAVOR DE OLGA LOZANO LIRA	1	01007	OLGA LOZANO LIRA		3,000.00	20423	29/04/2025	30/04/2025	
03040186	D 29/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01009, A FAVOR DE SAN JUANITA SANTOS OCHOA	1	01009	SAN JUANITA SANTOS OCHOA		10,000.00	20424	29/04/2025	30/04/2025	
03040190	D 30/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01024, A FAVOR DE REYES MELCHOR LOPEZ RAMOS	1	01024	REYES MELCHOR LOPEZ RAMOS		7,125.00	20429	30/04/2025	30/04/2025	
03040191	D 30/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01025, A FAVOR DE MARIA ELOISA LOZANO MEDINA	1	01025	MARIA ELOISA LOZANO MEDINA		2,500.00	20430	30/04/2025	30/04/2025	
03040192	D 30/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01026, A FAVOR DE JUAN JAIME TREVIÑO VEGA	1	01026	JUAN JAIME TREVIÑO VEGA		1,800.00	20431	30/04/2025	30/04/2025	
03040207	D 30/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01014, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MUEBLES Y APARATOS ANAHUAC SA DE CV	1	01014	COMERCIALIZADORA DE MUEBLES Y APARATOS ANAHUAC SA DE CV		3,950.00	20446	30/04/2025	30/04/2025	
03040215	D 30/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01031, A FAVOR DE RAUL AVALOS MENCHACA	1	01031	RAUL AVALOS MENCHACA		510.00	20454	30/04/2025	30/04/2025	
03040219	D 30/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01038, A FAVOR DE MARIO MOLINA TORRES	1	01038	MARIO MOLINA TORRES		6,457.76	20458	30/04/2025	30/04/2025	
01050020	D 27/05/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 334 COMPROBACION DE GASTOS CH20583	1	REC PPTAL 334			10,649.19				
01050021	D 27/05/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 335 COMPROBACION DE GASTOS CH20398	1	REC PPTAL 335			18,913.99				
01050022	D 27/05/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 336 COMPROBACION DE GASTOS CH20616	1	REC PPTAL 336			15,047.47				
01050023	D 27/05/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 337 COMPROBACION DE GASTOS CH20499	1	REC PPTAL 337			29,484.00				
01050024	D 27/05/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 338 COMPROBACION DE GASTOS CH20568	1	REC PPTAL 338			154.02				
01050025	D 28/05/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 339 COMPROBACION DE GASTOS CH20585	1	REC PPTAL 339			11,392.70				
01050026	D 28/05/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 340 COMPROBACION DE GASTOS CH20541	1	REC PPTAL 340			19,937.00				
01050027	D 28/05/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 341 COMPROBACION DE GASTOS CH20500	1	REC PPTAL 341			16,005.85				
01050028	D 28/05/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 342 COMPROBACION DE GASTOS CH20405	1	REC PPTAL 342			29,461.00				
01050029	D 28/05/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 344 COMPROBACION DE GASTOS CH20428	1	REC PPTAL 344			2,613.00				
01050030	D 30/05/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 346 COMPROBACION DE GASTOS CH20597	1	REC PPTAL 346			4,622.00				
01050036	D 30/05/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 353 COMPROBACION DE GASTOS CH20699	1	REC PPTAL 353			8,103.49				
01050038	D 30/05/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 355 COMPROBACION DE GASTOS CH20705	1	REC PPTAL 355			11,922.12				
01050042	D 30/05/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 405 COMPROBACION CH20623	1	REC PPTAL 405			16,618.53				
03050011	D 06/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01077, A FAVOR DE CLAUDIA MARIBEL MENDEZ MARCHAN	1	01077	CLAUDIA MARIBEL MENDEZ MARCHAN		2,000.00	20494	06/05/2025	31/05/2025	
03050012	D 06/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01079, A FAVOR DE NOE ARMANDO MADRIGALES REYNA	1	01079	NOE ARMANDO MADRIGALES REYNA		3,000.00	20495	06/05/2025	31/05/2025	
03050013	D 06/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01080, A FAVOR DE CLAUDIO GONZALEZ GARZA	1	01080	CLAUDIO GONZALEZ GARZA		3,000.00	20496	06/05/2025	31/05/2025	
03050015	D 06/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01082, A FAVOR DE WENDI ALEJANDRA ORTIZ INFANTE	1	01082	WENDI ALEJANDRA ORTIZ INFANTE		2,000.00	20498	06/05/2025	31/05/2025	
03050020	D 06/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01094, A FAVOR DE SAMUEL MARCHAN FABELA	1	01094	SAMUEL MARCHAN FABELA		10,000.00	20504	06/05/2025	31/05/2025	
03050051	D 08/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01115, A FAVOR DE JUAN CARLOS DE LA CRUZ CERVANTES	1	01115	JUAN CARLOS DE LA CRUZ CERVANTES		3,000.00	20535	08/05/2025	31/05/2025	
03050053	D 08/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01118, A FAVOR DE JOSE IGNACIO HERNANDEZ NIÑO	1	01118	JOSE IGNACIO HERNANDEZ NIÑO		2,000.00	20537	08/05/2025	31/05/2025	
03050054	D 08/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01119, A FAVOR DE AURELIO MUÑIZ ACEVES	1	01119	AURELIO MUÑIZ ACEVES		5,500.00	20538	08/05/2025	31/05/2025	
03050056	D 08/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01121, A FAVOR DE AURELIO MUÑIZ ACEVES	1	01121	AURELIO MUÑIZ ACEVES			0.01			
03050057	D 08/05/25	CANCELACIÓN DE DEVENGADO POR CANCELACIÓN DE CR NO. 01121, A FAVOR DE AURELIO MUÑIZ ACEVES	1	01121	AURELIO MUÑIZ ACEVES	0.01					
03050060	D 08/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01132, A FAVOR DE GONZALO VELARDE SANCHEZ	1	01132	GONZALO VELARDE SANCHEZ		2,000.00	20543	08/05/2025	31/05/2025	
03050062	D 08/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01134, A FAVOR DE BRENDA ELIZABETH ESTRADA GUTIERREZ	1	01134	BRENDA ELIZABETH ESTRADA GUTIERREZ		2,000.00	20545	08/05/2025	31/05/2025	
03050064	D 09/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01141, A FAVOR DE ALEJANDRA OCHOA BARRERA	1	01141	ALEJANDRA OCHOA BARRERA		3,000.00	20547	09/05/2025	31/05/2025	
03050066	D 09/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01143, A FAVOR DE YARIXI MONSERRAT GARCIA RUIZ	1	01143	YARIXI MONSERRAT GARCIA RUIZ		2,000.00	20549	09/05/2025	31/05/2025	
03050067	D 09/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01144, A FAVOR DE DEVANY ELIZABETH PARTIDA GUZMAN	1	01144	DEVANY ELIZABETH PARTIDA GUZMAN		8,000.00	20550	09/05/2025	31/05/2025	
03050068	D 09/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01145, A FAVOR DE ARACELY GUARDIOLA GUERRERO	1	01145	ARACELY GUARDIOLA GUERRERO		10,000.00	20551	09/05/2025	31/05/2025	
03050071	D 09/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01135, A FAVOR DE PATRICIO FLORES SOTOMAYOR	1	01135	PATRICIO FLORES SOTOMAYOR		7,400.00	20554	09/05/2025	31/05/2025	



Municipio de Anáhuac, N.L.

miércoles, 17 de junio de 2026

Sistema de Contabilidad Municipal

11:27:57 a. m

(Definitivo)

Relaciones Analíticas de Enero a Diciembre de 2025

Página 8 de 54

CUENTA CONTABLE		DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		CARGO	ABONO	SALDO ACTUAL					
POLIZA	FECHA	CONCEPTO	ORIG	C.R. / ORDEN	BENEFICIARIO		CARGO	ABONO	NO CHQ.	FECHA CH.	FECHA ENT.	
03050076	D 09/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01148, A FAVOR DE IRMA LETICIA SANCHEZ SIFUENTES	1	01148	IRMA LETICIA SANCHEZ SIFUENTES			1,500.00	20559	09/05/2025	31/05/2025	
03050085	D 12/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01157, A FAVOR DE LAURA MARGARITA REYES AGUIRRE	1	01157	LAURA MARGARITA REYES AGUIRRE			4,500.00	20566	12/05/2025	31/05/2025	
03050097	D 13/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01173, A FAVOR DE BRAYAN DAMIAN GARCIA CORDOVA	1	01173	BRAYAN DAMIAN GARCIA CORDOVA			5,000.00	20577	13/05/2025	31/05/2025	
03050098	D 13/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01174, A FAVOR DE HILDA BERTHA GARZA MARTINEZ	1	01174	HILDA BERTHA GARZA MARTINEZ			10,000.00	20578	13/05/2025	31/05/2025	
03050100	D 13/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01176, A FAVOR DE SABAS MARTINEZ RENDON	1	01176	SABAS MARTINEZ RENDON			2,000.00	20580	13/05/2025	31/05/2025	
03050104	D 13/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01183, A FAVOR DE PERLA JOSEFINA ESTRADA SAUCEDO	1	01183	PERLA JOSEFINA ESTRADA SAUCEDO			3,000.00	20586	13/05/2025	31/05/2025	
03050109	D 13/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01195, A FAVOR DE MARIBEL ELIZONDO SALAZAR	1	01195	MARIBEL ELIZONDO SALAZAR			1,097.80	20591	13/05/2025	31/05/2025	
03050113	D 14/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01206, A FAVOR DE DELMAR DANIEL JUAREZ OROZCO	1	01206	DELMAR DANIEL JUAREZ OROZCO			5,000.00	20595	14/05/2025	31/05/2025	
03050116	D 16/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01210, A FAVOR DE MA MARGARITA LIRA GONZALEZ	1	01210	MA MARGARITA LIRA GONZALEZ			1,757.00	20599	16/05/2025	31/05/2025	
03050118	D 16/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01224, A FAVOR DE KENIA SELINA LARA ACOSTA	1	01224	KENIA SELINA LARA ACOSTA			2,500.00				
03050120	D 15/05/25	CANCELACIÓN DE DEVENGADO POR CANCELACIÓN DE CR NO. 01224, A FAVOR DE KENIA SELINA LARA ACOSTA	1	01224	KENIA SELINA LARA ACOSTA		2,500.00					
03050134	D 15/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01228, A FAVOR DE KENIA SELINA LARA ACOSTA	1	01228	KENIA SELINA LARA ACOSTA			2,500.00	20615	15/05/2025	31/05/2025	
03050138	D 16/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01243, A FAVOR DE IRMA ALICIA PARRA HERNANDEZ	1	01243	IRMA ALICIA PARRA HERNANDEZ			10,000.00	20617	16/05/2025	31/05/2025	
03050144	D 19/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01258, A FAVOR DE ADRIAN CAMPOS DE SANTIAGO	1	01258	ADRIAN CAMPOS DE SANTIAGO			3,000.00	20625	19/05/2025	31/05/2025	
03050169	D 19/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01234, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MUEBLES Y APARATOS ANAHUAC SA DE CV	1	01234	COMERCIALIZADORA DE MUEBLES Y APARATOS ANAHUAC SA DE CV			5,800.00	20650	19/05/2025	31/05/2025	
03050171	D 19/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01240, A FAVOR DE RAUL AVALOS MENCHACA	1	01240	RAUL AVALOS MENCHACA			2,949.89	20652	19/05/2025	31/05/2025	
03050177	D 19/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01262, A FAVOR DE OCTAVIANO RODRIGUEZ ROQUE	1	01262	OCTAVIANO RODRIGUEZ ROQUE			9,200.00	20658	19/05/2025	31/05/2025	
03050188	D 19/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01266, A FAVOR DE MARIA NIEVES LARA PARRA	1	01266	MARIA NIEVES LARA PARRA			6,000.00	20669	19/05/2025	31/05/2025	
03050196	D 20/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01274, A FAVOR DE GONZALO VELARDE SANCHEZ	1	01274	GONZALO VELARDE SANCHEZ			8,500.00	20676	20/05/2025	31/05/2025	
03050197	D 20/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01275, A FAVOR DE MARIA EPIFANIA GONZALEZ MUÑOZ	1	01275	MARIA EPIFANIA GONZALEZ MUÑOZ			3,000.00	20677	20/05/2025	31/05/2025	
03050198	D 20/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01276, A FAVOR DE MA. CONCEPCION VEGA VALDES	1	01276	MA. CONCEPCION VEGA VALDES			3,000.00				
03050199	D 20/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01277, A FAVOR DE JUAN GUILLERMO RAMIREZ CEPEDA	1	01277	JUAN GUILLERMO RAMIREZ CEPEDA			3,000.00	20679	20/05/2025	31/05/2025	
03050205	D 21/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01283, A FAVOR DE REBECA LIZBETH LOPEZ VAZQUEZ	1	01283	REBECA LIZBETH LOPEZ VAZQUEZ			2,000.00	20685	21/05/2025	31/05/2025	
03050220	D 22/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01300, A FAVOR DE ARCADIO RAMOS MARTINEZ	1	01300	ARCADIO RAMOS MARTINEZ			5,000.00	20703	22/05/2025	31/05/2025	
03050221	D 22/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01301, A FAVOR DE AMADOR BRICEÑO SARSOSA	1	01301	AMADOR BRICEÑO SARSOSA			20,000.00	20704	22/05/2025	31/05/2025	
03050225	D 23/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01306, A FAVOR DE AURELIO MUÑOZ ACEVES	1	01306	AURELIO MUÑOZ ACEVES			5,000.00	20706	23/05/2025	31/05/2025	
03050227	D 26/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01325, A FAVOR DE JESUS HERNANDEZ AVALOS	1	01325	JESUS HERNANDEZ AVALOS			10,100.00	20710	26/05/2025	31/05/2025	
03050229	D 26/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01331, A FAVOR DE ALONDRA LIZBETH OLGUIN LOZANO	1	01331	ALONDRA LIZBETH OLGUIN LOZANO			9,000.00	20713	26/05/2025	31/05/2025	
03050230	D 26/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01332, A FAVOR DE MARGARITA CUENCAR MUÑOZ	1	01332	MARGARITA CUENCAR MUÑOZ			30,000.00	20714	26/05/2025	31/05/2025	
03050233	D 27/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01335, A FAVOR DE KARLA SARAHÍ ALONSO CERVANTES	1	01335	KARLA SARAHÍ ALONSO CERVANTES			2,500.00	20715	27/05/2025	31/05/2025	
03050238	D 28/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01343, A FAVOR DE MA. LUISA MENDEZ MARTINEZ	1	01343	MA. LUISA MENDEZ MARTINEZ			3,375.00	20716	28/05/2025	31/05/2025	
03050239	D 29/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01358, A FAVOR DE SABAS MARTINEZ RENDON	1	01358	SABAS MARTINEZ RENDON			3,000.00	20728	29/05/2025	31/05/2025	
03050241	D 29/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01363, A FAVOR DE MARIA LUISA PALOMO ELIZONDO	1	01363	MARIA LUISA PALOMO ELIZONDO			5,500.00	20730	29/05/2025	31/05/2025	
03050254	D 29/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01322, A FAVOR DE JESUS ALEJANDRO GONZALEZ HINOJOSA	1	01322	JESUS ALEJANDRO GONZALEZ HINOJOSA			11,968.00	20743	29/05/2025	31/05/2025	
03050269	D 29/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01337, A FAVOR DE JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA	1	01337	JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA			29,950.00	20758	29/05/2025	31/05/2025	



Municipio de Anáhuac, N.L.

miércoles, 17 de junio de 2026

11:27:57 a. m

Sistema de Contabilidad Municipal

(Definitivo)

Relaciones Analíticas de Enero a Diciembre de 2025

CUENTA CONTABLE		DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		CARGO	ABONO	SALDO ACTUAL				
POLIZA	FECHA	CONCEPTO	ORIG	C.R. / ORDEN	BENEFICIARIO		CARGO	ABONO	NO CHQ.	FECHA CH.	FECHA ENT.
03050285	D 29/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01380, A FAVOR DE ANDREA ARACELY SANCHEZ MARCHAN	1	01380	ANDREA ARACELY SANCHEZ MARCHAN			8,595.60	20775	29/05/2025	31/05/2025
03050317	D 30/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01412, A FAVOR DE TERESA ZAPATA FRANCO	1	01412	TERESA ZAPATA FRANCO			5,000.00	20721	30/05/2025	31/05/2025
03050328	D 28/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01863, A FAVOR DE ARMANDO CUEVA VALDEZ	1	01863	ARMANDO CUEVA VALDEZ			2,000.00	20719	28/05/2025	31/05/2025
01060002	D 02/06/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 356 COMPROBACION DE GASTOS CH20712	1	REC PPTAL 356				14,148.00			
01060010	D 09/06/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 377 COMPROBACION DE GASTOS CH20621	1	REC PPTAL 377				24,190.00			
01060011	D 09/06/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 378 COMPROBACION DE GASTOS CH20597	1	REC PPTAL 378				12,925.00			
01060018	D 16/06/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 389 COMPROBACION DE GASTOS CH20783	1	REC PPTAL 389				28,650.00			
01060019	D 16/06/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 390 COMPROBACION DE GASTOS CH20896	1	REC PPTAL 390				18,377.85			
01060020	D 16/06/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 391 COMPROBACION DE GASTOS CH20819	1	REC PPTAL 391				16,287.00			
01060021	D 16/06/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 392 COMPROBACION DE GASTOS CH20862	1	REC PPTAL 392				14,355.00			
01060022	D 17/06/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 393 COMPROBACION DE GASTOS CH20873	1	REC PPTAL 393				21,800.00			
01060037	D 27/06/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 420 COMPROBACION DE GASTOS CH20905	1	REC PPTAL 420				17,905.91			
01060038	D 27/06/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 421 COMPROBACION DE GASTOS CH20936	1	REC PPTAL 421				13,484.00			
01060077	D 30/06/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 422 COMPROBACION DE GASTOS CH20902	1	REC PPTAL 422				12,105.50			
01060086	D 06/06/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 122 CON OFICIO 122. PARTIDA NO CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO INICIAL	1	AUT MOD PPTAL 1				0.01			
01060089	D 16/06/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 125 CON OFICIO 125. PARTIDA NO CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO INICIAL	1	AUT MOD PPTAL 1				0.01			
01060091	D 26/06/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 127 CON OFICIO 127. PARTIDA NO CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO INICIAL	1	AUT MOD PPTAL 1				0.01			
01060093	D 27/06/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 129 CON OFICIO 129. PARTIDA NO CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO INICIAL	1	AUT MOD PPTAL 1				0.01			
01060094	D 27/06/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 130 CON OFICIO 130. PARTIDA NO CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO INICIAL	1	AUT MOD PPTAL 1				0.01			
03060021	D 02/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01426, A FAVOR DE LESLY ASERET DE LEON BRISEÑO	1	01426	LESLY ASERET DE LEON BRISEÑO			2,000.00	20828	02/06/2025	30/06/2025
03060023	D 02/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01428, A FAVOR DE WENDI ALEJANDRA ORTIZ INFANTE	1	01428	WENDI ALEJANDRA ORTIZ INFANTE			2,000.00	20830	02/06/2025	30/06/2025
03060024	D 02/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01429, A FAVOR DE CLAUDIA MARIBEL MENDEZ MARCHAN	1	01429	CLAUDIA MARIBEL MENDEZ MARCHAN			2,000.00	20831	02/06/2025	30/06/2025
03060025	D 02/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01430, A FAVOR DE CLAUDIO GONZALEZ GARZA	1	01430	CLAUDIO GONZALEZ GARZA			3,000.00	20832	02/06/2025	30/06/2025
03060026	D 02/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01431, A FAVOR DE NOE ARMANDO MADRIGALES REYNA	1	01431	NOE ARMANDO MADRIGALES REYNA			3,000.00	20833	02/06/2025	30/06/2025
03060028	D 02/06/25	CANCELACIÓN DE DEVENGADO POR CANCELACIÓN DE CR NO. 00531, A FAVOR DE MARIA EPIFANIA GONZALEZ MUÑIZ	1	00531	MARIA EPIFANIA GONZALEZ MUÑIZ	3,000.00					
03060029	D 03/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01433, A FAVOR DE BEATRIZ ADRIANA SEPULVEDA PALOMARES	1	01433	BEATRIZ ADRIANA SEPULVEDA PALOMARES			7,000.00	20835	03/06/2025	30/06/2025
03060032	D 03/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01436, A FAVOR DE SANJUANA CUEVA VILLARREAL	1	01436	SANJUANA CUEVA VILLARREAL			3,000.00	20838	03/06/2025	30/06/2025
03060033	D 03/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01437, A FAVOR DE JOSE IGNACIO HERNANDEZ NIÑO	1	01437	JOSE IGNACIO HERNANDEZ NIÑO			2,000.00	20839	03/06/2025	30/06/2025
03060038	D 03/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01442, A FAVOR DE RAFAEL BORBONIO PEÑA	1	01442	RAFAEL BORBONIO PEÑA			8,600.00			
03060041	D 04/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01445, A FAVOR DE FRANCISCO CAMPOS ESPINOZA	1	01445	FRANCISCO CAMPOS ESPINOZA			8,600.00	20847	04/06/2025	30/06/2025
03060042	D 04/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01446, A FAVOR DE IVETTE AHIDE ALVAREZ RODRIGUEZ	1	01446	IVETTE AHIDE ALVAREZ RODRIGUEZ			10,000.00	20848	04/06/2025	30/06/2025
03060044	D 04/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01448, A FAVOR DE JESUS HERNANDEZ AVALOS	1	01448	JESUS HERNANDEZ AVALOS			3,000.00	20850	04/06/2025	30/06/2025
03060045	D 04/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01449, A FAVOR DE MA. GUADALUPE FLORES GARCIA	1	01449	MA. GUADALUPE FLORES GARCIA			3,000.00	20851	04/06/2025	30/06/2025
03060046	D 04/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01450, A FAVOR DE VERONICA ELIZABETH OLGUIN CRUZ	1	01450	VERONICA ELIZABETH OLGUIN CRUZ			1,500.00	20852	04/06/2025	30/06/2025
03060047	D 04/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01451, A FAVOR DE BRAYAN MARGARITO RODRIGUEZ DE HOYOS	1	01451	BRAYAN MARGARITO RODRIGUEZ DE HOYOS			2,500.00	20853	04/06/2025	30/06/2025
03060048	D 04/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01452, A FAVOR DE DANIELA VIRIDIANA CERVANTES OSORIO	1	01452	DANIELA VIRIDIANA CERVANTES OSORIO			1,700.00	20854	04/06/2025	30/06/2025
03060051	D 05/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01464, A FAVOR DE RAFAEL BORBONIO PEÑA	1	01464	RAFAEL BORBONIO PEÑA			6,950.00	20856	05/06/2025	30/06/2025
03060057	D 06/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01471, A FAVOR DE JASIEL TAPIA DOMINGUEZ	1	01471	JASIEL TAPIA DOMINGUEZ			2,000.00	20863	06/06/2025	30/06/2025
03060072	D 06/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01480, A FAVOR DE OSCAR EDUARDO SAUCEDO HERNANDEZ	1	01480	OSCAR EDUARDO SAUCEDO HERNANDEZ			1,500.00	20880	06/06/2025	30/06/2025
03060073	D 06/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01479, A FAVOR DE SAMANTHA GABRIELA VAZQUEZ VILLAZAR	1	01479	SAMANTHA GABRIELA VAZQUEZ VILLAZAR			1,750.00	20879	06/06/2025	30/06/2025



Municipio de Anáhuac, N.L.

miércoles, 17 de junio de 2026

11:27:57 a. m.

Sistema de Contabilidad Municipal

(Definitivo)

Relaciones Analíticas de Enero a Diciembre de 2025

Página 10 de 54

CUENTA CONTABLE		DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		CARGO	ABONO	SALDO ACTUAL					
POLIZA	FECHA	CONCEPTO	ORIG	C.R. / ORDEN	BENEFICIARIO		CARGO	ABONO	NO CHQ.	FECHA CH.	FECHA ENT.	
03060074	D 06/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01481, A FAVOR DE JIMENA ZAVALA OCHOA	1	01481	JIMENA ZAVALA OCHOA			1,000.00	20883	06/06/2025	30/06/2025	
03060075	D 06/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01482, A FAVOR DE MARIA ANGELICA CERVANTES OSORIO	1	01482	MARIA ANGELICA CERVANTES OSORIO			2,000.00	20882	06/06/2025	30/06/2025	
03060076	D 06/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01483, A FAVOR DE ALEJANDRA YAMILETH TREJO REYNA	1	01483	ALEJANDRA YAMILETH TREJO REYNA			1,890.00	20881	06/06/2025	30/06/2025	
03060077	D 06/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01484, A FAVOR DE VALENTE ENRIQUE GALVAN GARZA	1	01484	VALENTE ENRIQUE GALVAN GARZA			2,800.00	20884	06/06/2025	30/06/2025	
03060084	D 09/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01508, A FAVOR DE ADRIAN CAMPOS DE SANTIAGO	1	01508	ADRIAN CAMPOS DE SANTIAGO			3,500.00	20889	09/06/2025	30/06/2025	
03060092	D 10/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01523, A FAVOR DE MELVA LORENA ACEVEDO PEREZ	1	01523	MELVA LORENA ACEVEDO PEREZ			10,000.00	20898	10/06/2025	30/06/2025	
03060093	D 10/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01524, A FAVOR DE ERNESTO ESPINOZA ALVARADO	1	01524	ERNESTO ESPINOZA ALVARADO			3,000.00	20899	10/06/2025	30/06/2025	
03060094	D 10/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01525, A FAVOR DE MIREYA CASTILLO GELACIO	1	01525	MIREYA CASTILLO GELACIO			2,000.00	20900	10/06/2025	30/06/2025	
03060099	D 11/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01534, A FAVOR DE CESILIA GONZALEZ AGUINAGA	1	01534	CESILIA GONZALEZ AGUINAGA			3,000.00	20907	11/06/2025	30/06/2025	
03060102	D 12/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01545, A FAVOR DE MARGARITA VAZQUEZ VAZQUEZ	1	01545	MARGARITA VAZQUEZ VAZQUEZ			2,540.00	20910	12/06/2025	30/06/2025	
03060108	D 12/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01550, A FAVOR DE GUADALUPE DE JESUS TELLEZ GARZA	1	01550	GUADALUPE DE JESUS TELLEZ GARZA			8,000.00	20911	12/06/2025	30/06/2025	
03060109	D 12/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01551, A FAVOR DE HILARIO SANDOVAL MANZANAREZ	1	01551	HILARIO SANDOVAL MANZANAREZ			3,000.00	20912	12/06/2025	30/06/2025	
03060113	D 12/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01576, A FAVOR DE ALVARO FERNANDEZ VILLARREAL	1	01576	ALVARO FERNANDEZ VILLARREAL			9,413.00	20917	12/06/2025	30/06/2025	
03060130	D 12/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01578, A FAVOR DE ANA LUISA ESPINOZA ESQUIVEL	1	01578	ANA LUISA ESPINOZA ESQUIVEL			1,400.00	20934	12/06/2025	30/06/2025	
03060133	D 13/06/25	CANCELACION DE DEVENGADO POR CANCELACION DE CR NO. 01276, A FAVOR DE MA. CONCEPCION VEGA VALDES	1	01276	MA. CONCEPCION VEGA VALDES	3,000.00						
03060138	D 16/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01587, A FAVOR DE JESUS GUTIERREZ OCHOA	1	01587	JESUS GUTIERREZ OCHOA			3,000.00	20942	16/06/2025	30/06/2025	
03060145	D 16/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01598, A FAVOR DE BLANCA FLOR GUTIERREZ SANTOS	1	01598	BLANCA FLOR GUTIERREZ SANTOS			3,000.00	20949	16/06/2025	30/06/2025	
03060147	D 16/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01600, A FAVOR DE BRUNO HERNANDEZ PARTIDA	1	01600	BRUNO HERNANDEZ PARTIDA			2,500.00	20951	16/06/2025	30/06/2025	
03060148	D 16/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01601, A FAVOR DE CLAUDIA YADHIRA FLORES LOPEZ	1	01601	CLAUDIA YADHIRA FLORES LOPEZ			2,500.00	20952	16/06/2025	30/06/2025	
03060150	D 16/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01603, A FAVOR DE ROMAN REQUEJO OLVEDA	1	01603	ROMAN REQUEJO OLVEDA			2,800.00	20954	16/06/2025	30/06/2025	
03060177	D 17/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01592, A FAVOR DE JOSE LEOPOLDO SANTOS ALEJANDRO	1	01592	JOSE LEOPOLDO SANTOS ALEJANDRO			15,840.00	20976	17/06/2025	30/06/2025	
03060180	D 17/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01497, A FAVOR DE RAUL AVALOS MENCHACA	1	01497	RAUL AVALOS MENCHACA			679.02	20980	17/06/2025	30/06/2025	
03060211	D 17/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01609, A FAVOR DE JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA	1	01609	JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA			24,250.00	21009	17/06/2025	30/06/2025	
03060221	D 18/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01629, A FAVOR DE AURELIA RAMIREZ DE LA ROSA	1	01629	AURELIA RAMIREZ DE LA ROSA			4,000.00	21022	18/06/2025	30/06/2025	
03060225	D 18/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01633, A FAVOR DE HECTOR ALCORTA CORDOVA	1	01633	HECTOR ALCORTA CORDOVA			5,000.00	21025	18/06/2025	30/06/2025	
03060230	D 19/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01653, A FAVOR DE HUMBERTO MOLINA HERNANDEZ	1	01653	HUMBERTO MOLINA HERNANDEZ			3,000.00	21032	19/06/2025	30/06/2025	
03060231	D 19/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01655, A FAVOR DE NORA ELIA MARTINEZ FLORES	1	01655	NORA ELIA MARTINEZ FLORES			2,000.00	21033	19/06/2025	30/06/2025	
03060245	D 20/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01668, A FAVOR DE JOSE GUAJARDO GARCIA	1	01668	JOSE GUAJARDO GARCIA			7,344.00	21048	20/06/2025	30/06/2025	
03060246	D 20/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01669, A FAVOR DE ISRAEL SANCHEZ OLMEDO	1	01669	ISRAEL SANCHEZ OLMEDO			1,620.00	21049	20/06/2025	30/06/2025	
03060259	D 23/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01686, A FAVOR DE MARIO ALFONSO TORRES CERDA	1	01686	MARIO ALFONSO TORRES CERDA			3,721.00	21061	23/06/2025	30/06/2025	
03060263	D 24/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01691, A FAVOR DE YAMILETH YAQUELINE ENRIQUEZ RODRIGUEZ	1	01691	YAMILETH YAQUELINE ENRIQUEZ RODRIGUEZ			2,000.00	21066	24/06/2025	30/06/2025	
03060264	D 24/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01692, A FAVOR DE GUADALUPE GAYTAN CRUZ	1	01692	GUADALUPE GAYTAN CRUZ			2,000.00	21067	24/06/2025	30/06/2025	
03060265	D 24/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01693, A FAVOR DE NORA ALICIA CONTRERAS ELIAS	1	01693	NORA ALICIA CONTRERAS ELIAS			6,000.00	21068	24/06/2025	30/06/2025	
03060267	D 25/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01697, A FAVOR DE RUBEN MORENO MARTINEZ	1	01697	RUBEN MORENO MARTINEZ			12,000.00	21070	25/06/2025	30/06/2025	
03060274	D 26/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01709, A FAVOR DE GONZALO VELARDE SANCHEZ	1	01709	GONZALO VELARDE SANCHEZ			2,000.00	21074	26/06/2025	30/06/2025	



Municipio de Anáhuac, N.L.

miércoles, 17 de junio de 2026

Sistema de Contabilidad Municipal

11:27:57 a. m

(Definitivo)

Relaciones Analíticas de Enero a Diciembre de 2025

Página 11 de 54

CUENTA CONTABLE		DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		CARGO	ABONO	SALDO ACTUAL					
POLIZA	FECHA	CONCEPTO	ORIG	C.R. / ORDEN	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO	NO CHQ.	FECHA CH.	FECHA ENT.		
03060276	D 26/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01719, A FAVOR DE MARTIN VICENTE OCHOA RODRIGUEZ	1	01719	MARTIN VICENTE OCHOA RODRIGUEZ		1,500.00	21076	26/06/2025	30/06/2025		
03060291	D 26/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01726, A FAVOR DE FEDERICO SAUCEDO SANDOVAL	1	01726	FEDERICO SAUCEDO SANDOVAL		2,500.00	21091	26/06/2025	30/06/2025		
03060292	D 26/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01727, A FAVOR DE GUSTAVO ALONSO MORALES ESQUIVEL	1	01727	GUSTAVO ALONSO MORALES ESQUIVEL		2,500.00	21092	26/06/2025	30/06/2025		
03060305	D 30/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01766, A FAVOR DE GERARDO GARCIA PEREZ	1	01766	GERARDO GARCIA PEREZ		2,000.00	21107	30/06/2025	30/06/2025		
03060317	D 30/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01681, A FAVOR DE RAUL AVALOS MENCHACA	1	01681	RAUL AVALOS MENCHACA		559.20	21119	30/06/2025	30/06/2025		
03060362	D 30/06/25	CANCELACIÓN DE DEVENGADO POR CANCELACIÓN DE CR NO. 01442, A FAVOR DE RAFAEL BORBONIO PEÑA	1	01442	RAFAEL BORBONIO PEÑA	8,600.00						
01070001	D 04/07/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 494 TRANSFERENCIA A MELIMEDMX SA DE CV POR COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS EN APOYO	1	REC PPTAL 494			58,049.88					
01070010	D 10/07/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 531 COMPROBACION DE GASTOS CH21046	1	REC PPTAL 531			27,500.00					
01070011	D 11/07/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 550 COMPROBACION DE GASTOS CH20913	1	REC PPTAL 550			23,200.00					
01070012	D 11/07/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 551 COMPROBACION DE GASTOS CH21026 MARIA LUISA MENDEZ	1	REC PPTAL 551			2,884.00					
01070015	D 18/07/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 554 COMPROBACION DE GASTOS CH21103 MARIA LUISA MENDEZ	1	REC PPTAL 554			3,121.00					
01070016	D 21/07/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 556 REPOSICION DE GASTOS CH21196 MARIA LUISA MENDEZ	1	REC PPTAL 556			4,300.00					
01070017	D 22/07/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 557 COMPROBACION DE CHEQUE 21158 DORA ELIA VELARDE	1	REC PPTAL 557			25,800.00					
01070018	D 23/07/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 558 COMPROBACION DE GASTOS CH21209 DORA ELIA VELARDE	1	REC PPTAL 558			25,000.00					
01070019	D 23/07/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 559 COMPROBACION DE GASTOS CH21186 NORMA PERLA GARATE	1	REC PPTAL 559			18,387.00					
01070020	D 23/07/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 560 COMPROBACION DE GASTOS CH21178 NORMA PERLA GARATE	1	REC PPTAL 560			7,115.99					
01070021	D 23/07/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 561 CHEQUE 21391 RECLASIFICACION ENTRE OBJETO DEL GASTO POR ERROR EN ASIGNACION DEL MISMO	1	REC PPTAL 561		7,500.00						
01070048	D 09/07/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 588 TRANSFERENCIA A MENIDICA SA DE CV POR COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A LA C. NORA VILLARREAL	1	REC PPTAL 588			8,000.00					
01070055	D 30/07/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 595 COMPROBACION DE GASTOS CH21282 DORA ELIA VELARDE	1	REC PPTAL 595			27,000.00					
01070071	D 31/07/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 612 COMPROBACION DE GASTOS CH21328 DORA ELIA VELARDE	1	REC PPTAL 612			26,800.00					
01070072	D 31/07/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 613 COMPROBACION DE GASTOS CH21284 MA. LUISA MENDEZ	1	REC PPTAL 613			1,000.00					
01070099	D 10/07/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 138 CON OFICIO 138. PARTIDA NO CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO INICIAL	1	AUT MOD PPTAL 1			0.01					
01070100	D 10/07/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 139 CON OFICIO 139. PARTIDA NO CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO INICIAL	1	AUT MOD PPTAL 1			0.01					
01070101	D 10/07/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 140 CON OFICIO 140. PARTIDA NO CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO INICIAL	1	AUT MOD PPTAL 1			0.01					
01070102	D 11/07/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 141 CON OFICIO 141. PARTIDA NO CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO INICIAL	1	AUT MOD PPTAL 1			0.01					
01070104	D 17/07/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 143 CON OFICIO 143. PARTIDA NO CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO INICIAL	1	AUT MOD PPTAL 1			0.01					
01070107	D 18/07/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 146 CON OFICIO 146. PARTIDA NO CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO INICIAL	1	AUT MOD PPTAL 1			0.01					
01070110	D 21/07/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 149 CON OFICIO 149. PARTIDA NO CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO INICIAL	1	AUT MOD PPTAL 1			0.01					
01070113	D 28/07/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 152 CON OFICIO 152. PARTIDA NO CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO INICIAL	1	AUT MOD PPTAL 1			0.01					
03070002	D 01/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01777, A FAVOR DE DELIA AZENETH MORENO RANGEL	1	01777	DELIA AZENETH MORENO RANGEL		2,700.00	21160	01/07/2025	31/07/2025		
03070003	D 01/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01778, A FAVOR DE SANJUANA CUEVA VILLARREAL	1	01778	SANJUANA CUEVA VILLARREAL		3,000.00	21161	01/07/2025	31/07/2025		
03070004	D 02/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01780, A FAVOR DE JOSE IGNACIO HERNANDEZ NIÑO	1	01780	JOSE IGNACIO HERNANDEZ NIÑO		2,000.00	21163	02/07/2025	31/07/2025		
03070008	D 02/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01784, A FAVOR DE WENDI ALEJANDRA ORTIZ INFANTE	1	01784	WENDI ALEJANDRA ORTIZ INFANTE		2,000.00	21167	02/07/2025	31/07/2025		
03070009	D 02/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01785, A FAVOR DE LESLY ASERET DE LEON BRISEÑO	1	01785	LESLY ASERET DE LEON BRISEÑO		2,000.00	21168	02/07/2025	31/07/2025		
03070010	D 02/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01786, A FAVOR DE CLAUDIO GONZALEZ GARZA	1	01786	CLAUDIO GONZALEZ GARZA		3,000.00	21169	02/07/2025	31/07/2025		
03070011	D 02/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01788, A FAVOR DE NOE ARMANDO MADRIGALES REYNA	1	01788	NOE ARMANDO MADRIGALES REYNA		3,000.00	22926	02/07/2025	31/07/2025		



Municipio de Anáhuac, N.L.

miércoles, 17 de junio de 2026

11:27:57 a. m

Sistema de Contabilidad Municipal

(Definitivo)

Relaciones Analíticas de Enero a Diciembre de 2025

Página 12 de 54

CUENTA CONTABLE		DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		CARGO	ABONO	SALDO ACTUAL					
POLIZA	FECHA	CONCEPTO	ORIG	C.R. / ORDEN	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO	NO CHQ.	FECHA CH.	FECHA ENT.		
03070012	D 02/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01789, A FAVOR DE CLAUDIA MARIBEL MENDEZ MARCHAN	1	01789	CLAUDIA MARIBEL MENDEZ MARCHAN		2,000.00	22927	02/07/2025	31/07/2025		
03070013	D 02/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01790, A FAVOR DE MARTIN SOLIS FLORES	1	01790	MARTIN SOLIS FLORES		10,000.00	22928	02/07/2025	31/07/2025		
03070015	D 02/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01792, A FAVOR DE JUAN ANTONIO SANCHEZ RAZURA	1	01792	JUAN ANTONIO SANCHEZ RAZURA		3,500.00	22933	02/07/2025	31/07/2025		
03070018	D 03/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01811, A FAVOR DE FERNANDO ROMO GELACIO	1	01811	FERNANDO ROMO GELACIO		2,981.00	21171	03/07/2025	31/07/2025		
03070027	D 04/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01823, A FAVOR DE ERIKA NALLELY FABELA QUINTERO	1	01823	ERIKA NALLELY FABELA QUINTERO		3,000.00	21180	04/07/2025	31/07/2025		
03070028	D 04/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01822, A FAVOR DE MELVA LORENA ACEVEDO PEREZ	1	01822	MELVA LORENA ACEVEDO PEREZ		3,000.00	21181	04/07/2025	31/07/2025		
03070029	D 04/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01824, A FAVOR DE ALTAGRACIA SANCHEZ SANCHEZ	1	01824	ALTAGRACIA SANCHEZ SANCHEZ		3,000.00	21182	04/07/2025	31/07/2025		
03070033	D 07/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01830, A FAVOR DE DORA ELVA GARZA GUZMAN	1	01830	DORA ELVA GARZA GUZMAN		10,000.00	21187	07/07/2025	31/07/2025		
03070039	D 07/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01835, A FAVOR DE VERONICA LANDEROS GONZALEZ	1	01835	VERONICA LANDEROS GONZALEZ		1,758.00	21192	07/07/2025	31/07/2025		
03070041	D 07/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01837, A FAVOR DE ELIZABETH PEREZ GALVAN	1	01837	ELIZABETH PEREZ GALVAN		2,000.00	21193	07/07/2025	31/07/2025		
03070051	D 09/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01879, A FAVOR DE RODOLFO VILLARREAL HERNANDEZ	1	01879	RODOLFO VILLARREAL HERNANDEZ		4,538.00	21204	09/07/2025	31/07/2025		
03070052	D 09/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01880, A FAVOR DE BLANCA MARIA BENITEZ BARRIENTOS	1	01880	BLANCA MARIA BENITEZ BARRIENTOS		3,000.00	21205	09/07/2025	31/07/2025		
03070053	D 09/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01881, A FAVOR DE MARIA DEL REFUGIO TAPIA CISNEROS	1	01881	MARIA DEL REFUGIO TAPIA CISNEROS		2,500.00	21206	09/07/2025	31/07/2025		
03070057	D 10/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01894, A FAVOR DE JUAN GABRIEL RAMIREZ GARCIA	1	01894	JUAN GABRIEL RAMIREZ GARCIA		2,500.00	21212	10/07/2025	31/07/2025		
03070072	D 11/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01921, A FAVOR DE ROSARIO MARISELA MONSIVAIS MORALES	1	01921	ROSARIO MARISELA MONSIVAIS MORALES		3,000.00	21226	11/07/2025	31/07/2025		
03070073	D 11/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01922, A FAVOR DE SANTIAGO LOPEZ CASABON	1	01922	SANTIAGO LOPEZ CASABON		2,800.00	21227	11/07/2025	31/07/2025		
03070092	D 15/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01838, A FAVOR DE MARIO MOLINA TORRES	1	01838	MARIO MOLINA TORRES		28,006.71	21244	15/07/2025	31/07/2025		
03070110	D 15/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01886, A FAVOR DE FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA	1	01886	FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA		142,125.00	21262	15/07/2025	31/07/2025		
03070116	D 15/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01954, A FAVOR DE WENDI ALEJANDRA ORTIZ INFANTE	1	01954	WENDI ALEJANDRA ORTIZ INFANTE		11,000.00	21268	15/07/2025	31/07/2025		
03070131	D 16/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01956, A FAVOR DE GONZALO VELARDE SANCHEZ	1	01956	GONZALO VELARDE SANCHEZ		2,000.00	21286	16/07/2025	31/07/2025		
03070132	D 16/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01957, A FAVOR DE VIRGINIA ARISBEL GARZA BRISEÑO	1	01957	VIRGINIA ARISBEL GARZA BRISEÑO		10,000.00	21287	16/07/2025	31/07/2025		
03070139	D 16/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01968, A FAVOR DE BENITO RIOS TORRES	1	01968	BENITO RIOS TORRES		4,258.00	21294	16/07/2025	31/07/2025		
03070142	D 16/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01971, A FAVOR DE JESUS ENRIQUEZ RODRIGUEZ	1	01971	JESUS ENRIQUEZ RODRIGUEZ		10,000.00	21297	16/07/2025	31/07/2025		
03070146	D 17/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01973, A FAVOR DE SONIA MARGARITA MUÑIZ LEJA	1	01973	SONIA MARGARITA MUÑIZ LEJA		2,000.00	21299	17/07/2025	31/07/2025		
03070154	D 17/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01981, A FAVOR DE REYES MELCHOR LOPEZ RAMOS	1	01981	REYES MELCHOR LOPEZ RAMOS		10,000.00	21307	17/07/2025	31/07/2025		
03070157	D 17/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01984, A FAVOR DE JOSE MANUEL MORALES GARCIA	1	01984	JOSE MANUEL MORALES GARCIA		6,000.00	21310	17/07/2025	31/07/2025		
03070160	D 18/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01994, A FAVOR DE JOSE GUAJARDO GARCIA	1	01994	JOSE GUAJARDO GARCIA		4,536.00	21313	18/07/2025	31/07/2025		
03070161	D 18/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01998, A FAVOR DE MARTIN VICENTE OCHOA RODRIGUEZ	1	01998	MARTIN VICENTE OCHOA RODRIGUEZ		1,500.00	21314	18/07/2025	31/07/2025		
03070162	D 18/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01999, A FAVOR DE ROSA ELENA LOPEZ PULIDO	1	01999	ROSA ELENA LOPEZ PULIDO		15,000.00	21315	18/07/2025	31/07/2025		
03070168	D 21/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01991, A FAVOR DE JOSE LEOPOLDO SANTOS ALEJANDRO	1	01991	JOSE LEOPOLDO SANTOS ALEJANDRO		50,085.50	21321	21/07/2025	31/07/2025		
03070235	D 23/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02084, A FAVOR DE PERLA OROZCO GUTIERREZ	1	02084	PERLA OROZCO GUTIERREZ		7,500.00	21391	23/07/2025	31/07/2025		
03070237	D 24/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02088, A FAVOR DE DEYANIRA MORALES LOPEZ	1	02088	DEYANIRA MORALES LOPEZ		3,000.00	21393	24/07/2025	31/07/2025		
03070238	D 24/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02091, A FAVOR DE ARMANDO SOLAR VIDAURRI	1	02091	ARMANDO SOLAR VIDAURRI		3,000.00	21395	24/07/2025	31/07/2025		
03070239	D 24/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02095, A FAVOR DE CECILIA ESCOBEDO LIRA	1	02095	CECILIA ESCOBEDO LIRA		2,000.00	21396	24/07/2025	31/07/2025		
03070241	D 24/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02096, A FAVOR DE HECTOR ALCORTA CORDOVA	1	02096	HECTOR ALCORTA CORDOVA		3,140.00	21398	24/07/2025	31/07/2025		



Municipio de Anáhuac, N.L.

miércoles, 17 de junio de 2026

Sistema de Contabilidad Municipal

11:27:57 a. m.

