



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
1.1.1.2.05.07 HIDROCARBU ROS 2026 1800035981	IN20260228000059	Registro de ingresos	Registro de los recursos de Hidrocarburos del mes de enero 2026				\$0.00		24/02/2026	\$1.00	\$91,264.58	\$0.00	\$91,265.58
TOTALES										\$1.00	\$91,264.58	\$0.00	\$91,265.58

000116



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 24/03/2026

000117

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.06 FAIS 2026 18000359950	IN20260228000051	REGISTRO DE PARTICIPACIO NES	Registro de la Aportación Federal del FAISMUN del mes de Enero 2026				\$0.00			\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
	DI20260228000011	REGISTRO CONTABLE	Registro de la Aportación Federal FAISMUN pendientes de depositar por parte de la SEFIPLAN del mes de enero 2026				\$0.00		02/06/2026	\$1.00	\$1,543,337.00	\$0.00	\$1,543,338.00
	IN20260228000057	REGISTRO DE PARTICIPACIO NES	Registro de la Aportación Federal del FAISMUN del mes de Febrero 2026				\$0.00		27/02/2026	\$1,543,338.00	\$0.00	\$1,543,337.00	\$1.00
	DI20260228000013	REGISTRO CONTABLE	Registro de la Aportación Federal FAISMUN pendientes de depositar por parte de la SEFIPLAN del mes de febrero 2026				\$0.00		27/02/2026	\$1.00	\$1,543,337.00	\$0.00	\$1,543,338.00
TOTALES										\$1.00	\$3,086,674.00	\$3,086,674.00	\$1.00



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 nomina 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	\$0.00	\$1.00
	EG20260228000025	PAGO	Pago de nomina 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	\$1.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$4,999.00
	EG20260228000025	PAGO	Pago de nomina 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	-\$4,999.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$9,999.00
	EG20260228000025	PAGO	Pago de nomina 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	-\$9,999.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$14,999.00
	EG20260228000025	PAGO	Pago de nomina 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	-\$14,999.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$19,999.00
	EG20260228000025	PAGO	Pago de nomina 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	-\$19,999.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$24,999.00
	EG20260228000025	PAGO	Pago de nomina 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	-\$24,999.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$29,999.00
	EG20260228000025	PAGO	Pago de nomina 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	-\$29,999.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$34,999.00
	EG20260228000025	PAGO	Pago de nomina 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	-\$34,999.00	\$0.00	\$6,000.00	-\$39,999.00
	EG20260228000025	PAGO	Pago de nomina 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	-\$39,999.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$45,999.00
	EG20260228000025	PAGO	Pago de nomina 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	-\$45,999.00	\$0.00	\$6,000.00	-\$50,999.00
	EG20260228000025	PAGO	Pago de nomina 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	-\$50,999.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$56,999.00
	EG20260228000025	PAGO	Pago de nomina 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	-\$56,999.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$61,999.00
	EG20260228000025	PAGO	Pago de nomina 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	-\$61,999.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$66,999.00
	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	-\$66,999.00	\$0.00	\$47,220.12	-\$71,999.00
													-\$119,219.12

