



### Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de Impresión: 24/03/2026

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.05 FAFM 2026 18000358856													
	EG20260228000025	PAGO	Pago de nominas de Funcionarios, empleados, S.P. y P.C. de la 1er quincena de febrero 2026	Transferencia	6857	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$5,000.00	13/02/2026	13/02/2026	\$1.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$4,999.00
	EG20260228000025	PAGO	Pago de nominas de Funcionarios, empleados, S.P. y P.C. de la 1er quincena de febrero 2026	Transferencia	6851	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$5,000.00	13/02/2026	13/02/2026	-\$4,999.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$9,999.00
	EG20260228000025	PAGO	Pago de nominas de Funcionarios, empleados, S.P. y P.C. de la 1er quincena de febrero 2026	Transferencia	6856	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$5,000.00	13/02/2026	13/02/2026	-\$9,999.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$14,999.00
	EG20260228000025	PAGO	Pago de nominas de Funcionarios, empleados, S.P. y P.C. de la 1er quincena de febrero 2026	Transferencia	6850	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$5,000.00	13/02/2026	13/02/2026	-\$14,999.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$19,999.00
	EG20260228000025	PAGO	Pago de nominas de Funcionarios, empleados, S.P. y P.C. de la 1er quincena de febrero 2026	Transferencia	6849	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$5,000.00	13/02/2026	13/02/2026	-\$19,999.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$24,999.00
	EG20260228000025	PAGO	Pago de nominas de Funcionarios, empleados, S.P. y P.C. de la 1er quincena de febrero 2026	Transferencia	6852	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$5,000.00	13/02/2026	13/02/2026	-\$24,999.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$29,999.00
	EG20260228000025	PAGO	Pago de nominas de Funcionarios, empleados, S.P. y P.C. de la 1er quincena de febrero 2026	Transferencia	6853	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$5,000.00	13/02/2026	13/02/2026	-\$29,999.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$34,999.00
	EG20260228000025	PAGO	Pago de nominas de Funcionarios, empleados, S.P. y P.C. de la 1er quincena de febrero 2026	Transferencia	6858	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$5,000.00	13/02/2026	13/02/2026	-\$34,999.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$39,999.00
	EG20260228000025	PAGO	Pago de nominas de Funcionarios, empleados, S.P. y P.C. de la 1er quincena de febrero 2026	Transferencia	6846	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$6,000.00	13/02/2026	13/02/2026	-\$39,999.00	\$0.00	\$6,000.00	-\$45,999.00
	EG20260228000025	PAGO	Pago de nominas de Funcionarios, empleados, S.P. y P.C. de la 1er quincena de febrero 2026	Transferencia	6855	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$5,000.00	13/02/2026	13/02/2026	-\$45,999.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$50,999.00
	EG20260228000025	PAGO	Pago de nominas de Funcionarios, empleados, S.P. y P.C. de la 1er quincena de febrero 2026	Transferencia	6847	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$6,000.00	13/02/2026	13/02/2026	-\$50,999.00	\$0.00	\$6,000.00	-\$56,999.00
	EG20260228000025	PAGO	Pago de nominas de Funcionarios, empleados, S.P. y P.C. de la 1er quincena de febrero 2026	Transferencia	6859	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$5,000.00	13/02/2026	13/02/2026	-\$56,999.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$61,999.00
	EG20260228000025	PAGO	Pago de nominas de Funcionarios, empleados, S.P. y P.C. de la 1er quincena de febrero 2026	Transferencia	6854	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$5,000.00	13/02/2026	13/02/2026	-\$61,999.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$66,999.00
	EG20260228000025	PAGO	Pago de nominas de Funcionarios, empleados, S.P. y P.C. de la 1er quincena de febrero 2026	Transferencia	6848	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$5,000.00	13/02/2026	13/02/2026	-\$66,999.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$71,999.00
	EG20260228000072	PAGO	Ch. FORTAMUN 01 Servicios de Informática y mantenimiento de equipo de computo de este H. Ayto.	Cheques	1	VICTOR HUGO PABLO ESPINOZA	\$47,220.12	03/02/2026	03/02/2026	-\$71,999.00	\$0.00	\$47,220.12	-\$119,219.12