(Definitivo)

Relaciones Analíticas de Enero a Diciembre de 2025

Página 13 de 54

CUENTA CONTABLE		DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		CARGO	ABONO	SALDO ACTUAL					
POLIZA	FECHA	CONCEPTO	ORIG	C.R. / ORDEN	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO	NO CHQ.	FECHA CH.	FECHA ENT.		
03070258	D 24/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02026, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MUEBLES Y APARATOS ANAHUAC SA DE CV	1	02026	COMERCIALIZADORA DE MUEBLES Y APARATOS ANAHUAC SA DE CV		6,590.00	21415	24/07/2025	31/07/2025		
03070266	D 24/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02098, A FAVOR DE SANJUANITA RAMIREZ RIVERA	1	02098	SANJUANITA RAMIREZ RIVERA		2,500.00	21422	24/07/2025	31/07/2025		
03070286	D 28/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02125, A FAVOR DE ABELARDO DOMINGUEZ MEDELLIN	1	02125	ABELARDO DOMINGUEZ MEDELLIN		11,145.00	21449	28/07/2025	31/07/2025		
03070297	D 28/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02133, A FAVOR DE JOSE ARMANDO LOPEZ PEÑA	1	02133	JOSE ARMANDO LOPEZ PEÑA		4,000.00	21457	28/07/2025	31/07/2025		
03070302	D 28/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02138, A FAVOR DE MARIA DE JESUS GOMEZ SANTILLAN	1	02138	MARIA DE JESUS GOMEZ SANTILLAN		7,000.00	21462	28/07/2025	31/07/2025		
03070306	D 28/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02142, A FAVOR DE JUAN CARLOS HERNANDEZ GALAN	1	02142	JUAN CARLOS HERNANDEZ GALAN		3,700.00	21442	28/07/2025	31/07/2025		
03070310	D 29/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02163, A FAVOR DE JESUS HERNANDEZ AVALOS	1	02163	JESUS HERNANDEZ AVALOS		1,200.00	21468	29/07/2025	31/07/2025		
03070312	D 29/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02169, A FAVOR DE JUAN ANTONIO VILLARREAL CAZARES	1	02169	JUAN ANTONIO VILLARREAL CAZARES		2,875.00	21470	29/07/2025	31/07/2025		
03070331	D 30/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02165, A FAVOR DE ADOLFO GARCIA CARDENAS	1	02165	ADOLFO GARCIA CARDENAS		522.00	21488	30/07/2025	31/07/2025		
03070334	D 30/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02178, A FAVOR DE JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA	1	02178	JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA		3,150.00	21499	30/07/2025	31/07/2025		
03070349	D 30/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02185, A FAVOR DE GIOVANA TORRES ESTRADA	1	02185	GIOVANA TORRES ESTRADA		2,340.00	21506	30/07/2025	31/07/2025		
01080001	D 11/08/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 621 COMPROBACION DE GASTOS CH 21467 NORMA PERLA GARATE	1	REC PPTAL 621			11,586.20					
01080002	D 11/08/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 622 COMPROBACION DE GASTOS CH 21445 NORMA PERLA GARATE	1	REC PPTAL 622			17,969.00					
01080003	D 11/08/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 623 COMPROBACION DE CH21440 MA. LUISA MENDEZ	1	REC PPTAL 623			7,170.00					
01080004	D 13/08/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 633 COMPROBACION DE GASTOS CH21446 DORA ELIA VELARDE	1	REC PPTAL 633			26,600.00					
01080008	D 18/08/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 643 COMPROBACION DE GASTOS CH21545 DORA ELIA VELARDE	1	REC PPTAL 643			27,800.00					
01080018	D 19/08/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 654 COMPROBACION DE GASTOS CH21564 NORMA PERLA GARATE FLORES	1	REC PPTAL 654			15,323.74					
01080019	D 19/08/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 655 COMPROBACION DE GASTOS CH21596 NORMA PERLA GARATE	1	REC PPTAL 655			2,557.33					
01080020	D 19/08/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 656 COMPROBACION DE CH21618 NORMA PERLA GARATE	1	REC PPTAL 656			7,235.00					
01080021	D 19/08/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 657 COMPROBACION DE GASTOS CH21619 NORMA PERLA GARATE FLORES	1	REC PPTAL 657			15,280.51					
01080022	D 20/08/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 658 COMPROBACION DE GASTOS CH21597 DORA ELIA VELARDE	1	REC PPTAL 658			29,100.00					
01080023	D 20/08/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 659 COMPROBACION DE GASTOS CH21566 MA. LUISA MENDEZ	1	REC PPTAL 659			6,363.00					
01080032	D 28/08/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 672 COMPROBACION DE GASTOS CH21659 DORA ELIA VELARDE	1	REC PPTAL 672			27,550.00					
01080033	D 29/08/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 681 COMPROBACION DE GASTOS CH21709 DORA ELIA VELARDE	1	REC PPTAL 681			23,500.00					
01080053	D 22/08/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 703 TRANSFERENCIA A BATTERY MART SA DE CV POR BATERIA SILLA DE RUEDAS FACTURA VC7287	1	REC PPTAL 703			5,250.00					
01080080	D 13/08/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 163 CON OFICIO 163. PARTIDA NO CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO INICIAL	1	AUT MOD PPTAL 1			0.01					
01080083	D 28/08/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 166 CON OFICIO 166. PARTIDA NO CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO INICIAL	1	AUT MOD PPTAL 1			0.01					
03080002	D 01/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02209, A FAVOR DE GRICELDA MARGARITA CAMPOS DE SANTIAGO	1	02209	GRICELDA MARGARITA CAMPOS DE SANTIAGO		2,250.00	21523	01/08/2025	31/08/2025		
03080003	D 01/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02210, A FAVOR DE ERIKA NALLELY FABELA QUINTERO	1	02210	ERIKA NALLELY FABELA QUINTERO		5,000.00	21524	01/08/2025	31/08/2025		
03080004	D 01/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02211, A FAVOR DE ROSA MA. LUNA SALAZAR	1	02211	ROSA MA. LUNA SALAZAR		2,000.00	21525	01/08/2025	31/08/2025		
03080007	D 01/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02219, A FAVOR DE JOSE LEOPOLDO SANTOS ALEJANDRO	1	02219	JOSE LEOPOLDO SANTOS ALEJANDRO		40,050.00	21535	01/08/2025	31/08/2025		
03080015	D 01/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02216, A FAVOR DE ANDREA ARACELY SANCHEZ MARCHAN	1	02216	ANDREA ARACELY SANCHEZ MARCHAN		2,702.80	21536	01/08/2025	31/08/2025		
03080021	D 01/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02222, A FAVOR DE CLARISA SANJUANITA VAZQUEZ MARTINEZ	1	02222	CLARISA SANJUANITA VAZQUEZ MARTINEZ		5,962.00	21542	01/08/2025	31/08/2025		
03080022	D 01/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02223, A FAVOR DE REYNA YAMELY TREVIÑO VAZQUEZ	1	02223	REYNA YAMELY TREVIÑO VAZQUEZ		4,250.00	21543	01/08/2025	31/08/2025		
03080024	D 01/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02226, A FAVOR DE SANJUANA CUEVA VILLARREAL	1	02226	SANJUANA CUEVA VILLARREAL		3,000.00	21546	01/08/2025	31/08/2025		



Municipio de Anáhuac, N.L.

miércoles, 17 de junio de 2026

Sistema de Contabilidad Municipal

11:27:57 a. m

(Definitivo)

Relaciones Analíticas de Enero a Diciembre de 2025

Página 14 de 54

CUENTA CONTABLE		DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		CARGO	ABONO	SALDO ACTUAL					
POLIZA	FECHA	CONCEPTO	ORIG	C.R. / ORDEN	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO	NO CHQ.	FECHA CH.	FECHA ENT.		
03080025	D 01/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02227, A FAVOR DE JOSE IGNACIO HERNANDEZ NIÑO	1	02227	JOSE IGNACIO HERNANDEZ NIÑO		2,000.00	21547	01/08/2025	31/08/2025		
03080033	D 04/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02238, A FAVOR DE BETTSY YAMILETH SEPULVEDA LOPEZ	1	02238	BETTSY YAMILETH SEPULVEDA LOPEZ		1,350.00	21554	04/08/2025	31/08/2025		
03080035	D 04/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02237, A FAVOR DE CLAUDIO GONZALEZ GARZA	1	02237	CLAUDIO GONZALEZ GARZA		3,000.00	21557	04/08/2025	31/08/2025		
03080036	D 04/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02239, A FAVOR DE LESLY ASERET DE LEON BRISEÑO	1	02239	LESLY ASERET DE LEON BRISEÑO		2,000.00	21558	04/08/2025	31/08/2025		
03080037	D 04/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02240, A FAVOR DE NOE ARMANDO MADRIGALES REYNA	1	02240	NOE ARMANDO MADRIGALES REYNA		3,000.00	21559	04/08/2025	31/08/2025		
03080038	D 04/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02242, A FAVOR DE CLAUDIA MARIBEL MENDEZ MARCHAN	1	02242	CLAUDIA MARIBEL MENDEZ MARCHAN		2,000.00	21560	04/08/2025	31/08/2025		
03080039	D 04/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02243, A FAVOR DE WENDI ALEJANDRA ORTIZ INFANTE	1	02243	WENDI ALEJANDRA ORTIZ INFANTE		2,000.00	21561	04/08/2025	31/08/2025		
03080041	D 04/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02246, A FAVOR DE JESUS ARON TORRES SANDOVAL	1	02246	JESUS ARON TORRES SANDOVAL		5,000.00	21562	04/08/2025	31/08/2025		
03080042	D 04/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02247, A FAVOR DE LAURA LIDIA LOPEZ RUIZ	1	02247	LAURA LIDIA LOPEZ RUIZ		15,000.00	21563	04/08/2025	31/08/2025		
03080046	D 05/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02253, A FAVOR DE WENDY MAGDALENA SOLAR RANGEL	1	02253	WENDY MAGDALENA SOLAR RANGEL		1,300.00	21569	05/08/2025	31/08/2025		
03080050	D 06/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02257, A FAVOR DE GUILLERMO ALEJANDRO IBARRA FRAUSTO	1	02257	GUILLERMO ALEJANDRO IBARRA FRAUSTO		29,455.01	21573	06/08/2025	31/08/2025		
03080051	D 07/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02268, A FAVOR DE ELIZABETH PEREZ GALVAN	1	02268	ELIZABETH PEREZ GALVAN		2,000.00	21574	07/08/2025	31/08/2025		
03080058	D 07/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02275, A FAVOR DE ALBA NELLY GONZALEZ TIJERINA	1	02275	ALBA NELLY GONZALEZ TIJERINA		3,400.00	21580	07/08/2025	31/08/2025		
03080059	D 07/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02276, A FAVOR DE BEATRIZ LIZETH BOTELLO HERNANDEZ	1	02276	BEATRIZ LIZETH BOTELLO HERNANDEZ		1,500.00	21581	07/08/2025	31/08/2025		
03080060	D 07/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02277, A FAVOR DE ROSA IRMA RODRIGUEZ ZAMORA	1	02277	ROSA IRMA RODRIGUEZ ZAMORA		4,400.00	21582	07/08/2025	31/08/2025		
03080061	D 07/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02278, A FAVOR DE ESTHER SANCHEZ ROSALES	1	02278	ESTHER SANCHEZ ROSALES		10,000.00	21583	07/08/2025	31/08/2025		
03080063	D 07/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02281, A FAVOR DE HECTOR EDUARDO CABADA CANTU	1	02281	HECTOR EDUARDO CABADA CANTU		1,400.00	21584	07/08/2025	31/08/2025		
03080074	D 07/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02292, A FAVOR DE GONZALO VELARDE SANCHEZ	1	02292	GONZALO VELARDE SANCHEZ		4,500.00	21595	07/08/2025	31/08/2025		
03080076	D 08/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02304, A FAVOR DE ANGEL MARIO CABELLO GARZA	1	02304	ANGEL MARIO CABELLO GARZA		10,300.00	21599	08/08/2025	31/08/2025		
03080085	D 11/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02322, A FAVOR DE LADY MELISSA PORTILLO MEZA	1	02322	LADY MELISSA PORTILLO MEZA		1,190.00	21608	11/08/2025	31/08/2025		
03080087	D 11/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02324, A FAVOR DE ESTEFANIA LIRA DUEÑEZ	1	02324	ESTEFANIA LIRA DUEÑEZ		10,000.00	21609	11/08/2025	31/08/2025		
03080088	D 11/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02325, A FAVOR DE SORAIDA ESPARZA MARQUEZ	1	02325	SORAIDA ESPARZA MARQUEZ		1,500.00	21610	11/08/2025	31/08/2025		
03080089	D 11/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02326, A FAVOR DE ALEIDA RANGEL GARCIA	1	02326	ALEIDA RANGEL GARCIA		5,000.00	21611	11/08/2025	31/08/2025		
03080097	D 13/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02338, A FAVOR DE JUAN ANTONIO ESQUIVEL GARCIA	1	02338	JUAN ANTONIO ESQUIVEL GARCIA		10,000.00	21624	13/08/2025	31/08/2025		
03080118	D 13/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02359, A FAVOR DE MA DE JESUS CARMONA MEJIA	1	02359	MA DE JESUS CARMONA MEJIA		3,000.00	21645	13/08/2025	31/08/2025		
03080119	D 13/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02360, A FAVOR DE DEYANIRA JIMENEZ CASTRO	1	02360	DEYANIRA JIMENEZ CASTRO		3,000.00	21646	13/08/2025	31/08/2025		
03080121	D 13/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02362, A FAVOR DE MA GUADALUPE CAMPOS GARCIA	1	02362	MA GUADALUPE CAMPOS GARCIA		1,200.00	21648	13/08/2025	31/08/2025		
03080125	D 13/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02366, A FAVOR DE TOSA MARIA CERVANTES OSORIO	1	02366	ROSA MARIA CERVANTES OSORIO		860.00					
03080126	D 13/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02367, A FAVOR DE YESENIA ALEJANDRA SIFUENTES GUEL	1	02367	YESENIA ALEJANDRA SIFUENTES GUEL		860.00	21653	13/08/2025	31/08/2025		
03080127	D 13/08/25	CANCELACIÓN DE DEVENGADO POR CANCELACIÓN DE CR NO. 02366, A FAVOR DE TOSA MARIA CERVANTES OSORIO	1	02366	ROSA MARIA CERVANTES OSORIO	860.00						
03080128	D 13/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02368, A FAVOR DE ROSA MARIA CERVANTES OSORIO	1	02368	ROSA MARIA CERVANTES OSORIO		1,500.00	21654	13/08/2025	31/08/2025		
03080133	D 13/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02373, A FAVOR DE ROCIO DEL CARMEN ALVAREZ VEGA	1	02373	ROCIO DEL CARMEN ALVAREZ VEGA		5,000.00	21657	13/08/2025	31/08/2025		
03080134	D 13/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02374, A FAVOR DE GUADALUPE MARTINEZ SANCHEZ	1	02374	GUADALUPE MARTINEZ SANCHEZ		4,000.00	21658	13/08/2025	31/08/2025		
03080173	D 18/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02432, A FAVOR DE NORA ALICIA CONTRERAS ELIAS	1	02432	NORA ALICIA CONTRERAS ELIAS		9,000.00	21697	18/08/2025	31/08/2025		
03080180	D 19/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02443, A FAVOR DE ARACELY LOPEZ DURON	1	02443	ARACELY LOPEZ DURON		2,500.00	21703	19/08/2025	31/08/2025		



Municipio de Anáhuac, N.L.

miércoles, 17 de junio de 2026

11:27:57 a. m.

Sistema de Contabilidad Municipal

(Definitivo)

Relaciones Analíticas de Enero a Diciembre de 2025

Página 15 de 54

CUENTA CONTABLE		DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		CARGO	ABONO	SALDO ACTUAL					
POLIZA	FECHA	CONCEPTO	ORIG	C.R. / ORDEN	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO	NO CHQ.	FECHA CH.	FECHA ENT.		
03080184	D 21/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02455, A FAVOR DE RAUL GONZALEZ RAMIREZ	1	02455	RAUL GONZALEZ RAMIREZ		2,800.00	21708	21/08/2025	31/08/2025		
03080191	D 21/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02259, A FAVOR DE RAUL AVALOS MENCHACA	1	02259	RAUL AVALOS MENCHACA		1,655.00	21717	21/08/2025	31/08/2025		
03080196	D 21/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02267, A FAVOR DE FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA	1	02267	FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA		17,550.00	21723	21/08/2025	31/08/2025		
03080201	D 21/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02469, A FAVOR DE SILVIA SALINAS DE SANTIAGO	1	02469	SILVIA SALINAS DE SANTIAGO		15,000.00	21712	21/08/2025	31/08/2025		
03080206	D 21/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02319, A FAVOR DE COMERCIAL IRUEGAS S.A. DE C.V.	1	02319	COMERCIAL IRUEGAS S.A. DE C.V.		556.99	21733	21/08/2025	31/08/2025		
03080215	D 21/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02471, A FAVOR DE GUADALUPE ALEJANDRO DE LEON	1	02471	GUADALUPE ALEJANDRO DE LEON		2,000.00	21714	21/08/2025	31/08/2025		
03080230	D 21/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02439, A FAVOR DE JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA	1	02439	JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA		28,425.00	21755	21/08/2025	31/08/2025		
03080233	D 21/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02445, A FAVOR DE JOSE LEOPOLDO SANTOS ALEJANDRO	1	02445	JOSE LEOPOLDO SANTOS ALEJANDRO		26,700.00	21758	21/08/2025	31/08/2025		
03080256	D 22/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02482, A FAVOR DE JOSE GUAJARDO GARCIA	1	02482	JOSE GUAJARDO GARCIA		7,884.00	21781	22/08/2025	31/08/2025		
03080266	D 22/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02491, A FAVOR DE SAN JUANITA RANGEL RUIZ	1	02491	SAN JUANITA RANGEL RUIZ		1,500.00	21791	22/08/2025	31/08/2025		
03080267	D 22/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02492, A FAVOR DE JOEL PABLO GARCIA RAMIREZ	1	02492	JOEL PABLO GARCIA RAMIREZ		1,500.00	21792	22/08/2025	31/08/2025		
03080268	D 22/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02493, A FAVOR DE JOSE MARIA MANCHA ESPINOZA	1	02493	JOSE MARIA MANCHA ESPINOZA		7,000.00	21793	22/08/2025	31/08/2025		
03080276	D 25/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02506, A FAVOR DE EXIGA MARIBEL MORALES ESQUIVEL	1	02506	EXIGA MARIBEL MORALES ESQUIVEL		2,000.00	21800	25/08/2025	31/08/2025		
03080277	D 25/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02507, A FAVOR DE AURELIA HERNANDEZ PALOMO	1	02507	AURELIA HERNANDEZ PALOMO		3,000.00	21801	25/08/2025	31/08/2025		
03080278	D 25/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02512, A FAVOR DE ADRIANA GUADALUPE SANDOVAL REYES	1	02512	ADRIANA GUADALUPE SANDOVAL REYES		5,000.00	21802	25/08/2025	31/08/2025		
03080282	D 26/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02517, A FAVOR DE MARIO ALBERTO MONTEMAYOR DE LA CRUZ	1	02517	MARIO ALBERTO MONTEMAYOR DE LA CRUZ		1,500.00	21805	26/08/2025	31/08/2025		
03080283	D 26/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02518, A FAVOR DE NORMA ANGELICA PEREZ RAMIREZ	1	02518	NORMA ANGELICA PEREZ RAMIREZ		2,000.00	21806	26/08/2025	31/08/2025		
03080285	D 26/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02520, A FAVOR DE GONZALO VELARDE SANCHEZ	1	02520	GONZALO VELARDE SANCHEZ		2,000.00	21808	26/08/2025	31/08/2025		
03080286	D 26/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02521, A FAVOR DE IRMA GUADALUPE LUGO LOZANO	1	02521	IRMA GUADALUPE LUGO LOZANO		2,000.00	21809	26/08/2025	31/08/2025		
03080287	D 26/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02522, A FAVOR DE YESSICA VIVIANA BOTELLO VAZQUEZ	1	02522	YESSICA VIVIANA BOTELLO VAZQUEZ		2,000.00	21810	26/08/2025	31/08/2025		
03080297	D 27/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02534, A FAVOR DE CONSTANTINO JOSE HERNANDEZ MARTINEZ	1	02534	CONSTANTINO JOSE HERNANDEZ MARTINEZ		10,000.00	21822	27/08/2025	31/08/2025		
03080298	D 27/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02535, A FAVOR DE GRACIELA TORRES MORALES	1	02535	GRACIELA TORRES MORALES		2,500.00	21823	27/08/2025	31/08/2025		
03080322	D 28/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02567, A FAVOR DE MARIO MOLINA TORRES	1	02567	MARIO MOLINA TORRES		25,261.00	21844	28/08/2025	31/08/2025		
03080366	D 28/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02594, A FAVOR DE JOSEFA MENDEZ MARTINEZ	1	02594	JOSEFA MENDEZ MARTINEZ		5,000.00	21887	28/08/2025	31/08/2025		
03080370	D 29/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02607, A FAVOR DE IMELDA RUIZ ALEJANDRO	1	02607	IMELDA RUIZ ALEJANDRO		3,240.00	21891	29/08/2025	31/08/2025		
01090001	D 01/09/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 683 COMPROBACION DE GASTOS CH21621 MA. LUISA MENDEZ	1	REC PPTAL 683			7,650.00					
01090002	D 01/09/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 684 COMPROBACION DE GASTOS CH21711 MA. LUISA MENDEZ	1	REC PPTAL 684			4,781.00					
01090008	D 08/09/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 719 COMPROBACION DE GASTOS CH21815 DORA ELIA VELARDE	1	REC PPTAL 719			15,000.00					
01090009	D 08/09/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 720 COMPROBACION DE GASTOS CH21879 MA. LUISA MENDEZ	1	REC PPTAL 720			1,500.00					
01090038	D 15/09/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 753 COMPROBACION DE GASTOS CH 21902 DORA ELIA VELARDE	1	REC PPTAL 753			22,450.00					
01090039	D 15/09/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 754 COMPROBACION DE GASTOS CH21946 DORA ELIA VELARDE SANCHEZ	1	REC PPTAL 754			17,800.00					
01090055	D 24/09/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 781 COMPROBACION DE GASTOS CH21942 MA. LUISA MENDEZ	1	REC PPTAL 781			930.12					
01090058	D 30/09/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 784 COMPROBACION DE GASTOS CH21966 DORA ELIA VELARDE SANCHEZ	1	REC PPTAL 784			26,400.00					
01090059	D 30/09/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 785 COMPROBACION DE GASTOS CH23114 DORA ELIA VELARDE	1	REC PPTAL 785			28,900.00					
01090083	D 01/09/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 167 CON OFICIO 167. PARTIDA NO CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO INICIAL	1	AUT MOD PPTAL 1			0.01					



Municipio de Anáhuac, N.L.

miércoles, 17 de junio de 2026

11:27:57 a. m.

Sistema de Contabilidad Municipal

(Definitivo)

Relaciones Analíticas de Enero a Diciembre de 2025

Página 16 de 54

CUENTA CONTABLE		DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		CARGO	ABONO	SALDO ACTUAL			
POLIZA	FECHA	CONCEPTO	ORIG	C.R. / ORDEN	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO	NO CHQ.	FECHA CH.	FECHA ENT.
01090085	D 01/09/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 169 CON OFICIO 169. PARTIDA NO CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO INICIAL	1	AUT MOD PPTAL 1			0.01			
01090086	D 02/09/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 170 CON OFICIO 170. PARTIDA NO CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO INICIAL	1	AUT MOD PPTAL 1			0.01			
01090091	D 05/09/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 176 CON OFICIO 176. PARTIDA NO CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO INICIAL	1	AUT MOD PPTAL 1			0.01			
01090092	D 11/09/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 177 CON OFICIO 177. PARTIDA NO CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO INICIAL	1	AUT MOD PPTAL 1			0.01			
01090096	D 23/09/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 181 CON OFICIO 181. PARTIDA NO CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO INICIAL	1	AUT MOD PPTAL 1			0.01			
03090012	D 01/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02623, A FAVOR DE SANJUANA CUEVA VILLARREAL	1	02623	SANJUANA CUEVA VILLARREAL		3,000.00	21903	01/09/2025	30/09/2025
03090013	D 01/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02624, A FAVOR DE JOSE IGNACIO HERNANDEZ NIÑO	1	02624	JOSE IGNACIO HERNANDEZ NIÑO		2,000.00	21904	01/09/2025	30/09/2025
03090014	D 01/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02625, A FAVOR DE MARIA DE JESUS JIMENEZ ARRIAGA	1	02625	MARIA DE JESUS JIMENEZ ARRIAGA		10,000.00	21905	01/09/2025	30/09/2025
03090015	D 01/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02626, A FAVOR DE CRISTIAN ROMEO TRETTO GOMEZ	1	02626	CRISTIAN ROMEO TRETTO GOMEZ		5,000.00	21906	01/09/2025	30/09/2025
03090016	D 01/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02627, A FAVOR DE JOSE MANUEL CAMPOSANO DE LOS SANTOS	1	02627	JOSE MANUEL CAMPOSANO DE LOS SANTOS		4,000.00	21907	01/09/2025	30/09/2025
03090018	D 02/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02634, A FAVOR DE CLAUDIO GONZALEZ GARZA	1	02634	CLAUDIO GONZALEZ GARZA		3,000.00	21910	02/09/2025	30/09/2025
03090019	D 02/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02637, A FAVOR DE JUDITH MARIELA MOLINA BARRAGAN	1	02637	JUDITH MARIELA MOLINA BARRAGAN		2,000.00	21911	02/09/2025	30/09/2025
03090020	D 02/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02639, A FAVOR DE ALFONSO MALDONADO VALLEJO	1	02639	ALFONSO MALDONADO VALLEJO		3,000.00	21912	02/09/2025	30/09/2025
03090021	D 02/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02632, A FAVOR DE ALMA LETICIA VILLEGAS ALANIS	1	02632	ALMA LETICIA VILLEGAS ALANIS		2,000.00	21913	02/09/2025	30/09/2025
03090023	D 02/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02641, A FAVOR DE LESLY ASERET DE LEON BRISEÑO	1	02641	LESLY ASERET DE LEON BRISEÑO		2,000.00	21915	02/09/2025	30/09/2025
03090024	D 02/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02643, A FAVOR DE NOE ARMANDO MADRIGALES REYNA	1	02643	NOE ARMANDO MADRIGALES REYNA		3,000.00	21916	02/09/2025	30/09/2025
03090025	D 02/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02644, A FAVOR DE CLAUDIA MARIBEL MENDEZ MARCHAN	1	02644	CLAUDIA MARIBEL MENDEZ MARCHAN		2,000.00	21917	02/09/2025	30/09/2025
03090026	D 02/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02646, A FAVOR DE WENDI ALEJANDRA ORTIZ INFANTE	1	02646	WENDI ALEJANDRA ORTIZ INFANTE		2,000.00	21918	02/09/2025	30/09/2025
03090027	D 02/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02647, A FAVOR DE ELIZABETH PEREZ GALVAN	1	02647	ELIZABETH PEREZ GALVAN		2,000.00	21919	02/09/2025	30/09/2025
03090028	D 02/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02633, A FAVOR DE ALMA LETICIA VILLEGAS ALANIS	1	02633	ALMA LETICIA VILLEGAS ALANIS		2,000.00	21920	02/09/2025	30/09/2025
03090033	D 02/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02654, A FAVOR DE MA DE JESUS ROBLES CONTRERAS	1	02654	MA DE JESUS ROBLES CONTRERAS		5,000.00	21925	02/09/2025	30/09/2025
03090042	D 02/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02648, A FAVOR DE JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA	1	02648	JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA		4,850.00	22977	02/09/2025	30/09/2025
03090043	D 02/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02651, A FAVOR DE JUAN GERARDO ESPINO ROJAS	1	02651	JUAN GERARDO ESPINO ROJAS		8,000.00	22978	02/09/2025	30/09/2025
03090044	D 02/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02649, A FAVOR DE COMERCIAL IRUEGAS S.A. DE C.V.	1	02649	COMERCIAL IRUEGAS S.A. DE C.V.		513.10	22979	02/09/2025	30/09/2025
03090060	D 03/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02670, A FAVOR DE ARMANDO SOLAR VIDAURRI	1	02670	ARMANDO SOLAR VIDAURRI		3,000.00	21936	03/09/2025	30/09/2025
03090080	D 08/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02723, A FAVOR DE GONZALO VELARDE SANCHEZ	1	02723	GONZALO VELARDE SANCHEZ		2,500.00	21948	08/09/2025	30/09/2025
03090089	D 08/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02733, A FAVOR DE AURELIO MUÑOZ ACEVES	1	02733	AURELIO MUÑOZ ACEVES		3,500.00	21956	08/09/2025	30/09/2025
03090090	D 08/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02734, A FAVOR DE ADRIANA GUADALUPE SANDOVAL REYES	1	02734	ADRIANA GUADALUPE SANDOVAL REYES		7,000.00	21957	08/09/2025	30/09/2025
03090096	D 09/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02739, A FAVOR DE IRMA YOLANDA LOZANO BURCIAGA	1	02739	IRMA YOLANDA LOZANO BURCIAGA		3,000.00	21962	09/09/2025	30/09/2025
03090097	D 09/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02740, A FAVOR DE DERLY ALEJANDRO ACOSTA GONZALEZ	1	02740	DERLY ALEJANDRO ACOSTA GONZALEZ		2,500.00	21963	09/09/2025	30/09/2025
03090099	D 09/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02742, A FAVOR DE PABLO JESUS ALVAREZ ECHAVARRIA	1	02742	PABLO JESUS ALVAREZ ECHAVARRIA		5,000.00			
03090101	D 09/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02745, A FAVOR DE MELVA LORENA ACEVEDO PEREZ	1	02745	MELVA LORENA ACEVEDO PEREZ		2,000.00	21968	09/09/2025	30/09/2025
03090102	D 09/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02746, A FAVOR DE JESSICA ELIZETH ORNELAS RAYA	1	02746	JESSICA ELIZETH ORNELAS RAYA		3,000.00	21969	09/09/2025	30/09/2025
03090104	D 09/09/25	CANCELACIÓN DE DEVENGADO POR CANCELACIÓN DE CR NO. 02742, A FAVOR DE PABLO JESUS ALVAREZ ECHAVARRIA	1	02742	PABLO JESUS ALVAREZ ECHAVARRIA	5,000.00				
03090105	D 09/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02748, A FAVOR DE PABLO JESUS ALVAREZ ECHAVARRIA	1	02748	PABLO JESUS ALVAREZ ECHAVARRIA		8,640.00	22998	09/09/2025	30/09/2025



Municipio de Anáhuac, N.L.

miércoles, 17 de junio de 2026

Sistema de Contabilidad Municipal

11:27:57 a. m.

(Definitivo)

Relaciones Analíticas de Enero a Diciembre de 2025

Página 17 de 54

CUENTA CONTABLE		DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		CARGO	ABONO	SALDO ACTUAL					
POLIZA	FECHA	CONCEPTO	ORIG	C.R. / ORDEN	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO	NO CHQ.	FECHA CH.	FECHA ENT.		
03090107	D 10/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02754, A FAVOR DE LUIS EVERARDO GARCIA JASSO	1	02754	LUIS EVERARDO GARCIA JASSO		9,522.25	23000	10/09/2025	30/09/2025		
03090121	D 11/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02789, A FAVOR DE MAURICIO PADRON CAMACHO	1	02789	MAURICIO PADRON CAMACHO		5,800.00	23027	11/09/2025	30/09/2025		
03090134	D 11/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02804, A FAVOR DE LETICIA RANGEL TABARES	1	02804	LETICIA RANGEL TABARES		3,000.00					
03090135	D 11/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02805, A FAVOR DE ERIKA NALLELY FABELA QUINTERO	1	02805	ERIKA NALLELY FABELA QUINTERO		3,000.00	23037	11/09/2025	30/09/2025		
03090136	D 11/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02806, A FAVOR DE LETICIA RANGEL TABARES	1	02806	LETICIA RANGEL TABARES		4,425.00	23038	11/09/2025	30/09/2025		
03090137	D 11/09/25	CANCELACIÓN DE DEVENGADO POR CANCELACIÓN DE CR NO. 02804, A FAVOR DE LETICIA RANGEL TABARES	1	02804	LETICIA RANGEL TABARES	3,000.00						
03090151	D 12/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02801, A FAVOR DE CIDALIA CAJERO QUIROGA	1	02801	CIDALIA CAJERO QUIROGA		12,650.00	23043	12/09/2025	30/09/2025		
03090155	D 12/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02677, A FAVOR DE ANDREA ARACELY SANCHEZ MARCHAN	1	02677	ANDREA ARACELY SANCHEZ MARCHAN		6,954.20	23053	12/09/2025	30/09/2025		
03090173	D 12/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02716, A FAVOR DE ADOLFO GARCIA CARDENAS	1	02716	ADOLFO GARCIA CARDENAS		1,566.00	23071	12/09/2025	30/09/2025		
03090197	D 12/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02809, A FAVOR DE EDGAR GUADALUPE CASTILLO GARCIA	1	02809	EDGAR GUADALUPE CASTILLO GARCIA		1,980.00	23046	12/09/2025	30/09/2025		
03090205	D 15/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02817, A FAVOR DE ROSA ELVA RAMIREZ CRUZ	1	02817	ROSA ELVA RAMIREZ CRUZ		5,000.00					
03090206	D 15/09/25	CANCELACIÓN DE DEVENGADO POR CANCELACIÓN DE CR NO. 02817, A FAVOR DE ROSA ELVA RAMIREZ CRUZ	1	02817	ROSA ELVA RAMIREZ CRUZ	5,000.00						
03090207	D 15/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02818, A FAVOR DE ROSA ELVA RAMIREZ CRUZ	1	02818	ROSA ELVA RAMIREZ CRUZ		5,000.00	23094	15/09/2025	30/09/2025		
03090214	D 15/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02826, A FAVOR DE FRANCISCO IBARRA CARDENAS	1	02826	FRANCISCO IBARRA CARDENAS		2,500.00	23104	15/09/2025	30/09/2025		
03090217	D 15/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02829, A FAVOR DE GISELA PALAU MORENO	1	02829	GISELA PALAU MORENO		1,400.00	23106	15/09/2025	30/09/2025		
03090223	D 18/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02845, A FAVOR DE FLORENTINO CALVILLO BRISEÑO	1	02845	FLORENTINO CALVILLO BRISEÑO		9,000.00	23119	18/09/2025	30/09/2025		
03090224	D 18/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02846, A FAVOR DE PATRICIA PARTIDA GUZMAN	1	02846	PATRICIA PARTIDA GUZMAN		4,000.00	23120	18/09/2025	30/09/2025		
03090226	D 18/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02848, A FAVOR DE YOHANA GUADALUPE GALAN GARZA	1	02848	YOHANA GUADALUPE GALAN GARZA		7,000.00	23112	18/09/2025	30/09/2025		
03090239	D 22/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02874, A FAVOR DE EVANGELINA LUNA GONZALEZ	1	02874	EVANGELINA LUNA GONZALEZ		3,500.00	21981	22/09/2025	30/09/2025		
03090240	D 22/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02878, A FAVOR DE OZIEL ALEXIS GARCIA HERNANDEZ	1	02878	OZIEL ALEXIS GARCIA HERNANDEZ		8,000.00	21983	22/09/2025	30/09/2025		
03090241	D 22/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02879, A FAVOR DE JESUS ESPINOZA AHUMADA	1	02879	JESUS ESPINOZA AHUMADA		3,000.00	21984	22/09/2025	30/09/2025		
03090242	D 22/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02880, A FAVOR DE MARISOL MONCADA ORTIZ	1	02880	MARISOL MONCADA ORTIZ		3,850.00	21985	22/09/2025	30/09/2025		
03090243	D 22/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02881, A FAVOR DE ROMANA CARDENAS PEREZ	1	02881	ROMANA CARDENAS PEREZ		2,000.00	21986	22/09/2025	30/09/2025		
03090245	D 22/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02883, A FAVOR DE BENITO BARRIENTOS MATA	1	02883	BENITO BARRIENTOS MATA		10,000.00	21988	22/09/2025	30/09/2025		
03090246	D 22/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02884, A FAVOR DE ADAN SANCHEZ RAMOS	1	02884	ADAN SANCHEZ RAMOS		4,000.00	21989	22/09/2025	30/09/2025		
03090253	D 23/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02896, A FAVOR DE MARIA ISABEL MARTINEZ CERVANTES	1	02896	MARIA ISABEL MARTINEZ CERVANTES		3,000.00	23128	23/09/2025	30/09/2025		
03090274	D 25/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02877, A FAVOR DE RAUL AVALOS MENCHACA	1	02877	RAUL AVALOS MENCHACA		1,755.45	23149	25/09/2025	30/09/2025		
03090277	D 25/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02888, A FAVOR DE JOSE LEOPOLDO SANTOS ALEJANDRO	1	02888	JOSE LEOPOLDO SANTOS ALEJANDRO		118,156.00	23152	25/09/2025	30/09/2025		
03090343	D 30/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02969, A FAVOR DE MARIO MOLINA TORRES	1	02969	MARIO MOLINA TORRES		3,625.82	22006	30/09/2025	30/09/2025		
03090345	D 30/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02971, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MUEBLES Y APARATOS ANAHUAC SA DE CV	1	02971	COMERCIALIZADORA DE MUEBLES Y APARATOS ANAHUAC SA DE CV		10,200.00	22008	30/09/2025	30/09/2025		
01100001	D 01/10/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 792 COMPROBACION DE GASTOS CH23050 MA. LUISA MENDEZ MARTINEZ	1	REC PPTAL 792			9,500.00					
01100006	D 06/10/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 799 COMPROBACION DE GASTOS CH21972 NORMA PERLA GARATE	1	REC PPTAL 799			14,530.00					
01100007	D 06/10/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 800 COMPROBACION DE GASTOS CH21980 NORMA PERLA GARATE	1	REC PPTAL 800			16,976.92					
01100008	D 06/10/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 801 COMPROBACION DE GASTOS CH23097 NORMA PERLA GARTE	1	REC PPTAL 801			10,542.27					
01100009	D 06/10/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 802 COMPROBACION DE GASTOS CH23107 NORMA PERLA GARATE	1	REC PPTAL 802			30,000.00					



Municipio de Anáhuac, N.L.

miércoles, 17 de junio de 2026

Sistema de Contabilidad Municipal

11:27:57 a. m

(Definitivo)