000118



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 24/03/2026

000119

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	EG202602280000075	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
	EG202602280000076	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
	EG202602280000079	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	27/02/2026	-\$119,219.12	\$0.00	\$27,000.00	-\$146,219.12
	EG202602280000079	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	27/02/2026	-\$146,219.12	\$0.00	\$5,000.00	-\$151,219.12
	EG202602280000079	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	27/02/2026	-\$151,219.12	\$0.00	\$5,000.00	-\$156,219.12
	EG202602280000079	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	27/02/2026	-\$156,219.12	\$0.00	\$5,000.00	-\$161,219.12
	EG202602280000079	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	27/02/2026	-\$161,219.12	\$0.00	\$5,000.00	-\$166,219.12
	EG202602280000079	PAGO	Registro de nomina de seguridad publica correspondiente a la 2a quincena de febrero 2026	Transferencia	J514	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$6,000.00	27/02/2026	27/02/2026	-\$166,219.12	\$0.00	\$6,000.00	-\$172,219.12
	EG202602280000079	PAGO	Registro de nomina de seguridad publica correspondiente a la 2a quincena de febrero 2026	Transferencia	J515	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$6,000.00	27/02/2026	27/02/2026	-\$172,219.12	\$0.00	\$6,000.00	-\$178,219.12
	EG202602280000079	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	27/02/2026	-\$178,219.12	\$0.00	\$5,000.00	-\$183,219.12
	EG202602280000079	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	27/02/2026	-\$183,219.12	\$0.00	\$5,000.00	-\$188,219.12
	EG202602280000079	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	27/02/2026	-\$188,219.12	\$0.00	\$5,000.00	-\$193,219.12
	EG202602280000079	PAGO	Registro de nomina de seguridad publica correspondiente a la 2a quincena de febrero 2026	Transferencia	J516	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$5,000.00	27/02/2026	27/02/2026	-\$193,219.12	\$0.00	\$5,000.00	-\$198,219.12
	EG202602280000079	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	27/02/2026	-\$198,219.12	\$0.00	\$5,000.00	-\$203,219.12
	EG202602280000079	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	27/02/2026	-\$203,219.12	\$0.00	\$5,000.00	-\$208,219.12
	EG202602280000079	PAGO	Registro de nomina de seguridad publica correspondiente a la 2a quincena de febrero 2026	Transferencia	J518	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$5,000.00	27/02/2026	27/02/2026	-\$208,219.12	\$0.00	\$5,000.00	-\$213,219.12



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.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.05 FAFM 2026 18000358856	EG20260228000079	PAGO	Registro de nomina de seguridad publica correspondiente a la 2a quincena de febrero 2026	Transferencia	J519	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$5,000.00	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 patrulla de seguridad publica Pol. EG20260228000083				\$0.00	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	-\$223,769.91	\$0.00	\$8,000.00	-\$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	-\$231,769.91	\$0.00	\$1,640.63	-\$233,410.54
	EG20260228000088	PAGO	Transf Compra de combustible para patrullas de seguridad publica de este H. Ayto.	Transferencia	OM978	GASOLINERA FOS CERRO AZUL SA DE CV	\$10,000.00	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	-\$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	-\$441,410.54	\$0.00	\$27,000.00	-\$468,410.54
	EG20260228000083	PAGO	Transf. Reparación y mantenimiento de moios de seguridad publica de este H. Ayto.	Transferencia	82817	JOSE ELIAS SALAS GONZALEZ	\$6,730.00	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	-\$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	\$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 SERIPLAN del mes de febrero 2026				\$0.00	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 SERIPLAN del mes de febrero 2026				\$0.00	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 nomina de empleado de seguridad publica.				\$0.00	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	\$528,369.46	\$1.00	\$0.00	\$528,370.46
	D120260228000024	REGISTRO CONTABLE	Registro del cargo y devolución por el pago de nomina de empleado de seguridad publica.				\$0.00	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	\$528,370.46	\$0.00	\$13,300.63	\$515,069.83
TOTALES									\$1.00	\$1,013,511.00	\$498,442.17	\$515,069.83



