



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CHICONTEPEC, VER
2026-2029

MUNICIPIO DE CHICONTEPEC, VERACRUZ
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 2026-2029
REPORTE DE TRASPASOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE 2026 (ENERO A MARZO)



ORIGEN DEL TRASPASO				
CUENTA BANCARIA	ORIGEN INGRESO	NO. CHEQUE/ TRANSF.	FECHA	IMPORTE
Cta. 0124156307	1501020101	TR.0065085017	06/01/2026	\$ 59.16
Cta. 0124156307	1501020101	TR.0065085030	06/01/2026	\$ 887.40
Cta. 0124156307	1501020101	TR.0065085041	06/01/2026	\$ 216.92
Cta. 0124156307	1501020101	TR.0028687035	07/01/2026	\$ 2,476,095.94
Cta: 0126323464	1501	TR:0065444034	16/01/2026	\$ 0.10
Cta: 0126323464	1501	TR:0065444053	16/01/2026	\$ 0.14
Cta: 0126323464	1501	TR: 004505061	04/02/2026	\$ 500,000.00
Cta: 0126323464	1501	TR: 0030669027	04/02/2026	\$ 350,000.00
Cta: 0126323464	1501	TR: 0025352303	27/02/2026	\$ 500,000.00
Cta: 0126323464	1501	TR:0025352314	27/02/2026	\$ 350,000.00
Cta: 0126323464	1501	TR:0033845113	31/03/2026	\$ 500,000.00
Cta: 0126323464	1501	TR:0033845124	31/03/2026	\$ 500,000.00
Cta: 0126333338	11	TR:0099624029	30/01/2026	\$ 250,000.00
Cta: 0124156331	11	TR:0028687020	07/01/2026	\$ 116,896.39
Cta: 0126323766	25010103	TRANSF. 82302149	13/02/2026	\$ 107,667.00
Cta: 0126323766	25010103	TRANSF. 92441167	27/02/2026	\$ 132,845.00
Cta: 0126323766	25010103	TRANSF. 42161174	13/03/2026	\$ 148,567.00
Cta: 0126323766	25010103	TRANSF. 6208298	31/03/2026	\$ 147,900.00

DESTINO	
CUENTA BANCARIA	ORIGEN INGRESO
Cta: 0124156250	1501
Cta: 0124156218	1501
Cta: 0124155963	1501
Cta: 0126323464	1501
Cta: 0124155963	1501
Cta: 0126323464	1501
Cta: 0126475558	1501
Cta: 0126475582	1501
Cta: 0126475558	1501
Cta: 0126475582	1501
Cta: 0126475582	1501
Cta: 0126475582	1501
Cta: 0126323464	1501
Cta: 0126333338	11
Cta: 0126323464	1501
Cta: 0126323464	1501
Cta: 0126323464	1501
Cta: 0126323464	1501

REINTEGROS				
NO. DE CUENTA BANCARIA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NO. CHEQUE/ TRANSFERENCIA	FECHA	IMPORTE
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Cta: 0126323464	1501	TR:004505043	04/02/2026	\$ 250,000.00
-	-	-	-	\$ -
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-




MTRA. ARISTEA FERNANDEZ DE LA CRUZ
PRESIDENTA MUNICIPAL


LIC. ROSENDO ADRIAN CRUZ BAUTISTA
SINDICO ÚNICO

COMISIÓN DE HACIENDA


C.P.A. MARIBEL CAZARES VITAL
TESORERA MUNICIPAL


C. FRANCISCO MARTÍNEZ FLORES
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