Relaciones Analíticas de Enero a Diciembre de 2025

Página 18 de 54

CUENTA CONTABLE		DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		CARGO	ABONO	SALDO ACTUAL					
POLIZA	FECHA	CONCEPTO	ORIG	C.R. / ORDEN	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO	NO CHQ.	FECHA CH.	FECHA ENT.		
01100010	D 06/10/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 803 COMPROBACION DE GASTOS CH21990 DORA ELIA VELARDE	1	REC PPTAL 803			25,500.00					
01100011	D 08/10/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 814 COMPROBACION DE GASTOS CH23196 NORMA PERLA GARATE	1	REC PPTAL 814			3,284.97					
01100012	D 08/10/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 815 COMPROBACION DE GASTOS CH23129 NORMA PELA GARATE	1	REC PPTAL 815			13,118.03					
01100013	D 08/10/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 816 COMPROBACION GASTOS CH23215 NORMA PERLA GARATE	1	REC PPTAL 816			19,518.00					
01100014	D 08/10/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 817 COMPROBACION DE GASTOS CH23223 NORMA PERLA GARATE	1	REC PPTAL 817			16,232.01					
01100015	D 08/10/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 818 COMPROBACION DE GASTOS CH23200 DORA ELIA VELARDE	1	REC PPTAL 818			30,000.00					
01100036	D 14/10/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 846 COMPROBACION DE GASTOS CH21982 MA. LUISA MENDEZ	1	REC PPTAL 846			3,237.10					
01100038	D 15/10/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 848 COMPROBACION DE GASTOS CH23257 DORA ELIA VELARDE SANCHEZ	1	REC PPTAL 848			28,400.00					
01100039	D 15/10/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 849 COMPROBACION DE GASTOS CH23295 DORA ELIA VELARDE SANCHEZ	1	REC PPTAL 849			28,400.00					
01100040	D 15/10/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 850 COMPROBACION DE GASTOS CH23197 MA. LUISA MENDEZ	1	REC PPTAL 850			5,300.00					
01100046	D 22/10/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 858 COMPROBACION DE GASTOS CH23316 DORA ELIA VELARDE SANCHEZ	1	REC PPTAL 858			19,500.00					
01100052	D 27/10/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 864 COMPROBACION DE GASTOS CH23417 DORA ELIA VELARDE	1	REC PPTAL 864			29,500.00					
01100053	D 27/10/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 865 COMPROBACION DE GASTOS CH23300 MA. LUISA MENDEZ	1	REC PPTAL 865			2,705.00					
01100054	D 27/10/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 866 COMPROBACION DE GASTOS CH23387 MA. LUISA MENDEZ	1	REC PPTAL 866			4,100.00					
01100066	D 06/10/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 895 TRANSFERENCIA A NUEVA WALMART DE MEXICO POR COMPRA DE VENTILADORES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. FACTURA IMAQY36127	1	REC PPTAL 895			11,997.00					
01100073	D 31/10/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 904 COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2025	1	REC PPTAL 904			425.72					
01100075	D 31/10/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 907 COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2025	1	REC PPTAL 907			174.00					
01100076	D 31/10/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 908 Cancelación Reclasificación No. 904 / COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2025	1	REC PPTAL 908		425.72						
01100077	D 31/10/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 909 Cancelación Reclasificación No. 907 / COMISIONES BANCARIAS MES DE OCTUBRE 2025	1	REC PPTAL 909		174.00						
01100088	D 17/10/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 183 CON OFICIO 183. PARTIDA NO CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO INICIAL	1	AUT MOD PPTAL 1			0.01					
01100089	D 22/10/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 184 CON OFICIO 184. PARTIDA NO CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO INICIAL	1	AUT MOD PPTAL 1			0.01					
01100092	D 28/10/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 187 CON OFICIO 187. PARTIDA NO CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO INICIAL	1	AUT MOD PPTAL 1			0.01					
03100005	D 01/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02992, A FAVOR DE SILVIA GARIBALDI LUNA	1	02992	SILVIA GARIBALDI LUNA		3,500.00	23221	01/10/2025	31/10/2025		
03100006	D 01/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02995, A FAVOR DE CLAUDIO GONZALEZ GARZA	1	02995	CLAUDIO GONZALEZ GARZA		3,000.00	23226	01/10/2025	31/10/2025		
03100009	D 01/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02998, A FAVOR DE WENDI ALEJANDRA ORTIZ INFANTE	1	02998	WENDI ALEJANDRA ORTIZ INFANTE		2,000.00	23227	01/10/2025	31/10/2025		
03100010	D 01/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02973, A FAVOR DE CIDALIA CAJERO QUIROGA	1	02973	CIDALIA CAJERO QUIROGA		6,050.00	23240	01/10/2025	31/10/2025		
03100014	D 01/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02977, A FAVOR DE ELIA IRAZEMA MARTINEZ DE HOYOS	1	02977	ELIA IRAZEMA MARTINEZ DE HOYOS		4,752.00	23244	01/10/2025	31/10/2025		
03100020	D 01/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02983, A FAVOR DE ANDREA ARACELY SANCHEZ MARCHAN	1	02983	ANDREA ARACELY SANCHEZ MARCHAN		11,066.40	23250	01/10/2025	31/10/2025		
03100026	D 01/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02999, A FAVOR DE CLAUDIA MARIBEL MENDEZ MARCHAN	1	02999	CLAUDIA MARIBEL MENDEZ MARCHAN		2,000.00	23228	01/10/2025	31/10/2025		
03100027	D 01/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03000, A FAVOR DE NOE ARMANDO MADRIGALES REYNA	1	03000	NOE ARMANDO MADRIGALES REYNA		3,000.00	23229	01/10/2025	31/10/2025		
03100028	D 01/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03001, A FAVOR DE LESLY ASERET DE LEON BRISEÑO	1	03001	LESLY ASERET DE LEON BRISEÑO		2,000.00	23230	01/10/2025	31/10/2025		
03100029	D 01/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03002, A FAVOR DE ELIZABETH PEREZ GALVAN	1	03002	ELIZABETH PEREZ GALVAN		2,000.00	23231	01/10/2025	31/10/2025		
03100030	D 01/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03003, A FAVOR DE ALFONSO MALDONADO VALLEJO	1	03003	ALFONSO MALDONADO VALLEJO		3,000.00	23232	01/10/2025	31/10/2025		
03100031	D 01/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03004, A FAVOR DE JUDITH MARIELA MOLINA BARRAGAN	1	03004	JUDITH MARIELA MOLINA BARRAGAN		2,000.00	23233	01/10/2025	31/10/2025		
03100032	D 01/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03005, A FAVOR DE DERLY ALEJANDRO ACOSTA GONZALEZ	1	03005	DERLY ALEJANDRO ACOSTA GONZALEZ		2,500.00	23234	01/10/2025	31/10/2025		



Municipio de Anáhuac, N.L.

miércoles, 17 de junio de 2026

11:27:57 a. m

Sistema de Contabilidad Municipal

(Definitivo)

Relaciones Analíticas de Enero a Diciembre de 2025

Página 19 de 54

CUENTA CONTABLE		DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		CARGO	ABONO	SALDO ACTUAL					
POLIZA	FECHA	CONCEPTO	ORIG	C.R. / ORDEN	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO	NO CHQ.	FECHA CH.	FECHA ENT.		
03100033	D 01/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03006, A FAVOR DE ANTONIA SANDOVAL HERNANDEZ	1	03006	ANTONIA SANDOVAL HERNANDEZ		2,800.00	23235	01/10/2025	31/10/2025		
03100034	D 01/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03007, A FAVOR DE ANA MARIA VILLASANA RAMIREZ	1	03007	ANA MARIA VILLASANA RAMIREZ		3,000.00	23236	01/10/2025	31/10/2025		
03100035	D 01/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03008, A FAVOR DE JOSE IGNACIO HERNANDEZ NIÑO	1	03008	JOSE IGNACIO HERNANDEZ NIÑO		2,000.00	23237	01/10/2025	31/10/2025		
03100036	D 01/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03009, A FAVOR DE SANJUANA CUEVA VILLARREAL	1	03009	SANJUANA CUEVA VILLARREAL		3,000.00	23238	01/10/2025	31/10/2025		
03100039	D 02/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03014, A FAVOR DE ARTURO ELIZONDO SUBIRE	1	03014	ARTURO ELIZONDO SUBIRE		6,500.00	23260	02/10/2025	31/10/2025		
03100045	D 02/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03019, A FAVOR DE DIANA LUZ AVALOS LOPEZ	1	03019	DIANA LUZ AVALOS LOPEZ		5,000.00	23265	02/10/2025	31/10/2025		
03100062	D 03/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03040, A FAVOR DE MARIA CRISTINA REYES RAMIREZ	1	03040	MARIA CRISTINA REYES RAMIREZ		1,300.00	23282	03/10/2025	31/10/2025		
03100069	D 06/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03050, A FAVOR DE ALFREDO GARCIA VILLALVA	1	03050	ALFREDO GARCIA VILLALVA		2,800.00	23289	06/10/2025	31/10/2025		
03100071	D 06/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03052, A FAVOR DE IRMA SANJUANITA JUAREZ SIFUENTES	1	03052	IRMA SANJUANITA JUAREZ SIFUENTES		2,500.00	23291	06/10/2025	31/10/2025		
03100082	D 08/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03092, A FAVOR DE ALEJANDRA YAMILETH TREJO REYNA	1	03092	ALEJANDRA YAMILETH TREJO REYNA		2,077.50	23306	08/10/2025	31/10/2025		
03100083	D 09/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03095, A FAVOR DE SIMONA GINOVEVA TAPIA CISNEROS	1	03095	SIMONA GINOVEVA TAPIA CISNEROS		3,000.00	23307	09/10/2025	31/10/2025		
03100085	D 09/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03097, A FAVOR DE GONZALO VELARDE SANCHEZ	1	03097	GONZALO VELARDE SANCHEZ		2,000.00	23309	09/10/2025	31/10/2025		
03100115	D 13/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03057, A FAVOR DE FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA	1	03057	FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA		16,350.00	23339	13/10/2025	31/10/2025		
03100128	D 13/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03110, A FAVOR DE JOSE LEOPOLDO SANTOS ALEJANDRO	1	03110	JOSE LEOPOLDO SANTOS ALEJANDRO		9,485.00	23352	13/10/2025	31/10/2025		
03100140	D 13/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03135, A FAVOR DE OZIEL ALEXIS GARCIA HERNANDEZ	1	03135	OZIEL ALEXIS GARCIA HERNANDEZ		15,577.86	23365	13/10/2025	31/10/2025		
03100149	D 14/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03148, A FAVOR DE AIDE AGUIÑAGA GUZMAN	1	03148	AIDE AGUIÑAGA GUZMAN		3,763.00	23374	14/10/2025	31/10/2025		
03100156	D 14/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03156, A FAVOR DE FANEZYA ZANAREEY ROBLES MURILLO	1	03156	FANEZYA ZANAREEY ROBLES MURILLO		2,550.00	23382	14/10/2025	31/10/2025		
03100167	D 16/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03193, A FAVOR DE ARACELY TREVIÑO MARTINEZ	1	03193	ARACELY TREVIÑO MARTINEZ		3,000.00	23398	16/10/2025	31/10/2025		
03100169	D 16/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03198, A FAVOR DE JOHANA RAMOS LEDEZMA	1	03198	JOHANA RAMOS LEDEZMA		6,000.00	23394	16/10/2025	31/10/2025		
03100171	D 16/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03200, A FAVOR DE RODOLFO VILLARREAL HERNANDEZ	1	03200	RODOLFO VILLARREAL HERNANDEZ		3,506.00					
03100172	D 16/10/25	CANCELACIÓN DE DEVENGADO POR CANCELACIÓN DE CR NO. 03200, A FAVOR DE RODOLFO VILLARREAL HERNANDEZ	1	03200	RODOLFO VILLARREAL HERNANDEZ	3,506.00						
03100173	D 16/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03201, A FAVOR DE RODOLFO VILLARREAL HERNANDEZ	1	03201	RODOLFO VILLARREAL HERNANDEZ		3,506.00	23396	16/10/2025	31/10/2025		
03100205	D 20/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03228, A FAVOR DE VICTORIA HERNANDEZ MARTINEZ	1	03228	VICTORIA HERNANDEZ MARTINEZ		6,000.00	23428	20/10/2025	31/10/2025		
03100210	D 21/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03242, A FAVOR DE MARIO ALFONSO TORRES CERDA	1	03242	MARIO ALFONSO TORRES CERDA		2,540.00	23434	21/10/2025	31/10/2025		
03100215	D 21/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03246, A FAVOR DE SALVADOR PADRON CAMACHO	1	03246	SALVADOR PADRON CAMACHO		9,000.00	23436	21/10/2025	31/10/2025		
03100218	D 22/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03249, A FAVOR DE ROSA ELIA VAZQUEZ MORENO	1	03249	ROSA ELIA VAZQUEZ MORENO		4,000.00	23438	22/10/2025	31/10/2025		
03100219	D 22/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03250, A FAVOR DE CRYSTAL MAGDALENA LOZANO OCHOA	1	03250	CRYSTAL MAGDALENA LOZANO OCHOA		7,000.00	23439	22/10/2025	31/10/2025		
03100220	D 22/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03253, A FAVOR DE ERASMO DE LEON CAMACHO	1	03253	ERASMO DE LEON CAMACHO		5,000.00	23443	22/10/2025	31/10/2025		
03100221	D 22/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03254, A FAVOR DE ROSA ALBA FLORES ZAMORA	1	03254	ROSA ALBA FLORES ZAMORA		3,000.00	23444	22/10/2025	31/10/2025		
03100222	D 22/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03255, A FAVOR DE MARIO ALFONSO TORRES CERDA	1	03255	MARIO ALFONSO TORRES CERDA		3,000.00	23445	22/10/2025	31/10/2025		
03100223	D 22/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03256, A FAVOR DE GONZALO VELARDE SANCHEZ	1	03256	GONZALO VELARDE SANCHEZ		2,000.00	23446	22/10/2025	31/10/2025		
03100238	D 23/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03274, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO MARTINEZ PARTIDA	1	03274	CARLOS ALBERTO MARTINEZ PARTIDA		12,300.00	23462	23/10/2025	31/10/2025		
03100245	D 23/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03280, A FAVOR DE JOSE ISAIAS ESCOBEDO MENDOZA	1	03280	JOSE ISAIAS ESCOBEDO MENDOZA		4,900.00	23468	23/10/2025	31/10/2025		
03100249	D 23/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03284, A FAVOR DE GILBERTO MARTINEZ FLORES	1	03284	GILBERTO MARTINEZ FLORES		0.01					
03100250	D 23/10/25	CANCELACIÓN DE DEVENGADO POR CANCELACIÓN DE CR NO. 03284, A FAVOR DE GILBERTO MARTINEZ FLORES	1	03284	GILBERTO MARTINEZ FLORES	0.01						



Municipio de Anáhuac, N.L.

miércoles, 17 de junio de 2026

Sistema de Contabilidad Municipal

11:27:57 a. m.

(Definitivo)

Relaciones Analíticas de Enero a Diciembre de 2025

Página 20 de 54

CUENTA CONTABLE		DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		CARGO	ABONO	SALDO ACTUAL				
POLIZA	FECHA	CONCEPTO	ORIG	C.R. / ORDEN	BENEFICIARIO		CARGO	ABONO	NO CHQ.	FECHA CH.	FECHA ENT.
03100262	D 28/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03316, A FAVOR DE MARIA GENOVEVA GONZALEZ PIEDRA	1	03316	MARIA GENOVEVA GONZALEZ PIEDRA			2,500.00	23487	28/10/2025	31/10/2025
03100263	D 28/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03317, A FAVOR DE MARIA SANTOS GARCIA SERRANO	1	03317	MARIA SANTOS GARCIA SERRANO			15,000.00	23488	28/10/2025	31/10/2025
03100264	D 28/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03318, A FAVOR DE CLAUDIA PATRICIA CORTEZ MEDELLIN	1	03318	CLAUDIA PATRICIA CORTEZ MEDELLIN			10,000.00	23489	28/10/2025	31/10/2025
03100283	D 29/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03333, A FAVOR DE OZIEL ALEXIS GARCIA HERNANDEZ	1	03333	OZIEL ALEXIS GARCIA HERNANDEZ			27,269.51	23500	29/10/2025	31/10/2025
03100285	D 29/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03171, A FAVOR DE RAUL AVALOS MENCHACA	1	03171	RAUL AVALOS MENCHACA			1,286.92	23510	29/10/2025	31/10/2025
03100300	D 29/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03167, A FAVOR DE JOSE LEOPOLDO SANTOS ALEJANDRO	1	03167	JOSE LEOPOLDO SANTOS ALEJANDRO			32,000.00	23527	29/10/2025	31/10/2025
03100304	D 29/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03179, A FAVOR DE LIZETH YARIXA RAMOS MARTINEZ	1	03179	LIZETH YARIXA RAMOS MARTINEZ			489.50	23531	29/10/2025	31/10/2025
03100305	D 29/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03321, A FAVOR DE ADOLFO GARCIA CARDENAS	1	03321	ADOLFO GARCIA CARDENAS			1,044.00	23532	29/10/2025	31/10/2025
03100352	D 30/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03347, A FAVOR DE MARIO MOLINA TORRES	1	03347	MARIO MOLINA TORRES			7,315.00	23577	30/10/2025	31/10/2025
03100367	D 24/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03763, A FAVOR DE ROSA ELIA GONZALEZ CIFUENTES	1	03763	ROSA ELIA GONZALEZ CIFUENTES			10,000.00	23474	24/10/2025	31/10/2025
01110001	D 03/11/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 873 COMPROBACION GASTOS CH23285 NORMA PERLA GARATE FLORES	1	REC PPTAL 873				19,090.00			
01110002	D 03/11/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 874 COMPROBACION DE GASTOS CH23303 NORMA PERLA GARATE FLORES	1	REC PPTAL 874				14,875.00			
01110003	D 03/11/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 875 COMPROBACION DE GASTOS CH23336 NORMA PERLA GARATE FLORES	1	REC PPTAL 875				14,045.51			
01110004	D 03/11/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 876 COMPROBACION DE GASTOS CH23430 NORMA PERLA GARATE FLORES	1	REC PPTAL 876				16,803.00			
01110005	D 03/11/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 877 COMPROBACION DE GASTOS CH23415 NORMA PERLA GARATE FLORES	1	REC PPTAL 877				30,000.00			
01110006	D 03/11/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 878 COMPROBACION DE GASTOS CH23472 NORMA PERLA GARATE FLORES	1	REC PPTAL 878				15,231.00			
01110007	D 03/11/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 879 COMPROBACION DE GASTOS CH23485 NORMA PERLA GARATE FLORES	1	REC PPTAL 879				9,879.85			
01110008	D 04/11/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 880 COMPROBACION DE GASTOS CH23551 NORMA PERLA GARATE FLORES	1	REC PPTAL 880				13,255.38			
01110009	D 04/11/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 881 COMPROBACION GASTOS CH23441 DORA ELIA VELARDE SANCHEZ	1	REC PPTAL 881				29,500.00			
01110010	D 04/11/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 882 COMPROBACION DE GASTOS CH23483 DORA ELIA VELARDE SANCHEZ	1	REC PPTAL 882				23,700.00			
01110011	D 05/11/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 884 COMPROBACION DE GASTOS CH23426 MA. LUISA MENDEZ	1	REC PPTAL 884				4,080.17			
01110012	D 06/11/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 893 COMPROBACION DE GASTOS CH23481 MA. LUISA MENDEZ	1	REC PPTAL 893				2,857.00			
01110013	D 06/11/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 894 COMPROBACION DE GASTOS CH23595 NORMA PERLA GARATE FLORES	1	REC PPTAL 894				14,650.02			
01110018	D 12/11/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 915 TRANSFERENCIA A MENIDICA SA DE CV POR COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO AL SR. JUAN LOPEZ RAMIREZ	1	REC PPTAL 915				8,000.00			
01110019	D 13/11/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 916 COMPROBACION DE GASTOS CH23581 DORA ELIA VELARDE	1	REC PPTAL 916				30,000.00			
01110020	D 13/11/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 917 COMPROBACION DE GASTOS CH23639 DORA ELIA VELARDE	1	REC PPTAL 917				25,450.00			
01110049	D 24/11/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 950 COMPROBACION DE GASTOS CH23501 MA. LUISA MENDEZ	1	REC PPTAL 950				4,126.00			
01110052	D 25/11/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 953 COMPROBACION DE GASTOS CH23674 DORA ELIA VELARDE SANCHEZ	1	REC PPTAL 953				28,100.00			
01110053	D 26/11/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 954 COMPROBACION DE GASTOS CH23757 DORA ELIA VELARDE SANCHEZ	1	REC PPTAL 954				30,000.00			
01110054	D 27/11/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 956 COMPROBACION DE GASTOS CH23637 MA. LUISA MENDEZ	1	REC PPTAL 956				10,214.00			
01110055	D 10/11/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 957 TRANSFERENCIA A MIGUEL ANGEL TOVAR RODRIGUEZ POR COMPRA DE 1 LP CHOCALHO/CCHEPINAS CHICAS EN APOYO A BATUCADA DE LA SRA. IRMA RIVERA PEREZ	1	REC PPTAL 957				2,502.45			
01110056	D 10/11/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 958 TRANSFERENCIA A MONSERRAT HERRERA HERNANDEZ POR EQUIPO DE INSTRUMENTOS EN APOYO A BATUCADA DE LA SEÑORA IRMA RIVERA PEREZ FACT 76E52	1	REC PPTAL 958				15,428.00			
01110094	D 27/11/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 1026 TRANSFERENCIA A MARIA DE LOURDES POR COMPRA DE CARRITOS TAQUEROS PARA PROYECTO PRODUCTIVO IMPULSO EMPRENDEDORES	1	REC PPTAL 1026				80,980.00			



Municipio de Anáhuac, N.L.

miércoles, 17 de junio de 2026

Sistema de Contabilidad Municipal

11:27:57 a. m

(Definitivo)

Relaciones Analíticas de Enero a Diciembre de 2025

Página 21 de 54

CUENTA CONTABLE		DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		CARGO	ABONO	SALDO ACTUAL			
POLIZA	FECHA	CONCEPTO	ORIG	C.R. / ORDEN	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO	NO CHQ.	FECHA CH.	FECHA ENT.
01110098	D 25/11/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 1030 TRANSFERENCIA A MARIA DE LOURDES POR COMPRA DE CARRITOS TAQUEROS PARA PROYECTO PRODUCTIVO IMPULSO A EMPRENDEDORES	1	REC PPTAL 1030			80,980.00			
01110099	D 25/11/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 1031 Cancelación Reclasificación No. 1030 / TRANSFERENCIA A MARIA DE LOURDES POR COMPRA DE CARRITOS TAQUEROS PARA PROYECTO PRODUCTIVO IMPULSO A EMPRENDEDORES	1	REC PPTAL 1031		80,980.00				
01110100	D 25/11/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 1032 TRANSFERENCIA A ELECTRODOMESTICOS OLVERA POR COMPRA DE CAZO DE ACERO PARA PROYECTO PRODUCTIVO	1	REC PPTAL 1032			4,230.00			
01110101	D 25/11/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 1033 TRANSFERENCIA A PATRICIA BENITA POR COMPRA DE MANIQUIS PROYECTO PRODUCTIVO IMPULSO EMPRENDEDOR	1	REC PPTAL 1033			25,322.80			
01110102	D 25/11/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 1034 TRANSFERENCIA A CARLOS BENJAMIN POR COMPRA DE ARTICULOS PARA PROYECTO PRODUCTIVO IMPULSO A EMPRENDEDORES	1	REC PPTAL 1034			3,828.00			
01110103	D 25/11/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 1035 TRANSFERENCIA A ORGANIZACION TREVINO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA PROYECTO PRODUCTIVO IMPULSO A EMPRENDEDORES	1	REC PPTAL 1035			21,443.00			
01110104	D 25/11/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 1036 TRANSFERENCIA A ORGANIZACION TREVINO POR COMPRA DE ARTICULOS PARA PROYECTO PRODUCTIVO IMPULSO A EMPRENDEDORES	1	REC PPTAL 1036			3,770.00			
01110111	D 20/11/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 188 CON OFICIO 188. PARTIDA NO CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO INICIAL	1	AUT MOD PPTAL 1			0.01			
03110001	D 03/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03379, A FAVOR DE ANTONIO FRANCISCO OVALLE FLORES	1	03379	ANTONIO FRANCISCO OVALLE FLORES		6,000.00	23586	03/11/2025	30/11/2025
03110017	D 03/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03384, A FAVOR DE JOSE MIGUEL HERNANDEZ JR	1	03384	JOSE MIGUEL HERNANDEZ JR		25,000.00	23600	03/11/2025	30/11/2025
03110019	D 03/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03386, A FAVOR DE JOSE IGNACIO HERNANDEZ NIÑO	1	03386	JOSE IGNACIO HERNANDEZ NIÑO		2,000.00	23602	03/11/2025	30/11/2025
03110021	D 03/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03389, A FAVOR DE SANJUANA CUEVA VILLARREAL	1	03389	SANJUANA CUEVA VILLARREAL		3,000.00	23598	03/11/2025	30/11/2025
03110022	D 04/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03388, A FAVOR DE PILAR ALEJANDRA GONZALEZ OCHOA	1	03388	PILAR ALEJANDRA GONZALEZ OCHOA		3,000.00	23604	04/11/2025	30/11/2025
03110023	D 04/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03390, A FAVOR DE CLAUDIO GONZALEZ GARZA	1	03390	CLAUDIO GONZALEZ GARZA		3,000.00	23605	04/11/2025	30/11/2025
03110024	D 04/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03391, A FAVOR DE WENDI ALEJANDRA ORTIZ INFANTE	1	03391	WENDI ALEJANDRA ORTIZ INFANTE		2,000.00	23606	04/11/2025	30/11/2025
03110025	D 04/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03392, A FAVOR DE CLAUDIA MARIBEL MENDEZ MARCHAN	1	03392	CLAUDIA MARIBEL MENDEZ MARCHAN		2,000.00	23607	04/11/2025	30/11/2025
03110026	D 04/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03393, A FAVOR DE NOE ARMANDO MADRIGALES REYNA	1	03393	NOE ARMANDO MADRIGALES REYNA		3,000.00	23608	04/11/2025	30/11/2025
03110027	D 04/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03394, A FAVOR DE LESLY ASERET DE LEON BRISEÑO	1	03394	LESLY ASERET DE LEON BRISEÑO		2,000.00	23609	04/11/2025	30/11/2025
03110028	D 04/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03395, A FAVOR DE ELIZABETH PEREZ GALVAN	1	03395	ELIZABETH PEREZ GALVAN		2,000.00	23610	04/11/2025	30/11/2025
03110029	D 04/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03396, A FAVOR DE JUDITH MARIELA MOLINA BARRAGAN	1	03396	JUDITH MARIELA MOLINA BARRAGAN		2,000.00	23611	04/11/2025	30/11/2025
03110030	D 04/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03397, A FAVOR DE ALFONSO MALDONADO VALLEJO	1	03397	ALFONSO MALDONADO VALLEJO		3,000.00	23612	04/11/2025	30/11/2025
03110031	D 04/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03398, A FAVOR DE DERLY ALEJANDRO ACOSTA GONZALEZ	1	03398	DERLY ALEJANDRO ACOSTA GONZALEZ		2,500.00	23613	04/11/2025	30/11/2025
03110039	D 04/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03406, A FAVOR DE ELVA AURORA ALVAREZ SANCHEZ	1	03406	ELVA AURORA ALVAREZ SANCHEZ		5,000.00	23621	04/11/2025	30/11/2025
03110042	D 05/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03409, A FAVOR DE ALBERTO GAMERO FONSECA	1	03409	ALBERTO GAMERO FONSECA		2,000.00	23624	05/11/2025	30/11/2025
03110043	D 05/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03410, A FAVOR DE EXIQUIO MALDONADO VALLEJO	1	03410	EXIQUIO MALDONADO VALLEJO		5,000.00	23625	05/11/2025	30/11/2025
03110044	D 05/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03411, A FAVOR DE VIRIDIANA CANTU MARCHAN	1	03411	VIRIDIANA CANTU MARCHAN		2,000.00	23626	05/11/2025	30/11/2025
03110046	D 05/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03420, A FAVOR DE ARNULFO RAFAEL ENRIQUEZ RODRIGUEZ	1	03420	ARNULFO RAFAEL ENRIQUEZ RODRIGUEZ		2,000.00	23628	05/11/2025	30/11/2025
03110051	D 05/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03434, A FAVOR DE ROSA IRMA RODRIGUEZ ZAMORA	1	03434	ROSA IRMA RODRIGUEZ ZAMORA		5,979.00	23630	05/11/2025	30/11/2025
03110069	D 07/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03462, A FAVOR DE MA. LUISA MENDEZ MARTINEZ	1	03462	MA. LUISA MENDEZ MARTINEZ		7,000.00	23654	07/11/2025	30/11/2025
03110092	D 12/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03501, A FAVOR DE GLADYS GUADALUPE MANSINAS REYNA	1	03501	GLADYS GUADALUPE MANSINAS REYNA		4,000.00	23675	12/11/2025	30/11/2025
03110112	D 13/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03428, A FAVOR DE FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA	1	03428	FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA		23,676.00	23695	13/11/2025	30/11/2025
03110132	D 13/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03497, A FAVOR DE RAUL AVALOS MENCHACA	1	03497	RAUL AVALOS MENCHACA		1,995.35	23715	13/11/2025	30/11/2025



Municipio de Anáhuac, N.L.

miércoles, 17 de junio de 2026

11:27:57 a. m

Sistema de Contabilidad Municipal

(Definitivo)

Relaciones Analíticas de Enero a Diciembre de 2025

Página 22 de 54

CUENTA CONTABLE		DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		CARGO	ABONO	SALDO ACTUAL			
POLIZA	FECHA	CONCEPTO	ORIG	C.R. / ORDEN	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO	NO CHQ.	FECHA CH.	FECHA ENT.
03110149	D 13/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03513, A FAVOR DE MARIELA JANETH FLORES MORENO	1	03513	MARIELA JANETH FLORES MORENO		10,000.00	23730	13/11/2025	30/11/2025
03110171	D 18/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03547, A FAVOR DE YOLOTL SVETLANA SANCHEZ TOVAR	1	03547	YOLOTL SVETLANA SANCHEZ TOVAR		2,800.00	23761	18/11/2025	30/11/2025
03110178	D 18/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03555, A FAVOR DE FRANCISCO CAMPOS ESPINOZA	1	03555	FRANCISCO CAMPOS ESPINOZA		3,000.00	23769	18/11/2025	30/11/2025
03110179	D 18/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03556, A FAVOR DE CARMELA GONZALEZ AGUIÑAGA	1	03556	CARMELA GONZALEZ AGUIÑAGA		3,000.00	23770	18/11/2025	30/11/2025
03110180	D 18/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03557, A FAVOR DE LORENZO HERNANDEZ MARTINEZ	1	03557	LORENZO HERNANDEZ MARTINEZ		3,000.00	23771	18/11/2025	30/11/2025
03110181	D 18/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03558, A FAVOR DE JOSE ERNESTO RIVERA VELAZQUEZ	1	03558	JOSE ERNESTO RIVERA VELAZQUEZ		2,000.00	23772	18/11/2025	30/11/2025
03110182	D 18/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03559, A FAVOR DE MA. FRANCISCA GONZALEZ FLORES	1	03559	MA. FRANCISCA GONZALEZ FLORES		2,000.00	23773	18/11/2025	30/11/2025
03110183	D 18/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03560, A FAVOR DE CECILIA IDALIA CERDA PARRA	1	03560	CECILIA IDALIA CERDA PARRA		2,000.00	23774	18/11/2025	30/11/2025
03110184	D 18/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03561, A FAVOR DE ZITA FRANCISCA MARINES SERRANO	1	03561	ZITA FRANCISCA MARINES SERRANO		3,000.00	23775	18/11/2025	30/11/2025
03110185	D 18/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03562, A FAVOR DE FRANCISCO EUGENIO LOPEZ LUNA	1	03562	FRANCISCO EUGENIO LOPEZ LUNA		3,000.00	23776	18/11/2025	30/11/2025
03110207	D 20/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03598, A FAVOR DE JESUS CANTU MARTINEZ	1	03598	JESUS CANTU MARTINEZ		5,000.00	23800	20/11/2025	30/11/2025
03110212	D 24/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03605, A FAVOR DE ANGEL MARIO CABELLO GARZA	1	03605	ANGEL MARIO CABELLO GARZA		5,670.00	23807	24/11/2025	30/11/2025
03110220	D 26/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03633, A FAVOR DE SELENE CLARIVEL VILLARREAL GARCIA	1	03633	SELENE CLARIVEL VILLARREAL GARCIA		4,000.00	23818	26/11/2025	30/11/2025
03110222	D 26/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03635, A FAVOR DE JOSUE ELIAS PALOMARES SANCHEZ	1	03635	JOSUE ELIAS PALOMARES SANCHEZ		2,540.00	23820	26/11/2025	30/11/2025
03110226	D 26/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03639, A FAVOR DE GONZALO VELARDE SANCHEZ	1	03639	GONZALO VELARDE SANCHEZ		2,000.00	23824	26/11/2025	30/11/2025
03110236	D 26/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03651, A FAVOR DE HUMBERTO BERNAL MOLINA	1	03651	HUMBERTO BERNAL MOLINA		4,940.00	23834	26/11/2025	30/11/2025
03110240	D 28/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03574, A FAVOR DE JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA	1	03574	JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA		20,596.00	23840	28/11/2025	30/11/2025
03110246	D 28/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03580, A FAVOR DE JOSE LEOPOLDO SANTOS ALEJANDRO	1	03580	JOSE LEOPOLDO SANTOS ALEJANDRO		113,800.00	23861	28/11/2025	30/11/2025
03110249	D 28/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03583, A FAVOR DE COMERCIAL IRUEGAS S.A. DE C.V.	1	03583	COMERCIAL IRUEGAS S.A. DE C.V.		831.20	23864	28/11/2025	30/11/2025
03110268	D 28/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03629, A FAVOR DE OZIEL ALEXIS GARCIA HERNANDEZ	1	03629	OZIEL ALEXIS GARCIA HERNANDEZ		22,442.49	23843	28/11/2025	30/11/2025
01120002	D 05/12/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 987 COMPROBACION DE GASTOS CH23801 DORA ELIA VELARDE	1	REC PPTAL 987			29,847.00			
01120003	D 05/12/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 988 COMPROBACION DE GASTOS CH23889 DORA ELIA VELARDE SANCHEZ	1	REC PPTAL 988			26,500.00			
01120014	D 08/12/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 1000 COMPROBACION DE GASTOS CH23751 MA. LUISA MENDEZ	1	REC PPTAL 1000			2,320.00			
01120015	D 11/12/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 1001 COMPROBACION GASTOS CH23655 NORMA PERLA GARATE FLORES	1	REC PPTAL 1001			15,872.72			
01120016	D 11/12/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 1002 COMPROBACION DE GASTOS CH23734 NORMA PERLA GARATE	1	REC PPTAL 1002			14,412.00			
01120017	D 11/12/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 1003 COMPROBACION DE GASTOS CH23755 NORMA PERLA GARATE FLORES	1	REC PPTAL 1003			30,000.00			
01120018	D 11/12/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 1004 COMPROBACION DE GASTOS CH23765 NORMA PERLA GARATE FLORES	1	REC PPTAL 1004			13,473.95			
01120019	D 11/12/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 1005 COMPROBACION DE GASTOS CH23802 NORMA PERLA GARATE FLORES	1	REC PPTAL 1005			10,894.34			
01120020	D 11/12/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 1006 COMPROBACION DE CH23909 DORA ELIA VELARDE	1	REC PPTAL 1006			30,000.00			
01120021	D 12/12/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 1007 COMPROBACION DE GASTOS CH23789 MA. LUISA MENDEZ	1	REC PPTAL 1007			4,650.45			
01120022	D 12/12/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 1008 COMPROBACION DE GASTOS CH23838 MA. LUISA MENDEZ	1	REC PPTAL 1008			4,100.00			
01120023	D 17/12/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 1013 COMPROBACION GASTOS CAJA CHICA CH23814 NORMA PERLA GARATE	1	REC PPTAL 1013			5,906.92			
01120024	D 17/12/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 1014 COMPROBACION GASTOS CAJA CHICA CH22038 NORMA PERLA GARATE	1	REC PPTAL 1014			6,172.55			
01120025	D 17/12/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 1015 COMPROBACION GASTOS CAJA CHICA CH22053 NORMA PERLA GARATE FLORES	1	REC PPTAL 1015			12,861.28			
01120026	D 17/12/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 1016 COMPROBACION DE GASTOS CAJA CH22066 NORMA PERLA GARATE FLORES	1	REC PPTAL 1016			16,787.73			



Municipio de Anáhuac, N.L.

miércoles, 17 de junio de 2026

Sistema de Contabilidad Municipal

11:27:57 a. m

(Definitivo)

Relaciones Analíticas de Enero a Diciembre de 2025

Página 23 de 54

CUENTA CONTABLE		DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		CARGO	ABONO	SALDO ACTUAL					
POLIZA	FECHA	CONCEPTO	ORIG	C.R. / ORDEN	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO	NO CHQ.	FECHA CH.	FECHA ENT.		
01120027	D 18/12/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 1017 COMPROBACION DE GASTOS CAJA CHICA CH22084	1	REC PPTAL 1017							14,805.30	
01120028	D 18/12/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 1018 COMPROBACION DE GASTOS CAJA CHICA CH22098 NORMA PERLA GARATE FLORES	1	REC PPTAL 1018							11,335.99	
01120029	D 18/12/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 1019 COMPROBACION GASTOS CAJA CHICA CH22126 NORMA PERLA GARATE FLORES	1	REC PPTAL 1019							12,890.01	
01120030	D 18/12/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 1020 COMPROBACION GASTOS CAJA CHICA CH22077 DORA ELIA VELARDE SANCHEZ	1	REC PPTAL 1020							29,000.00	
01120031	D 18/12/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 1021 COMPROBACION GASTOS CAJA CHICA CH22124 DORA ELIA VELARDE SANCHEZ	1	REC PPTAL 1021							25,300.00	
01120032	D 19/12/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 1037 COMPROBACION GASTOS CAJA CHICA CH22218 MA. LUISA MENDEZ MARTINEZ	1	REC PPTAL 1037							16,453.00	
01120033	D 19/12/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 1038 COMPROBACION DE GASTOS CAJA CHICA CH22075 MA. LUISA MENDEZ	1	REC PPTAL 1038							1,500.00	
01120034	D 19/12/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 1041 COMPROBACION DE GASTOS CAJA CHICA CH22127 MA. LUISA MENDEZ MTZ	1	REC PPTAL 1041							2,875.00	
01120072	D 10/12/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 1083 TRANSFERENCIA A NUEVA WALMART DE MEXICO POR COMPRA DE REGALOS EN APOYO A CLUB DE PERIODISTAS BRAVOS DE NUEVO LAREDO PARA POSADA FACTURA 6618	1	REC PPTAL 1083							6,136.00	
01120073	D 01/12/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 1084 TRANSFERENCIA A REGRIGERACION Y BASCULAS DEL NORTE POR COMPRA DE UN CONGELADOR EN APOYO PROGRAMA IMPULSO A EMPRENDEDOR	1	REC PPTAL 1084							20,490.00	
01120074	D 02/12/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 1085 TRANSFERENCIA A MATERIAS PRIMAS ASIS POR COMPRA DE MATERIAL DE PASTELERIA Y REPOSTERIA EN APOYO PROGRAMA IMPULSO A EMPRENDEDORES	1	REC PPTAL 1085							9,266.90	
01120099	D 17/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 192 CON OFICIO 192. PARTIDA NO CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO INICIAL	1	AUT MOD PPTAL 1							0.01	
01120276	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 353 CON OFICIO 353. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	AUT MOD PPTAL 3		474,071.52						
01120277	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 355 CON OFICIO 355. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	AUT MOD PPTAL 3			1,872,999.99					
01120278	D 31/12/25	DES-AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 355 CON OFICIO 355. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	DES-AUT MOD PP		1,872,999.99						
01120279	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 355 CON OFICIO 355. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	AUT MOD PPTAL 3		857,134.80						
01120279	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 355 CON OFICIO 355. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	AUT MOD PPTAL 3			857,134.80					
01120280	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 356 CON OFICIO 356. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	AUT MOD PPTAL 3		746,846.92						
01120280	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 356 CON OFICIO 356. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	AUT MOD PPTAL 3			745,308.95					
01120281	D 31/12/25	DES-AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 356 CON OFICIO 356. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	DES-AUT MOD PP		745,308.95						
01120281	D 31/12/25	DES-AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 356 CON OFICIO 356. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	DES-AUT MOD PP			746,846.92					
01120282	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 356 CON OFICIO 356. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	AUT MOD PPTAL 3		11,954.90						
01120282	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 356 CON OFICIO 356. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	AUT MOD PPTAL 3			10,416.93					
01120283	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 357 CON OFICIO 357. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	AUT MOD PPTAL 3		734,892.02						
01120284	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 358 CON OFICIO 358. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	AUT MOD PPTAL 3			437,283.96					
01120285	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 359 CON OFICIO 359. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	AUT MOD PPTAL 3		313,206.25						
01120285	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 359 CON OFICIO 359. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	AUT MOD PPTAL 3			1,108,127.49					
01120286	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 360 CON OFICIO 359. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	AUT MOD PPTAL 3		1,200,638.99						
01120287	D 31/12/25	DES-AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 360 CON OFICIO 359. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	DES-AUT MOD PP			1,200,638.99					
01120288	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 360 CON OFICIO 359. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	AUT MOD PPTAL 3			1,200,638.99					
01120322	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 386 CON OFICIO 386. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	AUT MOD PPTAL 3		28,374.43						
01120324	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 388 CON OFICIO 388. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	AUT MOD PPTAL 3		3.00						
01120465	D 31/12/25	DES-AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 353 CON OFICIO 353. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	DES-AUT MOD PP			474,071.52					
01120466	D 31/12/25	DES-AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 355 CON OFICIO 355. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	DES-AUT MOD PP		857,134.80						



Municipio de Anáhuac, N.L.

miércoles, 17 de junio de 2026

Sistema de Contabilidad Municipal

11:27:57 a. m.

(Definitivo)

Relaciones Analíticas de Enero a Diciembre de 2025

Página 24 de 54

CUENTA CONTABLE		DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		CARGO	ABONO	SALDO ACTUAL					
POLIZA	FECHA	CONCEPTO	ORIG	C.R. / ORDEN	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO	NO CHQ.	FECHA CH.	FECHA ENT.		
01120466	D 31/12/25	DES-AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 355 CON OFICIO 355. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	DES-AUT MOD PP			857,134.80					
01120467	D 31/12/25	DES-AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 356 CON OFICIO 356. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	DES-AUT MOD PP		10,416.93						
01120467	D 31/12/25	DES-AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 356 CON OFICIO 356. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	DES-AUT MOD PP			11,954.90					
01120468	D 31/12/25	DES-AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 357 CON OFICIO 357. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	DES-AUT MOD PP			734,892.02					
01120469	D 31/12/25	DES-AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 358 CON OFICIO 358. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	DES-AUT MOD PP		437,283.96						
01120470	D 31/12/25	DES-AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 359 CON OFICIO 359. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	DES-AUT MOD PP		1,108,127.49						
01120470	D 31/12/25	DES-AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 359 CON OFICIO 359. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	DES-AUT MOD PP			313,206.25					
01120471	D 31/12/25	DES-AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 360 CON OFICIO 359. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	DES-AUT MOD PP		1,200,638.99						
01120497	D 31/12/25	DES-AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 386 CON OFICIO 386. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	DES-AUT MOD PP			28,374.43					
01120499	D 31/12/25	DES-AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 388 CON OFICIO 388. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	DES-AUT MOD PP			3.00					
01120638	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 353 CON OFICIO 353. MODIFICACION PRESUPUESTAL	1	AUT MOD PPTAL 3		474,071.52						
01120639	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 355 CON OFICIO 355. MODIFICACION PRESUPUESTAL	1	AUT MOD PPTAL 3		857,134.80						
01120639	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 355 CON OFICIO 355. MODIFICACION PRESUPUESTAL	1	AUT MOD PPTAL 3			857,134.80					
01120640	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 356 CON OFICIO 356. MODIFICACION PRESUPUESTAL	1	AUT MOD PPTAL 3		11,954.90						
01120640	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 356 CON OFICIO 356. MODIFICACION PRESUPUESTAL	1	AUT MOD PPTAL 3			10,416.93					
01120641	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 357 CON OFICIO 357. MODIFICACION PRESUPUESTAL	1	AUT MOD PPTAL 3		734,892.02						
01120642	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 358 CON OFICIO 358. MODIFICACION PRESUPUESTAL	1	AUT MOD PPTAL 3			437,283.96					
01120643	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 359 CON OFICIO 359. MODIFICACION PRESUPUESTAL	1	AUT MOD PPTAL 3		313,206.25						
01120643	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 359 CON OFICIO 359. MODIFICACION PRESUPUESTAL	1	AUT MOD PPTAL 3			1,108,127.49					
01120644	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 360 CON OFICIO 359. MODIFICACION PRESUPUESTAL	1	AUT MOD PPTAL 3			1,200,638.99					
01120670	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 386 CON OFICIO 386. MODIFICACION PRESUPUESTAL	1	AUT MOD PPTAL 3		28,374.43						
01120672	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 388 CON OFICIO 388. MODIFICACION PRESUPUESTAL	1	AUT MOD PPTAL 3			3.00					
03120004	D 01/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03693, A FAVOR DE ANDREA ARACELY SANCHEZ MARCHAN	1	03693	ANDREA ARACELY SANCHEZ MARCHAN		6,461.20	22018	01/12/2025	31/12/2025		
03120010	D 01/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03699, A FAVOR DE ELIA IRAZEMA MARTINEZ DE HOYOS	1	03699	ELIA IRAZEMA MARTINEZ DE HOYOS		1,101.60	22024	01/12/2025	31/12/2025		
03120014	D 01/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03703, A FAVOR DE MARIO MOLINA TORRES	1	03703	MARIO MOLINA TORRES		444.00	22028	01/12/2025	31/12/2025		
03120023	D 01/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03711, A FAVOR DE SANJUANA CUEVA VILLARREAL	1	03711	SANJUANA CUEVA VILLARREAL		3,000.00	22034	01/12/2025	31/12/2025		
03120024	D 01/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03712, A FAVOR DE JOSE IGNACIO HERNANDEZ NIÑO	1	03712	JOSE IGNACIO HERNANDEZ NIÑO		2,000.00	22035	01/12/2025	31/12/2025		
03120028	D 01/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03717, A FAVOR DE CLAUDIA MARIBEL MENDEZ MARCHAN	1	03717	CLAUDIA MARIBEL MENDEZ MARCHAN		2,000.00	22040	01/12/2025	31/12/2025		
03120029	D 01/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03718, A FAVOR DE WENDI ALEJANDRA ORTIZ INFANTE	1	03718	WENDI ALEJANDRA ORTIZ INFANTE		2,000.00	22041	01/12/2025	31/12/2025		
03120030	D 01/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03719, A FAVOR DE CLAUDIO GONZALEZ GARZA	1	03719	CLAUDIO GONZALEZ GARZA		3,000.00	22042	01/12/2025	31/12/2025		
03120031	D 01/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03720, A FAVOR DE NOE ARMANDO MADRIGALES REYNA	1	03720	NOE ARMANDO MADRIGALES REYNA		3,000.00	22043	01/12/2025	31/12/2025		
03120032	D 01/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03721, A FAVOR DE LESLY ASERET DE LEON BRISEÑO	1	03721	LESLY ASERET DE LEON BRISEÑO		2,000.00	22044	01/12/2025	31/12/2025		
03120033	D 01/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03722, A FAVOR DE ALFONSO MALDONADO VALLEJO	1	03722	ALFONSO MALDONADO VALLEJO		3,000.00	22045	01/12/2025	31/12/2025		
03120034	D 01/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03723, A FAVOR DE DERLY ALEJANDRO ACOSTA GONZALEZ	1	03723	DERLY ALEJANDRO ACOSTA GONZALEZ		2,500.00	22046	01/12/2025	31/12/2025		
03120035	D 01/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03724, A FAVOR DE ARMANDO SOLAR VIDAUURI	1	03724	ARMANDO SOLAR VIDAUURI		3,000.00	22047	01/12/2025	31/12/2025		



Municipio de Anáhuac, N.L.

miércoles, 17 de junio de 2026

11:27:57 a. m.