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 24/03/2026

000121



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 24/03/2026

000122

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.04 Recursos Fiscales 2026 18000358839							\$0.00		\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
	D120260228000001	REGISTRO CONTABLE	Registro de los ingresos depositados a la cuenta 8839 de recursos fiscales correspondiente al mes de enero 2026	Transferencia			\$0.00		\$1.00	\$608,263.31	\$0.00	\$608,264.31
	EG20260228000034	PAGO	Ch. Caja 2567 Gastos originados en el mes de febrero 2026		2567	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$51,084.00	09/02/2026	\$608,264.31	\$0.00	\$51,084.00	\$557,180.31
	EG20260228000037	PAGO	Ch. 1 Apoyo económ adq de medicamentos para protección y prevención del gusano barrenador del ganado	Cheques	1	CIPRIANO MOLAR MOLAR	\$6,095.53	17/02/2026	\$557,180.31	\$0.00	\$6,095.53	\$551,084.78
	EG20260228000038	PAGO	Compra de pinturas, productos alimenticios y obsequios para los eventos de las bodas colectivas llevado a cabo por este H. Ayto.	Cheques	2	ANTONIO OLMOS CAMILO	\$7,002.53	19/02/2026	\$551,084.78	\$0.00	\$7,002.53	\$544,082.25
	EG20260228000042	PAGO	Ch. 0003 Préstamo personal a la C. Yesica Hdez Tranquilino	Cheques	3	YESICA HERNADEZ TRANQUILINO	\$10,000.00	20/02/2026	\$544,082.25	\$0.00	\$10,000.00	\$534,082.25
	EG20260228000044	PAGO	Ch. 4 RF Compra de pinturas y combustible para el manito, de edificios y vehículo de este H. Ayto.	Cheques	4	ANTONIO OLMOS CAMILO	\$1,939.03	23/02/2026	\$534,082.25	\$0.00	\$1,939.03	\$532,143.22
	EG20260228000047	PAGO	Ch. 005 RF Gastos diversos a comprobar de este H. Ayto.	Cheques	5	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$10,000.00	24/02/2026	\$532,143.22	\$0.00	\$10,000.00	\$522,143.22
	EG20260228000049	PAGO	Ch. 07 Gastos a comprobar por la compra de material de manito, de unidades de S.P.	Cheques	7	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$4,986.96	23/02/2026	\$522,143.22	\$0.00	\$4,986.96	\$517,146.26
	EG20260228000052	PAGO	Ch. 0008 Pago de viáticos por comisión a la ciudad e Poza Rica, Ver.	Cheques	8	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$2,255.14	23/02/2026	\$517,146.26	\$0.00	\$2,255.14	\$514,891.12
	EG20260228000054	COMISIONES FINANCIERAS	Comisiones bancaria de la cuenta RF 8839 del mes de febrero 2026				\$0.00		\$514,891.12	\$0.00	\$174.00	\$514,717.12
	EG20260228000056	PAGO	Ch. 0009 Compra de sillas de plástico para eventos de este H. Ayto.	Cheques	9	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$13,740.00	24/02/2026	\$514,717.12	\$0.00	\$13,740.00	\$500,977.12
	EG20260228000059	PAGO	Ch. RF 10 Pago de viáticos por comisión a la ciudad de Xalapa, Ver.	Cheques	10	JERONIMO MÁRQUEZ BENITO	\$4,508.82	24/02/2026	\$500,977.12	\$0.00	\$4,508.82	\$496,468.30
	EG20260228000062	PAGO	Gastos de viáticos por comisión a la ciudad Xalapa, Ver.	Cheques	11	JERONIMO MÁRQUEZ BENITO	\$4,480.31	18/02/2026	\$496,468.30	\$0.00	\$4,480.31	\$491,987.99
	EG20260228000065	PAGO	Ch. RF 12 Gastos a comprobar por comisión a la Ciudad de Xalapa, Ver.	Cheques	12	OVELIA ORTEGA JIMENEZ	\$4,000.00	27/02/2026	\$491,987.99	\$0.00	\$4,000.00	\$487,987.99
	EG20260228000068	PAGO	Ch. RF 13 Gastos a comprobar por la compra de telas y confección de trajes regionales.	Cheques	13	HAMID JARED HERNADEZ GOMEZ	\$10,000.00	27/02/2026	\$487,987.99	\$0.00	\$10,000.00	\$477,987.99
	EG20260228000083	PAGO	Trasf. Reparación y mantenimiento de patrulla 02 de seguridad pública.	Transferencia	S187	Autos y Camiones de Poza Rica S.A. de C.V.	\$5,550.79	09/02/2026	\$477,987.99	\$0.00	\$5,550.79	\$472,437.20
	D120260228000002	REGISTRO CONTABLE	Transferencia de FORTAMUN A RECURSOS FISCALES por reembolso de mantenimiento de patrulla de seguridad pública Pol. EG20260228000063				\$0.00		\$472,437.20	\$5,550.79	\$0.00	\$477,987.99
	D120260228000003	REGISTRO CONTABLE	Transferencia de FORTAMUN a RECURSOS FISCALES (pago de CFE)				\$0.00		\$477,987.99	\$8,000.00	\$0.00	\$485,987.99