000118



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 24/03/2026

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1,1,1,2,05,05 FAFM 2026 18000358856	EG20260228000075	PAGO	Pago de nomina de seguridad publica correspondiente a la 2a quincena de febrero 2026			LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$0.00		27/02/2026	-\$119,219.12	\$0.00	\$72,000.00	-\$191,219.12
	EG20260228000076	PAGO	Pago de nomina de seguridad publica correspondiente a la 2a quincena de febrero 2026			LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$0.00		27/02/2026	-\$191,219.12	\$0.00	\$72,000.00	-\$119,219.12
	EG20260228000079	PAGO	Registro de nomina de seguridad publica correspondiente a la 2a quincena de febrero 2026	Cheques	2	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$27,000.00		27/02/2026	-\$119,219.12	\$0.00	\$27,000.00	-\$146,219.12
	EG20260228000079	PAGO	Registro de nomina de seguridad publica correspondiente a la 2a quincena de febrero 2026	Transferencia	1759	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$5,000.00		27/02/2026	-\$146,219.12	\$0.00	\$5,000.00	-\$151,219.12
	EG20260228000079	PAGO	Registro de nomina de seguridad publica correspondiente a la 2a quincena de febrero 2026	Transferencia	1256	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$5,000.00		27/02/2026	-\$151,219.12	\$0.00	\$5,000.00	-\$156,219.12
	EG20260228000079	PAGO	Registro de nomina de seguridad publica correspondiente a la 2a quincena de febrero 2026	Transferencia	1758	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$5,000.00		27/02/2026	-\$156,219.12	\$0.00	\$5,000.00	-\$161,219.12
	EG20260228000079	PAGO	Registro de nomina de seguridad publica correspondiente a la 2a quincena de febrero 2026	Transferencia	1762	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$5,000.00		27/02/2026	-\$161,219.12	\$0.00	\$5,000.00	-\$166,219.12
	EG20260228000079	PAGO	Registro de nomina de seguridad publica correspondiente a la 2a quincena de febrero 2026	Transferencia	1762	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$5,000.00		27/02/2026	-\$166,219.12	\$0.00	\$5,000.00	-\$172,219.12
	EG20260228000079	PAGO	Registro de nomina de seguridad publica correspondiente a la 2a quincena de febrero 2026	Transferencia	1762	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$5,000.00		27/02/2026	-\$172,219.12	\$0.00	\$5,000.00	-\$178,219.12
	EG20260228000079	PAGO	Registro de nomina de seguridad publica correspondiente a la 2a quincena de febrero 2026	Transferencia	1760	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$5,000.00		27/02/2026	-\$178,219.12	\$0.00	\$5,000.00	-\$183,219.12
	EG20260228000079	PAGO	Registro de nomina de seguridad publica correspondiente a la 2a quincena de febrero 2026	Transferencia	1756	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$5,000.00		27/02/2026	-\$183,219.12	\$0.00	\$5,000.00	-\$188,219.12
	EG20260228000079	PAGO	Registro de nomina de seguridad publica correspondiente a la 2a quincena de febrero 2026	Transferencia	1761	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$5,000.00		27/02/2026	-\$188,219.12	\$0.00	\$5,000.00	-\$193,219.12
	EG20260228000079	PAGO	Registro de nomina de seguridad publica correspondiente a la 2a quincena de febrero 2026	Transferencia	1761	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$5,000.00		27/02/2026	-\$193,219.12	\$0.00	\$5,000.00	-\$198,219.12
	EG20260228000079	PAGO	Registro de nomina de seguridad publica correspondiente a la 2a quincena de febrero 2026	Transferencia	1755	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$5,000.00		27/02/2026	-\$198,219.12	\$0.00	\$5,000.00	-\$203,219.12
	EG20260228000079	PAGO	Registro de nomina de seguridad publica correspondiente a la 2a quincena de febrero 2026	Transferencia	1757	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$5,000.00		27/02/2026	-\$203,219.12	\$0.00	\$5,000.00	-\$208,219.12
	EG20260228000079	PAGO	Registro de nomina de seguridad publica correspondiente a la 2a quincena de febrero 2026	Transferencia	1518	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$5,000.00		27/02/2026	-\$208,219.12	\$0.00	\$5,000.00	-\$213,219.12