Sistema de Contabilidad Municipal

(Definitivo)

Relaciones Analíticas de Enero a Diciembre de 2025

Página 25 de 54

CUENTA CONTABLE		DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		CARGO	ABONO	SALDO ACTUAL					
POLIZA	FECHA	CONCEPTO	ORIG	C.R. / ORDEN	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO	NO CHQ.	FECHA CH.	FECHA ENT.		
03120036	D 01/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03725, A FAVOR DE JUDITH MARIELA MOLINA BARRAGAN	1	03725	JUDITH MARIELA MOLINA BARRAGAN		2,000.00	22048	01/12/2025	31/12/2025		
03120037	D 01/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03726, A FAVOR DE ELIZABETH PEREZ GALVAN	1	03726	ELIZABETH PEREZ GALVAN		2,000.00	22049	01/12/2025	31/12/2025		
03120053	D 03/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03749, A FAVOR DE MA. LUISA MENDEZ MARTINEZ	1	03749	MA. LUISA MENDEZ MARTINEZ		6,875.00	22058	03/12/2025	31/12/2025		
03120062	D 01/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03775, A FAVOR DE DORA ELENA PARRA CENTENO	1	03775	DORA ELENA PARRA CENTENO		8,000.00	23908	01/12/2025	31/12/2025		
03120079	D 05/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03801, A FAVOR DE BRISEIDA JANETH GAYTAN MORALES	1	03801	BRISEIDA JANETH GAYTAN MORALES		7,000.00	22086	05/12/2025	31/12/2025		
03120120	D 10/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03850, A FAVOR DE JUAN CARLOS MARTINEZ PEREZ	1	03850	JUAN CARLOS MARTINEZ PEREZ		5,940.00	22123	10/12/2025	31/12/2025		
03120161	D 15/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03759, A FAVOR DE RAMIRO DE LUNA BARRERA	1	03759	RAMIRO DE LUNA BARRERA		11,664.00	22164	15/12/2025	31/12/2025		
03120186	D 15/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03883, A FAVOR DE AMADO RAUL GARCIA MERCADO	1	03883	AMADO RAUL GARCIA MERCADO		12,180.00	22189	15/12/2025	31/12/2025		
03120189	D 15/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03888, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MUEBLES Y APARATOS ANAHUAC SA DE CV	1	03888	COMERCIALIZADORA DE MUEBLES Y APARATOS ANAHUAC SA DE CV		2,660.00	22192	15/12/2025	31/12/2025		
03120198	D 15/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03907, A FAVOR DE CRYSTAL MAGDALENA LOZANO OCHOA	1	03907	CRYSTAL MAGDALENA LOZANO OCHOA		18,762.18	22201	15/12/2025	31/12/2025		
03120215	D 15/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03927, A FAVOR DE OBED GAMALIEL ORTIZ ARAUJO	1	03927	OBED GAMALIEL ORTIZ ARAUJO		440.80	22219	15/12/2025	31/12/2025		
03120222	D 15/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03933, A FAVOR DE MARIA CRISTINA CHAPA GARCIA	1	03933	MARIA CRISTINA CHAPA GARCIA		179.80	22224	15/12/2025	31/12/2025		
03120223	D 15/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03935, A FAVOR DE HECTOR SALAZAR HERNANDEZ	1	03935	HECTOR SALAZAR HERNANDEZ		5,000.00	22225	15/12/2025	31/12/2025		
03120232	D 16/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03943, A FAVOR DE AIDE AGUIÑAGA GUZMAN	1	03943	AIDE AGUIÑAGA GUZMAN		4,771.00	22231	16/12/2025	31/12/2025		
03120233	D 16/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03944, A FAVOR DE EDGAR DANIEL VARGAS HERNANDEZ	1	03944	EDGAR DANIEL VARGAS HERNANDEZ		4,685.00	22232	16/12/2025	31/12/2025		
03120242	D 17/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03954, A FAVOR DE MELINA ABIGAIL HERNANDEZ GARCIA	1	03954	MELINA ABIGAIL HERNANDEZ GARCIA		2,520.00	22241	17/12/2025	31/12/2025		
03120244	D 17/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03947, A FAVOR DE RAUL AVALOS MENCHACA	1	03947	RAUL AVALOS MENCHACA		28,624.00	22243	17/12/2025	31/12/2025		
03120260	D 17/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03972, A FAVOR DE ANGEL ANTONIO MORENO CERVANTES	1	03972	ANGEL ANTONIO MORENO CERVANTES		3,000.06	22260	17/12/2025	31/12/2025		
03120294	D 19/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 04007, A FAVOR DE JESSICA SUSUKY ZUÑIGA MANZANARES	1	04007	JESSICA SUSUKY ZUÑIGA MANZANARES		2,300.00	22285	19/12/2025	31/12/2025		
03120311	D 31/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 04025, A FAVOR DE SILVIA HERNANDEZ GARIBAY	1	04025	SILVIA HERNANDEZ GARIBAY		20,000.00					
03120312	D 31/12/25	CANCELACIÓN DE DEVENGADO POR CANCELACIÓN DE CR NO. 04025, A FAVOR DE SILVIA HERNANDEZ GARIBAY	1	04025	SILVIA HERNANDEZ GARIBAY	20,000.00						
8220 44 1200		APOYOS FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS			0.00	1,778,171.23	1,778,171.23			0.00		
03020162	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00458, A FAVOR DE JOSUE ALEJANDRO CASTRO GARATE	1	00458	JOSUE ALEJANDRO CASTRO GARATE		9,860.00	19786	28/02/2025	28/02/2025		
03020196	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00489, A FAVOR DE ISAIAS SANCHEZ ROSALES	1	00489	ISAIAS SANCHEZ ROSALES		8,500.00	19874	28/02/2025	28/02/2025		
01030143	D 19/03/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 59 CON OFICIO 59. PARTIDA NO CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO INICIAL	1	AUT MOD PPTAL 5			0.01					
03030071	D 19/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00384, A FAVOR DE JOSUE ALEJANDRO CASTRO GARATE	1	00384	JOSUE ALEJANDRO CASTRO GARATE		9,860.00	19990	19/03/2025	31/03/2025		
03030177	D 31/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00653, A FAVOR DE SAMUEL RAMIREZ MALDONADO	1	00653	SAMUEL RAMIREZ MALDONADO		8,592.60	20129	31/03/2025	31/03/2025		
03030224	D 31/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00700, A FAVOR DE ISAIAS SANCHEZ ROSALES	1	00700	ISAIAS SANCHEZ ROSALES		8,500.00	20185	31/03/2025	31/03/2025		
03030297	D 31/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00777, A FAVOR DE SAMUEL RAMIREZ MALDONADO	1	00777	SAMUEL RAMIREZ MALDONADO		8,500.01	20192	31/03/2025	31/03/2025		
03040032	D 07/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00823, A FAVOR DE BLANCA KARINA HERNANDEZ MARTINEZ	1	00823	BIANCA KARINA HERNANDEZ MARTINEZ		8,500.00	20267	07/04/2025	30/04/2025		
03040082	D 10/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00820, A FAVOR DE ISAIAS SANCHEZ ROSALES	1	00820	ISAIAS SANCHEZ ROSALES		76,500.00	20320	10/04/2025	30/04/2025		
03040105	D 10/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00809, A FAVOR DE SAMUEL RAMIREZ MALDONADO	1	00809	SAMUEL RAMIREZ MALDONADO		17,185.20	20342	10/04/2025	30/04/2025		
03040118	D 10/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00816, A FAVOR DE JOSUE ALEJANDRO CASTRO GARATE	1	00816	JOSUE ALEJANDRO CASTRO GARATE		9,860.00	20354	10/04/2025	30/04/2025		
03040181	D 29/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00994, A FAVOR DE BRISEIDA JANETH GAYTAN MORALES	1	00994	BRISEIDA JANETH GAYTAN MORALES		7,500.00	20419	29/04/2025	30/04/2025		
03040197	D 30/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01000, A FAVOR DE JOSUE ALEJANDRO CASTRO GARATE	1	01000	JOSUE ALEJANDRO CASTRO GARATE		19,720.00	20436	30/04/2025	30/04/2025		



Municipio de Anáhuac, N.L.

miércoles, 17 de junio de 2026

11:27:57 a. m

Sistema de Contabilidad Municipal

(Definitivo)

Relaciones Analíticas de Enero a Diciembre de 2025

CUENTA CONTABLE		DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		CARGO	ABONO	SALDO ACTUAL					
POLIZA	FECHA	CONCEPTO	ORIG	C.R. / ORDEN	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO	NO CHQ.	FECHA CH.	FECHA ENT.		
03050035	D 07/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01078, A FAVOR DE JOSUE ALEJANDRO CASTRO GARATE	1	01078	JOSUE ALEJANDRO CASTRO GARATE		19,720.00	20519	07/05/2025	31/05/2025		
03050039	D 07/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01102, A FAVOR DE ISAIAS SANCHEZ ROSALES	1	01102	ISAIAS SANCHEZ ROSALES		25,500.00	20523	07/05/2025	31/05/2025		
03050148	D 19/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01188, A FAVOR DE ISAIAS SANCHEZ ROSALES	1	01188	ISAIAS SANCHEZ ROSALES		8,500.00	20629	19/05/2025	31/05/2025		
03050157	D 19/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01192, A FAVOR DE JOSUE ALEJANDRO CASTRO GARATE	1	01192	JOSUE ALEJANDRO CASTRO GARATE		19,720.00	20638	19/05/2025	31/05/2025		
03050193	D 20/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01271, A FAVOR DE ISAIAS SANCHEZ ROSALES	1	01271	ISAIAS SANCHEZ ROSALES		17,000.00	20673	20/05/2025	31/05/2025		
03050258	D 29/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01317, A FAVOR DE JOSUE ALEJANDRO CASTRO GARATE	1	01317	JOSUE ALEJANDRO CASTRO GARATE		9,860.00	20747	29/05/2025	31/05/2025		
03050270	D 29/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01352, A FAVOR DE ISAIAS SANCHEZ ROSALES	1	01352	ISAIAS SANCHEZ ROSALES		34,000.00	20759	29/05/2025	31/05/2025		
03050287	D 29/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01383, A FAVOR DE JOSUE ALEJANDRO CASTRO GARATE	1	01383	JOSUE ALEJANDRO CASTRO GARATE		9,860.00	20777	29/05/2025	31/05/2025		
03060183	D 17/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01500, A FAVOR DE ISAIAS SANCHEZ ROSALES	1	01500	ISAIAS SANCHEZ ROSALES		17,000.00	20981	17/06/2025	30/06/2025		
03060194	D 17/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01511, A FAVOR DE SAMUEL RAMIREZ MALDONADO	1	01511	SAMUEL RAMIREZ MALDONADO		8,500.00	21001	17/06/2025	30/06/2025		
03060196	D 17/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01496, A FAVOR DE JOSUE ALEJANDRO CASTRO GARATE	1	01496	JOSUE ALEJANDRO CASTRO GARATE		17,980.00	20999	17/06/2025	30/06/2025		
03060228	D 19/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01637, A FAVOR DE JOSUE ALEJANDRO CASTRO GARATE	1	01637	JOSUE ALEJANDRO CASTRO GARATE		9,860.00	21029	19/06/2025	30/06/2025		
03060310	D 30/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01644, A FAVOR DE ISAIAS SANCHEZ ROSALES	1	01644	ISAIAS SANCHEZ ROSALES		8,500.00	21112	30/06/2025	30/06/2025		
03070103	D 15/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01848, A FAVOR DE ISAIAS SANCHEZ ROSALES	1	01848	ISAIAS SANCHEZ ROSALES		25,500.00	21255	15/07/2025	31/07/2025		
03070117	D 15/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01907, A FAVOR DE SAMUEL RAMIREZ MALDONADO	1	01907	SAMUEL RAMIREZ MALDONADO		8,500.01	21270	15/07/2025	31/07/2025		
03070138	D 16/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01967, A FAVOR DE VICTOR GONZALEZ BARRAGAN	1	01967	VICTOR GONZALEZ BARRAGAN		8,500.00	21293	16/07/2025	31/07/2025		
03070246	D 24/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01993, A FAVOR DE ISAIAS SANCHEZ ROSALES	1	01993	ISAIAS SANCHEZ ROSALES		8,500.00	21403	24/07/2025	31/07/2025		
03070248	D 24/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02002, A FAVOR DE JOSUE ALEJANDRO CASTRO GARATE	1	02002	JOSUE ALEJANDRO CASTRO GARATE		15,660.00	21405	24/07/2025	31/07/2025		
03070322	D 30/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02154, A FAVOR DE ISAIAS SANCHEZ ROSALES	1	02154	ISAIAS SANCHEZ ROSALES		25,500.00	21480	30/07/2025	31/07/2025		
03070328	D 30/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02161, A FAVOR DE SAMUEL RAMIREZ MALDONADO	1	02161	SAMUEL RAMIREZ MALDONADO		8,500.00	21486	30/07/2025	31/07/2025		
03080204	D 21/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02311, A FAVOR DE JOSUE ALEJANDRO CASTRO GARATE	1	02311	JOSUE ALEJANDRO CASTRO GARATE		29,580.00	21726	21/08/2025	31/08/2025		
03080270	D 22/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02495, A FAVOR DE JOSUE ALEJANDRO CASTRO GARATE	1	02495	JOSUE ALEJANDRO CASTRO GARATE		9,860.00	21795	22/08/2025	31/08/2025		
03080304	D 28/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02542, A FAVOR DE SAMUEL RAMIREZ MALDONADO	1	02542	SAMUEL RAMIREZ MALDONADO		8,592.60	21829	28/08/2025	31/08/2025		
03080308	D 28/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02546, A FAVOR DE ISAIAS SANCHEZ ROSALES	1	02546	ISAIAS SANCHEZ ROSALES		25,500.00	21833	28/08/2025	31/08/2025		
03090154	D 12/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02676, A FAVOR DE ISAIAS SANCHEZ ROSALES	1	02676	ISAIAS SANCHEZ ROSALES		25,500.00	23052	12/09/2025	30/09/2025		
03090156	D 12/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02678, A FAVOR DE SAMUEL RAMIREZ MALDONADO	1	02678	SAMUEL RAMIREZ MALDONADO		17,000.00	23054	12/09/2025	30/09/2025		
03090159	D 12/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02681, A FAVOR DE JOSUE ALEJANDRO CASTRO GARATE	1	02681	JOSUE ALEJANDRO CASTRO GARATE		19,720.00	23057	12/09/2025	30/09/2025		
03090260	D 25/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02840, A FAVOR DE MA DE LOURDES GUERRA SALAZAR	1	02840	MA DE LOURDES GUERRA SALAZAR		5,800.00	23136	25/09/2025	30/09/2025		
03090261	D 25/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02841, A FAVOR DE ISAIAS SANCHEZ ROSALES	1	02841	ISAIAS SANCHEZ ROSALES		34,000.00	23137	25/09/2025	30/09/2025		
03090329	D 30/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02949, A FAVOR DE SAMUEL RAMIREZ MALDONADO	1	02949	SAMUEL RAMIREZ MALDONADO		17,185.20	21992	30/09/2025	30/09/2025		
03090344	D 30/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02970, A FAVOR DE JOSUE ALEJANDRO CASTRO GARATE	1	02970	JOSUE ALEJANDRO CASTRO GARATE		9,860.00	22007	30/09/2025	30/09/2025		
03100059	D 02/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03033, A FAVOR DE JOSUE ALEJANDRO CASTRO GARATE	1	03033	JOSUE ALEJANDRO CASTRO GARATE		9,860.00	23279	02/10/2025	31/10/2025		
03100320	D 29/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03211, A FAVOR DE JOSUE ALEJANDRO CASTRO GARATE	1	03211	JOSUE ALEJANDRO CASTRO GARATE		9,860.00	23545	29/10/2025	31/10/2025		
03100323	D 29/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03177, A FAVOR DE ISAIAS SANCHEZ ROSALES	1	03177	ISAIAS SANCHEZ ROSALES		42,500.00	23548	29/10/2025	31/10/2025		
03100328	D 29/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03339, A FAVOR DE JOSUE ALEJANDRO CASTRO GARATE	1	03339	JOSUE ALEJANDRO CASTRO GARATE		9,860.00	23555	29/10/2025	31/10/2025		



Municipio de Anáhuac, N.L.

miércoles, 17 de junio de 2026

Sistema de Contabilidad Municipal

11:27:57 a. m

(Definitivo)

Relaciones Analíticas de Enero a Diciembre de 2025

Página 27 de 54

CUENTA CONTABLE		DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		CARGO	ABONO	SALDO ACTUAL			
POLIZA	FECHA	CONCEPTO	ORIG	C.R. / ORDEN	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO	NO CHQ.	FECHA CH.	FECHA ENT.
01110020	D 13/11/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 917 COMPROBACION DE GASTOS CH23639 DORA ELIA VELARDE	1	REC PPTAL 917			1,950.00			
03110115	D 13/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03451, A FAVOR DE JOSUE ALEJANDRO CASTRO GARATE	1	03451	JOSUE ALEJANDRO CASTRO GARATE		9,860.00	23698	13/11/2025	30/11/2025
03110124	D 13/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03476, A FAVOR DE SAMUEL RAMIREZ MALDONADO	1	03476	SAMUEL RAMIREZ MALDONADO		17,000.00	23707	13/11/2025	30/11/2025
03110188	D 18/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03565, A FAVOR DE JOSEFINA GALLEGOS GUTIERREZ	1	03565	JOSEFINA GALLEGOS GUTIERREZ		8,000.00	23779	18/11/2025	30/11/2025
03110266	D 28/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03627, A FAVOR DE JOSUE ALEJANDRO CASTRO GARATE	1	03627	JOSUE ALEJANDRO CASTRO GARATE		9,860.00	23846	28/11/2025	30/11/2025
03110283	D 28/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03664, A FAVOR DE ISAIAS SANCHEZ ROSALES	1	03664	ISAIAS SANCHEZ ROSALES		25,500.00	23853	28/11/2025	30/11/2025
01120276	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 353 CON OFICIO 353. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	AUT MOD PPTAL 3		889,085.61				
01120465	D 31/12/25	DES-AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 353 CON OFICIO 353. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	DES-AUT MOD PP			889,085.61			
01120638	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 353 CON OFICIO 353. MODIFICACION PRESUPUESTAL	1	AUT MOD PPTAL 3		889,085.61				
03120001	D 01/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03690, A FAVOR DE SAMUEL RAMIREZ MALDONADO	1	03690	SAMUEL RAMIREZ MALDONADO		8,500.00	22015	01/12/2025	31/12/2025
03120163	D 15/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03762, A FAVOR DE SAMUEL RAMIREZ MALDONADO	1	03762	SAMUEL RAMIREZ MALDONADO		8,500.00	22166	15/12/2025	31/12/2025
03120174	D 15/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03838, A FAVOR DE ISAIAS SANCHEZ ROSALES	1	03838	ISAIAS SANCHEZ ROSALES		25,500.00	22177	15/12/2025	31/12/2025
8220 44 1300		MATERIAL DE CONTRUCCION A PERSONAS DE ESCASOS RECU			0.00	3,836,516.36	3,836,516.36			0.00
01010001	D 01/01/25	PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2025	1	PPTO AUTORIZAD		1,740,000.00				
03010045	D 16/01/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00045, A FAVOR DE FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA	1	00045	FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA		3,167.00	19521	16/01/2025	31/01/2025
03010127	D 31/01/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00123, A FAVOR DE JESUS ALEJANDRO GONZALEZ HINOJOSA	1	00123	JESUS ALEJANDRO GONZALEZ HINOJOSA		2,844.00	19597	31/01/2025	31/01/2025
03010151	D 31/01/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00145, A FAVOR DE JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA	1	00145	JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA		30,243.00	19629	31/01/2025	31/01/2025
03020186	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00480, A FAVOR DE FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA	1	00480	FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA		11,992.00	19842	28/02/2025	28/02/2025
03030033	D 26/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00310, A FAVOR DE FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA	1	00310	FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA		3,712.00	20096	26/03/2025	31/03/2025
03030244	D 31/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00720, A FAVOR DE ANTONIO MENDEZ CHAVANA	1	00720	ANTONIO MENDEZ CHAVANA		11,250.00	20156	31/03/2025	31/03/2025
03040062	D 10/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00890, A FAVOR DE FERNANDO HERNANDEZ DE LA CRUZ	1	00890	FERNANDO HERNANDEZ DE LA CRUZ		6,743.13	20298	10/04/2025	30/04/2025
03040064	D 10/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00880, A FAVOR DE JORGE LUIS VELAZQUEZ CRUZ	1	00880	JORGE LUIS VELAZQUEZ CRUZ		3,480.00	20301	10/04/2025	30/04/2025
03040075	D 10/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00902, A FAVOR DE JOSE MARGARITO ABUNDIS BRAVO	1	00902	JOSE MARGARITO ABUNDIS BRAVO		17,980.00	20310	10/04/2025	30/04/2025
03040092	D 10/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00833, A FAVOR DE JUAN GERARDO ESPINO ROJAS	1	00833	JUAN GERARDO ESPINO ROJAS		3,725.00	20332	10/04/2025	30/04/2025
03040123	D 10/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00805, A FAVOR DE JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA	1	00805	JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA		39,690.00	20359	10/04/2025	30/04/2025
03040126	D 10/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00811, A FAVOR DE SERGIO ANTONIO ZAMORA TREVIÑO	1	00811	SERGIO ANTONIO ZAMORA TREVIÑO		9,045.47	20362	10/04/2025	30/04/2025
03040200	D 30/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01002, A FAVOR DE SERGIO ANTONIO ZAMORA TREVIÑO	1	01002	SERGIO ANTONIO ZAMORA TREVIÑO		9,851.76	20439	30/04/2025	30/04/2025
03050034	D 07/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01097, A FAVOR DE JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA	1	01097	JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA		16,268.01	20518	07/05/2025	31/05/2025
03050037	D 07/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01098, A FAVOR DE JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA	1	01098	JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA		16,293.00	20521	07/05/2025	31/05/2025
03050042	D 07/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01105, A FAVOR DE JUAN GERARDO ESPINO ROJAS	1	01105	JUAN GERARDO ESPINO ROJAS		3,360.00	20526	07/05/2025	31/05/2025
03050149	D 19/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01198, A FAVOR DE JULIO EFRAIN ZAMORA TREVIÑO	1	01198	JULIO EFRAIN ZAMORA TREVIÑO		3,055.00	20630	19/05/2025	31/05/2025
03050154	D 19/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01127, A FAVOR DE SERGIO ANTONIO ZAMORA TREVIÑO	1	01127	SERGIO ANTONIO ZAMORA TREVIÑO		8,947.42	20635	19/05/2025	31/05/2025
03050161	D 19/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01201, A FAVOR DE MARTHA ROSALBA GARCIA RUVALCABA	1	01201	MARTHA ROSALBA GARCIA RUVALCABA		5,520.00	20642	19/05/2025	31/05/2025
03050185	D 19/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01165, A FAVOR DE SERGIO ANTONIO ZAMORA TREVIÑO	1	01165	SERGIO ANTONIO ZAMORA TREVIÑO		8,825.11	20666	19/05/2025	31/05/2025
03050251	D 29/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01328, A FAVOR DE FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA	1	01328	FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA		56,313.50	20740	29/05/2025	31/05/2025
03050264	D 29/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01346, A FAVOR DE SERGIO ANTONIO ZAMORA TREVIÑO	1	01346	SERGIO ANTONIO ZAMORA TREVIÑO		9,209.24	20753	29/05/2025	31/05/2025



Municipio de Anáhuac, N.L.

miércoles, 17 de junio de 2026

11:27:57 a. m

Sistema de Contabilidad Municipal

(Definitivo)

Relaciones Analíticas de Enero a Diciembre de 2025

Página 28 de 54

CUENTA CONTABLE		DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		CARGO	ABONO	SALDO ACTUAL					
POLIZA	FECHA	CONCEPTO	ORIG	C.R. / ORDEN	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO	NO CHQ.	FECHA CH.	FECHA ENT.		
03050269	D 29/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01337, A FAVOR DE JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA	1	01337	JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA		25,074.00	20758	29/05/2025	31/05/2025		
03050311	D 29/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01398, A FAVOR DE ABELARDO LOZANO BUENTELLO	1	01398	ABELARDO LOZANO BUENTELLO		5,724.00	20802	29/05/2025	31/05/2025		
03060163	D 17/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01488, A FAVOR DE SERGIO ANTONIO ZAMORA TREVIÑO	1	01488	SERGIO ANTONIO ZAMORA TREVIÑO		31,865.92	20965	17/06/2025	30/06/2025		
03060175	D 17/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01594, A FAVOR DE JULIO EFRAIN ZAMORA TREVIÑO	1	01594	JULIO EFRAIN ZAMORA TREVIÑO		6,990.00	20978	17/06/2025	30/06/2025		
03060201	D 17/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01510, A FAVOR DE FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA	1	01510	FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA		70,756.00	21006	17/06/2025	30/06/2025		
03060210	D 17/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01615, A FAVOR DE JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA	1	01615	JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA		37,374.00	21015	17/06/2025	30/06/2025		
03060211	D 17/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01609, A FAVOR DE JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA	1	01609	JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA		12,185.00	21009	17/06/2025	30/06/2025		
03060234	D 20/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01652, A FAVOR DE IGNACIO CASTILLO CACIQUE	1	01652	IGNACIO CASTILLO CACIQUE		15,080.00	21036	20/06/2025	30/06/2025		
03060237	D 20/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01651, A FAVOR DE MARTIN ALBERTO ESCOBEDO GUERRERO	1	01651	MARTIN ALBERTO ESCOBEDO GUERRERO		9,500.00	21039	20/06/2025	30/06/2025		
03060251	D 20/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01675, A FAVOR DE JOSE MARGARITO ABUNDIS BRAVO	1	01675	JOSE MARGARITO ABUNDIS BRAVO		15,080.40	21052	20/06/2025	30/06/2025		
03060285	D 26/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01718, A FAVOR DE ANTONIO MENDEZ CHAVANA	1	01718	ANTONIO MENDEZ CHAVANA		4,000.00	21085	26/06/2025	30/06/2025		
03060286	D 26/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01720, A FAVOR DE MARTIN ALBERTO ESCOBEDO GUERRERO	1	01720	MARTIN ALBERTO ESCOBEDO GUERRERO		12,600.00	21086	26/06/2025	30/06/2025		
03060308	D 30/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01640, A FAVOR DE MARTHA ROSALBA GARCIA RUVALCABA	1	01640	MARTHA ROSALBA GARCIA RUVALCABA		1,580.00	21110	30/06/2025	30/06/2025		
03060311	D 30/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01645, A FAVOR DE SERGIO ANTONIO ZAMORA TREVIÑO	1	01645	SERGIO ANTONIO ZAMORA TREVIÑO		30,381.39	21113	30/06/2025	30/06/2025		
03060318	D 30/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01682, A FAVOR DE JULIO EFRAIN ZAMORA TREVIÑO	1	01682	JULIO EFRAIN ZAMORA TREVIÑO		7,360.00	21120	30/06/2025	30/06/2025		
03060320	D 30/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01695, A FAVOR DE JESUS ALEJANDRO GONZALEZ HINOJOSA	1	01695	JESUS ALEJANDRO GONZALEZ HINOJOSA		1,884.00	21122	30/06/2025	30/06/2025		
03060335	D 30/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01747, A FAVOR DE FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA	1	01747	FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA		5,304.00	21135	30/06/2025	30/06/2025		
03060347	D 30/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01759, A FAVOR DE JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA	1	01759	JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA		48,900.00	21146	30/06/2025	30/06/2025		
01070071	D 31/07/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 612 COMPROBACION DE GASTOS CH21328 DORA ELIA VELARDE	1	REC PPTAL 612			3,200.00					
03070006	D 02/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01782, A FAVOR DE IGNACIO CASTILLO CACIQUE	1	01782	IGNACIO CASTILLO CACIQUE		45,995.64	21165	02/07/2025	31/07/2025		
03070030	D 04/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01825, A FAVOR DE UVALDO VELARDE CAMPOS	1	01825	UVALDO VELARDE CAMPOS		6,000.00	21183	04/07/2025	31/07/2025		
03070068	D 11/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01900, A FAVOR DE FERNANDO HERNANDEZ DE LA CRUZ	1	01900	FERNANDO HERNANDEZ DE LA CRUZ		11,245.50	21222	11/07/2025	31/07/2025		
03070101	D 15/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01846, A FAVOR DE SERGIO ANTONIO ZAMORA TREVIÑO	1	01846	SERGIO ANTONIO ZAMORA TREVIÑO		36,883.00	21253	15/07/2025	31/07/2025		
03070106	D 15/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01885, A FAVOR DE FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA	1	01885	FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA		750.00	21258	15/07/2025	31/07/2025		
03070110	D 15/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01886, A FAVOR DE FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA	1	01886	FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA		14,120.00	21262	15/07/2025	31/07/2025		
03070114	D 15/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01906, A FAVOR DE CARLOS ALCARAZ MACIAS	1	01906	CARLOS ALBERTO ALCARAZ MACIAS		12,048.75	21266	15/07/2025	31/07/2025		
03070152	D 17/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01979, A FAVOR DE JOSE GUILLERMO SIFUENTES COBOS	1	01979	JOSE GUILLERMO SIFUENTES COBOS		15,000.00	21305	17/07/2025	31/07/2025		
03070176	D 22/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01996, A FAVOR DE JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA	1	01996	JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA		35,689.00	21331	22/07/2025	31/07/2025		
03070177	D 22/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02021, A FAVOR DE FIDEL AGUIÑAGA JUAREZ	1	02021	FIDEL AGUIÑAGA JUAREZ		66,120.00	21332	22/07/2025	31/07/2025		
03070252	D 24/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02010, A FAVOR DE SERGIO ANTONIO ZAMORA TREVIÑO	1	02010	SERGIO ANTONIO ZAMORA TREVIÑO		15,780.04	21409	24/07/2025	31/07/2025		
03070269	D 24/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02101, A FAVOR DE JOSE GUILLERMO SIFUENTES COBOS	1	02101	JOSE GUILLERMO SIFUENTES COBOS		6,900.00	21423	24/07/2025	31/07/2025		
03070289	D 28/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02105, A FAVOR DE JOSE MANUEL MORALES GARCIA	1	02105	JOSE MANUEL MORALES GARCIA		600.00	21450	28/07/2025	31/07/2025		
03070290	D 28/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02106, A FAVOR DE LORENZO HERNANDEZ PEREZ	1	02106	LORENZO HERNANDEZ PEREZ		15,000.00	21451	28/07/2025	31/07/2025		
03070324	D 30/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02156, A FAVOR DE SERGIO ANTONIO ZAMORA TREVIÑO	1	02156	SERGIO ANTONIO ZAMORA TREVIÑO		14,121.44	21481	30/07/2025	31/07/2025		
03070326	D 30/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02159, A FAVOR DE JULIO EFRAIN ZAMORA TREVIÑO	1	02159	JULIO EFRAIN ZAMORA TREVIÑO		7,700.00	21484	30/07/2025	31/07/2025		



Municipio de Anáhuac, N.L.

miércoles, 17 de junio de 2026

Sistema de Contabilidad Municipal

11:27:57 a. m

(Definitivo)

Relaciones Analíticas de Enero a Diciembre de 2025

Página 29 de 54

CUENTA CONTABLE		DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		CARGO	ABONO	SALDO ACTUAL					
POLIZA	FECHA	CONCEPTO	ORIG	C.R. / ORDEN	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO	NO CHQ.	FECHA CH.	FECHA ENT.		
03070334	D 30/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02178, A FAVOR DE JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA	1	02178	JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA		25,838.03	21499	30/07/2025	31/07/2025		
03070351	D 30/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02187, A FAVOR DE FIDEL AGUIÑAGA JUAREZ	1	02187	FIDEL AGUIÑAGA JUAREZ		16,808.40	21508	30/07/2025	31/07/2025		
03070362	D 30/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02198, A FAVOR DE LORENZO HERNANDEZ PEREZ	1	02198	LORENZO HERNANDEZ PEREZ		10,000.00	21519	30/07/2025	31/07/2025		
03070363	D 30/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02199, A FAVOR DE IDELFONSO ALCORTA AGUILAR	1	02199	IDELFONSO ALCORTA AGUILAR		10,000.00	21520	30/07/2025	31/07/2025		
03080023	D 01/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02224, A FAVOR DE JORGE LUIS VELAZQUEZ CRUZ	1	02224	JORGE LUIS VELAZQUEZ CRUZ		32,857.00	21544	01/08/2025	31/08/2025		
03080043	D 04/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02249, A FAVOR DE IGNACIO CASTILLO CACIQUE	1	02249	IGNACIO CASTILLO CACIQUE		27,799.56	21565	04/08/2025	31/08/2025		
03080068	D 07/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02286, A FAVOR DE LORENZO HERNANDEZ PEREZ	1	02286	LORENZO HERNANDEZ PEREZ		10,000.00	21589	07/08/2025	31/08/2025		
03080070	D 07/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02288, A FAVOR DE IDELFONSO ALCORTA AGUILAR	1	02288	IDELFONSO ALCORTA AGUILAR		10,000.00	21591	07/08/2025	31/08/2025		
03080141	D 14/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02392, A FAVOR DE IDELFONSO ALCORTA AGUILAR	1	02392	IDELFONSO ALCORTA AGUILAR		7,500.00	21665	14/08/2025	31/08/2025		
03080142	D 14/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02394, A FAVOR DE LORENZO HERNANDEZ PEREZ	1	02394	LORENZO HERNANDEZ PEREZ		7,500.00	21666	14/08/2025	31/08/2025		
03080151	D 14/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02393, A FAVOR DE JOSE GUILLERMO SIFUENTES COBOS	1	02393	JOSE GUILLERMO SIFUENTES COBOS		4,000.00	21675	14/08/2025	31/08/2025		
03080155	D 14/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02401, A FAVOR DE JORGE LUIS VELAZQUEZ CRUZ	1	02401	JORGE LUIS VELAZQUEZ CRUZ		33,680.00	21679	14/08/2025	31/08/2025		
03080176	D 18/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02436, A FAVOR DE JORGE LUIS VELAZQUEZ CRUZ	1	02436	JORGE LUIS VELAZQUEZ CRUZ		6,032.00	21699	18/08/2025	31/08/2025		
03080196	D 21/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02267, A FAVOR DE FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA	1	02267	FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA		18,520.50	21723	21/08/2025	31/08/2025		
03080199	D 21/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02310, A FAVOR DE FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA	1	02310	FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA		14,573.00	21731	21/08/2025	31/08/2025		
03080207	D 21/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02382, A FAVOR DE JULIO EFRAIN ZAMORA TREVIÑO	1	02382	JULIO EFRAIN ZAMORA TREVIÑO		10,440.00	21734	21/08/2025	31/08/2025		
03080230	D 21/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02439, A FAVOR DE JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA	1	02439	JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA		2,090.00	21755	21/08/2025	31/08/2025		
03080234	D 21/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02446, A FAVOR DE SERGIO ANTONIO ZAMORA TREVIÑO	1	02446	SERGIO ANTONIO ZAMORA TREVIÑO		11,809.25	21759	21/08/2025	31/08/2025		
03080239	D 21/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02458, A FAVOR DE JUAN JOSE VALLEJO GARZA	1	02458	JUAN JOSE VALLEJO GARZA		15,000.00	21769	21/08/2025	31/08/2025		
03080241	D 21/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02460, A FAVOR DE IDELFONSO ALCORTA AGUILAR	1	02460	IDELFONSO ALCORTA AGUILAR		10,000.00	21771	21/08/2025	31/08/2025		
03080254	D 21/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02480, A FAVOR DE FIDEL AGUIÑAGA JUAREZ	1	02480	FIDEL AGUIÑAGA JUAREZ		31,668.00	21778	21/08/2025	31/08/2025		
03080312	D 28/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02504, A FAVOR DE FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA	1	02504	FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA		11,812.00	21837	28/08/2025	31/08/2025		
03080319	D 28/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02515, A FAVOR DE JULIO EFRAIN ZAMORA TREVIÑO	1	02515	JULIO EFRAIN ZAMORA TREVIÑO		22,905.00	21839	28/08/2025	31/08/2025		
03080340	D 28/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02564, A FAVOR DE ROBERTO JAVIER GARCIA ALDRETE	1	02564	ROBERTO JAVIER GARCIA ALDRETE		43,117.31	21866	28/08/2025	31/08/2025		
03080346	D 28/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02511, A FAVOR DE SERGIO ANTONIO ZAMORA TREVIÑO	1	02511	SERGIO ANTONIO ZAMORA TREVIÑO		18,130.73	21854	28/08/2025	31/08/2025		
03090042	D 02/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02648, A FAVOR DE JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA	1	02648	JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA		126,620.00	22977	02/09/2025	30/09/2025		
03090070	D 05/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02694, A FAVOR DE JESUS RAMON GARZA TORRES	1	02694	JESUS RAMON GARZA TORRES		2,500.00	22987	05/09/2025	30/09/2025		
03090076	D 05/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02701, A FAVOR DE HECTOR HUGO CAVAZOS PEREZ	1	02701	HECTOR HUGO CAVAZOS PEREZ		34,800.00	22993	05/09/2025	30/09/2025		
03090126	D 11/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02771, A FAVOR DE ENRIQUE LOZANO BUENTELLO	1	02771	ENRIQUE LOZANO BUENTELLO		7,308.00	23019	11/09/2025	30/09/2025		
03090132	D 11/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02777, A FAVOR DE FIDEL AGUIÑAGA JUAREZ	1	02777	FIDEL AGUIÑAGA JUAREZ		27,840.00	23025	11/09/2025	30/09/2025		
03090142	D 11/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02794, A FAVOR DE JOSE MARGARITO ABUNDIS BRAVO	1	02794	JOSE MARGARITO ABUNDIS BRAVO		6,960.00	23031	11/09/2025	30/09/2025		
03090172	D 12/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02714, A FAVOR DE MARTHA ROSALBA GARCIA RUVALCABA	1	02714	MARTHA ROSALBA GARCIA RUVALCABA		2,640.00	23079	12/09/2025	30/09/2025		
03090176	D 12/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02722, A FAVOR DE FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA	1	02722	FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA		28,721.00	23092	12/09/2025	30/09/2025		
03090188	D 12/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02787, A FAVOR DE JULIO EFRAIN ZAMORA TREVIÑO	1	02787	JULIO EFRAIN ZAMORA TREVIÑO		15,920.00	23085	12/09/2025	30/09/2025		
03090238	D 19/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02867, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO MARTINEZ PARTIDA	1	02867	CARLOS ALBERTO MARTINEZ PARTIDA		11,000.00	21979	19/09/2025	30/09/2025		



Municipio de Anáhuac, N.L.

miércoles, 17 de junio de 2026

11:27:57 a. m.