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 24/03/2026

000123

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.04 Recursos Fiscales 2026 18000358839	DI20260228000004	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cta 8839 de Recursos Fiscales a la cta. 8748 de participaciones por la adquisición de llantas para vehículos de este H. Ayto.				\$0.00		05/02/2026	\$485,987.99	\$0.00	\$27,400.00	\$458,587.99
	DI20260228000005	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cta 8839 de Recursos Fiscales a la cta. 8748 de participaciones por la material eléctrico para este H. Ayto.				\$0.00		05/02/2026	\$458,587.99	\$0.00	\$10,772.50	\$447,815.49
	DI20260228000006	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cta. 8839 de Recursos Fiscales a la cta 8748 de Participaciones Federales menores EG20260131000032				\$0.00		05/02/2026	\$447,815.49	\$0.00	\$2,792.00	\$445,023.49
	DI20260228000008	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cta. 8839 de Recursos Fiscales a la cta 8748 de Participaciones Federales préstamo para pago de nominal.				\$0.00		13/02/2026	\$445,023.49	\$0.00	\$250,000.00	\$195,023.49
	DI20260228000010	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cta 8748 de Participaciones a la cta. 8839 de Recursos Fiscales por el reembolso de norma 03.				\$0.00		24/02/2026	\$195,023.49	\$7,000.00	\$0.00	\$202,023.49
	EG20260228000105	PAGO	Cheque de Caja Gastos diversos a comprobar para la operatividad de este H. Ayto.	Transferencia	Cheque de caja	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$20,253.60	09/02/2026	09/02/2026	\$202,023.49	\$0.00	\$20,253.60	\$181,769.89
	EG20260228000106	COMISIONES FINANCIERAS	Comisiones bancaria de la cuenta RF 8839 del mes de febrero 2026				\$0.00		09/02/2026	\$181,769.89	\$0.00	\$174.00	\$181,595.89
	EG20260228000110	PAGO	Trans RF Pago de servicios de energía eléctrica de las instalaciones de este H. Ayto.	Transferencia	Transf. 7815	CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$14,258.00	12/02/2026	12/02/2026	\$181,595.89	\$0.00	\$14,258.00	\$167,337.89
	EG20260228000114	PAGO	Transf. RF Reparación y mantenimiento de copadoras de este H. Ayto.	Transferencia	Transf. 25344	CESAR MANUEL CARBALLO GONZALEZ	\$6,670.00	13/02/2026	13/02/2026	\$167,337.89	\$0.00	\$6,670.00	\$160,667.89
	EG20260228000118	PAGO	Transf RF Pago de servicios de alumbrado publico de esta cabecera municipal.	Transferencia	Transf. 7B090	CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$104,860.00	17/02/2026	17/02/2026	\$160,667.89	\$0.00	\$104,860.00	\$55,807.89
	EG20260228000122	PAGO	Transf. RF Pago de servicios de alumbrado publico de esta cabecera municipal.	Transferencia	Trans. 65462	CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$3,930.00	17/02/2026	17/02/2026	\$55,807.89	\$0.00	\$3,930.00	\$51,877.89
	EG20260228000126	PAGO	Transf. RF. Compra de toner para impresoras de este H. Ayto.	Transferencia	Transf. 92011	CESAR MANUEL CARBALLO GONZALEZ	\$3,200.00	05/02/2026	05/02/2026	\$51,877.89	\$0.00	\$3,200.00	\$48,677.89
	EG20260228000128	PAGO	Transf. RF. Pago de viáticos por comisión a la ciudad de Xalapa, Ver.	Transferencia	Transf. G683	ELISEO HERNANDEZ MARTINEZ	\$3,000.00	05/02/2026	05/02/2026	\$48,677.89	\$0.00	\$3,000.00	\$45,677.89
	EG20260228000133	PAGO	Transf. RF. Compra de materiales y útiles de impresión para este H. Ayto.	Transferencia	Transf. 41660	JOSE ANTONIO HERNANDEZ GARCIA	\$30,844.40	05/02/2026	05/02/2026	\$45,677.89	\$0.00	\$30,844.40	\$14,833.49
	EG20260228000137	PAGO	Transf. RF Pago de servicio de diseño de identidad de este H. Ayto.	Transferencia	Transf. 84108	PUBLY DISEÑO MARKY	\$0.34	06/02/2026	02/05/2026	\$14,833.49	\$0.00	\$0.34	\$14,833.15
	EG20260228000137	PAGO	Transf. RF Pago de servicio de diseño de identidad de este H. Ayto.	Transferencia	Transf. 41661	PUBLY DISEÑO MARKY	\$3,000.00	05/02/2026	02/05/2026	\$14,833.15	\$0.00	\$3,000.00	\$11,833.15
	EG20260228000141	PAGO	Transf RF Compra de articulo de oficina para los deptos. de este H. Ayto.	Transferencia	Transf. N589	OFICCE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$10,427.12	09/02/2026	09/02/2026	\$11,833.15	\$0.00	\$10,427.12	\$1,406.03
	EG20260228000143	PAGO	Transf RF Gastos a comprobar de la C. Patricia Monserrat Bautista Blas	Transferencia	Transf. U797	PATRICIA MONSERRATH BAUTISTA BLAS	\$2,000.00	09/02/2026	09/02/2026	\$1,406.03	\$0.00	\$2,000.00	-\$593.97