990111



### Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de Impresión: 24/03/2026

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
11.1.2.05.05 FAFM 2026 18000358986	EG20260228000079	PAGO	Registro de nominas de seguridad publica correspondiente a la 2a quincena de febrero 2026	Transferencia	519	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$5,000.00	27/02/2026	27/02/2026	-\$213,219.12	\$0.00	\$5,000.00	-\$218,219.12
	D120260228000002	REGISTRO CONTABLE	Transferencia de FORTAMUN A RECURSOS FISCALES por reembolso de mantenimiento de partida de seguridad publica Pol. EG20260228000083				\$0.00	12/02/2026	12/02/2026	-\$218,219.12	\$0.00	\$5,550.79	-\$223,769.91
	D120260228000003	REGISTRO CONTABLE	Transferencia de FORTAMUN a RECURSOS FISCALES(pago de CFE)				\$0.00	17/02/2026	17/02/2026	-\$223,769.91	\$0.00	\$6,000.00	-\$231,769.91
	EG20260228000085	PAGO	Ch. FORTAMUN 03 Compra de accesorios para el personal de seguridad publica.	Cheques	3	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$1,640.63	26/02/2026	26/02/2026	-\$231,769.91	\$0.00	\$1,640.63	-\$233,410.54
	EG20260228000089	PAGO	Transf Compra de combustible para patulias de seguridad publica de este H. Ayto.	Transferencia	0M878	GASOLINERA FOS CERRO AZUL SA DE CV	\$10,000.00	26/02/2026	26/02/2026	-\$233,410.54	\$0.00	\$10,000.00	-\$243,410.54
	D120260228000007	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cta. 8856 de FAFM 2026 a la cta 8748 de Participaciones Federales por el pago de nominas de S.P. y protección civil de la 1a y 2a quincena de enero 2026				\$0.00	12/02/2026	12/02/2026	-\$243,410.54	\$0.00	\$198,000.00	-\$441,410.54
	D120260228000009	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cta. 8856 de FAFM 2026 a la cta 8748 de Participaciones Federales por el pago de nominas de S.P. y protección civil.				\$0.00	13/02/2026	13/02/2026	-\$441,410.54	\$0.00	\$27,000.00	-\$468,410.54
	EG20260228000093	PAGO	Transf. Reparación y mantenimiento de motos de seguridad publica de este H. Ayto.	Transferencia	82617	JOSE ELASSALAS GONZALEZ	\$6,730.00	26/02/2026	26/02/2026	-\$468,410.54	\$0.00	\$6,730.00	-\$475,140.54
	IN20260228000049	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de Aportaciones Federales del FORTAMUN del mes de Enero 2026				\$0.00	06/02/2026	06/02/2026	-\$475,140.54	\$501,755.00	\$0.00	-\$26,614.46
	IN20260228000055	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de Aportaciones Federales del FORTAMUN del mes de Febrero 2026				\$0.00	27/02/2026	27/02/2026	-\$26,614.46	\$501,755.00	\$0.00	-\$528,369.46
	D120260228000012	REGISTRO CONTABLE	Registro de la Aportación Federal FORTAMUN pendientes de depositar por parte de la SEFPLAN del mes de febrero 2026				\$0.00	27/02/2026	27/02/2026	-\$528,369.46	\$0.00	\$501,755.00	-\$26,614.46
	D120260228000021	REGISTRO CONTABLE	Registro de la Aportación Federal FORTAMUN pendientes de depositar por parte de la SEFPLAN del mes de febrero 2026				\$0.00	27/02/2026	27/02/2026	-\$26,614.46	\$0.00	-\$501,755.00	-\$528,369.46
	D120260228000022	REGISTRO CONTABLE	Registro del cargo y devolución por el pago de nominas de empleado de seguridad publica.				\$0.00	13/02/2026	13/02/2026	-\$528,369.46	\$5,000.00	\$5,000.00	-\$528,369.46
	D120260228000023	REGISTRO CONTABLE	Registro de deposito a la cuenta FAFM2026 8856				\$0.00	17/02/2026	17/02/2026	-\$528,369.46	\$1.00	\$0.00	-\$528,370.46
	D120260228000024	REGISTRO CONTABLE	Registro del cargo y devolución por el pago de nominas de empleado de seguridad publica.				\$0.00	27/02/2026	27/02/2026	-\$528,370.46	\$5,000.00	\$5,000.00	-\$528,370.46
	D120260228000027	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cuenta 8856 de FORTAMUN a la cuenta 8839 de recursos fiscales por reembolso de compra de combustible.				\$0.00	17/02/2026	17/02/2026	-\$528,370.46	\$0.00	\$13,300.63	-\$515,069.83
<b>TOTALES</b>							<b>\$1.00</b>			<b>\$1,013,511.00</b>		<b>\$498,442.17</b>	<b>\$515,069.83</b>

000120