Sistema de Contabilidad Municipal

(Definitivo)

Relaciones Analíticas de Enero a Diciembre de 2025

Página 30 de 54

CUENTA CONTABLE		DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		CARGO	ABONO	SALDO ACTUAL					
POLIZA	FECHA	CONCEPTO	ORIG	C.R. / ORDEN	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO	NO CHQ.	FECHA CH.	FECHA ENT.		
03090271	D 25/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02870, A FAVOR DE JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA	1	02870	JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA		10,085.00	23131	25/09/2025	30/09/2025		
03090278	D 25/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02889, A FAVOR DE FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA	1	02889	FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA		925.00	23153	25/09/2025	30/09/2025		
03090285	D 25/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02915, A FAVOR DE JESUS RAMON GARZA TORRES	1	02915	JESUS RAMON GARZA TORRES		7,500.00	23171	25/09/2025	30/09/2025		
03090297	D 25/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02917, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO MARTINEZ PARTIDA	1	02917	CARLOS ALBERTO MARTINEZ PARTIDA		8,800.00	23173	25/09/2025	30/09/2025		
03090310	D 25/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02930, A FAVOR DE ANTONIO MENDEZ CHAVANA	1	02930	ANTONIO MENDEZ CHAVANA		16,500.00	23187	25/09/2025	30/09/2025		
01100052	D 27/10/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 864 COMPROBACION DE GASTOS CH23417 DORA ELIA VELARDE	1	REC PPTAL 864			500.00					
03100013	D 01/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02976, A FAVOR DE FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA	1	02976	FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA		16,121.00	23243	01/10/2025	31/10/2025		
03100021	D 01/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02984, A FAVOR DE JULIO EFRAIN ZAMORA TREVIÑO	1	02984	JULIO EFRAIN ZAMORA TREVIÑO		12,636.00	23251	01/10/2025	31/10/2025		
03100046	D 02/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03020, A FAVOR DE JOSE MANUEL MORALES GARCIA	1	03020	JOSE MANUEL MORALES GARCIA		6,350.00	23266	02/10/2025	31/10/2025		
03100047	D 02/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03021, A FAVOR DE JORGE LUIS VELAZQUEZ CRUZ	1	03021	JORGE LUIS VELAZQUEZ CRUZ		40,559.40	23267	02/10/2025	31/10/2025		
03100053	D 02/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03027, A FAVOR DE ANTONIO MENDEZ CHAVANA	1	03027	ANTONIO MENDEZ CHAVANA		12,100.00	23272	02/10/2025	31/10/2025		
03100054	D 02/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03028, A FAVOR DE MARCELO GARCIA TREVIÑO	1	03028	MARCELO GARCIA TREVIÑO		27,787.80	23274	02/10/2025	31/10/2025		
03100068	D 06/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03049, A FAVOR DE FIDEL AGUIÑAGA JUAREZ	1	03049	FIDEL AGUIÑAGA JUAREZ		30,508.00	23288	06/10/2025	31/10/2025		
03100099	D 13/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03104, A FAVOR DE ROBERTO JAVIER GARCIA ALDRETE	1	03104	ROBERTO JAVIER GARCIA ALDRETE		46,400.00	23323	13/10/2025	31/10/2025		
03100107	D 13/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03121, A FAVOR DE JOSE MARGARITO ABUNDIS BRAVO	1	03121	JOSE MARGARITO ABUNDIS BRAVO		8,120.00	23330	13/10/2025	31/10/2025		
03100112	D 13/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03132, A FAVOR DE MARCELO GARCIA TREVIÑO	1	03132	MARCELO GARCIA TREVIÑO		17,168.00	23335	13/10/2025	31/10/2025		
03100115	D 13/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03057, A FAVOR DE FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA	1	03057	FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA		51,318.00	23339	13/10/2025	31/10/2025		
03100122	D 13/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03063, A FAVOR DE SERGIO ANTONIO ZAMORA TREVIÑO	1	03063	SERGIO ANTONIO ZAMORA TREVIÑO		22,154.25	23346	13/10/2025	31/10/2025		
03100131	D 13/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03113, A FAVOR DE JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA	1	03113	JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA		55,323.83	23355	13/10/2025	31/10/2025		
03100137	D 13/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03129, A FAVOR DE FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA	1	03129	FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA		13,564.00	23361	13/10/2025	31/10/2025		
03100142	D 13/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03137, A FAVOR DE JULIO EFRAIN ZAMORA TREVIÑO	1	03137	JULIO EFRAIN ZAMORA TREVIÑO		25,364.00	23367	13/10/2025	31/10/2025		
03100188	D 16/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03203, A FAVOR DE MARTIN ALBERTO ESCOBEDO GUERRERO	1	03203	MARTIN ALBERTO ESCOBEDO GUERRERO			0.01				
03100189	D 16/10/25	CANCELACIÓN DE DEVENGADO POR CANCELACIÓN DE CR NO. 03203, A FAVOR DE MARTIN ALBERTO ESCOBEDO GUERRERO	1	03203	MARTIN ALBERTO ESCOBEDO GUERRERO	0.01						
03100193	D 16/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03196, A FAVOR DE MARTIN ALBERTO ESCOBEDO GUERRERO	1	03196	MARTIN ALBERTO ESCOBEDO GUERRERO		13,500.00	23416	16/10/2025	31/10/2025		
03100199	D 20/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03217, A FAVOR DE ANTONIO RANGEL CANTU	1	03217	ANTONIO RANGEL CANTU		10,000.00	23421	20/10/2025	31/10/2025		
03100230	D 23/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03266, A FAVOR DE JOSE ALBERTO MORALES GONZALEZ	1	03266	JOSE ALBERTO MORALES GONZALEZ		4,541.40	23453	23/10/2025	31/10/2025		
03100234	D 23/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03270, A FAVOR DE FERNANDO HERNANDEZ DE LA CRUZ	1	03270	FERNANDO HERNANDEZ DE LA CRUZ		8,235.17	23457	23/10/2025	31/10/2025		
03100240	D 23/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03276, A FAVOR DE ANTONIO RANGEL CANTU	1	03276	ANTONIO RANGEL CANTU		7,200.00	23464	23/10/2025	31/10/2025		
03100254	D 27/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03297, A FAVOR DE HECTOR HUGO CAVAZOS PEREZ	1	03297	HECTOR HUGO CAVAZOS PEREZ		37,700.00	23476	27/10/2025	31/10/2025		
03100255	D 27/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03298, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MARTINEZ ALVAREZ	1	03298	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ALVAREZ		3,600.00	23477	27/10/2025	31/10/2025		
03100274	D 29/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03310, A FAVOR DE SERGIO ANTONIO ZAMORA TREVIÑO	1	03310	SERGIO ANTONIO ZAMORA TREVIÑO		12,323.16	23498	29/10/2025	31/10/2025		
03100290	D 29/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03259, A FAVOR DE JULIO EFRAIN ZAMORA TREVIÑO	1	03259	JULIO EFRAIN ZAMORA TREVIÑO		8,790.00	23515	29/10/2025	31/10/2025		
03100312	D 29/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03239, A FAVOR DE JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA	1	03239	JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA		34,622.02	23539	29/10/2025	31/10/2025		
03100340	D 30/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03360, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO MARTINEZ PARTIDA	1	03360	CARLOS ALBERTO MARTINEZ PARTIDA		5,700.00	23564	30/10/2025	31/10/2025		
03100344	D 30/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03355, A FAVOR DE ANTONIO RANGEL CANTU	1	03355	ANTONIO RANGEL CANTU		5,000.00	23568	30/10/2025	31/10/2025		



Municipio de Anáhuac, N.L.

miércoles, 17 de junio de 2026

Sistema de Contabilidad Municipal

11:27:57 a. m

(Definitivo)

Relaciones Analíticas de Enero a Diciembre de 2025

Página 31 de 54

CUENTA CONTABLE		DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		CARGO	ABONO	SALDO ACTUAL					
POLIZA	FECHA	CONCEPTO	ORIG	C.R. / ORDEN	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO	NO CHQ.	FECHA CH.	FECHA ENT.		
03110071	D 10/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03469, A FAVOR DE IGNACIO CASTILLO CACIQUE	1	03469	IGNACIO CASTILLO CACIQUE		33,359.48	23657	10/11/2025	30/11/2025		
03110073	D 10/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03467, A FAVOR DE JOSE MARGARITO ABUNDIS BRAVO	1	03467	JOSE MARGARITO ABUNDIS BRAVO		7,540.00	23659	10/11/2025	30/11/2025		
03110074	D 10/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03466, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MARTINEZ ALVAREZ	1	03466	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ALVAREZ		2,200.00	23660	10/11/2025	30/11/2025		
03110097	D 13/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03478, A FAVOR DE JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA	1	03478	JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA		59,384.05	23680	13/11/2025	30/11/2025		
03110112	D 13/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03428, A FAVOR DE FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA	1	03428	FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA		26,309.00	23695	13/11/2025	30/11/2025		
03110156	D 13/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03525, A FAVOR DE ALDO IGNACIO ALVAREZ MANCINAS	1	03525	ALDO IGNACIO ALVAREZ MANCINAS		7,700.00	23737	13/11/2025	30/11/2025		
03110157	D 13/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03526, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO MARTINEZ PARTIDA	1	03526	CARLOS ALBERTO MARTINEZ PARTIDA		12,500.00	23738	13/11/2025	30/11/2025		
03110158	D 13/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03527, A FAVOR DE MARTIN ALBERTO ESCOBEDO GUERRERO	1	03527	MARTIN ALBERTO ESCOBEDO GUERRERO		12,500.00	23739	13/11/2025	30/11/2025		
03110164	D 13/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03533, A FAVOR DE FIDEL AGUIÑAGA JUAREZ	1	03533	FIDEL AGUIÑAGA JUAREZ		34,800.00	23745	13/11/2025	30/11/2025		
03110167	D 13/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03536, A FAVOR DE HECTOR HUGO CAVAZOS PEREZ	1	03536	HECTOR HUGO CAVAZOS PEREZ		55,100.00	23749	13/11/2025	30/11/2025		
03110200	D 20/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03591, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MARTINEZ ALVAREZ	1	03591	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ALVAREZ		8,200.00	23793	20/11/2025	30/11/2025		
03110201	D 20/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03592, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO MARTINEZ PARTIDA	1	03592	CARLOS ALBERTO MARTINEZ PARTIDA		17,200.00	23794	20/11/2025	30/11/2025		
03110202	D 20/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03593, A FAVOR DE MARTIN ALBERTO ESCOBEDO GUERRERO	1	03593	MARTIN ALBERTO ESCOBEDO GUERRERO		4,700.00	23795	20/11/2025	30/11/2025		
03110240	D 28/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03574, A FAVOR DE JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA	1	03574	JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA		93,682.70	23840	28/11/2025	30/11/2025		
03110253	D 28/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03609, A FAVOR DE MARTHA ROSALBA GARCIA RUVALCABA	1	03609	MARTHA ROSALBA GARCIA RUVALCABA		2,928.00	23878	28/11/2025	30/11/2025		
03110302	D 28/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03689, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO MARTINEZ PARTIDA	1	03689	CARLOS ALBERTO MARTINEZ PARTIDA		8,200.00	23900	28/11/2025	30/11/2025		
03110311	D 30/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03772, A FAVOR DE JORGE LUIS VELAZQUEZ CRUZ	1	03772	JORGE LUIS VELAZQUEZ CRUZ		34,382.40	23809	30/11/2025	30/11/2025		
01120001	D 01/12/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 969 CHEQUE 22039 JUAN GERARDO ESPINO ROJAS RECLASIFICACION ENTRE CUENTAS DEL OBJETO DEL GASTO	1	REC PPTAL 969			10,755.00					
01120276	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 353 CON OFICIO 353. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	AUT MOD PPTAL 3		732,323.68						
01120284	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 358 CON OFICIO 358. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	AUT MOD PPTAL 3		315,934.49						
01120465	D 31/12/25	DES-AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 353 CON OFICIO 353. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	DES-AUT MOD PP			732,323.68					
01120469	D 31/12/25	DES-AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 358 CON OFICIO 358. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	DES-AUT MOD PP			315,934.49					
01120638	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 353 CON OFICIO 353. MODIFICACION PRESUPUESTAL	1	AUT MOD PPTAL 3		732,323.68						
01120642	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 358 CON OFICIO 358. MODIFICACION PRESUPUESTAL	1	AUT MOD PPTAL 3		315,934.49						
03120020	D 01/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03708, A FAVOR DE ELIUD AIDE PINALES AGUIRRE	1	03708	ELIUD AIDE PINALES AGUIRRE		9,280.00	22031	01/12/2025	31/12/2025		
03120038	D 01/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03727, A FAVOR DE ELIUD AIDE PINALES AGUIRRE	1	03727	ELIUD AIDE PINALES AGUIRRE			0.01				
03120040	D 01/12/25	CANCELACIÓN DE DEVENGADO POR CANCELACIÓN DE CR NO. 03727, A FAVOR DE ELIUD AIDE PINALES AGUIRRE	1	03727	ELIUD AIDE PINALES AGUIRRE	0.01						
03120069	D 04/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03787, A FAVOR DE JORGE LUIS VELAZQUEZ CRUZ	1	03787	JORGE LUIS VELAZQUEZ CRUZ		27,260.00	22073	04/12/2025	31/12/2025		
03120125	D 11/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03864, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO MARTINEZ PARTIDA	1	03864	CARLOS ALBERTO MARTINEZ PARTIDA		12,200.00	22128	11/12/2025	31/12/2025		
03120128	D 11/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03867, A FAVOR DE FIDEL AGUIÑAGA JUAREZ	1	03867	FIDEL AGUIÑAGA JUAREZ		33,060.00	22131	11/12/2025	31/12/2025		
03120132	D 11/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03874, A FAVOR DE MARCELO GARCIA TREVIÑO	1	03874	MARCELO GARCIA TREVIÑO		29,490.75	22135	11/12/2025	31/12/2025		
03120159	D 15/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03743, A FAVOR DE FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA	1	03743	FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA		21,545.00	22162	15/12/2025	31/12/2025		
03120183	D 15/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03880, A FAVOR DE SERGIO ANTONIO ZAMORA TREVIÑO	1	03880	SERGIO ANTONIO ZAMORA TREVIÑO		12,204.26	22186	15/12/2025	31/12/2025		
03120246	D 17/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03968, A FAVOR DE JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA	1	03968	JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA		8,085.00	22245	17/12/2025	31/12/2025		
03120251	D 17/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03961, A FAVOR DE ANTONIO MENDEZ CHAVANA	1	03961	ANTONIO MENDEZ CHAVANA		16,000.00	22250	17/12/2025	31/12/2025		



Municipio de Anáhuac, N.L.

miércoles, 17 de junio de 2026

Sistema de Contabilidad Municipal

11:27:57 a. m

(Definitivo)

Relaciones Analíticas de Enero a Diciembre de 2025

Página 32 de 54

CUENTA CONTABLE		DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		CARGO	ABONO	SALDO ACTUAL					
POLIZA	FECHA	CONCEPTO	ORIG	C.R. / ORDEN	BENEFICIARIO			CARGO	ABONO	NO CHQ.	FECHA CH.	FECHA ENT.
8220 44 1400		APOYO PARA TRANSPORTACION DE ESTUDIANTES-			0.00	58,832.01	58,832.01	0.00				
01010001 D	01/01/25	PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2025	1	PPTO AUTORIZAD				32,916.00				
03030144 D	19/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00622, A FAVOR DE MA. LUISA MENDEZ MARTINEZ	1	00622	MA. LUISA MENDEZ MARTINEZ				1,399.99	19963	19/03/2025	31/03/2025
03030204 D	31/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00679, A FAVOR DE MA. LUISA MENDEZ MARTINEZ	1	00679	MA. LUISA MENDEZ MARTINEZ				1,400.00	20077	31/03/2025	31/03/2025
01050030 D	30/05/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 346 COMPROBACION DE GASTOS CH20597	1	REC PPTAL 346					1,400.00			
01060077 D	30/06/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 422 COMPROBACION DE GASTOS CH20902	1	REC PPTAL 422					2,100.00			
01070072 D	31/07/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 613 COMPROBACION DE GASTOS CH21284 MA. LUISA MENDEZ	1	REC PPTAL 613					700.00			
01120276 D	31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 353 CON OFICIO 353. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	AUT MOD PPTAL 3					25,916.01			
01120465 D	31/12/25	DES-AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 353 CON OFICIO 353. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	DES-AUT MOD PP				25,916.01				
01120638 D	31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 353 CON OFICIO 353. MODIFICACION PRESUPUESTAL	1	AUT MOD PPTAL 3					25,916.01			
8220 44 1500		APOYO ECONOMICO A COMUNIDADES			0.00	1,764,705.57	1,764,705.57	0.00				
01010082 D	31/01/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 12 CON OFICIO 12. PARTIDA NO CONTEMPPLADA EN EL PRESUPUESTO INICIAL	1	AUT MOD PPTAL 1				0.01				
03010080 D	31/01/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00080, A FAVOR DE HECTOR HUGO CAVAZOS PEREZ	1	00080	HECTOR HUGO CAVAZOS PEREZ				4,060.00	19529	31/01/2025	31/01/2025
03010091 D	31/01/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00091, A FAVOR DE IGNACIO CASTILLO CACIQUE	1	00091	IGNACIO CASTILLO CACIQUE				34,425.00	19535	31/01/2025	31/01/2025
03030082 D	19/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00395, A FAVOR DE PATRICIO FLORES SOTOMAYOR	1	00395	PATRICIO FLORES SOTOMAYOR				12,000.00	19977	19/03/2025	31/03/2025
03030091 D	19/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00404, A FAVOR DE MIGUEL ALEJANDRO ARREGUIN ESCOTO	1	00404	MIGUEL ALEJANDRO ARREGUIN ESCOTO				18,130.50	19981	19/03/2025	31/03/2025
03040062 D	10/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00890, A FAVOR DE FERNANDO HERNANDEZ DE LA CRUZ	1	00890	FERNANDO HERNANDEZ DE LA CRUZ				18,130.50	20298	10/04/2025	30/04/2025
01050032 D	14/05/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 348 TRANSFERENCIA A CAROLINA GONZALEZ MORTON POR POZOS DE AGUA EN EJIDOS	1	REC PPTAL 348					388,078.00			
03050044 D	07/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01107, A FAVOR DE IGNACIO CASTILLO CACIQUE	1	01107	IGNACIO CASTILLO CACIQUE				16,240.00	20528	07/05/2025	31/05/2025
03050095 D	13/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01171, A FAVOR DE JOSE HUMBERTO RAMIREZ GARIBAY	1	01171	JOSE HUMBERTO RAMIREZ GARIBAY				5,220.00	20575	13/05/2025	31/05/2025
03060210 D	17/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01615, A FAVOR DE JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA	1	01615	JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA				19,673.00	21015	17/06/2025	30/06/2025
03060227 D	19/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01636, A FAVOR DE GREGORIO HERNANDEZ MUÑOZ	1	01636	GREGORIO HERNANDEZ MUÑOZ				1,500.00	21028	19/06/2025	30/06/2025
03060300 D	30/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01758, A FAVOR DE RAUL MARTINEZ SANTOS	1	01758	RAUL MARTINEZ SANTOS				8,120.00	21101	30/06/2025	30/06/2025
03070273 D	24/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02104, A FAVOR DE GONZALO ELIZONDO LIRA	1	02104	GONZALO ELIZONDO LIRA				120,925.36	21428	24/07/2025	31/07/2025
03070375 D	29/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02606, A FAVOR DE JUAN GERARDO ESPINO ROJAS	1	02606	JUAN GERARDO ESPINO ROJAS				14,555.00	22929	29/07/2025	31/07/2025
03090142 D	11/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02794, A FAVOR DE JOSE MARGARITO ABUNDIS BRAVO	1	02794	JOSE MARGARITO ABUNDIS BRAVO				13,920.00	23031	11/09/2025	30/09/2025
03090311 D	25/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02931, A FAVOR DE IGNACIO CASTILLO CACIQUE	1	02931	IGNACIO CASTILLO CACIQUE				17,690.63	23186	25/09/2025	30/09/2025
03100090 D	10/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03127, A FAVOR DE GONZALO ELIZONDO LIRA	1	03127	GONZALO ELIZONDO LIRA				126,996.80	23314	10/10/2025	31/10/2025
03100107 D	13/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03121, A FAVOR DE JOSE MARGARITO ABUNDIS BRAVO	1	03121	JOSE MARGARITO ABUNDIS BRAVO				38,976.00	23330	13/10/2025	31/10/2025
03110064 D	06/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03452, A FAVOR DE MARTIN ALBERTO ESCOBEDO GUERRERO	1	03452	MARTIN ALBERTO ESCOBEDO GUERRERO				10,000.00	23649	06/11/2025	30/11/2025
01120284 D	31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 358 CON OFICIO 358. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	AUT MOD PPTAL 3				13,398.95				
01120312 D	31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 376 CON OFICIO 376. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	AUT MOD PPTAL 3				868,953.83				
01120469 D	31/12/25	DES-AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 358 CON OFICIO 358. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	DES-AUT MOD PP				13,398.95				
01120487 D	31/12/25	DES-AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 376 CON OFICIO 376. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	DES-AUT MOD PP				868,953.83				
01120642 D	31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 358 CON OFICIO 358. MODIFICACION PRESUPUESTAL	1	AUT MOD PPTAL 3				13,398.95				
01120660 D	31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 376 CON OFICIO 376. MODIFICACION PRESUPUESTAL	1	AUT MOD PPTAL 3				868,953.83				
03120070 D	04/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03788, A FAVOR DE RAUL ANTONIO DAVILA RENTERIA	1	03788	RAUL ANTONIO DAVILA RENTERIA				3,000.00	22074	04/12/2025	31/12/2025



Municipio de Anáhuac, N.L.

miércoles, 17 de junio de 2026

Sistema de Contabilidad Municipal

11:27:57 a. m.

(Definitivo)

Relaciones Analíticas de Enero a Diciembre de 2025

Página 33 de 54

CUENTA CONTABLE		DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		CARGO	ABONO	SALDO ACTUAL					
POLIZA	FECHA	CONCEPTO	ORIG	C.R. / ORDEN	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO	NO CHQ.	FECHA CH.	FECHA ENT.		
03120246	D 17/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03968, A FAVOR DE JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA	1	03968	JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA		4,646.00	22245	17/12/2025	31/12/2025		
03120286	D 18/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03999, A FAVOR DE RAUL ANTONIO DAVILA RENTERIA	1	03999	RAUL ANTONIO DAVILA RENTERIA		4,000.00	22276	18/12/2025	31/12/2025		
03120300	D 19/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 04012, A FAVOR DE HERIBERTO SIFUENTES GOMEZ	1	04012	HERIBERTO SIFUENTES GOMEZ		2,066.00	22290	19/12/2025	31/12/2025		
8220 44 1600		APOYO PARA ESTUDIANTES EN ESPECIE Y ECONOMICO			0.00	3,328,357.34	3,328,357.34				0.00	
01010001	D 01/01/25	PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2025	1	PPTO AUTORIZADO								
01010050	D 30/01/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 343 COMPROBACION DE GASTOS CH19317	1	REC PPTAL 343			2,000.00					
03010017	D 13/01/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00016, A FAVOR DE NORMA PERLA GARATE FLORES	1	00016	NORMA PERLA GARATE FLORES		219.00	19491	13/01/2025	31/01/2025		
03010020	D 13/01/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00019, A FAVOR DE LUIS EVERARDO GARCIA JASSO	1	00019	LUIS EVERARDO GARCIA JASSO		1,000.00	19481	13/01/2025	31/01/2025		
03010025	D 15/01/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00024, A FAVOR DE JESUS HECTOR SALAZAR GUERRERO	1	00024	JESUS HECTOR SALAZAR GUERRERO		2,000.00	19501	15/01/2025	31/01/2025		
03010026	D 15/01/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00025, A FAVOR DE FERNANDO VAZQUEZ GUERRERO	1	00025	FERNANDO VAZQUEZ GUERRERO		2,000.00	19502	15/01/2025	31/01/2025		
03010081	D 31/01/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00081, A FAVOR DE ELVIRA CRISTINA PAZ MALDONADO	1	00081	ELVIRA CRISTINA PAZ MALDONADO		2,500.00	19569	31/01/2025	31/01/2025		
03010097	D 31/01/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00097, A FAVOR DE NORMA PERLA GARATE FLORES	1	00097	NORMA PERLA GARATE FLORES		185.00	19581	31/01/2025	31/01/2025		
03010104	D 31/01/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00104, A FAVOR DE HECTOR JAVIER GRANADOS MUÑOZ	1	00104	HECTOR JAVIER GRANADOS MUÑOZ		5,000.00	19542	31/01/2025	31/01/2025		
01020100	D 13/02/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 619 CHEQUE 19748 MA LUISA MENDEZ MARTINEZ REPOSICION DE CAJA CHICA	1	REC PPTAL 619			3,000.00					
03020019	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00205, A FAVOR DE NORMA PERLA GARATE FLORES	1	00205	NORMA PERLA GARATE FLORES		94.86	19703	28/02/2025	28/02/2025		
03020039	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00225, A FAVOR DE NORMA PERLA GARATE FLORES	1	00225	NORMA PERLA GARATE FLORES		6,000.00	19725	28/02/2025	28/02/2025		
03020072	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00257, A FAVOR DE ESCARLET DESIRE LOPEZ LOPEZ	1	00257	ESCARLET DESIRE LOPEZ LOPEZ		4,800.00	19762	28/02/2025	28/02/2025		
03020084	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00341, A FAVOR DE MA. LUISA MENDEZ MARTINEZ	1	00341	MA. LUISA MENDEZ MARTINEZ		1,399.99	19678	28/02/2025	28/02/2025		
03020088	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00345, A FAVOR DE DORA ELIA VELARDE SANCHEZ	1	00345	DORA ELIA VELARDE SANCHEZ		6,401.99	19682	28/02/2025	28/02/2025		
03020089	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00346, A FAVOR DE FATIMA YAMILETH ESQUIVEL QUINTERO	1	00346	FATIMA YAMILETH ESQUIVEL QUINTERO		2,500.00	19683	28/02/2025	28/02/2025		
03020107	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00363, A FAVOR DE SANDRA SANCHEZ SANCHEZ	1	00363	SANDRA SANCHEZ SANCHEZ		2,000.00	19818	28/02/2025	28/02/2025		
03020116	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00412, A FAVOR DE CRISTIAN MANUEL BARRAGAN GARCIA	1	00412	CRISTIAN MANUEL BARRAGAN GARCIA		1,200.00	19809	28/02/2025	28/02/2025		
03020119	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00415, A FAVOR DE DORA ELIA VELARDE SANCHEZ	1	00415	DORA ELIA VELARDE SANCHEZ		1,500.00	19807	28/02/2025	28/02/2025		
03020133	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00429, A FAVOR DE SONIA VILLARREAL RODRIGUEZ	1	00429	SONIA VILLARREAL RODRIGUEZ		26,000.00	19780	28/02/2025	28/02/2025		
03020134	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00430, A FAVOR DE SONIA VILLARREAL RODRIGUEZ	1	00430	SONIA VILLARREAL RODRIGUEZ		26,000.00	19781	28/02/2025	28/02/2025		
03020144	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00441, A FAVOR DE DEYANIRA SANDOVAL HERNANDEZ	1	00441	DEYANIRA SANDOVAL HERNANDEZ		3,440.00	19796	28/02/2025	28/02/2025		
03020265	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00859, A FAVOR DE MA. LUISA MENDEZ MARTINEZ	1	00859	MA. LUISA MENDEZ MARTINEZ		1,000.00					
03020268	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00862, A FAVOR DE MA. LUISA MENDEZ MARTINEZ	1	00862	MA. LUISA MENDEZ MARTINEZ		2,295.00	19892	28/02/2025	28/02/2025		
03020276	D 28/02/25	CANCELACIÓN DE DEVENGADO POR CANCELACIÓN DE CR NO. 00859, A FAVOR DE MA. LUISA MENDEZ MARTINEZ	1	00859	MA. LUISA MENDEZ MARTINEZ		1,000.00					
03030014	D 19/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00289, A FAVOR DE ELVIRA CRISTINA PAZ MALDONADO	1	00289	ELVIRA CRISTINA PAZ MALDONADO		2,000.00	19947	19/03/2025	31/03/2025		
03030105	D 19/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00546, A FAVOR DE NORMA PERLA GARATE FLORES	1	00546	NORMA PERLA GARATE FLORES		2,000.00	20046	19/03/2025	31/03/2025		
03030111	D 19/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00552, A FAVOR DE NORMA PERLA GARATE FLORES	1	00552	NORMA PERLA GARATE FLORES		766.00	20010	19/03/2025	31/03/2025		
03030116	D 19/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00557, A FAVOR DE BENITO ZACARIAS HERNANDEZ RODRIGUEZ	1	00557	BENITO ZACARIAS HERNANDEZ RODRIGUEZ		3,000.00	20051	19/03/2025	31/03/2025		
03030118	D 19/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00559, A FAVOR DE ROSA DANIELA VAZQUEZ GONZALEZ	1	00559	ROSA DANIELA VAZQUEZ GONZALEZ		2,000.00	20052	19/03/2025	31/03/2025		
03030169	D 31/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00647, A FAVOR DE NORMA PERLA GARATE FLORES	1	00647	NORMA PERLA GARATE FLORES		2,000.00	20070	31/03/2025	31/03/2025		
03030174	D 31/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00650, A FAVOR DE RAMIRO DE LUNA BARRERA	1	00650	RAMIRO DE LUNA BARRERA		8,540.00	20128	31/03/2025	31/03/2025		



Municipio de Anáhuac, N.L.

miércoles, 17 de junio de 2026

Sistema de Contabilidad Municipal

11:27:57 a. m

(Definitivo)

Relaciones Analíticas de Enero a Diciembre de 2025

Página 34 de 54

CUENTA CONTABLE		DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		CARGO	ABONO	SALDO ACTUAL					
POLIZA	FECHA	CONCEPTO	ORIG	C.R. / ORDEN	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO	NO CHQ.	FECHA CH.	FECHA ENT.		
03030196	D 31/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00672, A FAVOR DE ALFREDO OCHOA PEREZ	1	00672	ALFREDO OCHOA PEREZ		4,000.00	20092	31/03/2025	31/03/2025		
03030211	D 31/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00686, A FAVOR DE VICTOR ADAN RAMOS MATA	1	00686	VICTOR ADAN RAMOS MATA		4,000.00	20135	31/03/2025	31/03/2025		
03030276	D 31/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00748, A FAVOR DE HERIBERTO MADRIGALES GUTIERREZ	1	00748	HERIBERTO MADRIGALES GUTIERREZ		3,000.00	20183	31/03/2025	31/03/2025		
03030324	D 31/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00926, A FAVOR DE NORMA PERLA GARATE FLORES	1	00926	NORMA PERLA GARATE FLORES		1,765.00	20228	31/03/2025	31/03/2025		
03030326	D 31/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00928, A FAVOR DE DORA ELIA VELARDE SANCHEZ	1	00928	DORA ELIA VELARDE SANCHEZ		1,000.00	20162	31/03/2025	31/03/2025		
01040014	D 10/04/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 232 TRANSFERENCIA A GRUPO DESTERMERK POR COMPRA DE PAQUETE DE REGALOS REGALOS	1	REC PPTAL 232			7,250.00					
01040054	D 30/04/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 324 COMPROBACION DE GASTOS CH 20252	1	REC PPTAL 324			1,600.00					
01040056	D 30/04/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 326 Cancelación Reclasificación No. 324 / COMPROBACION DE GASTOS CH 20252	1	REC PPTAL 326		1,600.00						
01040057	D 30/04/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 327 COMPROBACION DE GASTOS CH20252	1	REC PPTAL 327			1,600.00					
01040059	D 30/04/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 330 COMPROBACION DE GASTOS CH20265	1	REC PPTAL 330			2,700.00					
01040061	D 30/04/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 332 COMPROBACION DE GASTOS CH20370	1	REC PPTAL 332			6,000.00					
03040040	D 08/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00844, A FAVOR DE MARIALUZ RODRIGUEZ HERRERA	1	00844	MARIALUZ RODRIGUEZ HERRERA		6,000.00	20275	08/04/2025	30/04/2025		
03040047	D 09/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00916, A FAVOR DE LADY MELISSA PORTILLO MEZA	1	00916	LADY MELISSA PORTILLO MEZA		2,893.00	20283	09/04/2025	30/04/2025		
03040144	D 10/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00953, A FAVOR DE OSCAR QUIROGA RODRIGUEZ	1	00953	OSCAR QUIROGA RODRIGUEZ		40,000.00	20381	10/04/2025	30/04/2025		
03040180	D 29/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00993, A FAVOR DE SBEIDY PRISCILA HERNANDEZ RODRIGUEZ	1	00993	SBEIDY PRISCILA HERNANDEZ RODRIGUEZ		5,000.00	20418	29/04/2025	30/04/2025		
01050025	D 28/05/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 339 COMPROBACION DE GASTOS CH20585	1	REC PPTAL 339			6,000.00					
03050006	D 02/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01066, A FAVOR DE ELIUD ABREGO ALVAREZ	1	01066	ELIUD ABREGO ALVAREZ		6,500.00	20488	02/05/2025	31/05/2025		
03050010	D 02/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01073, A FAVOR DE MELANY ARTEAGA BRISEÑO	1	01073	MELANY ARTEAGA BRISEÑO		3,000.00	20493	02/05/2025	31/05/2025		
03050027	D 07/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01103, A FAVOR DE LUISA ESMERALDA CABELLO MENDEZ	1	01103	LUISA ESMERALDA CABELLO MENDEZ		6,090.00	20511	07/05/2025	31/05/2025		
03050032	D 07/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01104, A FAVOR DE LUZ ANGELES CABELLO MENDEZ	1	01104	LUZ ANGELES CABELLO MENDEZ		6,090.00	20516	07/05/2025	31/05/2025		
03050052	D 08/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01117, A FAVOR DE VICTOR JAVIER PEREZ TORRES	1	01117	VICTOR JAVIER PEREZ TORRES		5,000.00	20536	08/05/2025	31/05/2025		
03050099	D 13/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01175, A FAVOR DE SANJUANA CUEVA VILLARREAL	1	01175	SANJUANA CUEVA VILLARREAL		3,000.00	20579	13/05/2025	31/05/2025		
03050142	D 19/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01249, A FAVOR DE DENISSE DEESIRE ALVARADO BARBOSA	1	01249	DENISSE DEESIRE ALVARADO BARBOSA		1,000.00	20622	19/05/2025	31/05/2025		
03050315	D 30/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01401, A FAVOR DE EZEQUIEL MUÑIZ SARABIA	1	01401	EZEQUIEL MUÑIZ SARABIA		5,000.00	20806	30/05/2025	31/05/2025		
01060010	D 09/06/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 377 COMPROBACION DE GASTOS CH20621	1	REC PPTAL 377			5,400.00					
01060018	D 16/06/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 389 COMPROBACION DE GASTOS CH20783	1	REC PPTAL 389			1,000.00					
01060022	D 17/06/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 393 COMPROBACION DE GASTOS CH20873	1	REC PPTAL 393			8,200.00					
01060070	D 16/06/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 525 TRANSFERENCIA A COMERCIALIZADORA ALRREKI SA DE CV POR MOCHILAS PARA GRADUACION DE ESRUDIANTES	1	REC PPTAL 525			182,120.00					
03060018	D 02/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01423, A FAVOR DE SANJUANITA ELOISA GARCIA RANGEL	1	01423	SANJUANITA ELOISA GARCIA RANGEL		1,420.00	20825	02/06/2025	30/06/2025		
03060020	D 02/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01425, A FAVOR DE EVELYN YULISA ROBLES HERNANDEZ	1	01425	EVELYN YULISA ROBLES HERNANDEZ		10,000.00	20827	02/06/2025	30/06/2025		
03060030	D 03/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01434, A FAVOR DE MARIANA MUÑOZ SANDOVAL	1	01434	MARIANA MUÑOZ SANDOVAL		4,000.00	20836	03/06/2025	30/06/2025		
03060043	D 04/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01447, A FAVOR DE SANDRA PATRICIA TORRES ALVARADO	1	01447	SANDRA PATRICIA TORRES ALVARADO		3,000.00	20849	04/06/2025	30/06/2025		
03060067	D 06/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01474, A FAVOR DE CAROLINA IVETH TREJO REYNA	1	01474	CAROLINA IVETH TREJO REYNA		4,000.00	20874	06/06/2025	30/06/2025		
03060097	D 11/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01531, A FAVOR DE BRIANDA LIZETH TORRES HERNANDEZ	1	01531	BRIANDA LIZETH TORRES HERNANDEZ		4,000.00	20904	11/06/2025	30/06/2025		
03060149	D 16/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01602, A FAVOR DE ADELA GUERRERO JIMENEZ	1	01602	ADELA GUERRERO JIMENEZ		934.00	20953	16/06/2025	30/06/2025		
03060151	D 16/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01604, A FAVOR DE JUAN ANDRES RENTERIA CONSTANTINO	1	01604	JUAN ANDRES RENTERIA CONSTANTINO		6,815.00	20955	16/06/2025	30/06/2025		
03060226	D 19/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01635, A FAVOR DE JUANITA OLVEDA RANGEL	1	01635	JUANITA OLVEDA RANGEL		3,500.00	21027	19/06/2025	30/06/2025		
03060277	D 26/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01723, A FAVOR DE ALFONSO RANGEL RUIZ	1	01723	ALFONSO RANGEL RUIZ		3,080.00	21077	26/06/2025	30/06/2025		
01070010	D 10/07/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 531 COMPROBACION DE GASTOS CH21046	1	REC PPTAL 531			2,000.00					
01070011	D 11/07/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 550 COMPROBACION DE GASTOS CH20913	1	REC PPTAL 550			6,800.00					



Municipio de Anáhuac, N.L.

miércoles, 17 de junio de 2026

Sistema de Contabilidad Municipal

11:27:57 a. m

(Definitivo)

Relaciones Analíticas de Enero a Diciembre de 2025

Página 35 de 54

CUENTA CONTABLE		DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		CARGO	ABONO	SALDO ACTUAL			
POLIZA	FECHA	CONCEPTO	ORIG	C.R. / ORDEN	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO	NO CHQ.	FECHA CH.	FECHA ENT.
01070012	D 11/07/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 551 COMPROBACION DE GASTOS CH21026 MARIA LUISA MENDEZ	1	REC PPTAL 551			700.00			
01070017	D 22/07/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 557 COMPROBACION DE CHEQUE 21158 DORA ELIA VELARDE	1	REC PPTAL 557			4,200.00			
01070018	D 23/07/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 558 COMPROBACION DE GASTOS CH21209 DORA ELIA VELARDE	1	REC PPTAL 558			5,000.00			
01070026	D 14/07/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 566 TRANSFERENCIA A COMERCIALIZADORA ALRREKI SA DE CV POR COMPRA DE MOCHILAS ESCOLARES	1	REC PPTAL 566			123,424.00			
01070055	D 30/07/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 595 COMPROBACION DE GASTOS CH21282 DORA ELIA VELARDE	1	REC PPTAL 595			3,000.00			
01070072	D 31/07/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 613 COMPROBACION DE GASTOS CH21284 MA. LUISA MENDEZ	1	REC PPTAL 613			1,600.00			
01070112	D 23/07/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 151 CON OFICIO 151. Partida pptal no incluida en ppto inicial	1	AUT MOD PPTAL 1			0.01			
03070016	D 02/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01793, A FAVOR DE YULIANA RAQUEL DE LA ROSA SILVA	1	01793	YULIANA RAQUEL DE LA ROSA SILVA		2,000.00	22931	02/07/2025	31/07/2025
03070038	D 07/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01834, A FAVOR DE LIZET YANURI GONZALEZ GARCIA	1	01834	LIZET YANURI GONZALEZ GARCIA		2,981.00	21191	07/07/2025	31/07/2025
03070045	D 08/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01870, A FAVOR DE JUAN MARTIN SARABIA MUÑIZ	1	01870	JUAN MARTIN SARABIA MUÑIZ		7,000.00	21198	08/07/2025	31/07/2025
03070046	D 08/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01871, A FAVOR DE JUAN DAVID GUTIERREZ LARA	1	01871	JUAN DAVID GUTIERREZ LARA		4,000.00	21199	08/07/2025	31/07/2025
03070080	D 14/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01931, A FAVOR DE FERNANDO ROMO GELACIO	1	01931	FERNANDO ROMO GELACIO		5,000.00	21237	14/07/2025	31/07/2025
03070140	D 16/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01969, A FAVOR DE GISELA PALAU MORENO	1	01969	GISELA PALAU MORENO		5,062.00	21295	16/07/2025	31/07/2025
03070141	D 16/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01970, A FAVOR DE EDGAR AZAEL MATA GALAN	1	01970	EDGAR AZAEL MATA GALAN		2,880.00	21296	16/07/2025	31/07/2025
03070145	D 17/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01972, A FAVOR DE ELIUD ABREGO ALVAREZ	1	01972	ELIUD ABREGO ALVAREZ		6,000.00	21298	17/07/2025	31/07/2025
03070147	D 17/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01974, A FAVOR DE ISMAEL ZAVALA DOMINGUEZ	1	01974	ISMAEL ZAVALA DOMINGUEZ		4,710.00	21300	17/07/2025	31/07/2025
03070159	D 18/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01986, A FAVOR DE JHOANA AMELLELI MORALES SANCHEZ	1	01986	JHOANA AMELLELI MORALES SANCHEZ		4,000.00	21312	18/07/2025	31/07/2025
03070163	D 18/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02000, A FAVOR DE LEESLY ALEXANDRA SEGURA CALVILLO	1	02000	LEESLY ALEXANDRA SEGURA CALVILLO		3,500.00	21316	18/07/2025	31/07/2025
03070171	D 21/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02015, A FAVOR DE IRIS JOSEFINA AGUIÑAGA MORALES	1	02015	IRIS JOSEFINA AGUIÑAGA MORALES		5,000.00	21325	21/07/2025	31/07/2025
03070242	D 24/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02097, A FAVOR DE ABRIL ALEJANDRA CASTILLO CONTRERAS	1	02097	ABRIL ALEJANDRA CASTILLO CONTRERAS		2,910.00	21399	24/07/2025	31/07/2025
03070298	D 28/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02134, A FAVOR DE TAMHARA CARMONA ARRONA	1	02134	TAMHARA CARMONA ARRONA		4,000.00	21458	28/07/2025	31/07/2025
03070301	D 28/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02137, A FAVOR DE NELLY ITZAMARA SILVA RAMIREZ	1	02137	NELLY ITZAMARA SILVA RAMIREZ		2,910.00	21461	28/07/2025	31/07/2025
03070303	D 28/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02139, A FAVOR DE SONIA ROJO MARTINEZ	1	02139	SONIA ROJO MARTINEZ		3,000.00	21463	28/07/2025	31/07/2025
03070304	D 28/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02140, A FAVOR DE LIZET YANURI GONZALEZ GARCIA	1	02140	LIZET YANURI GONZALEZ GARCIA		2,500.00	21464	28/07/2025	31/07/2025
03070307	D 28/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02144, A FAVOR DE ANGELA RIVERA MENDOZA	1	02144	ANGELA RIVERA MENDOZA		4,000.00	21443	28/07/2025	31/07/2025
01080003	D 11/08/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 623 COMPROBACION DE CH21440 MA. LUISA MENDEZ	1	REC PPTAL 623			800.00			
01080004	D 13/08/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 633 COMPROBACION DE GASTOS CH21446 DORA ELIA VELARDE	1	REC PPTAL 633			3,000.00			
01080008	D 18/08/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 643 COMPROBACION DE GASTOS CH21545 DORA ELIA VELARDE	1	REC PPTAL 643			2,200.00			
01080022	D 20/08/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 658 COMPROBACION DE GASTOS CH21597 DORA ELIA VELARDE	1	REC PPTAL 658			900.00			
01080032	D 28/08/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 672 COMPROBACION DE GASTOS CH21659 DORE ELIA VELARDE	1	REC PPTAL 672			2,450.00			
01080033	D 29/08/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 681 COMPROBACION DE GASTOS CH21709 DORA ELIA VELARDE	1	REC PPTAL 681			6,500.00			
03080034	D 04/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02241, A FAVOR DE BRISEIDA AZENETH SARABIA GARIBALDI	1	02241	BRISEIDA AZENETH SARABIA GARIBALDI		3,500.00	21555	04/08/2025	31/08/2025
03080083	D 11/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02320, A FAVOR DE SANJUANA CUEVA VILLARREAL	1	02320	SANJUANA CUEVA VILLARREAL		5,202.00	21606	11/08/2025	31/08/2025
03080094	D 11/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02331, A FAVOR DE KARINA LIZETH CISNEROS MOYEDA	1	02331	KARINA LIZETH CISNEROS MOYEDA		3,600.00	21617	11/08/2025	31/08/2025
03080120	D 13/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02361, A FAVOR DE ESTEFANNY ALEJANDRA ZUAZUA MALDONADO	1	02361	ESTEFANNY ALEJANDRA ZUAZUA MALDONADO		2,000.00	21647	13/08/2025	31/08/2025



Municipio de Anáhuac, N.L.

miércoles, 17 de junio de 2026

11:27:57 a. m.