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 24/03/2026

000124

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.04 Recursos Fiscales 2026 18000358839	EG20260228000147	PAGO	Transf. FortamuCuotas de recuperación por una evaluación de control y confianza de elemento de S.P.	Transferencia	Transf. 90405	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$6,750.00	09/02/2026	09/02/2026	-\$593.97	\$0.00	\$6,750.00	-\$7,343.97
	EG20260228000153	PAGO	Renta de lonas y mobiliario para los eventos del día del policía y reyes llevado acabo por este H. Ayto.	Transferencia	Transf. 0406	JONATHAN ALEJANDRO CUEVAS	\$24,476.00	09/02/2026	09/02/2026	-\$7,343.97	\$0.00	\$24,476.00	-\$31,819.97
	EG20260228000155	PAGO	Transf. RF Gastos por comisión a Xalapa, Ver. de la C. Laura María Domingo Santos	Transferencia	B872	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$10,000.00	09/02/2026	09/02/2026	-\$41,819.97	\$0.00	\$10,000.00	-\$41,819.97
	EG20260228000157	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Reembolso de diferencia de gastos de comisión de la C. Laura María Domingo Santos	Transferencia		LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$0.00		23/02/2026	-\$41,819.97	\$4,196.33	\$0.00	-\$37,623.64
	EG20260228000160	PAGO	Anticipo a cuenta de grupo musical que amenizara en las fiestas de la palma y el sombrero llevado a cabo por este H. Ayto.	Transferencia	90373	JOSE MARIO MALDONADO GARCIA	\$50,000.00	11/02/2026	11/02/2026	-\$37,623.64	\$0.00	\$50,000.00	-\$87,623.64
	EG20260228000161	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Reembolso de viáticos por comisión a la ciudad de Xalapa, Ver. C. Eliseo Hernandez Mlz	Transferencia		ELISEO HERNANDEZ MARTINEZ	\$0.00		09/02/2026	-\$87,623.64	\$866.40	\$0.00	-\$86,757.24
	EG20260228000162	PAGO	Transf. RF Pago de servicios de alumbrado publico de esta cabecera municipal.	Transferencia	Trans. 65462	CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$3,930.00	17/02/2026	17/02/2026	-\$86,757.24	\$0.00	-\$3,930.00	-\$82,827.24
	EG20260228000166	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Reembolso de viáticos por comisión de la C. Patricia Monserrath Bautista Blas	Transferencia		PATRICIA MONSERRATH BAUTISTA BLAS	\$0.00		23/02/2026	-\$82,827.24	\$203.00	\$0.00	-\$82,624.24
	D120260228000026	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cuenta 8748 de Participaciones F. a la cta. 8839 de recursos fiscales por devolución de préstamo para pago de nomina 3				\$0.00		17/02/2026	-\$82,624.24	\$5,994.00	\$0.00	-\$76,630.24
	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	-\$76,630.24	\$13,300.63	\$0.00	-\$63,329.61
	D120260228000028	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de cuentas para su correcta presentación en los estados financieros				\$0.00		27/02/2026	-\$63,329.61	\$63,329.61	\$0.00	\$0.00
	D120260228000029	REGISTRO CONTABLE	Registro del cargo y devolución por parte del banco, por la transferencia de pago de energía eléctrica a la CFE				\$0.00		17/02/2026	\$0.00	\$7,860.00	\$7,860.00	\$0.00
	EG20260228000167	PAGO	Ch. Caja 2567 Gastos originados en el mes de febrero 2026	Transferencia	2567	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$51,084.00	09/02/2026	09/02/2026	\$0.00	\$0.00	-\$51,084.00	\$51,084.00
	EG20260228000168	PAGO	Ch. Caja 2567 Gastos originados en el mes de febrero 2026	Transferencia	Ch. Caja 2567	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$51,084.46	09/02/2026	09/02/2026	\$51,084.00	\$0.00	\$51,084.46	-\$0.46
	D120260228000030	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de cuentas para su correcta presentación en los estados financieros				\$0.00		27/02/2026	-\$0.46	-\$63,329.61	\$0.00	-\$63,330.07
	D120260228000031	REGISTRO CONTABLE	Reclasificación de cuentas para su correcta presentación en los estados financieros				\$0.00		27/02/2026	-\$63,330.07	\$63,330.07	\$0.00	\$0.00
TOTALES										\$1.00	\$724,564.53	\$724,565.53	\$0.00