Sistema de Contabilidad Municipal

(Definitivo)

Relaciones Analíticas de Enero a Diciembre de 2025

Página 36 de 54

CUENTA CONTABLE		DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		CARGO	ABONO	SALDO ACTUAL					
POLIZA	FECHA	CONCEPTO	ORIG	C.R. / ORDEN	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO	NO CHQ.	FECHA CH.	FECHA ENT.		
03080122	D 13/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02363, A FAVOR DE ZULEMA AZENETH ALVARADO GARCIA	1	02363	ZULEMA AZENETH ALVARADO GARCIA		1,500.00	21649	13/08/2025	31/08/2025		
03080123	D 13/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02364, A FAVOR DE FEDERICO CASAS CISNEROS	1	02364	FEDERICO CASAS CISNEROS		1,500.00	21650	13/08/2025	31/08/2025		
03080124	D 13/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02365, A FAVOR DE LETICIA VARGAS PUENTE	1	02365	LETICIA VARGAS PUENTE		900.00	21651	13/08/2025	31/08/2025		
03080130	D 13/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02370, A FAVOR DE NORMA ALICIA GARCIA GUTIERREZ	1	02370	NORMA ALICIA GARCIA GUTIERREZ		7,000.00	21656	13/08/2025	31/08/2025		
03080138	D 14/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02384, A FAVOR DE JESUS HECTOR SALAZAR GUERRERO	1	02384	JESUS HECTOR SALAZAR GUERRERO		2,000.00	21662	14/08/2025	31/08/2025		
03080139	D 14/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02386, A FAVOR DE JOSE ANGEL SALAZAR GUERRERO	1	02386	JOSE ANGEL SALAZAR GUERRERO		2,500.00	21663	14/08/2025	31/08/2025		
03080182	D 20/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02451, A FAVOR DE BRIANDA LIZETH TORRES HERNANDEZ	1	02451	BRIANDA LIZETH TORRES HERNANDEZ		2,000.00	21705	20/08/2025	31/08/2025		
03080183	D 20/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02452, A FAVOR DE ROSA DANIELA VAZQUEZ GONZALEZ	1	02452	ROSA DANIELA VAZQUEZ GONZALEZ		2,000.00	21706	20/08/2025	31/08/2025		
03080222	D 21/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02472, A FAVOR DE DANNA DALAY SARABIA TORRES	1	02472	DANNA DALAY SARABIA TORRES		3,000.00	21715	21/08/2025	31/08/2025		
03080227	D 21/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02430, A FAVOR DE RAMIRO DE LUNA BARRERA	1	02430	RAMIRO DE LUNA BARRERA		8,967.00	21752	21/08/2025	31/08/2025		
03080263	D 22/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02488, A FAVOR DE LAURA DEL ROSARIO HERNANDEZ MELGOZA	1	02488	LAURA DEL ROSARIO HERNANDEZ MELGOZA		1,563.00	21788	22/08/2025	31/08/2025		
03080264	D 22/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02489, A FAVOR DE JUANA MIREYA VAZQUEZ CHAVEZ	1	02489	JUANA MIREYA VAZQUEZ CHAVEZ		1,800.00	21789	22/08/2025	31/08/2025		
03080265	D 22/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02490, A FAVOR DE MONICO CABADA CANTU	1	02490	MONICO CABADA CANTU		4,000.00	21790	22/08/2025	31/08/2025		
03080294	D 27/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02531, A FAVOR DE DORA ELIA RANGEL TAVAREZ	1	02531	DORA ELIA RANGEL TAVAREZ		2,000.00	21819	27/08/2025	31/08/2025		
01090001	D 01/09/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 683 COMPROBACION DE GASTOS CH21621 MA. LUISA MENDEZ	1	REC PPTAL 683			1,600.00					
01090008	D 08/09/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 719 COMPROBACION DE GASTOS CH21815 DORA ELIA VELARDE	1	REC PPTAL 719			15,000.00					
01090009	D 08/09/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 720 COMPROBACION DE GASTOS CH21879 MA. LUISA MENDEZ	1	REC PPTAL 720			1,400.00					
01090038	D 15/09/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 753 COMPROBACION DE GASTOS CH 21902 DORA ELIA VELARDE	1	REC PPTAL 753			7,050.00					
01090039	D 15/09/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 754 COMPROBACION DE GASTOS CH21946 DORA ELIA VELRDE SANCHEZ	1	REC PPTAL 754			12,200.00					
01090055	D 24/09/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 781 COMPROBACION DE GASTOS CH21942 MA. LUISA MENDEZ	1	REC PPTAL 781			2,300.00					
01090058	D 30/09/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 784 COMPROBACION DE GASTOS CH21966 DORA ELIA VELARDE SANCHEZ	1	REC PPTAL 784			3,600.00					
01090059	D 30/09/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 785 COMPROBACION DE GASTOS CH23114 DORA ELIA VELARDE	1	REC PPTAL 785			900.00					
03090031	D 02/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02652, A FAVOR DE ELVIRA CRISTINA PAZ MALDONADO	1	02652	ELVIRA CRISTINA PAZ MALDONADO		2,500.00	21923	02/09/2025	30/09/2025		
03090032	D 02/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02653, A FAVOR DE KARLA YESENIA LOPEZ CAZARES	1	02653	KARLA YESENIA LOPEZ CAZARES		4,000.00	21924	02/09/2025	30/09/2025		
03090054	D 03/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02664, A FAVOR DE YOCSELIN GUADALUPE RODRIGUEZ ROSALES	1	02664	YOCSELIN GUADALUPE RODRIGUEZ ROSALES		3,000.00	21929	03/09/2025	30/09/2025		
03090083	D 08/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02726, A FAVOR DE PAOLA AHOLIBAMA PEREZ ESPINOZA	1	02726	PAOLA AHOLIBAMA PEREZ ESPINOZA		3,000.00	21950	08/09/2025	30/09/2025		
03090084	D 08/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02727, A FAVOR DE LUISA ESMERALDA CABELLO MENDEZ	1	02727	LUISA ESMERALDA CABELLO MENDEZ		4,495.00	21951	08/09/2025	30/09/2025		
03090085	D 08/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02728, A FAVOR DE BRENDA CATALINA LEYVA RUIZ	1	02728	BRENDA CATALINA LEYVA RUIZ		1,500.00	21952	08/09/2025	30/09/2025		
03090086	D 08/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02729, A FAVOR DE ANTONIA SANDOVAL HERNANDEZ	1	02729	ANTONIA SANDOVAL HERNANDEZ		4,000.00	21953	08/09/2025	30/09/2025		
03090087	D 08/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02730, A FAVOR DE LUZ ANGELES CABELLO MENDEZ	1	02730	LUZ ANGELES CABELLO MENDEZ		4,495.00	21954	08/09/2025	30/09/2025		
03090118	D 10/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02764, A FAVOR DE SANJUANITA ELOISA GARCIA RANGEL	1	02764	SANJUANITA ELOISA GARCIA RANGEL		1,500.00	23011	10/09/2025	30/09/2025		
03090174	D 12/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02718, A FAVOR DE RAMIRO DE LUNA BARRERA	1	02718	RAMIRO DE LUNA BARRERA		38,942.40	23081	12/09/2025	30/09/2025		
03090225	D 18/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02847, A FAVOR DE MELANY ARTEAGA BRISEÑO	1	02847	MELANY ARTEAGA BRISEÑO		2,000.00	21971	18/09/2025	30/09/2025		
03090319	D 26/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02939, A FAVOR DE JUAN FRANCISCO MARTINEZ FRAUSTO	1	02939	JUAN FRANCISCO MARTINEZ FRAUSTO		7,000.00	23195	26/09/2025	30/09/2025		
03090321	D 26/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02944, A FAVOR DE AZERETH ABIGAIL MORENO HERNANDEZ	1	02944	AZERETH ABIGAIL MORENO HERNANDEZ		7,000.00	23199	26/09/2025	30/09/2025		



Municipio de Anáhuac, N.L.

miércoles, 17 de junio de 2026

11:27:57 a. m

Sistema de Contabilidad Municipal

(Definitivo)

Relaciones Analíticas de Enero a Diciembre de 2025

Página 37 de 54

CUENTA CONTABLE		DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		CARGO	ABONO	SALDO ACTUAL					
POLIZA	FECHA	CONCEPTO	ORIG	C.R. / ORDEN	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO	NO CHQ.	FECHA CH.	FECHA ENT.		
03090328	D 30/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02948, A FAVOR DE RAMIRO DE LUNA BARRERA	1	02948	RAMIRO DE LUNA BARRERA		24,840.00	21991	30/09/2025	30/09/2025		
01100008	D 06/10/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 801 COMPROBACION DE GATSOS CH23097 NORMA PERLA GARTE	1	REC PPTAL 801			473.00					
01100010	D 06/10/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 803 COMPROBACION DE GASTOS CH21990 DORA ELIA VELARDE	1	REC PPTAL 803			4,500.00					
01100012	D 08/10/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 815 COMPROBACION DE GASTOS CH23129 NORMA PELA GARATE	1	REC PPTAL 815			1,532.00					
01100014	D 08/10/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 817 COMPROBACION DE GASTOS CH23223 NORMA PERLA GARATE	1	REC PPTAL 817			948.00					
01100037	D 14/10/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 847 TRANSFERENCIA A ROGELIO ARRIAGA PUENTE POR PAGO DE RENTA CASA DE ESTUDIANTES NUEVO LAREDO FACTURA 561	1	REC PPTAL 847			3,800.00					
01100038	D 15/10/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 848 COMPROBACION DE GASTOS CH23257 DORA ELIA VELARDE SANCHEZ	1	REC PPTAL 848			1,500.00					
01100039	D 15/10/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 849 COMPROBACION DE GASTOS CH23295 DORA ELIA VELARDE SANCHEZ	1	REC PPTAL 849			1,600.00					
01100046	D 22/10/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 858 COMPROBACION DE GASTOS CH23316 DORA ELIA VELARDE SANCHEZ	1	REC PPTAL 858			10,500.00					
01100053	D 27/10/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 865 COMPROBACION DE GASTOS CH23300 MA. LUISA MENDEZ	1	REC PPTAL 865			1,600.00					
01100054	D 27/10/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 866 COMPROBACION DE GASTOS CH23387 MA. LUISA MENDEZ	1	REC PPTAL 866			1,600.00					
03100138	D 13/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03133, A FAVOR DE RAMIRO DE LUNA BARRERA	1	03133	RAMIRO DE LUNA BARRERA		27,216.00	23363	13/10/2025	31/10/2025		
03100191	D 16/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03204, A FAVOR DE MA. LUISA MENDEZ MARTINEZ	1	03204	MA. LUISA MENDEZ MARTINEZ		3,100.00	23414	16/10/2025	31/10/2025		
03100224	D 22/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03257, A FAVOR DE JOSUE ALEJANDRO CASTRO GARATE	1	03257	JOSUE ALEJANDRO CASTRO GARATE		3,000.00	23447	22/10/2025	31/10/2025		
03100270	D 29/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03330, A FAVOR DE MARIA ELENA SANCHEZ LIMON	1	03330	MARIA ELENA SANCHEZ LIMON		7,000.00	23550	29/10/2025	31/10/2025		
03100311	D 29/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03238, A FAVOR DE CLAUDIA ALCORTA LOPEZ	1	03238	CLAUDIA ALCORTA LOPEZ		2,900.00	23538	29/10/2025	31/10/2025		
01110003	D 03/11/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 875 COMPROBACION DE GASTOS CH23336 NORMA PERLA GARATE FLORES	1	REC PPTAL 875			2,060.00					
01110009	D 04/11/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 881 COMPROBACION GASTOS CH23441 DORA ELIA VELARDE SANCHEZ	1	REC PPTAL 881			500.00					
01110010	D 04/11/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 882 COMPROBACION DE GASTOS CH23483 DORA ELIA VELARDE SANCHEZ	1	REC PPTAL 882			5,700.00					
01110020	D 13/11/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 917 COMPROBACION DE GASTOS CH23639 DORA ELIA VELARDE	1	REC PPTAL 917			1,500.00					
01110052	D 25/11/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 953 COMPROBACION DE GASTOS CH23674 DORA ELIA VELARDE SANCHEZ	1	REC PPTAL 953			1,500.00					
03110037	D 04/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03404, A FAVOR DE GUILLERMO ALEJANDRO IBARRA FRAUSTO	1	03404	GUILLERMO ALEJANDRO IBARRA FRAUSTO		5,922.00	23620	04/11/2025	30/11/2025		
03110047	D 05/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03430, A FAVOR DE ELIUD ABREGO ALVAREZ	1	03430	ELIUD ABREGO ALVAREZ		6,000.00	23631	05/11/2025	30/11/2025		
03110172	D 18/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03548, A FAVOR DE ANGEL ROMO SANCHEZ	1	03548	ANGEL ROMO SANCHEZ		2,692.00	23762	18/11/2025	30/11/2025		
03110186	D 18/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03563, A FAVOR DE SANJUANITA ELOISA GARCIA RANGEL	1	03563	SANJUANITA ELOISA GARCIA RANGEL		1,680.00	23777	18/11/2025	30/11/2025		
03110218	D 26/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03631, A FAVOR DE JOSE GUILLERMO GARZA SOLIS	1	03631	JOSE GUILLERMO GARZA SOLIS		2,500.00	23816	26/11/2025	30/11/2025		
03110221	D 26/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03634, A FAVOR DE ALEYDA DIBANHY CAMPOS PALACIOS	1	03634	ALEYDA DIBANHY CAMPOS PALACIOS		7,200.00	23819	26/11/2025	30/11/2025		
03110297	D 28/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03675, A FAVOR DE MARIA DEL SOCORRO ONTIVEROS GONZALEZ	1	03675	MARIA DEL SOCORRO ONTIVEROS GONZALEZ		7,000.00	23901	28/11/2025	30/11/2025		
03110306	D 14/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03766, A FAVOR DE ROSA DANIELA VAZQUEZ GONZALEZ	1	03766	ROSA DANIELA VAZQUEZ GONZALEZ		2,000.00	23754	14/11/2025	30/11/2025		
03110309	D 14/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03770, A FAVOR DE GLORYBET RANGEL GARZA	1	03770	GLORYBET RANGEL GARZA		20,000.00	23758	14/11/2025	30/11/2025		
03110310	D 30/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03771, A FAVOR DE PEDRO BALDERAS HUERTA	1	03771	PEDRO BALDERAS HUERTA		11,252.58	23759	30/11/2025	30/11/2025		
01120003	D 05/12/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 988 COMPROBACION DE GASTOS CH23889 DORA ELIA VELARDE SANCHEZ	1	REC PPTAL 988			3,500.00					
01120022	D 12/12/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 1008 COMPROBACION DE GASTOS CH23838 MA. LUISA MENDEZ	1	REC PPTAL 1008			1,600.00					
01120031	D 18/12/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 1021 COMPROBACION GASTOS CAJA CHICA CH22124 DORA ELIA VELARDE SANCHEZ	1	REC PPTAL 1021			4,000.00					
01120033	D 19/12/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 1038 COMPROBACION DE GASTOS CAJA CHICA CH22075 MA. LUISA MENDEZ	1	REC PPTAL 1038			1,700.00					



Municipio de Anáhuac, N.L.

miércoles, 17 de junio de 2026

Sistema de Contabilidad Municipal

11:27:57 a. m.

(Definitivo)

Relaciones Analíticas de Enero a Diciembre de 2025

Página 38 de 54

CUENTA CONTABLE		DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		CARGO	ABONO	SALDO ACTUAL			
POLIZA	FECHA	CONCEPTO	ORIG	C.R. / ORDEN	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO	NO CHQ.	FECHA CH.	FECHA ENT.
01120276	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 353 CON OFICIO 353. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	AUT MOD PPTAL 3		510,082.82				
01120280	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 356 CON OFICIO 356. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	AUT MOD PPTAL 3			49,607.98			
01120281	D 31/12/25	DES-AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 356 CON OFICIO 356. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	DES-AUT MOD PP		49,607.98				
01120282	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 356 CON OFICIO 356. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	AUT MOD PPTAL 3			49,607.98			
01120283	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 357 CON OFICIO 357. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	AUT MOD PPTAL 3			734,892.02			
01120285	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 359 CON OFICIO 359. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	AUT MOD PPTAL 3		41,792.86				
01120322	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 386 CON OFICIO 386. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	AUT MOD PPTAL 3		13,853.00				
01120465	D 31/12/25	DES-AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 353 CON OFICIO 353. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	DES-AUT MOD PP			510,082.82			
01120467	D 31/12/25	DES-AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 356 CON OFICIO 356. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	DES-AUT MOD PP		49,607.98				
01120468	D 31/12/25	DES-AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 357 CON OFICIO 357. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	DES-AUT MOD PP		734,892.02				
01120470	D 31/12/25	DES-AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 359 CON OFICIO 359. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	DES-AUT MOD PP		41,792.86				
01120497	D 31/12/25	DES-AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 386 CON OFICIO 386. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	DES-AUT MOD PP		13,853.00				
01120638	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 353 CON OFICIO 353. MODIFICACION PRESUPUESTAL	1	AUT MOD PPTAL 3		510,082.82				
01120640	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 356 CON OFICIO 356. MODIFICACION PRESUPUESTAL	1	AUT MOD PPTAL 3			49,607.98			
01120641	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 357 CON OFICIO 357. MODIFICACION PRESUPUESTAL	1	AUT MOD PPTAL 3			734,892.02			
01120643	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 359 CON OFICIO 359. MODIFICACION PRESUPUESTAL	1	AUT MOD PPTAL 3		41,792.86				
01120670	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 386 CON OFICIO 386. MODIFICACION PRESUPUESTAL	1	AUT MOD PPTAL 3		13,853.00				
03120064	D 04/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03782, A FAVOR DE JUAN ANDRES RENTERIA CONSTANTINO	1	03782	JUAN ANDRES RENTERIA CONSTANTINO		6,000.00	22068	04/12/2025	31/12/2025
03120086	D 08/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03802, A FAVOR DE LEESLY ALEXANDRA SEGURA CALVILLO	1	03802	LEESLY ALEXANDRA SEGURA CALVILLO		2,000.00	22093	08/12/2025	31/12/2025
03120095	D 08/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03820, A FAVOR DE SONIA ROJO MARTINEZ	1	03820	SONIA ROJO MARTINEZ		2,000.00	22100	08/12/2025	31/12/2025
03120096	D 08/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03821, A FAVOR DE LESLIE VILLALPANDO CASTILLO	1	03821	LESLIE VILLALPANDO CASTILLO		3,000.00	22101	08/12/2025	31/12/2025
03120108	D 09/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03834, A FAVOR DE JHOANA AMELLELI MORALES SANCHEZ	1	03834	JHOANA AMELLELI MORALES SANCHEZ		1,900.00	22112	09/12/2025	31/12/2025
03120109	D 10/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03839, A FAVOR DE WENDY ALEJANDRA GONZALEZ MARTINEZ	1	03839	WENDY ALEJANDRA GONZALEZ MARTINEZ		7,500.00	22113	10/12/2025	31/12/2025
03120118	D 10/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03848, A FAVOR DE GUILLERMO ALEJANDRO IBARRA FRAUSTO	1	03848	GUILLERMO ALEJANDRO IBARRA FRAUSTO		23,009.85	22122	10/12/2025	31/12/2025
03120230	D 16/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03940, A FAVOR DE ANGEL ROMO SANCHEZ	1	03940	ANGEL ROMO SANCHEZ		2,550.00	22230	16/12/2025	31/12/2025
03120290	D 19/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 04003, A FAVOR DE ABRIL ALEJANDRA CASTILLO CONTRERAS	1	04003	ABRIL ALEJANDRA CASTILLO CONTRERAS		2,160.00	22281	19/12/2025	31/12/2025
03120292	D 19/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 04005, A FAVOR DE GILBERTO MAURICIO GARCIA CHAPA	1	04005	GILBERTO MAURICIO GARCIA CHAPA		4,145.00	22283	19/12/2025	31/12/2025
8220 44 1700		BRIGADAS Y APOYOS PARA LA SALUD.			0.00	1,951,132.99	1,831,132.99	120,000.00		
01010001	D 01/01/25	PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2025	1	PPTO AUTORIZAD		307,145.00				
03010075	D 31/01/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00075, A FAVOR DE VICTOR ALEJANDRO MUÑOZ DOMINGUEZ	1	00075	VICTOR ALEJANDRO MUÑOZ DOMINGUEZ		10,500.00	19578	31/01/2025	31/01/2025
03010078	D 31/01/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00078, A FAVOR DE MA. LUISA MENDEZ MARTINEZ	1	00078	MA. LUISA MENDEZ MARTINEZ		367.50	19568	31/01/2025	31/01/2025
03020178	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00472, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MUEBLES Y APARATOS ANAHUAC SA DE CV	1	00472	COMERCIALIZADORA DE MUEBLES Y APARATOS ANAHUAC SA DE CV		2,160.00	19848	28/02/2025	28/02/2025
03030016	D 19/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00291, A FAVOR DE JOSE ALEXIS GONZALEZ MARTINEZ	1	00291	JOSE ALEXIS GONZALEZ MARTINEZ		64,236.87	19949	19/03/2025	31/03/2025
03030284	D 31/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00754, A FAVOR DE GABRIELA JOSEFINA GUERRERO LOYA	1	00754	GABRIELA JOSEFINA GUERRERO LOYA		7,500.00	20229	31/03/2025	31/03/2025
03040139	D 10/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00948, A FAVOR DE RAUL MARIO MORENO PEÑA	1	00948	RAUL MARIO MORENO PEÑA		68,101.27	20376	10/04/2025	30/04/2025
03040142	D 10/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00951, A FAVOR DE RAUL MARIO MORENO PEÑA	1	00951	RAUL MARIO MORENO PEÑA		18,659.24	20379	10/04/2025	30/04/2025



Municipio de Anáhuac, N.L.

miércoles, 17 de junio de 2026

11:27:57 a. m

Sistema de Contabilidad Municipal

(Definitivo)

Relaciones Analíticas de Enero a Diciembre de 2025

Página 39 de 54

CUENTA CONTABLE		DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		CARGO	ABONO	SALDO ACTUAL			
POLIZA	FECHA	CONCEPTO	ORIG	C.R. / ORDEN	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO	NO CHQ.	FECHA CH.	FECHA ENT.
01050009	D 12/05/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 308 TRANSFERENCIA A SERVICIOS OFTANMOLÓGICOS POR PAQUETE DE CIRUGÍA DE VITRECTOMIA	1	REC PPTAL 308			38,000.00			
03050007	D 02/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01069, A FAVOR DE MARIA REYES SUSANA VELAZQUEZ SERRATO	1	01069	MARIA REYES SUSANA VELAZQUEZ SERRATO		2,030.00	20490	02/05/2025	31/05/2025
03050008	D 02/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01070, A FAVOR DE JOSE JUAN MANZANARES VELAZQUEZ	1	01070	JOSE JUAN MANZANARES VELAZQUEZ		1,960.00	20491	02/05/2025	31/05/2025
03060135	D 16/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01589, A FAVOR DE RAUL MARIO MORENO PEÑA	1	01589	RAUL MARIO MORENO PEÑA		89,100.33	20939	16/06/2025	30/06/2025
03060210	D 17/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01615, A FAVOR DE JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA	1	01615	JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA		2,184.00	21015	17/06/2025	30/06/2025
01070058	D 22/07/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 598 TRANSFERENCIA A EQUIPOS PARA MERCADOS POR COMPRA DE UNA MESA DE ACERO INOXIDABLE PARA CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN CANINA Y FELINA FACTURA FOLIO10403	1	REC PPTAL 598			3,258.00			
01080020	D 19/08/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 656 COMPROBACION DE CH21618 NORMA PERLA GARATE	1	REC PPTAL 656			2,475.00			
03080014	D 01/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02217, A FAVOR DE CRYSTAL MAGDALENA LOZANO OCHOA	1	02217	CRYSTAL MAGDALENA LOZANO OCHOA		5,924.00	21534	01/08/2025	31/08/2025
03080056	D 07/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02273, A FAVOR DE RAUL MARIO MORENO PEÑA	1	02273	RAUL MARIO MORENO PEÑA		72,010.47	21579	07/08/2025	31/08/2025
01090095	D 19/09/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 180 CON OFICIO 180. PARTIDA NO CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO INICIAL	1	AUT MOD PPTAL 1			0.01			
01100081	D 13/10/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 918 TRANSFERENCIA A JAZAK MARKET SA DE CV POR PAGO DE LOS MESES JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEP POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SAUD CONSISTENTES EN ECOGRAFIAS Y SERVICIOS DE TELEMEDICINA FACTURA 2357	1	REC PPTAL 918			410,640.00			
03100075	D 08/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03083, A FAVOR DE RAUL MARIO MORENO PEÑA	1	03083	RAUL MARIO MORENO PEÑA		76,685.30	23297	08/10/2025	31/10/2025
03110169	D 13/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03539, A FAVOR DE RAUL MARIO MORENO PEÑA	1	03539	RAUL MARIO MORENO PEÑA		100,525.00	23752	13/11/2025	30/11/2025
01120276	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 353 CON OFICIO 353. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	AUT MOD PPTAL 3		746,959.98				
01120280	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 356 CON OFICIO 356. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	AUT MOD PPTAL 3		48,070.01				
01120281	D 31/12/25	DES-AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 356 CON OFICIO 356. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	DES-AUT MOD PP			48,070.01			
01120282	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 356 CON OFICIO 356. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	AUT MOD PPTAL 3		48,070.01				
01120285	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 359 CON OFICIO 359. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	AUT MOD PPTAL 3		5,858.00				
01120465	D 31/12/25	DES-AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 353 CON OFICIO 353. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	DES-AUT MOD PP			746,959.98			
01120467	D 31/12/25	DES-AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 356 CON OFICIO 356. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	DES-AUT MOD PP			48,070.01			
01120470	D 31/12/25	DES-AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 359 CON OFICIO 359. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	DES-AUT MOD PP			5,858.00			
01120638	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 353 CON OFICIO 353. MODIFICACION PRESUPUESTAL	1	AUT MOD PPTAL 3		746,959.98				
01120640	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 356 CON OFICIO 356. MODIFICACION PRESUPUESTAL	1	AUT MOD PPTAL 3		48,070.01				
01120643	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 359 CON OFICIO 359. MODIFICACION PRESUPUESTAL	1	AUT MOD PPTAL 3		5,858.00				
8220 44 1800		APOYO ECONOMICO Y EN ESPECIE PARA EQUIPOS Y EVENTO			0.00	301,104.35	301,104.35	0.00		
01010001	D 01/01/25	PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2025	1	PPTO AUTORIZAD		119,264.00				
03010018	D 13/01/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00017, A FAVOR DE PERLA JANIN OVIEDO MARCHAN	1	00017	PERLA JANIN OVIEDO MARCHAN		5,400.00	19495	13/01/2025	31/01/2025
03010029	D 15/01/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00028, A FAVOR DE PERLA JANIN OVIEDO MARCHAN	1	00028	PERLA JANIN OVIEDO MARCHAN		1,400.00	19505	15/01/2025	31/01/2025
03010062	D 31/01/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00062, A FAVOR DE PERLA JANIN OVIEDO MARCHAN	1	00062	PERLA JANIN OVIEDO MARCHAN		4,400.00	19554	31/01/2025	31/01/2025
03010112	D 31/01/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00112, A FAVOR DE PERLA JANIN OVIEDO MARCHAN	1	00112	PERLA JANIN OVIEDO MARCHAN		5,300.00	19583	31/01/2025	31/01/2025
03010154	D 31/01/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00148, A FAVOR DE COMERCIAL IRUEGAS S.A. DE C.V.	1	00148	COMERCIAL IRUEGAS S.A. DE C.V.		2,413.37	19630	31/01/2025	31/01/2025
03020016	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00202, A FAVOR DE PERLA JANIN OVIEDO MARCHAN	1	00202	PERLA JANIN OVIEDO MARCHAN		9,275.00	19700	28/02/2025	28/02/2025
03020037	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00223, A FAVOR DE PERLA JANIN OVIEDO MARCHAN	1	00223	PERLA JANIN OVIEDO MARCHAN		8,550.00	19723	28/02/2025	28/02/2025
01030028	D 11/03/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 112 DEVOLUCION DE SOBANTE DE CHEQUE 19945 PAGHO DE AMPAYEO Y ARBITRAJE 03-09 DE MARZO	1	REC PPTAL 112		500.00				



Municipio de Anáhuac, N.L.

miércoles, 17 de junio de 2026

Sistema de Contabilidad Municipal

11:27:57 a. m

(Definitivo)

Relaciones Analíticas de Enero a Diciembre de 2025

Página 40 de 54

CUENTA CONTABLE		DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		CARGO	ABONO	SALDO ACTUAL					
POLIZA	FECHA	CONCEPTO	ORIG	C.R. / ORDEN	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO	NO CHQ.	FECHA CH.	FECHA ENT.		
01030140	D 25/03/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 52 CON OFICIO 52. PARTIDA NO CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO INICIAL	1	AUT MOD PPTAL 5		0.01						
01030140	D 25/03/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 52 CON OFICIO 52. PARTIDA NO CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO INICIAL	1	AUT MOD PPTAL 5			0.01					
03030012	D 19/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00287, A FAVOR DE PERLA JANIN OVIEDO MARCHAN	1	00287	PERLA JANIN OVIEDO MARCHAN			10,950.00	19945	19/03/2025	31/03/2025	
03030026	D 19/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00302, A FAVOR DE PERLA JANIN OVIEDO MARCHAN	1	00302	PERLA JANIN OVIEDO MARCHAN			2,000.00	19964	19/03/2025	31/03/2025	
03030250	D 31/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00726, A FAVOR DE MARIO MOLINA TORRES	1	00726	MARIO MOLINA TORRES			3,416.50	20159	31/03/2025	31/03/2025	
03040001	D 01/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00520, A FAVOR DE LAURA YESENIA ROSALES CAMPOS	1	00520	LAURA YESENIA ROSALES CAMPOS			3,750.00	20234	01/04/2025	30/04/2025	
03040002	D 01/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00521, A FAVOR DE MARIA ALICIA LUNA SALAZAR	1	00521	MARIA ALICIA LUNA SALAZAR			3,750.00	20235	01/04/2025	30/04/2025	
03040003	D 01/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00522, A FAVOR DE ARMIDA YACELI CRUZ HERNANDEZ	1	00522	ARMIDA YACELI CRUZ HERNANDEZ			3,750.00	20236	01/04/2025	30/04/2025	
03040004	D 01/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00524, A FAVOR DE KARLA LIZETH MATA VELAZQUEZ	1	00524	KARLA LIZETH MATA VELAZQUEZ			3,750.00	20237	01/04/2025	30/04/2025	
03040005	D 01/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00525, A FAVOR DE FLOR ESTHELA MORALES OLIVO	1	00525	FLOR ESTHELA MORALES OLIVO			3,750.00	20238	01/04/2025	30/04/2025	
03060037	D 03/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01441, A FAVOR DE PERLA JANIN OVIEDO MARCHAN	1	01441	PERLA JANIN OVIEDO MARCHAN			2,500.00	20843	03/06/2025	30/06/2025	
03060091	D 10/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01522, A FAVOR DE PERLA JANIN OVIEDO MARCHAN	1	01522	PERLA JANIN OVIEDO MARCHAN			4,000.00	20897	10/06/2025	30/06/2025	
03060100	D 11/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01535, A FAVOR DE PERLA JANIN OVIEDO MARCHAN	1	01535	PERLA JANIN OVIEDO MARCHAN			2,695.00	20908	11/06/2025	30/06/2025	
03070042	D 07/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01844, A FAVOR DE JAIME GUZMAN ABALOS	1	01844	JAIME GUZMAN ABALOS			9,498.35	21194	07/07/2025	31/07/2025	
03070050	D 09/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01878, A FAVOR DE GUADALUPE LUNA SALAZAR	1	01878	GUADALUPE LUNA SALAZAR			3,000.00	21203	09/07/2025	31/07/2025	
03070054	D 09/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01883, A FAVOR DE JESUS ARMANDO ARZOLA FLORES	1	01883	JESUS ARMANDO ARZOLA FLORES			4,000.00	21208	09/07/2025	31/07/2025	
03070060	D 10/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01897, A FAVOR DE JESUS GONZALEZ FRANCO	1	01897	JESUS GONZALEZ FRANCO			1,170.00	21214	10/07/2025	31/07/2025	
03070088	D 15/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01947, A FAVOR DE JORGE AURELIO PORRAS GONZALEZ	1	01947	JORGE AURELIO PORRAS GONZALEZ			1,176.00	21240	15/07/2025	31/07/2025	
03070236	D 24/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02085, A FAVOR DE GUADALUPE LUNA SALAZAR	1	02085	GUADALUPE LUNA SALAZAR			3,300.00	21392	24/07/2025	31/07/2025	
03080237	D 21/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02450, A FAVOR DE OZIEL ALEXIS GARCIA HERNANDEZ	1	02450	OZIEL ALEXIS GARCIA HERNANDEZ			8,018.00	21763	21/08/2025	31/08/2025	
03080305	D 28/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02543, A FAVOR DE RAUL AVALOS MENCHACA	1	02543	RAUL AVALOS MENCHACA			1,232.00	21830	28/08/2025	31/08/2025	
03090160	D 12/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02683, A FAVOR DE VERONICA LOPEZ CAMPOSANO	1	02683	VERONICA LOPEZ CAMPOSANO			3,016.00	23058	12/09/2025	30/09/2025	
03090216	D 15/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02828, A FAVOR DE PERLA JANIN OVIEDO MARCHAN	1	02828	PERLA JANIN OVIEDO MARCHAN			2,400.00	23105	15/09/2025	30/09/2025	
03090292	D 25/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02911, A FAVOR DE JAIME GUZMAN ABALOS	1	02911	JAIME GUZMAN ABALOS			4,350.00	23166	25/09/2025	30/09/2025	
01100054	D 27/10/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 866 COMPROBACION DE GASTOS CH23387 MA. LUISA MENDEZ	1	REC PPTAL 866				1,800.00				
01110054	D 27/11/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 956 COMPROBACION DE GASTOS CH23637 MA. LUISA MENDEZ	1	REC PPTAL 956				500.00				
03110131	D 13/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03496, A FAVOR DE OZIEL ALEXIS GARCIA HERNANDEZ	1	03496	OZIEL ALEXIS GARCIA HERNANDEZ			1,852.77	23714	13/11/2025	30/11/2025	
01120276	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 353 CON OFICIO 353. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	AUT MOD PPTAL 3		72,751.11						
01120276	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 353 CON OFICIO 353. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	AUT MOD PPTAL 3			35,838.12					
01120465	D 31/12/25	DES-AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 353 CON OFICIO 353. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	DES-AUT MOD PP		35,838.12						
01120465	D 31/12/25	DES-AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 353 CON OFICIO 353. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	DES-AUT MOD PP			72,751.11					
01120638	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 353 CON OFICIO 353. MODIFICACION PRESUPUESTAL	1	AUT MOD PPTAL 3		72,751.11						
01120638	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 353 CON OFICIO 353. MODIFICACION PRESUPUESTAL	1	AUT MOD PPTAL 3			35,838.12					
03120057	D 03/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03752, A FAVOR DE JAVIER CORTES CERVANTES	1	03752	JAVIER CORTES CERVANTES			4,000.00	22062	03/12/2025	31/12/2025	
03120094	D 08/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03817, A FAVOR DE JOSE ALFREDO MENDOZA HERNANDEZ	1	03817	JOSE ALFREDO MENDOZA HERNANDEZ			3,000.00	22099	08/12/2025	31/12/2025	



Municipio de Anáhuac, N.L.

miércoles, 17 de junio de 2026

Sistema de Contabilidad Municipal

11:27:57 a. m.

(Definitivo)

Relaciones Analíticas de Enero a Diciembre de 2025

Página 41 de 54

CUENTA CONTABLE		DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		CARGO	ABONO	SALDO ACTUAL					
POLIZA	FECHA	CONCEPTO	ORIG	C.R. / ORDEN	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO	NO CHQ.	FECHA CH.	FECHA ENT.		
03120246	D 17/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03968, A FAVOR DE JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA	1	03968	JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA		23,314.00	22245	17/12/2025	31/12/2025		
8220 44 1900		APOYO PARA TRANSPORTACION Y UNIFORMES EQUIPOS DEPO			0.00	375,784.64	375,784.64			0.00		
01010001	D 01/01/25	PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2025	1	PPTO AUTORIZAD		48,413.00						
03020132	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00428, A FAVOR DE JAIME GUZMAN AVALOS	1	00428	JAIME GUZMAN ABALOS		7,551.60	19778	28/02/2025	28/02/2025		
03020198	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00491, A FAVOR DE JAIME GUZMAN AVALOS	1	00491	JAIME GUZMAN ABALOS		10,440.00	19875	28/02/2025	28/02/2025		
03030141	D 19/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00619, A FAVOR DE JAIME GUZMAN AVALOS	1	00619	JAIME GUZMAN ABALOS		36,470.40	20031	19/03/2025	31/03/2025		
03040103	D 10/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00829, A FAVOR DE JAIME GUZMAN AVALOS	1	00829	JAIME GUZMAN ABALOS	707.83		20346	10/04/2025	30/04/2025		
03040103	D 10/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00829, A FAVOR DE JAIME GUZMAN AVALOS	1	00829	JAIME GUZMAN ABALOS		41,054.23	20346	10/04/2025	30/04/2025		
03040145	D 10/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00954, A FAVOR DE JAIME GUZMAN ABALOS	1	00954	JAIME GUZMAN ABALOS	122.43		20382	10/04/2025	30/04/2025		
03040145	D 10/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00954, A FAVOR DE JAIME GUZMAN ABALOS	1	00954	JAIME GUZMAN ABALOS		7,100.95	20382	10/04/2025	30/04/2025		
03050107	D 13/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01187, A FAVOR DE IRIS JOSEFINA AGUILERA MORALES	1	01187	IRIS JOSEFINA AGUIÑAGA MORALES		1,000.00	20589	13/05/2025	31/05/2025		
03050147	D 19/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01126, A FAVOR DE JESUS FIDENCIO AGUILERA ESPINOZA	1	01126	JESUS FIDENCIO AGUILERA ESPINOZA		24,429.60	20628	19/05/2025	31/05/2025		
01060044	D 30/06/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 429 TRANSFERENCIA A JAIME HERNANDEZ ALMENDA POR UNIFORMES DEPORTIVOS	1	REC PPTAL 429			4,988.00					
03070167	D 21/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02007, A FAVOR DE EMILIO ANDRADE TREVIÑO	1	02007	EMILIO ANDRADE TREVIÑO		8,000.00	21320	21/07/2025	31/07/2025		
03080235	D 21/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02447, A FAVOR DE JAIME GUZMAN ABALOS	1	02447	JAIME GUZMAN ABALOS		5,745.92	21761	21/08/2025	31/08/2025		
03080290	D 27/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02525, A FAVOR DE MONIKA GABRIELA CABADA DE LUNA	1	02525	MONIKA GABRIELA CABADA DE LUNA		2,900.00	21813	27/08/2025	31/08/2025		
03100129	D 13/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03111, A FAVOR DE JAIME GUZMAN ABALOS	1	03111	JAIME GUZMAN ABALOS		13,862.00	23353	13/10/2025	31/10/2025		
03110134	D 13/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03499, A FAVOR DE JAIME GUZMAN ABALOS	1	03499	JAIME GUZMAN ABALOS		12,899.01	23717	13/11/2025	30/11/2025		
03110244	D 28/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03578, A FAVOR DE JAIME GUZMAN ABALOS	1	03578	JAIME GUZMAN ABALOS		9,512.02	23860	28/11/2025	30/11/2025		
01120276	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 353 CON OFICIO 353. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	AUT MOD PPTAL 3		163,270.69						
01120465	D 31/12/25	DES-AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 353 CON OFICIO 353. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	DES-AUT MOD PP			163,270.69					
01120638	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 353 CON OFICIO 353. MODIFICACION PRESUPUESTAL	1	AUT MOD PPTAL 3		163,270.69						
03120176	D 15/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03851, A FAVOR DE JAIME GUZMAN ABALOS	1	03851	JAIME GUZMAN ABALOS		26,560.22	22179	15/12/2025	31/12/2025		
8220 44 2100		Apoyo por titulacion / Becas y otras ayudas para p			0.00	1,191,811.99	1,191,811.99			0.00		
01070021	D 23/07/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 561 CHEQUE 21391 RECLASIFICACION ENTRE OBJETO DEL GASTO POR ERROR EN ASIGNACION DEL MISMO	1	REC PPTAL 561			7,500.00					
01070112	D 23/07/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 151 CON OFICIO 151. Partida pptal no incluida en ppto inicial	1	AUT MOD PPTAL 1			0.01					
03070178	D 23/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02027, A FAVOR DE MARIA GABRIELA GONZALEZ TORRES	1	02027	MARIA GABRIELA GONZALEZ TORRES		15,000.00	21334	23/07/2025	31/07/2025		
03070179	D 23/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02028, A FAVOR DE JOSE ALEJANDRO MUÑIZ GUZMAN	1	02028	JOSE ALEJANDRO MUÑIZ GUZMAN		4,386.00	21335	23/07/2025	31/07/2025		
03070180	D 23/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02031, A FAVOR DE VALERIA MICHELLE ESPINOSA MORENO	1	02031	VALERIA MICHELLE ESPINOSA MORENO		2,136.00	21336	23/07/2025	31/07/2025		
03070181	D 23/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02034, A FAVOR DE MELISSA IVETTE VILLARREAL CAMACHO	1	02034	MELISSA IVETTE VILLARREAL CAMACHO		15,000.00	21337	23/07/2025	31/07/2025		
03070182	D 23/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02037, A FAVOR DE ABRAHAM ELIAS JIMENEZ TORRES	1	02037	ABRAHAM ELIAS JIMENEZ TORRES		15,000.00	21338	23/07/2025	31/07/2025		
03070183	D 23/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02039, A FAVOR DE ORLANDO ELIUD REYES TORRES	1	02039	ORLANDO ELIUD REYES TORRES		7,500.00	21339	23/07/2025	31/07/2025		
03070184	D 23/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02042, A FAVOR DE FELIPE DE JESUS CAMPOS RODRIGUEZ	1	02042	FELIPE DE JESUS CAMPOS RODRIGUEZ		10,650.00	21340	23/07/2025	31/07/2025		
03070185	D 23/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02043, A FAVOR DE CAMILA CANTU GARZA	1	02043	CAMILA CANTU GARZA		7,500.00	21341	23/07/2025	31/07/2025		
03070186	D 23/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02046, A FAVOR DE JOSE GUILLERMO ORTIZ TORRES	1	02046	JOSE GUILLERMO ORTIZ TORRES		1,800.00	21342	23/07/2025	31/07/2025		
03070187	D 23/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02049, A FAVOR DE CONSUELO DENISSE VILLEGAS GONZALEZ	1	02049	CONSUELO DENISSE VILLEGAS GONZALEZ		5,814.00	21343	23/07/2025	31/07/2025		



Municipio de Anáhuac, N.L.

miércoles, 17 de junio de 2026

Sistema de Contabilidad Municipal

11:27:57 a. m.

Relaciones Analíticas de Enero a Diciembre de 2025

(Definitivo)

CUENTA CONTABLE		DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		CARGO	ABONO	SALDO ACTUAL					
POLIZA	FECHA	CONCEPTO	ORIG	C.R. / ORDEN	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO	NO CHQ.	FECHA CH.	FECHA ENT.		
03070188	D 23/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02052, A FAVOR DE VICTORIA DE LEON TREVIÑO	1	02052	VICTORIA DE LEON TREVIÑO		15,000.00	21344	23/07/2025	31/07/2025		
03070189	D 23/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02056, A FAVOR DE MOISES JONAS VILLARREAL GONZALEZ	1	02056	MOISES JONAS VILLARREAL GONZALEZ		7,500.00	21345	23/07/2025	31/07/2025		
03070190	D 23/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02057, A FAVOR DE LESLYE DANIELA GONZALEZ CUEVA	1	02057	LESLYE DANIELA GONZALEZ CUEVA		1,800.00	21346	23/07/2025	31/07/2025		
03070191	D 23/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02058, A FAVOR DE SANTA LUCIA SANTILLAN VILLA	1	02058	SANTA LUCIA SANTILLAN VILLA		8,800.00					
03070192	D 23/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02060, A FAVOR DE EVELYN ISELA NAVA GONZALEZ	1	02060	EVELYN ISELA NAVA GONZALEZ		1,800.00	21348	23/07/2025	31/07/2025		
03070193	D 23/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02062, A FAVOR DE SANJUANITA GUADALUPE PADRON ROSALES	1	02062	SANJUANITA GUADALUPE PADRON ROSALES		8,800.00					
03070194	D 23/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02065, A FAVOR DE MARIANA PRECIADO MELENEDEZ	1	02065	MARIANA PRECIADO MELENEDEZ		14,500.00	21350	23/07/2025	31/07/2025		
03070195	D 23/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02068, A FAVOR DE LUISANA PRECIADO MELENEDEZ	1	02068	LUISANA PRECIADO MELENEDEZ		7,500.00	21351	23/07/2025	31/07/2025		
03070196	D 23/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02029, A FAVOR DE ABEL TORRES TERAN	1	02029	ABEL TORRES TERAN		7,500.00	21359	23/07/2025	31/07/2025		
03070197	D 23/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02030, A FAVOR DE AMERICA VIANEY LEYVA ALCORTA	1	02030	AMERICA VIANEY LEYVA ALCORTA		10,650.00	21360	23/07/2025	31/07/2025		
03070198	D 23/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02032, A FAVOR DE MARIA JOSEFINA CAMACHO ESPINOZA	1	02032	MARIA JOSEFINA CAMACHO ESPINOZA		7,500.00	21361	23/07/2025	31/07/2025		
03070199	D 23/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02033, A FAVOR DE JASSIEL EDUARDO HERNANDEZ SANDOVAL	1	02033	JASSIEL EDUARDO HERNANDEZ SANDOVAL		2,400.00	21362	23/07/2025	31/07/2025		
03070200	D 23/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02035, A FAVOR DE SBEIDY PRISCILA HERNANDEZ RODRIGUEZ	1	02035	SBEIDY PRISCILA HERNANDEZ RODRIGUEZ		2,500.00	21363	23/07/2025	31/07/2025		
03070201	D 23/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02036, A FAVOR DE CECILIA JANET CASTAÑO GELACIO	1	02036	CECILIA JANETH CASTAÑO GELACIO		3,600.00	21364	23/07/2025	31/07/2025		
03070202	D 23/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02038, A FAVOR DE EMIGDIA NATALY CORTES GALVAN	1	02038	EMIGDIA NATALY CORTES GALVAN		15,000.00	21365	23/07/2025	31/07/2025		
03070203	D 23/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02040, A FAVOR DE LARIZA ESQUIVEL GAYTAN	1	02040	LARIZA ESQUIVEL GAYTAN		15,000.00	21366	23/07/2025	31/07/2025		
03070204	D 23/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02041, A FAVOR DE HANNIA SARAI MOLINA GONZALEZ	1	02041	HANNIA SARAI MOLINA GONZALEZ		2,600.00	21367	23/07/2025	31/07/2025		
03070205	D 23/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02044, A FAVOR DE MELANIE MICHELLE CHAVEZ GARCIA	1	02044	MELANIE MICHELLE CHAVEZ GARCIA		14,500.00	21368	23/07/2025	31/07/2025		
03070206	D 23/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02045, A FAVOR DE KAREN YAMILETH MARTINEZ OTERO	1	02045	KAREN YAMILETH MARTINEZ OTERO		7,500.00	21369	23/07/2025	31/07/2025		
03070207	D 23/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02047, A FAVOR DE SIMON CARDENAS ALVARADO	1	02047	SIMON CARDENAS ALVARADO		7,500.00	21370	23/07/2025	31/07/2025		
03070208	D 23/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02048, A FAVOR DE ALFREDO LEONEL DOMINGUEZ CHAVARRIA	1	02048	ALFREDO LEONEL DOMINGUEZ CHAVARRIA		15,000.00	21371	23/07/2025	31/07/2025		
03070209	D 23/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02050, A FAVOR DE JENNIFER ARLETH LOZANO GALLARDO	1	02050	JENNIFER ARLETH LOZANO GALLARDO		10,824.00	21372	23/07/2025	31/07/2025		
03070210	D 23/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02051, A FAVOR DE VICTOR ADAN RAMOS MATA	1	02051	VICTOR ADAN RAMOS MATA		3,500.00	21373	23/07/2025	31/07/2025		
03070211	D 23/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02053, A FAVOR DE FERNANDA MICHEL CANTU HERNANDEZ	1	02053	FERNANDA MICHEL CANTU HERNANDEZ		7,500.00	21374	23/07/2025	31/07/2025		
03070212	D 23/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02054, A FAVOR DE NERELY ALEJANDRA MUÑIZ GUZMAN	1	02054	NERELY ALEJANDRA MUÑIZ GUZMAN		2,614.00	21375	23/07/2025	31/07/2025		
03070213	D 23/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02055, A FAVOR DE ARLETTE ARELI CHAVARRIA MUÑOZ	1	02055	ARLETTE ARELI CHAVARRIA MUÑOZ		7,500.00	21376	23/07/2025	31/07/2025		
03070214	D 23/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02059, A FAVOR DE ELADIO CAMPOS AGUILERA	1	02059	ELADIO CAMPOS AGUILERA		4,286.00	21377	23/07/2025	31/07/2025		
03070215	D 23/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02061, A FAVOR DE MARIALUZ RODRIGUEZ HERRERA	1	02061	MARIALUZ RODRIGUEZ HERRERA		8,500.00	21378	23/07/2025	31/07/2025		
03070216	D 23/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02063, A FAVOR DE LARISSA IVETH CERVANTES ARREGUIN	1	02063	LARISSA IVETH CERVANTES ARREGUIN		7,500.00	21379	23/07/2025	31/07/2025		
03070217	D 23/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02064, A FAVOR DE JESUS HERIBERTO CORTES GALVAN	1	02064	JESUS HERIBERTO CORTES GALVAN		4,000.00	21380	23/07/2025	31/07/2025		
03070218	D 23/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02066, A FAVOR DE JAQUELIN PALOMARES CENICEROS	1	02066	JAQUELIN PALOMARES CENICEROS		1,800.00	21381	23/07/2025	31/07/2025		
03070219	D 23/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02067, A FAVOR DE YULIANA BERENICE VELARDE MACHUCA	1	02067	YULIANA BERENICE VELARDE MACHUCA		7,500.00	21382	23/07/2025	31/07/2025		
03070220	D 23/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02069, A FAVOR DE EDGAR ALEJANDRO MADRIGALES FLORES	1	02069	EDGAR ALEJANDRO MADRIGALES FLORES		7,500.00	21352	23/07/2025	31/07/2025		
03070221	D 23/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02070, A FAVOR DE ANGEL EDUARDO GUAJARDO CELESTINO	1	02070	ANGEL EDUARDO GUAJARDO CELESTINO		4,400.00	21353	23/07/2025	31/07/2025		
03070222	D 23/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02073, A FAVOR DE ALONDRA CAROLINA TREVIÑO SANCHEZ	1	02073	ALONDRA CAROLINA TREVIÑO SANCHEZ		7,500.00	21354	23/07/2025	31/07/2025		



Municipio de Anáhuac, N.L.

miércoles, 17 de junio de 2026

Sistema de Contabilidad Municipal

11:27:57 a. m

(Definitivo)

Relaciones Analíticas de Enero a Diciembre de 2025

Página 43 de 54

CUENTA CONTABLE		DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		CARGO	ABONO	SALDO ACTUAL					
POLIZA	FECHA	CONCEPTO	ORIG	C.R. / ORDEN	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO	NO CHQ.	FECHA CH.	FECHA ENT.		
03070223	D 23/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02077, A FAVOR DE JULIA ODALINA CORTINA AVALOS	1	02077	JULIA ODALINA CORTINA AVALOS		15,000.00	21355	23/07/2025	31/07/2025		
03070224	D 23/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02079, A FAVOR DE GABRIEL ROBERTO SANTOS CRUZ	1	02079	GABRIEL ROBERTO SANTOS CRUZ		7,500.00	21356	23/07/2025	31/07/2025		
03070225	D 23/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02071, A FAVOR DE CESAR ELIUD HERNANDEZ OLVEDA	1	02071	CESAR ELIUD HERNANDEZ OLVEDA		13,600.00	21383	23/07/2025	31/07/2025		
03070226	D 23/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02072, A FAVOR DE JORGE TORRES GONZALEZ	1	02072	JORGE TORRES GONZALEZ		3,260.00	21384	23/07/2025	31/07/2025		
03070227	D 23/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02074, A FAVOR DE BRANDON ALEXIS GONZALEZ CAMPOS	1	02074	BRANDON ALEXIS GONZALEZ CAMPOS		15,000.00	21385	23/07/2025	31/07/2025		
03070228	D 23/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02075, A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES VILLEGAS CORDERO	1	02075	MARIA DE LOS ANGELES VILLEGAS CORDERO		8,800.00					
03070229	D 23/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02082, A FAVOR DE NAYELLI IBARRA MONTES	1	02082	NAYELLI IBARRA MONTES		1,800.00	21357	23/07/2025	31/07/2025		
03070230	D 23/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02076, A FAVOR DE MILAGROS ANDREA JASSO GUZMAN	1	02076	MILAGROS ANDREA JASSO GUZMAN		3,800.00	21387	23/07/2025	31/07/2025		
03070231	D 23/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02078, A FAVOR DE CESAR RENE LARA CARREÑO	1	02078	CESAR RENE LARA CARREÑO		11,250.00	21388	23/07/2025	31/07/2025		
03070232	D 23/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02080, A FAVOR DE RAUL ISAI RAMIREZ SANTILLAN	1	02080	RAUL ISAI RAMIREZ SANTILLAN		14,500.00	21389	23/07/2025	31/07/2025		
03070233	D 23/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02081, A FAVOR DE JUAN ANTONIO ESQUIVEL TAPIA	1	02081	JUAN ANTONIO ESQUIVEL TAPIA		2,000.00	21390	23/07/2025	31/07/2025		
03070234	D 23/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02083, A FAVOR DE GLORIA ELIZABETH LOPEZ DURAN	1	02083	GLORIA ELIZABETH LOPEZ DURAN		1,800.00	21358	23/07/2025	31/07/2025		
03070274	D 28/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02109, A FAVOR DE ALMA LIDIA LUNA ESCOBEDO	1	02109	ALMA LIDIA LUNA ESCOBEDO		12,100.00	21429	28/07/2025	31/07/2025		
03070275	D 28/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02110, A FAVOR DE CARISA ZAMORA FLORES	1	02110	CARISA ZAMORA FLORES		12,100.00	21430	28/07/2025	31/07/2025		
03070276	D 28/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02112, A FAVOR DE MARICELA JOSEFINA GALVAN HERNANDEZ	1	02112	MARICELA JOSEFINA GALVAN HERNANDEZ		12,100.00	21431	28/07/2025	31/07/2025		
03070277	D 28/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02113, A FAVOR DE MELINA GARCIA RUIZ	1	02113	MELINA GARCIA RUIZ		12,100.00	21432	28/07/2025	31/07/2025		
03070278	D 28/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02114, A FAVOR DE MELISSA SARAHÍ MADRIGALES LOPEZ	1	02114	MELISSA SARAHÍ MADRIGALES LOPEZ		12,100.00	21433	28/07/2025	31/07/2025		
03070279	D 28/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02111, A FAVOR DE NORA AIDEE GARCIA SIFUENTES	1	02111	NORA AIDEE GARCIA SIFUENTES		12,100.00	21434	28/07/2025	31/07/2025		
03070280	D 28/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02108, A FAVOR DE PEDRO JASIEL BALDERAS BOLAÑOS	1	02108	PEDRO JASIEL BALDERAS BOLAÑOS		12,100.00	21435	28/07/2025	31/07/2025		
03070281	D 28/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02115, A FAVOR DE VALERIA GARCIA GELACIO	1	02115	VALERIA GARCIA GELACIO		12,100.00	21436	28/07/2025	31/07/2025		
03070282	D 28/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02118, A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES VILLEGAS CORDERO	1	02118	MARIA DE LOS ANGELES VILLEGAS CORDERO		12,800.00	21437	28/07/2025	31/07/2025		
03070283	D 28/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02117, A FAVOR DE SANJUANITA GUADALUPE PADRON ROSALES	1	02117	SANJUANITA GUADALUPE PADRON ROSALES		12,800.00	21438	28/07/2025	31/07/2025		
03070284	D 28/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02119, A FAVOR DE SANTA LUCIA SANTILLAN VILLA	1	02119	SANTA LUCIA SANTILLAN VILLA		12,800.00	21439	28/07/2025	31/07/2025		
03070285	D 28/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02116, A FAVOR DE MARIANA NAVA GUAJARDO	1	02116	MARIANA NAVA GUAJARDO		6,436.00	21441	28/07/2025	31/07/2025		
03070376	D 31/07/25	CANCELACIÓN DE DEVENGADO POR CANCELACIÓN DE CR NO. 02058, A FAVOR DE SANTA LUCIA SANTILLAN VILLA	1	02058	SANTA LUCIA SANTILLAN VILLA	8,800.00						
03070377	D 31/07/25	CANCELACIÓN DE DEVENGADO POR CANCELACIÓN DE CR NO. 02062, A FAVOR DE SANJUANITA GUADALUPE PADRON ROSALES	1	02062	SANJUANITA GUADALUPE PADRON ROSALES	8,800.00						
03070378	D 31/07/25	CANCELACIÓN DE DEVENGADO POR CANCELACIÓN DE CR NO. 02075, A FAVOR DE MARIA DE LOS ANGELES VILLEGAS CORDERO	1	02075	MARIA DE LOS ANGELES VILLEGAS CORDERO	8,800.00						
03080289	D 27/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02524, A FAVOR DE RICARDO RAFAEL GUTIERREZ GARCIA	1	02524	RICARDO RAFAEL GUTIERREZ GARCIA		15,000.00	21812	27/08/2025	31/08/2025		
01120276	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 353 CON OFICIO 353. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	AUT MOD PPTAL 3		582,705.99						
01120465	D 31/12/25	DES-AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 353 CON OFICIO 353. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	DES-AUT MOD PP			582,705.99					
01120638	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 353 CON OFICIO 353. MODIFICACION PRESUPUESTAL	1	AUT MOD PPTAL 3		582,705.99						
8220 44 2200		Apoyo estudiantes inicio de ciclo escolar / Becas			0.00	6,824,638.97	6,824,638.97	0.00				
01080080	D 13/08/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 163 CON OFICIO 163. PARTIDA NO CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO INICIAL	1	AUT MOD PPTAL 1			0.01					
03080098	D 13/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02339, A FAVOR DE LUIS EVERARDO GARCIA JASSO	1	02339	LUIS EVERARDO GARCIA JASSO		101,000.00	21625	13/08/2025	31/08/2025		
03080099	D 13/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02342, A FAVOR DE LUIS EVERARDO GARCIA JASSO	1	02342	LUIS EVERARDO GARCIA JASSO		49,000.00	21626	13/08/2025	31/08/2025		



Municipio de Anáhuac, N.L.

miércoles, 17 de junio de 2026

Sistema de Contabilidad Municipal

11:27:57 a. m.

(Definitivo)

Relaciones Analíticas de Enero a Diciembre de 2025

Página 44 de 54

CUENTA CONTABLE		DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		CARGO	ABONO	SALDO ACTUAL					
POLIZA	FECHA	CONCEPTO	ORIG	C.R. / ORDEN	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO	NO CHQ.	FECHA CH.	FECHA ENT.		
03080100	D 13/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02341, A FAVOR DE LUIS EVERARDO GARCIA JASSO	1	02341	LUIS EVERARDO GARCIA JASSO		202,000.00	21633	13/08/2025	31/08/2025		
03080101	D 13/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02343, A FAVOR DE LUIS EVERARDO GARCIA JASSO	1	02343	LUIS EVERARDO GARCIA JASSO		85,000.00	21634	13/08/2025	31/08/2025		
03080102	D 13/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02345, A FAVOR DE LUIS EVERARDO GARCIA JASSO	1	02345	LUIS EVERARDO GARCIA JASSO		211,000.00	21635	13/08/2025	31/08/2025		
03080103	D 13/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02347, A FAVOR DE LUIS EVERARDO GARCIA JASSO	1	02347	LUIS EVERARDO GARCIA JASSO		133,000.00	21636	13/08/2025	31/08/2025		
03080104	D 13/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02348, A FAVOR DE LUIS EVERARDO GARCIA JASSO	1	02348	LUIS EVERARDO GARCIA JASSO		91,000.00	21637	13/08/2025	31/08/2025		
03080105	D 13/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02349, A FAVOR DE LUIS EVERARDO GARCIA JASSO	1	02349	LUIS EVERARDO GARCIA JASSO		49,000.00	21638	13/08/2025	31/08/2025		
03080106	D 13/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02350, A FAVOR DE LUIS EVERARDO GARCIA JASSO	1	02350	LUIS EVERARDO GARCIA JASSO		21,000.00	21627	13/08/2025	31/08/2025		
03080107	D 13/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02340, A FAVOR DE LUIS EVERARDO GARCIA JASSO	1	02340	LUIS EVERARDO GARCIA JASSO		198,000.00	21639	13/08/2025	31/08/2025		
03080108	D 13/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02344, A FAVOR DE LUIS EVERARDO GARCIA JASSO	1	02344	LUIS EVERARDO GARCIA JASSO		99,000.00	21640	13/08/2025	31/08/2025		
03080109	D 13/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02346, A FAVOR DE LUIS EVERARDO GARCIA JASSO	1	02346	LUIS EVERARDO GARCIA JASSO		72,000.00	21641	13/08/2025	31/08/2025		
03080110	D 13/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02351, A FAVOR DE LUIS EVERARDO GARCIA JASSO	1	02351	LUIS EVERARDO GARCIA JASSO		43,000.00	21642	13/08/2025	31/08/2025		
03080111	D 13/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02353, A FAVOR DE LUIS EVERARDO GARCIA JASSO	1	02353	LUIS EVERARDO GARCIA JASSO		18,000.00	21628	13/08/2025	31/08/2025		
03080112	D 13/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02352, A FAVOR DE LUIS EVERARDO GARCIA JASSO	1	02352	LUIS EVERARDO GARCIA JASSO		26,000.00	21643	13/08/2025	31/08/2025		
03080113	D 13/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02354, A FAVOR DE LUIS EVERARDO GARCIA JASSO	1	02354	LUIS EVERARDO GARCIA JASSO		22,000.00	21629	13/08/2025	31/08/2025		
03080114	D 13/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02356, A FAVOR DE LUIS EVERARDO GARCIA JASSO	1	02356	LUIS EVERARDO GARCIA JASSO		18,000.00	21630	13/08/2025	31/08/2025		
03080115	D 13/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02355, A FAVOR DE LUIS EVERARDO GARCIA JASSO	1	02355	LUIS EVERARDO GARCIA JASSO		76,000.00	21644	13/08/2025	31/08/2025		
03080116	D 13/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02357, A FAVOR DE LUIS EVERARDO GARCIA JASSO	1	02357	LUIS EVERARDO GARCIA JASSO		36,000.00	21631	13/08/2025	31/08/2025		
03080117	D 13/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02358, A FAVOR DE LUIS EVERARDO GARCIA JASSO	1	02358	LUIS EVERARDO GARCIA JASSO		51,000.00	21632	13/08/2025	31/08/2025		
03080300	D 27/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02537, A FAVOR DE LUIS EVERARDO GARCIA JASSO	1	02537	LUIS EVERARDO GARCIA JASSO		74,000.00	21825	27/08/2025	31/08/2025		
03080301	D 27/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02538, A FAVOR DE LUIS EVERARDO GARCIA JASSO	1	02538	LUIS EVERARDO GARCIA JASSO		203,000.00	21826	27/08/2025	31/08/2025		
01090060	D 26/09/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 791 REINTEGRO DE CH21633 LUIS EVERARDO GARCIA JASSO	1	REC PPTAL 791		5,000.00						
01120277	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 355 CON OFICIO 355. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	AUT MOD PPTAL 3		1,872,999.99						
01120278	D 31/12/25	DES-AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 355 CON OFICIO 355. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	DES-AUT MOD PP			1,872,999.99					
01120285	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 359 CON OFICIO 359. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	AUT MOD PPTAL 3		405,670.10						
01120286	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 360 CON OFICIO 359. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	AUT MOD PPTAL 3			1,200,638.99					
01120287	D 31/12/25	DES-AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 360 CON OFICIO 359. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	DES-AUT MOD PP		1,200,638.99						
01120288	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 360 CON OFICIO 359. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	AUT MOD PPTAL 3		1,200,638.99						
01120320	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 384 CON OFICIO 384. MODIFICACION PPRESUPUESTAL COMPENSADA	1	AUT MOD PPTAL 3		266,690.90						
01120470	D 31/12/25	DES-AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 359 CON OFICIO 359. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	DES-AUT MOD PP			405,670.10					
01120471	D 31/12/25	DES-AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 360 CON OFICIO 359. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	DES-AUT MOD PP			1,200,638.99					
01120495	D 31/12/25	DES-AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 384 CON OFICIO 384. MODIFICACION PPRESUPUESTAL COMPENSADA	1	DES-AUT MOD PP			266,690.90					
01120643	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 359 CON OFICIO 359. MODIFICACION PRESUPUESTAL	1	AUT MOD PPTAL 3		405,670.10						
01120644	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 360 CON OFICIO 359. MODIFICACION PRESUPUESTAL	1	AUT MOD PPTAL 3		1,200,638.99						
01120668	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 384 CON OFICIO 384. MODIFICACION PPRESUPUESTAL	1	AUT MOD PPTAL 3		266,690.90						
8220 44 3100		APOYO ECONOMICO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA		0.00	430,432.00	430,432.00	0.00					
01010001	D 01/01/25	PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2025	1	PPTO AUTORIZAD		119,188.00						



Municipio de Anáhuac, N.L.

miércoles, 17 de junio de 2026

Sistema de Contabilidad Municipal

11:27:57 a. m

(Definitivo)

Relaciones Analíticas de Enero a Diciembre de 2025

Página 45 de 54

CUENTA CONTABLE		DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		CARGO	ABONO	SALDO ACTUAL				
POLIZA	FECHA	CONCEPTO	ORIG	C.R. / ORDEN	BENEFICIARIO		CARGO	ABONO	NO CHQ.	FECHA CH.	FECHA ENT.
03010099	D 31/01/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00099, A FAVOR DE GRISELDA MARGARITA RODRIGUEZ SANTOS	1	00099	GRISELDA MARGARITA RODRIGUEZ SANTOS			4,920.00	19539	31/01/2025	31/01/2025
03010107	D 31/01/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00107, A FAVOR DE MONICA PATRICIA BRIONES MARTINEZ	1	00107	MONICA PATRICIA BRIONES MARTINEZ			5,201.00	19540	31/01/2025	31/01/2025
03030045	D 26/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00326, A FAVOR DE JESUS FIDENCIO AGUILERA ESPINOZA	1	00326	JESUS FIDENCIO AGUILERA ESPINOZA			17,748.00	20111	26/03/2025	31/03/2025
03040163	D 11/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00971, A FAVOR DE SERGIO POU DA RIVERA	1	00971	SERGIO POU DA RIVERA			8,000.00	20399	11/04/2025	30/04/2025
03050050	D 08/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01116, A FAVOR DE MARIA DE JESUS ROBLES CAMPOSANO	1	01116	MARIA DE JESUS ROBLES CAMPOSANO			5,000.00	20534	08/05/2025	31/05/2025
03050065	D 09/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01142, A FAVOR DE IRMA EDITH MARTINEZ REYES	1	01142	IRMA EDITH MARTINEZ REYES			5,000.00	20548	09/05/2025	31/05/2025
03050077	D 09/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01153, A FAVOR DE ELVA FELIPA HERNANDEZ CANTU	1	01153	ELVA FELIPA HERNANDEZ CANTU			5,000.00	20560	09/05/2025	31/05/2025
03050078	D 09/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01154, A FAVOR DE ELVA FELIPA HERNANDEZ CANTU	1	01154	ELVA FELIPA HERNANDEZ CANTU			5,000.00	20561	09/05/2025	31/05/2025
03050101	D 13/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01177, A FAVOR DE PEDRO JOSE GOMEZ CONTRERAS	1	01177	PEDRO JOSE GOMEZ CONTRERAS			6,000.00	20581	13/05/2025	31/05/2025
03050102	D 13/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01178, A FAVOR DE EUFEMIA SANCHEZ PEÑA	1	01178	EUFEMIA SANCHEZ PEÑA			4,000.00	20582	13/05/2025	31/05/2025
03050103	D 13/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01179, A FAVOR DE ANGELICA MA MADRIGALES GONZALEZ	1	01179	ANGELICA MA MADRIGALES GONZALEZ			15,000.00	20584	13/05/2025	31/05/2025
03050216	D 21/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01294, A FAVOR DE SERGIO POU DA RIVERA	1	01294	SERGIO POU DA RIVERA			5,000.00	20696	21/05/2025	31/05/2025
03050224	D 22/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01305, A FAVOR DE MONICA PATRICIA BRIONES MARTINEZ	1	01305	MONICA PATRICIA BRIONES MARTINEZ			7,000.00	20708	22/05/2025	31/05/2025
03050314	D 30/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01400, A FAVOR DE MARIELA CORTEZ VAZQUEZ	1	01400	MARIELA CORTEZ VAZQUEZ			10,000.00	20805	30/05/2025	31/05/2025
03060031	D 03/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01435, A FAVOR DE ELVA FELIPA HERNANDEZ CANTU	1	01435	ELVA FELIPA HERNANDEZ CANTU			5,000.00	20837	03/06/2025	30/06/2025
03060086	D 09/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01516, A FAVOR DE MONICA PATRICIA BRIONES MARTINEZ	1	01516	MONICA PATRICIA BRIONES MARTINEZ			10,000.00	20891	09/06/2025	30/06/2025
03060087	D 09/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01517, A FAVOR DE IRASEMA GONZALEZ ALEJANDRO	1	01517	IRASEMA GONZALEZ ALEJANDRO			8,000.00	20892	09/06/2025	30/06/2025
03060088	D 09/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01518, A FAVOR DE LUIS MARIO ALEMAN MARTINEZ	1	01518	LUIS MARIO ALEMAN MARTINEZ			15,000.00	20893	09/06/2025	30/06/2025
03060089	D 09/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01519, A FAVOR DE LUIS ENRIQUE GUZMAN LIMON	1	01519	LUIS ENRIQUE GUZMAN LIMON			8,000.00	20894	09/06/2025	30/06/2025
03060090	D 09/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01520, A FAVOR DE MARTHA ELIUT GARZA QUIJAS	1	01520	MARTHA ELIUT GARZA QUIJAS			10,000.00	20895	09/06/2025	30/06/2025
03060096	D 11/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01530, A FAVOR DE CRISTEL ROCIO ALVAREZ FUENTES	1	01530	CRISTEL ROCIO ALVAREZ FUENTES			2,000.00	20903	11/06/2025	30/06/2025
03060139	D 16/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01588, A FAVOR DE GABRIELA LOPEZ CERDA	1	01588	GABRIELA LOPEZ CERDA			2,500.00	20943	16/06/2025	30/06/2025
03060193	D 17/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01619, A FAVOR DE JESUS MANUEL GARCIA SANCHEZ	1	01619	JESUS MANUEL GARCIA SANCHEZ			7,000.00	21010	17/06/2025	30/06/2025
03060205	D 17/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01620, A FAVOR DE NORA ALICIA GUERRA RAMOS	1	01620	NORA ALICIA GUERRA RAMOS			12,000.00	21013	17/06/2025	30/06/2025
03060206	D 17/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01621, A FAVOR DE YAZMIN YRACEMA MARTINEZ PACHECO	1	01621	YAZMIN YRACEMA MARTINEZ PACHECO			3,000.00	21011	17/06/2025	30/06/2025
03060218	D 18/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01626, A FAVOR DE PERLA MARINA MARTINEZ GUERRERO	1	01626	PERLA MARINA MARTINEZ GUERRERO			3,000.00	21019	18/06/2025	30/06/2025
03060241	D 20/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01664, A FAVOR DE JANETH YADIRA ZAMORA VALDEZ	1	01664	JANETH YADIRA ZAMORA VALDEZ			4,000.00			
03060242	D 20/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01665, A FAVOR DE IVONNE BAILLERES BAUTISTA	1	01665	IVONNE BAILLERES BAUTISTA			2,000.00	21044	20/06/2025	30/06/2025
03060243	D 20/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01666, A FAVOR DE MA GUADALUPE RODRIGUEZ ROQUE	1	01666	MA GUADALUPE RODRIGUEZ ROQUE			3,000.00	21045	20/06/2025	30/06/2025
03060254	D 20/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01676, A FAVOR DE NYDIA GABRIELA CHAVEZ ALVARADO	1	01676	NYDIA GABRIELA CHAVEZ ALVARADO			4,000.00	21056	20/06/2025	30/06/2025
03060261	D 23/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01688, A FAVOR DE MA DE JESUS CARMONA MEJIA	1	01688	MA DE JESUS CARMONA MEJIA			2,500.00	21063	23/06/2025	30/06/2025
03060272	D 26/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01707, A FAVOR DE DEYANIRA JIMENEZ CASTRO	1	01707	DEYANIRA JIMENEZ CASTRO			2,000.00	21072	26/06/2025	30/06/2025
03060307	D 30/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01768, A FAVOR DE ANGELA GUADALUPE RODRIGUEZ MEZA	1	01768	ANGELA GUADALUPE RODRIGUEZ MEZA			1,241.00	21109	30/06/2025	30/06/2025
03060363	D 30/06/25	CANCELACIÓN DE DEVENGADO POR CANCELACIÓN DE CR NO. 01664, A FAVOR DE JANETH YADIRA ZAMORA VALDEZ	1	01664	JANETH YADIRA ZAMORA VALDEZ		4,000.00				
03070026	D 04/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01821, A FAVOR DE SILVIA HERNANDEZ GARIBAY	1	01821	SILVIA HERNANDEZ GARIBAY			21,600.00	21179	04/07/2025	31/07/2025



Municipio de Anáhuac, N.L.

miércoles, 17 de junio de 2026

11:27:57 a. m

Sistema de Contabilidad Municipal

(Definitivo)

Relaciones Analíticas de Enero a Diciembre de 2025

Página 46 de 54

CUENTA CONTABLE		DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		CARGO	ABONO	SALDO ACTUAL				
POLIZA	FECHA	CONCEPTO	ORIG	C.R. / ORDEN	BENEFICIARIO		CARGO	ABONO	NO CHQ.	FECHA CH.	FECHA ENT.
03100061	D 03/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03039, A FAVOR DE ANGELICA MA MADRIGALES GONZALEZ	1	03039	ANGELICA MA MADRIGALES GONZALEZ			3,600.00	23281	03/10/2025	31/10/2025
03110170	D 18/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03546, A FAVOR DE LUIS ENRIQUE GUZMAN LIMON	1	03546	LUIS ENRIQUE GUZMAN LIMON			5,000.00	23760	18/11/2025	30/11/2025
03110219	D 26/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03632, A FAVOR DE DANIEL ALEJANDRO RODRIGUEZ ZAPATA	1	03632	DANIEL ALEJANDRO RODRIGUEZ ZAPATA			6,000.00	23817	26/11/2025	30/11/2025
03110227	D 26/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03640, A FAVOR DE PEDRO JOSE GOMEZ CONTRERAS	1	03640	PEDRO JOSE GOMEZ CONTRERAS			6,000.00	23825	26/11/2025	30/11/2025
03110228	D 26/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03641, A FAVOR DE SERGIO POUДА RIVERA	1	03641	SERGIO POUДА RIVERA			5,000.00	23826	26/11/2025	30/11/2025
01120276	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 353 CON OFICIO 353. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	AUT MOD PPTAL 3			143,622.00				
01120285	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 359 CON OFICIO 359. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	AUT MOD PPTAL 3			7,500.00				
01120465	D 31/12/25	DES-AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 353 CON OFICIO 353. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	DES-AUT MOD PP				143,622.00			
01120470	D 31/12/25	DES-AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 359 CON OFICIO 359. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	DES-AUT MOD PP				7,500.00			
01120638	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 353 CON OFICIO 353. MODIFICACION PRESUPUESTAL	1	AUT MOD PPTAL 3			143,622.00				
01120643	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 359 CON OFICIO 359. MODIFICACION PRESUPUESTAL	1	AUT MOD PPTAL 3			7,500.00				
03120082	D 08/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03808, A FAVOR DE JOSE ROBERTO CAMPOS GARZA	1	03808	JOSE ROBERTO CAMPOS GARZA			5,000.00	22089	08/12/2025	31/12/2025
03120083	D 08/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03809, A FAVOR DE DEHISY GRISBELLA EXIGA GONZALEZ	1	03809	DEHISY GRISBELLA EXIGA GONZALEZ			3,000.00	22090	08/12/2025	31/12/2025
03120084	D 08/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03810, A FAVOR DE PERLA ELIZABETH OVIEDO GONZALEZ	1	03810	PERLA ELIZABETH OVIEDO GONZALEZ			4,000.00	22091	08/12/2025	31/12/2025
03120085	D 08/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03811, A FAVOR DE ANGELICA BEATRIZ PALOMARES VALDEZ	1	03811	ANGELICA BEATRIZ PALOMARES VALDEZ			3,000.00	22092	08/12/2025	31/12/2025
03120226	D 16/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03937, A FAVOR DE LUIS MARIO ALEMAN MARTINEZ	1	03937	LUIS MARIO ALEMAN MARTINEZ			5,000.00			
03120227	D 16/12/25	CANCELACIÓN DE DEVENGADO POR CANCELACIÓN DE CR NO. 03937, A FAVOR DE LUIS MARIO ALEMAN MARTINEZ	1	03937	LUIS MARIO ALEMAN MARTINEZ		5,000.00				
03120229	D 16/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03939, A FAVOR DE LUIS MARIO ALEMAN ACEVEDO	1	03939	LUIS MARIO ALEMAN ACEVEDO			5,000.00	22229	16/12/2025	31/12/2025
8220 44 3200		APOYO MATERIAL DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS			0.00	925,163.59	925,163.59	0.00			
01010001	D 01/01/25	PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2025	1	PPTO AUTORIZAD			629,021.00				
03010151	D 31/01/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00145, A FAVOR DE JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA	1	00145	JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA			18,371.00	19629	31/01/2025	31/01/2025
03020186	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00480, A FAVOR DE FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA	1	00480	FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA			13,595.00	19842	28/02/2025	28/02/2025
03020227	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00517, A FAVOR DE JESUS ALEJANDRO GONZALEZ HINOJOSA	1	00517	JESUS ALEJANDRO GONZALEZ HINOJOSA			2,556.00	19919	28/02/2025	28/02/2025
03030033	D 26/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00310, A FAVOR DE FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA	1	00310	FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA			1,170.27	20096	26/03/2025	31/03/2025
03030165	D 31/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00643, A FAVOR DE SERGIO ANTONIO ZAMORA TREVIÑO	1	00643	SERGIO ANTONIO ZAMORA TREVIÑO			15,617.74	20115	31/03/2025	31/03/2025
03030168	D 31/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00646, A FAVOR DE OZIEL ALEXIS GARCIA HERNANDEZ	1	00646	OZIEL ALEXIS GARCIA HERNANDEZ			191.40	20116	31/03/2025	31/03/2025
03030183	D 31/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00658, A FAVOR DE JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA	1	00658	JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA			11,980.00	20080	31/03/2025	31/03/2025
03040108	D 10/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00830, A FAVOR DE FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA	1	00830	FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA			890.00	20347	10/04/2025	30/04/2025
03060335	D 30/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01747, A FAVOR DE FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA	1	01747	FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA			18,180.00	21135	30/06/2025	30/06/2025
03070106	D 15/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01885, A FAVOR DE FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA	1	01885	FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA			12,120.00	21258	15/07/2025	31/07/2025
03070136	D 16/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01965, A FAVOR DE JOSE AGUIÑAGA JUAREZ	1	01965	JOSE AGUIÑAGA JUAREZ			16,704.00	21291	16/07/2025	31/07/2025
03070137	D 16/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01966, A FAVOR DE RICARDO AGUIÑAGA JUAREZ	1	01966	RICARDO AGUIÑAGA JUAREZ			16,704.00	21292	16/07/2025	31/07/2025
03070334	D 30/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02178, A FAVOR DE JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA	1	02178	JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA			2,600.00	21499	30/07/2025	31/07/2025
03080196	D 21/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02267, A FAVOR DE FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA	1	02267	FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA			13,420.00	21723	21/08/2025	31/08/2025
03080257	D 22/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02481, A FAVOR DE JOSE MARGARITO ABUNDIS BRAVO	1	02481	JOSE MARGARITO ABUNDIS BRAVO			8,120.00	21783	22/08/2025	31/08/2025
03090176	D 12/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02722, A FAVOR DE FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA	1	02722	FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA			6,328.00	23092	12/09/2025	30/09/2025



Municipio de Anáhuac, N.L.

miércoles, 17 de junio de 2026

Sistema de Contabilidad Municipal

11:27:57 a. m

(Definitivo)

Relaciones Analíticas de Enero a Diciembre de 2025

Página 47 de 54

CUENTA CONTABLE		DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		CARGO	ABONO	SALDO ACTUAL					
POLIZA	FECHA	CONCEPTO	ORIG	C.R. / ORDEN	BENEFICIARIO			CARGO	ABONO	NO CHQ.	FECHA CH.	FECHA ENT.
03090271	D 25/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02870, A FAVOR DE JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA	1	02870	JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA				4,986.00	23131	25/09/2025	30/09/2025
03100137	D 13/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03129, A FAVOR DE FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA	1	03129	FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA				11,879.00	23361	13/10/2025	31/10/2025
03100185	D 16/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03191, A FAVOR DE ANTONIO MENDEZ CHAVANA	1	03191	ANTONIO MENDEZ CHAVANA				16,400.00	23409	16/10/2025	31/10/2025
03100187	D 16/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03194, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO MARTINEZ PARTIDA	1	03194	CARLOS ALBERTO MARTINEZ PARTIDA				11,500.00	23411	16/10/2025	31/10/2025
03110112	D 13/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03428, A FAVOR DE FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA	1	03428	FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA				20,353.00	23695	13/11/2025	30/11/2025
03110118	D 13/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03429, A FAVOR DE FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA	1	03429	FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA				18,937.00	23701	13/11/2025	30/11/2025
01120276	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 353 CON OFICIO 353. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	AUT MOD PPTAL 3					134,679.00			
01120284	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 358 CON OFICIO 358. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	AUT MOD PPTAL 3					161,463.59			
01120465	D 31/12/25	DES-AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 353 CON OFICIO 353. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	DES-AUT MOD PP			134,679.00					
01120469	D 31/12/25	DES-AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 358 CON OFICIO 358. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	DES-AUT MOD PP			161,463.59					
01120638	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 353 CON OFICIO 353. MODIFICACION PRESUPUESTAL	1	AUT MOD PPTAL 3					134,679.00			
01120642	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 358 CON OFICIO 358. MODIFICACION PRESUPUESTAL	1	AUT MOD PPTAL 3					161,463.59			
03120021	D 01/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03709, A FAVOR DE ALDO IGNACIO ALVAREZ MANCINAS	1	03709	ALDO IGNACIO ALVAREZ MANCINAS				6,800.00	22032	01/12/2025	31/12/2025
03120159	D 15/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03743, A FAVOR DE FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA	1	03743	FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA				83,476.00	22162	15/12/2025	31/12/2025
8220 44 3300		APOYO PARA EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS				0.00	1,086,365.41	1,086,365.41	0.00			
01010001	D 01/01/25	PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2025	1	PPTO AUTORIZAD				132,267.00				
01040031	D 15/04/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 281 TRANSFERENCIA A ESTATOREACTOR INGENIERIA INDUSTRIAL POR RED ELECTRICA APOYO A CBTA 50	1	REC PPTAL 281					157,649.94			
01040032	D 22/04/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 282 TRANSFERENCIA A ESTATOREACTOR INGENIERIA INDUSTRIAL POR ELECTRIFICACION EN CBTA 50	1	REC PPTAL 282					7,933.54			
01050034	D 21/05/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 350 TRANSFERENCIA A OFICHA POR MOBILIARIOS DE OFICINA EN APOYO A SUPERVISION ZONA 123	1	REC PPTAL 350					9,454.00			
03050267	D 29/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01344, A FAVOR DE OZIEL ALEXIS GARCIA HERNANDEZ	1	01344	OZIEL ALEXIS GARCIA HERNANDEZ				7,100.00	20756	29/05/2025	31/05/2025
03050268	D 29/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01342, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MUEBLES Y APARATOS ANAHUAC SA DE CV	1	01342	COMERCIALIZADORA DE MUEBLES Y APARATOS ANAHUAC SA DE CV				10,050.00	20757	29/05/2025	31/05/2025
03050313	D 29/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01327, A FAVOR DE RAMIRO DE LUNA BARRERA	1	01327	RAMIRO DE LUNA BARRERA				7,776.00	20804	29/05/2025	31/05/2025
01060072	D 06/06/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 528 CHEQUE 20875 ENRIQUE LOZANO BUENTELLO RECLASIFICACION ENTRE OBJETO DEL GASTO POR ERROR CONTABLE	1	REC PPTAL 528					51,852.00			
03060127	D 12/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01564, A FAVOR DE RAUL QUEZADA CRUZ	1	01564	RAUL QUEZADA CRUZ				56,260.00	20931	12/06/2025	30/06/2025
03060198	D 17/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01494, A FAVOR DE GABRIELA JOSEFINA GUERRERO LOYA	1	01494	GABRIELA JOSEFINA GUERRERO LOYA				15,290.00	20994	17/06/2025	30/06/2025
01070101	D 10/07/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 140 CON OFICIO 140. PARTIDA NO CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO INICIAL	1	AUT MOD PPTAL 1				0.01				
01080029	D 25/08/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 665 TRANSFERENCIA A PC ONLINE POR 2 PROYECTORES ACER X1128H , RESOLUCION SVGA DE 800X600 MR.JTG11.00B EN APOYO A LA UTE COTIZACION 51230	1	REC PPTAL 665					13,598.00			
03080084	D 11/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02321, A FAVOR DE MUEBLES ESCOLARES CANTU SA	1	02321	MUEBLES ESCOLARES CANTU SA				28,768.00	21607	11/08/2025	31/08/2025
03080230	D 21/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02439, A FAVOR DE JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA	1	02439	JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA				37,200.00	21755	21/08/2025	31/08/2025
03080328	D 28/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02541, A FAVOR DE GABRIELA JOSEFINA GUERRERO LOYA	1	02541	GABRIELA JOSEFINA GUERRERO LOYA				59,300.00	21843	28/08/2025	31/08/2025
01090053	D 19/09/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 768 TRANSFERENCIA A GUILLERMINA SALINAS HERNANDEZ POR BANDERA PARA EVENTOS CIVICOS EN APOYO A ESC. SEC PROF. CONSUELO CISNEROS LARA 1	1	REC PPTAL 768					4,733.44			
03090017	D 01/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02628, A FAVOR DE LONAS CANTU HERMANOS SA DE CV	1	02628	LONAS CANTU HERMANOS SA DE CV				5,568.00	21908	01/09/2025	30/09/2025
03090256	D 25/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02836, A FAVOR DE GABRIELA JOSEFINA GUERRERO LOYA	1	02836	GABRIELA JOSEFINA GUERRERO LOYA				14,055.00	23132	25/09/2025	30/09/2025
03090276	D 25/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02887, A FAVOR DE ROBERTO LOZANO LIRA	1	02887	ROBERTO LOZANO LIRA				3,832.00	23151	25/09/2025	30/09/2025
03090294	D 25/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02913, A FAVOR DE OZIEL ALEXIS GARCIA HERNANDEZ	1	02913	OZIEL ALEXIS GARCIA HERNANDEZ				4,802.40	23168	25/09/2025	30/09/2025



Municipio de Anáhuac, N.L.

miércoles, 17 de junio de 2026

11:27:57 a. m

Sistema de Contabilidad Municipal

(Definitivo)

Relaciones Analíticas de Enero a Diciembre de 2025

Página 48 de 54

CUENTA CONTABLE		DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		CARGO	ABONO	SALDO ACTUAL					
POLIZA	FECHA	CONCEPTO	ORIG	C.R. / ORDEN	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO	NO CHQ.	FECHA CH.	FECHA ENT.		
03090328	D 30/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02948, A FAVOR DE RAMIRO DE LUNA BARRERA	1	02948	RAMIRO DE LUNA BARRERA		5,940.00	21991	30/09/2025	30/09/2025		
01100059	D 21/10/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 886 TRANFERENCIA A ELIUD AILE PINLAES AGUIRRE POR APOYO MANO DE OBRA EN IMPERMEABILIZACION EN AULAS CBTA 50 FACTURA 13	1	REC PPTAL 886			28,500.01					
01100071	D 14/10/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 902 TRANSFERENCIA A PC ONLINE POR COMPRA DE PROYECTORES EN APOYO A ESCUELA CUAHUTEMOC	1	REC PPTAL 902			41,094.00					
01100072	D 23/10/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 903 TRANSFERENCIA A CENTRO CASETERO SA DE CV POR COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA BANDA DE GUERRA ESC. NIÑOS HEROES	1	REC PPTAL 903			17,691.00					
01110064	D 27/11/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 966 TRANSFERENCIA A PC ONLINE SA DE CV POR COMPRA DE UNA COPIADORA CANON MAXIFY GX7010 EN APOYO A ESCUELA SEC. TECNICA No. 2 CONSUELO CISNEROS LARA. COTIZACION 53539	1	REC PPTAL 966			13,369.88					
01110065	D 27/11/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 967 TRANSFERENCIA A PC ONLINE SA DE CV POR COMPRA DE UN PROYECTOR LED VIEWSONIC PA5035 EN APOYO ESCUELA RICARDO FLORES MAGON COTIZACION 53395	1	REC PPTAL 967			7,499.00					
01120276	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 353 CON OFICIO 353. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	AUT MOD PPTAL 3		396,697.20						
01120284	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 358 CON OFICIO 358. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	AUT MOD PPTAL 3		80,352.00						
01120465	D 31/12/25	DES-AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 353 CON OFICIO 353. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	DES-AUT MOD PP			396,697.20					
01120469	D 31/12/25	DES-AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 358 CON OFICIO 358. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	DES-AUT MOD PP			80,352.00					
01120638	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 353 CON OFICIO 353. MODIFICACION PRESUPUESTAL	1	AUT MOD PPTAL 3		396,697.20						
01120642	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 358 CON OFICIO 358. MODIFICACION PRESUPUESTAL	1	AUT MOD PPTAL 3		80,352.00						
8220 44 3500		APOYO CASA DE ESTUDIANTES				0.00	1,480,683.84	1,480,683.84	0.00			
01010001	D 01/01/25	PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2025	1	PPTO AUTORIZAD		713,351.00						
01010004	D 15/01/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 3 TRANSFERENCIA A CARLOS ALBERTO CHAVEZ POR RENTA CSA EST. NVO LAREDO	1	REC PPTAL 3			6,000.00					
01010008	D 16/01/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 7 TRANSFERENCIAS A ESPACIOS GENERADORES EFICIENTES POR RENTA CASA ESTUDIANTES MTY	1	REC PPTAL 7			10,440.00					
01010009	D 16/01/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 8 TRANSFERENCIA A ROGELIO ARRIAGA PUENTE POR RENTA DE CASA ESTUDIANTES NVO. LAREDO	1	REC PPTAL 8			3,800.00					
03010017	D 13/01/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00016, A FAVOR DE NORMA PERLA GARATE FLORES	1	00016	NORMA PERLA GARATE FLORES		4,107.00	19491	13/01/2025	31/01/2025		
03010032	D 15/01/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00031, A FAVOR DE SONIA VILLARREAL RODRIGUEZ	1	00031	SONIA VILLARREAL RODRIGUEZ		26,000.00	19508	15/01/2025	31/01/2025		
03010102	D 31/01/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00102, A FAVOR DE NORMA PERLA GARATE FLORES	1	00102	NORMA PERLA GARATE FLORES		2,295.26	19541	31/01/2025	31/01/2025		
03010162	D 31/01/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00155, A FAVOR DE MARIO MOLINA TORRES	1	00155	MARIO MOLINA TORRES		6,997.84	19627	31/01/2025	31/01/2025		
03010177	D 31/01/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00170, A FAVOR DE NORMA PERLA GARATE FLORES	1	00170	NORMA PERLA GARATE FLORES		2,090.00	19649	31/01/2025	31/01/2025		
01020013	D 14/02/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 45 TRANSFERENCIA ESPACIOS EFICIENTE GENERADORES POR RENTA CASA DE ESTUDIANTES	1	REC PPTAL 45			10,440.00					
01020014	D 14/02/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 46 TRANSFERENCIA A ROGELIO ARRIGA PUENTE POR RENTA CASA ESTUDIANTES MTY	1	REC PPTAL 46			3,800.00					
03020039	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00225, A FAVOR DE NORMA PERLA GARATE FLORES	1	00225	NORMA PERLA GARATE FLORES		109.00	19725	28/02/2025	28/02/2025		
03020096	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00352, A FAVOR DE PERLA JANIN OVIEDO MARCHAN	1	00352	PERLA JANIN OVIEDO MARCHAN		1,340.21	19805	28/02/2025	28/02/2025		
03020141	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00437, A FAVOR DE NORMA PERLA GARATE FLORES	1	00437	NORMA PERLA GARATE FLORES		395.00	19779	28/02/2025	28/02/2025		
03020142	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00439, A FAVOR DE NORMA PERLA GARATE FLORES	1	00439	NORMA PERLA GARATE FLORES		772.79	19798	28/02/2025	28/02/2025		
03020267	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00861, A FAVOR DE MARIO MOLINA TORRES	1	00861	MARIO MOLINA TORRES		19,255.23	19876	28/02/2025	28/02/2025		
03020270	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00598, A FAVOR DE NORMA PERLA GARATE FLORES	1	00598	NORMA PERLA GARATE FLORES		201.00	19922	28/02/2025	28/02/2025		
01030012	D 15/03/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 81 TRANSFERENCIA A ESPACIOS EFICIENTES GENERADORES SA DE CV POR RENTA CASA ESTUDIANTES MTY	1	REC PPTAL 81			10,440.00					
01030013	D 14/03/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 82 TRANSFERENCIA A ROGELIO ARRIAGA PUENTE POR RENTA CASA ESTUDANANTES NVO. LAREDO	1	REC PPTAL 82			3,800.00					
03030027	D 19/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00303, A FAVOR DE NORMA PERLA GARATE FLORES	1	00303	NORMA PERLA GARATE FLORES		261.91	19954	19/03/2025	31/03/2025		



Municipio de Anáhuac, N.L.

miércoles, 17 de junio de 2026

11:27:57 a. m

Sistema de Contabilidad Municipal

(Definitivo)

Relaciones Analíticas de Enero a Diciembre de 2025

CUENTA CONTABLE		DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		CARGO	ABONO	SALDO ACTUAL					
POLIZA	FECHA	CONCEPTO	ORIG	C.R. / ORDEN	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO	NO CHQ.	FECHA CH.	FECHA ENT.		
03030066	D 19/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00379, A FAVOR DE NORMA PERLA GARATE FLORES	1	00379	NORMA PERLA GARATE FLORES		399.99	19970	19/03/2025	31/03/2025		
03030101	D 19/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00542, A FAVOR DE SONIA VILLARREAL RODRIGUEZ	1	00542	SONIA VILLARREAL RODRIGUEZ		26,329.12	20045	19/03/2025	31/03/2025		
03030105	D 19/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00546, A FAVOR DE NORMA PERLA GARATE FLORES	1	00546	NORMA PERLA GARATE FLORES		1,971.00	20046	19/03/2025	31/03/2025		
03030169	D 31/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00647, A FAVOR DE NORMA PERLA GARATE FLORES	1	00647	NORMA PERLA GARATE FLORES		2,350.02	20070	31/03/2025	31/03/2025		
03030175	D 31/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00652, A FAVOR DE RAUL MARTINEZ SANTOS	1	00652	RAUL MARTINEZ SANTOS		31,900.00					
03030176	D 31/03/25	CANCELACIÓN DE DEVENGADO POR CANCELACIÓN DE CR NO. 00652, A FAVOR DE RAUL MARTINEZ SANTOS	1	00652	RAUL MARTINEZ SANTOS	31,900.00						
03030301	D 31/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00781, A FAVOR DE MARIO MOLINA TORRES	1	00781	MARIO MOLINA TORRES		21,375.00	20197	31/03/2025	31/03/2025		
03030324	D 31/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00926, A FAVOR DE NORMA PERLA GARATE FLORES	1	00926	NORMA PERLA GARATE FLORES		1,500.00	20228	31/03/2025	31/03/2025		
01040015	D 10/04/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 233 TRANSFERENCIA A ROGELIO ARRIAGA PUENTE POR RENTA CASA DE ESTUDIANTES NVO LAREDO	1	REC PPTAL 233			3,800.00					
01040017	D 10/04/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 235 TRANSFERENCIA A ESPACIOS EFICIENTES GENERADORES POR RENTA DE CASA DE ESTUDIANTES	1	REC PPTAL 235			10,440.00					
01040060	D 30/04/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 331 COMPROBACION DE GASTOS CH20249	1	REC PPTAL 331			1,052.00					
01040062	D 30/04/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 333 COMPROBACION DE GASTOS CH20277	1	REC PPTAL 333			75.00					
03040045	D 09/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00913, A FAVOR DE SONIA VILLARREAL RODRIGUEZ	1	00913	SONIA VILLARREAL RODRIGUEZ		26,329.12	20281	09/04/2025	30/04/2025		
03040219	D 30/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01038, A FAVOR DE MARIO MOLINA TORRES	1	01038	MARIO MOLINA TORRES		8,998.56	20458	30/04/2025	30/04/2025		
01050020	D 27/05/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 334 COMPROBACION DE GASTOS CH20583	1	REC PPTAL 334			3,076.81					
01050022	D 27/05/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 336 COMPROBACION DE GASTOS CH20616	1	REC PPTAL 336			670.96					
01050025	D 28/05/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 339 COMPROBACION DE GASTOS CH20585	1	REC PPTAL 339			451.00					
01050035	D 21/05/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 351 TRANSFERENCIA A ROGELIO ARRIGA PUENTE POR RENTA CASA ESTUDIANTES NVO LAREDO	1	REC PPTAL 351			3,800.00					
01050040	D 15/05/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 381 TRANSFERENCIA A ESPACIOS EFICIENTES GENERADORES POR PAGO RENTA CASA ESTUDIANTES MTY	1	REC PPTAL 381			10,440.00					
03050112	D 14/05/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01205, A FAVOR DE SONIA VILLARREAL RODRIGUEZ	1	01205	SONIA VILLARREAL RODRIGUEZ		26,329.12	20594	14/05/2025	31/05/2025		
01060021	D 16/06/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 392 COMPROBACION DE GASTOS CH20862	1	REC PPTAL 392			1,325.00					
01060023	D 16/06/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 394 TRANSFERENCIA A ROGELIO ARRIAGA PUENTE POR RENTA ACSA ESTUDIANTES NVO LAREDO	1	REC PPTAL 394			3,800.00					
01060037	D 27/06/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 420 COMPROBACION DE GASTOS CH20905	1	REC PPTAL 420			399.00					
01060038	D 27/06/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 421 COMPROBACION DE GASTOS CH20936	1	REC PPTAL 421			6,000.00					
03060136	D 16/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01586, A FAVOR DE SONIA VILLARREAL RODRIGUEZ	1	01586	SONIA VILLARREAL RODRIGUEZ		14,177.22	20940	16/06/2025	30/06/2025		
03060140	D 16/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01590, A FAVOR DE SONIA VILLARREAL RODRIGUEZ	1	01590	SONIA VILLARREAL RODRIGUEZ		21,265.82	20944	16/06/2025	30/06/2025		
03060154	D 16/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01610, A FAVOR DE SONIA VILLARREAL RODRIGUEZ	1	01610	SONIA VILLARREAL RODRIGUEZ		9,113.92	20958	16/06/2025	30/06/2025		
03060290	D 26/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01725, A FAVOR DE IGNACIO CASTILLO CACIQUE	1	01725	IGNACIO CASTILLO CACIQUE		2,320.00	21090	26/06/2025	30/06/2025		
01070019	D 23/07/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 559 COMPROBACION DE GASTOS CH21186 NORMA PERLA GARATE	1	REC PPTAL 559			1,006.00					
01070076	D 16/07/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 617 TRANSFERENCIA A ROGELIO ARRIAGA PUENTE POR PAGO DE RENTA CASA DE ESTUDIANTES	1	REC PPTAL 617			3,800.00					
03070086	D 15/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01945, A FAVOR DE SONIA VILLARREAL RODRIGUEZ	1	01945	SONIA VILLARREAL RODRIGUEZ		14,177.22	21238	15/07/2025	31/07/2025		
03070089	D 15/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01948, A FAVOR DE SONIA VILLARREAL RODRIGUEZ	1	01948	SONIA VILLARREAL RODRIGUEZ		21,265.82	21241	15/07/2025	31/07/2025		
03070092	D 15/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01838, A FAVOR DE MARIO MOLINA TORRES	1	01838	MARIO MOLINA TORRES		17,753.66	21244	15/07/2025	31/07/2025		
03070338	D 30/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02175, A FAVOR DE MARIO MOLINA TORRES	1	02175	MARIO MOLINA TORRES		6,495.63	21495	30/07/2025	31/07/2025		
01080001	D 11/08/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 621 COMPROBACION DE GASTOS CH 21467 NORMA PERLA GARATE	1	REC PPTAL 621			2,917.00					
01080002	D 11/08/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 622 COMPROBACION DE GASTOS CH 21445 NORMA PERLA GARATE	1	REC PPTAL 622			1,000.00					
01080017	D 15/08/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 652 TRANSFERENCIA A ROGELIO ARRIAGA PUENTE POR PAGO DE FACTURA 537 POR RENTA CASA DE ESTUDIANTES NUEVO LAREDO	1	REC PPTAL 652			3,800.00					
01080018	D 19/08/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 654 COMPROBACION DE GASTOS CH21564 NORMA PERLA GARATE FLORES	1	REC PPTAL 654			436.00					



Municipio de Anáhuac, N.L.

miércoles, 17 de junio de 2026

Sistema de Contabilidad Municipal

11:27:57 a. m

Relaciones Analíticas de Enero a Diciembre de 2025

(Definitivo)

CUENTA CONTABLE		DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		CARGO	ABONO	SALDO ACTUAL			
POLIZA	FECHA	CONCEPTO	ORIG	C.R. / ORDEN	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO	NO CHQ.	FECHA CH.	FECHA ENT.
01080019	D 19/08/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 655 COMPROBACION DE GASTOS CH21596 NORMA PERLA GARATE	1	REC PPTAL 655			6,630.00			
01080021	D 19/08/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 657 COMPROBACION DE GASTOS CH21619 NORMA PERLA GARATE FLORES	1	REC PPTAL 657			82.00			
01080025	D 01/08/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 661 TRANSFERENCIA A COMERCIALIZADORA ALRREKI FACTURA 07D9 POR COMPRA DE COLCHONES PARA CAMAS CASA DEL ESTUDIANTE	1	REC PPTAL 661			243,022.32			
03080001	D 01/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02208, A FAVOR DE NORMA PERLA GARATE FLORES	1	02208	NORMA PERLA GARATE FLORES		8,002.00	21522	01/08/2025	31/08/2025
03080050	D 06/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02257, A FAVOR DE GUILLERMO ALEJANDRO IBARRA FRAUSTO	1	02257	GUILLERMO ALEJANDRO IBARRA FRAUSTO		17,493.01	21573	06/08/2025	31/08/2025
03080158	D 14/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02404, A FAVOR DE SONIA VILLARREAL RODRIGUEZ	1	02404	SONIA VILLARREAL RODRIGUEZ		14,177.22	21682	14/08/2025	31/08/2025
03080159	D 14/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02405, A FAVOR DE SONIA VILLARREAL RODRIGUEZ	1	02405	SONIA VILLARREAL RODRIGUEZ		21,265.82	21683	14/08/2025	31/08/2025
03080191	D 21/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02259, A FAVOR DE RAUL AVALOS MENCHACA	1	02259	RAUL AVALOS MENCHACA		2,247.63	21717	21/08/2025	31/08/2025
03080210	D 21/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02470, A FAVOR DE HECTOR HUGO CAVAZOS PEREZ	1	02470	HECTOR HUGO CAVAZOS PEREZ		6,500.00	21713	21/08/2025	31/08/2025
03080259	D 22/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02484, A FAVOR DE JOSE ARMANDO GARZA SANCHEZ	1	02484	JOSE ARMANDO GARZA SANCHEZ		55,100.00	21782	22/08/2025	31/08/2025
03080274	D 22/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02501, A FAVOR DE ENRIQUE LOZANO BUENTELLO	1	02501	ENRIQUE LOZANO BUENTELLO		28,768.00	21796	22/08/2025	31/08/2025
03080305	D 28/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02543, A FAVOR DE RAUL AVALOS MENCHACA	1	02543	RAUL AVALOS MENCHACA		7,998.40	21830	28/08/2025	31/08/2025
01090049	D 15/09/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 764 TRANSFERENCIA A ROGELIO ARRIAGA PUENTE POR RENTA CASA DE ESTUDIANTES NV LAREDO MES DE SEP FACTURA 549	1	REC PPTAL 764			3,800.00			
01090057	D 24/09/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 783 TRANSFERENCIA A JOSE ARMANDO GARZA SANCHEZ POR SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 CLIMAS MINISPLIT MIRAGE EN CASA DE ESTUDIANTES SAN NICOLAS DE LOS GARZA FACTURA 229	1	REC PPTAL 783			54,636.00			
03090198	D 12/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02810, A FAVOR DE SONIA VILLARREAL RODRIGUEZ	1	02810	SONIA VILLARREAL RODRIGUEZ		14,177.22	23047	12/09/2025	30/09/2025
03090200	D 12/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02812, A FAVOR DE SONIA VILLARREAL RODRIGUEZ	1	02812	SONIA VILLARREAL RODRIGUEZ		21,265.82	23049	12/09/2025	30/09/2025
03090274	D 25/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02877, A FAVOR DE RAUL AVALOS MENCHACA	1	02877	RAUL AVALOS MENCHACA		15,504.42	23149	25/09/2025	30/09/2025
03100152	D 14/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03151, A FAVOR DE SONIA VILLARREAL RODRIGUEZ	1	03151	SONIA VILLARREAL RODRIGUEZ		21,265.82	23377	14/10/2025	31/10/2025
03100154	D 14/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03154, A FAVOR DE SONIA VILLARREAL RODRIGUEZ	1	03154	SONIA VILLARREAL RODRIGUEZ		14,177.22	23380	14/10/2025	31/10/2025
03100285	D 29/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03171, A FAVOR DE RAUL AVALOS MENCHACA	1	03171	RAUL AVALOS MENCHACA		20,513.94	23510	29/10/2025	31/10/2025
01110004	D 03/11/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 876 COMPROBACION DE GASTOS CH23430 NORMA PERLA GARATE FLORES	1	REC PPTAL 876			689.00			
01110007	D 03/11/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 879 COMPROBACION DE GASTOS CH23485 NORMA PERLA GARATE FLORES	1	REC PPTAL 879			208.00			
01110008	D 04/11/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 880 COMPROBACION DE GASTOS CH23551 NORMA PERLA GARATE FLORES	1	REC PPTAL 880			399.00			
01110013	D 06/11/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 894 COMPROBACION DE GASTOS CH23595 NORMA PERLA GARATE FLORES	1	REC PPTAL 894			1,800.00			
01110047	D 18/11/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 948 TRANSFERENCIA A ROGELIO ARRIAGA PUENTE POR RENTA CASA DE ESTUDIANTES NVO LAREDO	1	REC PPTAL 948			3,800.00			
03110132	D 13/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03497, A FAVOR DE RAUL AVALOS MENCHACA	1	03497	RAUL AVALOS MENCHACA		8,251.35	23715	13/11/2025	30/11/2025
03110176	D 18/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03553, A FAVOR DE SONIA VILLARREAL RODRIGUEZ	1	03553	SONIA VILLARREAL RODRIGUEZ		14,177.22	23767	18/11/2025	30/11/2025
03110177	D 18/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03554, A FAVOR DE SONIA VILLARREAL RODRIGUEZ	1	03554	SONIA VILLARREAL RODRIGUEZ		21,265.82	23768	18/11/2025	30/11/2025
01120015	D 11/12/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 1001 COMPROBACION GASTOS CH23655 NORMA PERLA GARATE FLORES	1	REC PPTAL 1001			1,041.80			
01120016	D 11/12/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 1002 COMPROBACION DE GASTOS CH23734 NORMA PERLA GARATE FLORES	1	REC PPTAL 1002			1,782.00			
01120018	D 11/12/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 1004 COMPROBACION DE GASTOS CH23765 NORMA PERLA GARATE FLORES	1	REC PPTAL 1004			491.00			
01120019	D 11/12/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 1005 COMPROBACION DE GASTOS CH23802 NORMA PERLA GARATE FLORES	1	REC PPTAL 1005			1,709.00			
01120029	D 18/12/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 1019 COMPROBACION GASTOS CAJA CHICA CH22126 NORMA PERLA GARATE FLORES	1	REC PPTAL 1019			644.00			
01120032	D 19/12/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 1037 COMPROBACION GASTOS CAJA CHICA CH22218 MA. LUISA MENDEZ MARTINEZ	1	REC PPTAL 1037			454.00			



Municipio de Anáhuac, N.L.

miércoles, 17 de junio de 2026

Sistema de Contabilidad Municipal

11:27:57 a. m

(Definitivo)

Relaciones Analíticas de Enero a Diciembre de 2025

Página 51 de 54

CUENTA CONTABLE		DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		CARGO	ABONO	SALDO ACTUAL				
POLIZA	FECHA	CONCEPTO	ORIG	C.R. / ORDEN	BENEFICIARIO		CARGO	ABONO	NO CHQ.	FECHA CH.	FECHA ENT.
01120040	D 10/12/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 1051 TRANFERENCIA A ROGELIO ARRIAGA PUENTE POR RENTA CSA DE ESTUDIANTES NVO LAREDO	1	REC PPTAL 1051				3,800.00			
01120276	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 353 CON OFICIO 353. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	AUT MOD PPTAL 3			37,388.00				
01120285	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 359 CON OFICIO 359. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	AUT MOD PPTAL 3			330,328.42				
01120465	D 31/12/25	DES-AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 353 CON OFICIO 353. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	DES-AUT MOD PP				37,388.00			
01120470	D 31/12/25	DES-AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 359 CON OFICIO 359. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	DES-AUT MOD PP				330,328.42			
01120638	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 353 CON OFICIO 353. MODIFICACION PRESUPUESTAL	1	AUT MOD PPTAL 3			37,388.00				
01120643	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 359 CON OFICIO 359. MODIFICACION PRESUPUESTAL	1	AUT MOD PPTAL 3			330,328.42				
03120110	D 10/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03840, A FAVOR DE SONIA VILLARREAL RODRIGUEZ	1	03840	SONIA VILLARREAL RODRIGUEZ			14,177.22	22114	10/12/2025	31/12/2025
03120114	D 10/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03844, A FAVOR DE SONIA VILLARREAL RODRIGUEZ	1	03844	SONIA VILLARREAL RODRIGUEZ			21,265.82	22118	10/12/2025	31/12/2025
03120164	D 15/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03778, A FAVOR DE RAUL AVALOS MENCHACA	1	03778	RAUL AVALOS MENCHACA			13,500.91	22167	15/12/2025	31/12/2025
03120244	D 17/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03947, A FAVOR DE RAUL AVALOS MENCHACA	1	03947	RAUL AVALOS MENCHACA			1,999.12	22243	17/12/2025	31/12/2025
8220 44 3600		APOYO MANTENIMIENTO A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA									
03010119	D 31/01/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00087, A FAVOR DE JOSE AGUIÑAGA JUAREZ	1	00087	JOSE AGUIÑAGA JUAREZ	0.00	1,388,447.35	1,388,447.35	0.00		
03020226	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00518, A FAVOR DE JOSE LUIS TORRES ESQUIVEL	1	00518	JOSE LUIS TORRES ESQUIVEL			2,500.00	19889	28/02/2025	28/02/2025
03030083	D 19/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00396, A FAVOR DE ANTONIO MENDEZ CHAVANA	1	00396	ANTONIO MENDEZ CHAVANA			11,250.00	19997	19/03/2025	31/03/2025
03040055	D 10/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00874, A FAVOR DE IGNACIO CASTILLO CACIQUE	1	00874	IGNACIO CASTILLO CACIQUE			48,720.00	20291	10/04/2025	30/04/2025
03040075	D 10/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00902, A FAVOR DE JOSE MARGARITO ABUNDIS BRAVO	1	00902	JOSE MARGARITO ABUNDIS BRAVO			4,640.00	20310	10/04/2025	30/04/2025
03040143	D 10/04/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00952, A FAVOR DE ESTATOREACTOR INGENIERIA INDUSTRIAL S DE RL DE CV	1	00952	ESTATOREACTOR INGENIERIA INDUSTRIAL S DE RL DE CV			165,583.48			
03040148	D 10/04/25	CANCELACIÓN DE DEVENGADO POR CANCELACIÓN DE CR NO. 00952, A FAVOR DE ESTATOREACTOR INGENIERIA INDUSTRIAL S DE RL DE CV	1	00952	ESTATOREACTOR INGENIERIA INDUSTRIAL S DE RL DE CV			165,583.48			
03060061	D 06/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01457, A FAVOR DE IGNACIO CASTILLO CACIQUE	1	01457	IGNACIO CASTILLO CACIQUE			101,942.52	20867	06/06/2025	30/06/2025
03060066	D 06/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01458, A FAVOR DE IGNACIO CASTILLO CACIQUE	1	01458	IGNACIO CASTILLO CACIQUE			115,434.91	20872	06/06/2025	30/06/2025
03060118	D 12/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01555, A FAVOR DE MARIO FLORES ACOSTA	1	01555	MARIO FLORES ACOSTA			3,000.00	20922	12/06/2025	30/06/2025
03060236	D 20/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01656, A FAVOR DE MARIO FLORES ACOSTA	1	01656	MARIO FLORES ACOSTA			7,500.00	21038	20/06/2025	30/06/2025
03060282	D 26/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01715, A FAVOR DE JOSE AGUIÑAGA JUAREZ	1	01715	JOSE AGUIÑAGA JUAREZ			19,470.60	21082	26/06/2025	30/06/2025
03060284	D 26/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01717, A FAVOR DE RICARDO AGUIÑAGA JUAREZ	1	01717	RICARDO AGUIÑAGA JUAREZ			19,470.60	21084	26/06/2025	30/06/2025
03070031	D 04/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01826, A FAVOR DE PATRICIO FLORES SOTOMAYOR	1	01826	PATRICIO FLORES SOTOMAYOR			2,000.00	21184	04/07/2025	31/07/2025
03090301	D 25/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02921, A FAVOR DE RAUL QUEZADA CRUZ	1	02921	RAUL QUEZADA CRUZ			16,780.83	23177	25/09/2025	30/09/2025
03100049	D 02/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03023, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO MARTINEZ PARTIDA	1	03023	CARLOS ALBERTO MARTINEZ PARTIDA			22,500.00	23269	02/10/2025	31/10/2025
03100050	D 02/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03024, A FAVOR DE JUAN RAMIRO LOZANO OCHOA	1	03024	JUAN RAMIRO LOZANO OCHOA			30,160.00	23270	02/10/2025	31/10/2025
03100200	D 20/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03216, A FAVOR DE JOSE AGUIÑAGA JUAREZ	1	03216	JOSE AGUIÑAGA JUAREZ			56,463.00	23422	20/10/2025	31/10/2025
03100237	D 23/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03273, A FAVOR DE ANTONIO MENDEZ CHAVANA	1	03273	ANTONIO MENDEZ CHAVANA			11,100.00	23461	23/10/2025	31/10/2025
03100312	D 29/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03239, A FAVOR DE JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA	1	03239	JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA			29,147.87	23539	29/10/2025	31/10/2025
03100337	D 30/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03352, A FAVOR DE JUAN RAMIRO LOZANO OCHOA	1	03352	JUAN RAMIRO LOZANO OCHOA			15,000.00	23561	30/10/2025	31/10/2025
03100341	D 30/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03363, A FAVOR DE MARTIN ALBERTO ESCOBEDO GUERRERO	1	03363	MARTIN ALBERTO ESCOBEDO GUERRERO			17,200.00	23565	30/10/2025	31/10/2025
03110073	D 10/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03467, A FAVOR DE JOSE MARGARITO ABUNDIS BRAVO	1	03467	JOSE MARGARITO ABUNDIS BRAVO			9,918.00	23659	10/11/2025	30/11/2025



Municipio de Anáhuac, N.L.

miércoles, 17 de junio de 2026

Sistema de Contabilidad Municipal

11:27:57 a. m

(Definitivo)

Relaciones Analíticas de Enero a Diciembre de 2025

Página 52 de 54

CUENTA CONTABLE		DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		CARGO	ABONO	SALDO ACTUAL					
POLIZA	FECHA	CONCEPTO	ORIG	C.R. / ORDEN	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO	NO CHQ.	FECHA CH.	FECHA ENT.		
03110075	D 10/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03465, A FAVOR DE ELADIO CAMPOS SANDOVAL	1	03465	ELADIO CAMPOS SANDOVAL		3,480.00	23661	10/11/2025	30/11/2025		
01120312	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 376 CON OFICIO 376. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	AUT MOD PPTAL 3		611,431.93						
01120487	D 31/12/25	DES-AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 376 CON OFICIO 376. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	DES-AUT MOD PP			611,431.93					
01120660	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 376 CON OFICIO 376. MODIFICACION PRESUPUESTAL	1	AUT MOD PPTAL 3		611,431.93						
03120039	D 01/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03728, A FAVOR DE ALDO IGNACIO ALVAREZ MANCINAS	1	03728	ALDO IGNACIO ALVAREZ MANCINAS		0.01					
03120041	D 01/12/25	CANCELACIÓN DE DEVENGADO POR CANCELACIÓN DE CR NO. 03728, A FAVOR DE ALDO IGNACIO ALVAREZ MANCINAS	1	03728	ALDO IGNACIO ALVAREZ MANCINAS		0.01					
03120299	D 19/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 04011, A FAVOR DE JOSE MARGARITO ABUNDIS BRAVO	1	04011	JOSE MARGARITO ABUNDIS BRAVO		32,712.00	22289	19/12/2025	31/12/2025		
8220 44 5200		APORTACION A INSTITUCIONES CULTURALES				0.00	162,415.74	162,415.74		0.00		
01060021	D 16/06/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 392 COMPROBACION DE GASTOS CH20862	1	REC PPTAL 392			1,600.00					
01060088	D 12/06/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 124 CON OFICIO 124. PARTIDA NO CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO INICIAL	1	AUT MOD PPTAL 1		0.01						
01060089	D 16/06/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 125 CON OFICIO 125. PARTIDA NO CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO INICIAL	1	AUT MOD PPTAL 1		0.01						
03060126	D 12/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01563, A FAVOR DE ENRIQUE LOZANO BUENTELLO	1	01563	ENRIQUE LOZANO BUENTELLO		44,544.00	20930	12/06/2025	30/06/2025		
01070015	D 18/07/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 554 COMPROBACION DE GASTOS CH21103 MARIA LUISA MENDEZ	1	REC PPTAL 554			460.00					
01070020	D 23/07/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 560 COMPROBACION DE GASTOS CH21178 NORMA PERLA GARATE	1	REC PPTAL 560			1,600.00					
03070150	D 17/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01977, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MARTINEZ ALVAREZ	1	01977	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ALVAREZ		1,500.00	21303	17/07/2025	31/07/2025		
01080018	D 19/08/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 654 COMPROBACION DE GASTOS CH21564 NORMA PERLA GARATE FLORES	1	REC PPTAL 654			1,600.00					
03080322	D 28/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02567, A FAVOR DE MARIO MOLINA TORRES	1	02567	MARIO MOLINA TORRES		1,916.01	21844	28/08/2025	31/08/2025		
01090002	D 01/09/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 684 COMPROBACION DE GASTOS CH21711 MA. LUISA MENDEZ	1	REC PPTAL 684			1,773.00					
01090055	D 24/09/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 781 COMPROBACION DE GASTOS CH21942 MA. LUISA MENDEZ	1	REC PPTAL 781			891.00					
03090044	D 02/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02649, A FAVOR DE COMERCIAL IRUEGAS S.A. DE C.V.	1	02649	COMERCIAL IRUEGAS S.A. DE C.V.		165.00	22979	02/09/2025	30/09/2025		
03090082	D 08/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02725, A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER CENTENO CERVANTES	1	02725	FRANCISCO JAVIER CENTENO CERVANTES		5,000.00	21949	08/09/2025	30/09/2025		
01100014	D 08/10/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 817 COMPROBACION DE GASTOS CH23223 NORMA PERLA GARATE	1	REC PPTAL 817			1,600.00					
01100053	D 27/10/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 865 COMPROBACION DE GASTOS CH23300 MA. LUISA MENDEZ	1	REC PPTAL 865			453.00					
01100054	D 27/10/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 866 COMPROBACION DE GASTOS CH23387 MA. LUISA MENDEZ	1	REC PPTAL 866			1,513.00					
03100128	D 13/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03110, A FAVOR DE JOSE LEOPOLDO SANTOS ALEJANDRO	1	03110	JOSE LEOPOLDO SANTOS ALEJANDRO		1,342.00	23352	13/10/2025	31/10/2025		
01110054	D 27/11/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 956 COMPROBACION DE GASTOS CH23637 MA. LUISA MENDEZ	1	REC PPTAL 956			491.00					
01120028	D 18/12/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 1018 COMPROBACION DE GASTOS CAJA CHICA CH22098 NORMA PERLA GARATE FLORES	1	REC PPTAL 1018			1,822.00					
01120034	D 19/12/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 1041 COMPROBACION DE GASTOS CAJA CHICA CH22127 MA. LUISA MENDEZ MTZ	1	REC PPTAL 1041			2,138.00					
01120276	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 353 CON OFICIO 353. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	AUT MOD PPTAL 3		65,720.00						
01120285	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 359 CON OFICIO 359. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	AUT MOD PPTAL 3		15,487.86						
01120465	D 31/12/25	DES-AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 353 CON OFICIO 353. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	DES-AUT MOD PP			65,720.00					
01120470	D 31/12/25	DES-AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 359 CON OFICIO 359. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	DES-AUT MOD PP			15,487.86					
01120638	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 353 CON OFICIO 353. MODIFICACION PRESUPUESTAL	1	AUT MOD PPTAL 3		65,720.00						
01120643	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 359 CON OFICIO 359. MODIFICACION PRESUPUESTAL	1	AUT MOD PPTAL 3		15,487.86						
03120014	D 01/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03703, A FAVOR DE MARIO MOLINA TORRES	1	03703	MARIO MOLINA TORRES		1,251.00	22028	01/12/2025	31/12/2025		
03120025	D 01/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03713, A FAVOR DE COMERCIAL IRUEGAS S.A. DE C.V.	1	03713	COMERCIAL IRUEGAS S.A. DE C.V.		1,273.90	22036	01/12/2025	31/12/2025		



Municipio de Anáhuac, N.L.

miércoles, 17 de junio de 2026

Sistema de Contabilidad Municipal

11:27:57 a. m

(Definitivo)

Relaciones Analíticas de Enero a Diciembre de 2025

Página 53 de 54

CUENTA CONTABLE		DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		CARGO	ABONO	SALDO ACTUAL					
POLIZA	FECHA	CONCEPTO	ORIG	C.R. / ORDEN	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO	NO CHQ.	FECHA CH.	FECHA ENT.		
03120059	D 03/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03754, A FAVOR DE JOSE ROSAS ALEMAN	1	03754	JOSE ROSAS ALEMAN		5,000.00	22064	03/12/2025	31/12/2025		
03120116	D 10/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03846, A FAVOR DE MA MARGARITA LIRA GONZALEZ	1	03846	MA MARGARITA LIRA GONZALEZ		2,138.00	22120	10/12/2025	31/12/2025		
03120165	D 15/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03779, A FAVOR DE COMERCIAL IRUEGAS S.A. DE C.V.	1	03779	COMERCIAL IRUEGAS S.A. DE C.V.		1,136.97	22168	15/12/2025	31/12/2025		
8220 44 8000		Ayudas por desastres naturales y otros siniestros			0.00	128,599.99	128,599.99		0.00			
01020110	D 28/02/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 40 CON OFICIO 40. PARTIDA NO CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO INICIAL	1	AUT MOD PPTAL 4		0.01						
03020063	D 28/02/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00248, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE MUEBLES Y APARATOS ANAHUAC SA DE CV	1	00248	COMERCIALIZADORA DE MUEBLES Y APARATOS ANAHUAC SA DE CV		64,300.00	19753	28/02/2025	28/02/2025		
01120322	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 386 CON OFICIO 386. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	AUT MOD PPTAL 3		64,299.99						
01120497	D 31/12/25	DES-AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 386 CON OFICIO 386. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	DES-AUT MOD PP		64,299.99						
01120670	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 386 CON OFICIO 386. MODIFICACION PRESUPUESTAL	1	AUT MOD PPTAL 3		64,299.99						
8220 45 1000		Pensiones			0.00	10,014,912.00	10,014,912.00		0.00			
01010001	D 01/01/25	PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2025	1	PPTO AUTORIZAD		5,007,456.00						
01120276	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 353 CON OFICIO 353. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	AUT MOD PPTAL 3			5,007,456.00					
01120465	D 31/12/25	DES-AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 353 CON OFICIO 353. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	DES-AUT MOD PP		5,007,456.00						
01120638	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 353 CON OFICIO 353. MODIFICACION PRESUPUESTAL	1	AUT MOD PPTAL 3			5,007,456.00					
8220 48 1000		Donativos a Instituciones sin fines de lucro			0.00	1,336,545.29	1,336,545.29		0.00			
01010001	D 01/01/25	PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL AUTORIZADO DEL EJERCICIO 2025	1	PPTO AUTORIZAD		180,000.00						
03030183	D 31/03/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 00658, A FAVOR DE JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA	1	00658	JANETT MARICARMEN DELGADO GARZA		19,140.00	20080	31/03/2025	31/03/2025		
03060083	D 09/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01505, A FAVOR DE GABRIELA JOSEFINA GUERRERO LOYA	1	01505	GABRIELA JOSEFINA GUERRERO LOYA		14,500.00	20888	09/06/2025	30/06/2025		
03060198	D 17/06/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01494, A FAVOR DE GABRIELA JOSEFINA GUERRERO LOYA	1	01494	GABRIELA JOSEFINA GUERRERO LOYA		32,980.00	20994	17/06/2025	30/06/2025		
01070104	D 17/07/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 143 CON OFICIO 143. PARTIDA NO CONTEMPLADA EN EL PRESUPUESTO INICIAL	1	AUT MOD PPTAL 1		0.01						
03070155	D 17/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 01982, A FAVOR DE IGNACIO CASTILLO CACIQUE	1	01982	IGNACIO CASTILLO CACIQUE		36,125.28	21308	17/07/2025	31/07/2025		
03070308	D 28/07/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02145, A FAVOR DE GUILLERMO ALEJANDRO IBARRA FRAUSTO	1	02145	GUILLERMO ALEJANDRO IBARRA FRAUSTO		10,046.00	21444	28/07/2025	31/07/2025		
03080334	D 28/08/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02559, A FAVOR DE ANTONIO MENDEZ CHAVANA	1	02559	ANTONIO MENDEZ CHAVANA		11,900.00	21861	28/08/2025	31/08/2025		
01090042	D 15/09/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 757 TRANSFERENCIA A MA DE LA CONCEPCION LOREDO BIZARRAGA POR COMPRA DE SILLAS EHN APOYO A IGLESIA SENDERO	1	REC PPTAL 757		18,560.00						
03090133	D 11/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02778, A FAVOR DE CARLOS ALBERTO MARTINEZ PARTIDA	1	02778	CARLOS ALBERTO MARTINEZ PARTIDA		7,950.00	23026	11/09/2025	30/09/2025		
03090278	D 25/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02889, A FAVOR DE FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA	1	02889	FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA		41,388.00	23153	25/09/2025	30/09/2025		
03090311	D 25/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02931, A FAVOR DE IGNACIO CASTILLO CACIQUE	1	02931	IGNACIO CASTILLO CACIQUE		64,494.99	23186	25/09/2025	30/09/2025		
03090320	D 26/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02943, A FAVOR DE UNION DE ASOCIACIONES DE USUARIOS ANAHUAC S RL INT PUB CV	1	02943	UNION DE ASOCIACIONES DE USUARIOS ANAHUAC S RL INT PUB CV		120,000.00	23198	26/09/2025	30/09/2025		
03090322	D 26/09/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02946, A FAVOR DE JOSE LUIS BADILLO ROSALES	1	02946	JOSE LUIS BADILLO ROSALES		150,000.00	23201	26/09/2025	30/09/2025		
03100013	D 01/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 02976, A FAVOR DE FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA	1	02976	FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA		976.00	23243	01/10/2025	31/10/2025		
03100137	D 13/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03129, A FAVOR DE FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA	1	03129	FRANCISCO PRISCILIANO LAZCANO TIJERINA		1,350.00	23361	13/10/2025	31/10/2025		
03100255	D 27/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03298, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MARTINEZ ALVAREZ	1	03298	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ALVAREZ		2,800.00	23477	27/10/2025	31/10/2025		
03100286	D 29/10/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03173, A FAVOR DE GABRIELA JOSEFINA GUERRERO LOYA	1	03173	GABRIELA JOSEFINA GUERRERO LOYA		14,500.00	23511	29/10/2025	31/10/2025		
01110076	D 21/11/25	RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 979 TRANSFERENCIA A PC ONLINE EN APOYO PARA INSTITUCIONES DE FINES SIN LUCRO	1	REC PPTAL 979		51,766.16						
03110041	D 04/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03408, A FAVOR DE JOSE VALENTIN SANCHEZ MARTINEZ	1	03408	JOSE VALENTIN SANCHEZ MARTINEZ		29,467.80	23623	04/11/2025	30/11/2025		
03110168	D 13/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03537, A FAVOR DE FERNANDO HERNANDEZ DE LA CRUZ	1	03537	FERNANDO HERNANDEZ DE LA CRUZ		9,965.85	23750	13/11/2025	30/11/2025		



Municipio de Anáhuac, N.L.

Sistema de Contabilidad Municipal

Relaciones Analíticas de Enero a Diciembre de 2025

miércoles, 17 de junio de 2026

11:27:57 a. m

(Definitivo)

CUENTA CONTABLE		DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR		CARGO	ABONO	SALDO ACTUAL					
POLIZA	FECHA	CONCEPTO	ORIG	C.R. / ORDEN	BENEFICIARIO	CARGO	ABONO	NO CHQ.	FECHA CH.	FECHA ENT.		
03110173	D 18/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03549, A FAVOR DE CORESA PARTES Y EQUIPOS S.A. DE C.V.	1	03549	CORESA PARTES Y EQUIPOS S.A. DE C.V.		52,752.55	23763	18/11/2025	30/11/2025		
03110197	D 20/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03587, A FAVOR DE JESUS HERNANDEZ AVALOS	1	03587	JESUS HERNANDEZ AVALOS		2,000.00	23790	20/11/2025	30/11/2025		
03110298	D 28/11/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03678, A FAVOR DE MARTIN ALBERTO ESCOBEDO GUERRERO	1	03678	MARTIN ALBERTO ESCOBEDO GUERRERO		17,500.00	23896	28/11/2025	30/11/2025		
01120276	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 353 CON OFICIO 353. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	AUT MOD PPTAL 3		389,210.53						
01120284	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 358 CON OFICIO 358. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	AUT MOD PPTAL 3		189,062.11						
01120465	D 31/12/25	DES-AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 353 CON OFICIO 353. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	DES-AUT MOD PP			389,210.53					
01120469	D 31/12/25	DES-AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 358 CON OFICIO 358. MODIFICACION PRESUPUESTAL COMPENSADA	1	DES-AUT MOD PP			189,062.11					
01120638	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 353 CON OFICIO 353. MODIFICACION PRESUPUESTAL	1	AUT MOD PPTAL 3		389,210.53						
01120642	D 31/12/25	AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 358 CON OFICIO 358. MODIFICACION PRESUPUESTAL	1	AUT MOD PPTAL 3		189,062.11						
03120003	D 01/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03692, A FAVOR DE EL CUÑAO MEAT MARKET SA DE CV	1	03692	EL CUÑAO MEAT MARKET SA DE CV		2,110.02	22017	01/12/2025	31/12/2025		
03120058	D 03/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03753, A FAVOR DE JORGE ISAI VAZQUEZ ZAVALA	1	03753	JORGE ISAI VAZQUEZ ZAVALA		5,000.00	22063	03/12/2025	31/12/2025		
03120068	D 04/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03786, A FAVOR DE MARTIN ALBERTO ESCOBEDO GUERRERO	1	03786	MARTIN ALBERTO ESCOBEDO GUERRERO		16,300.00	22072	04/12/2025	31/12/2025		
03120135	D 11/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03873, A FAVOR DE MARTIN ALBERTO ESCOBEDO GUERRERO	1	03873	MARTIN ALBERTO ESCOBEDO GUERRERO		16,300.00	22138	11/12/2025	31/12/2025		
03120140	D 11/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 03884, A FAVOR DE MIGUEL ANGEL MARTINEZ ALVAREZ	1	03884	MIGUEL ANGEL MARTINEZ ALVAREZ		3,400.00	22143	11/12/2025	31/12/2025		
03120287	D 18/12/25	DEVENGADO DE CHEQUE DIRECTO DE CR NO. 04000, A FAVOR DE JOSE LUIS BADILLO ROSALES	1	04000	JOSE LUIS BADILLO ROSALES		5,000.00	22277	18/12/2025	31/12/2025		