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 24/03/2026

000125

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.03 Participaciones Federales 2026 CTA, 18000358748												
	EG20260228000008	PAGO	Pago de nomina de funcionarios, empleados, S.P. y P.C. de la 1er quincena de enero 2026	Transferencia	Cheque Caja 2561	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$0.00	03/02/2026	\$262,152.58	\$0.00	\$0.00	\$262,152.58
	EG20260228000009	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de comisiones bancarias por retiro de cheque de caja para pago de nomina 01 de enero 2026				\$0.00	03/02/2026	\$69,500.58	\$0.00	\$174.00	\$69,326.58
	EG20260228000010	PAGO	Pago de nomina de funcionarios, empleados, S.P. y P.C. de la 1er quincena de enero 2026	Transferencia	E898	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$10,000.00	04/02/2026	\$69,326.58	\$0.00	\$10,000.00	\$59,326.58
	EG20260228000011	PAGO	Pago de nomina de funcionarios, empleados, S.P. y P.C. de la 1er quincena de enero 2026	Transferencia	61463	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$6,000.00	05/02/2026	\$59,326.58	\$0.00	\$6,000.00	\$53,326.58
	EG20260228000012	PAGO	Pago de nomina de funcionarios, empleados, S.P. y P.C. de la 1er quincena de enero 2026	Transferencia	H132	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$12,000.00	05/02/2026	\$53,326.58	\$0.00	\$12,000.00	\$41,326.58
	EG20260228000015	PAGO	Pago de nomina de funcionarios, empleados, S.P. y P.C. de la 2a quincena de enero 2026	Transferencia	4702	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$4,500.00	01/02/2026	\$41,326.58	\$0.00	\$4,500.00	\$36,826.58
	EG20260228000015	PAGO	Pago de nomina de funcionarios, empleados, S.P. y P.C. de la 2a quincena de enero 2026	Transferencia	D484	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$5,000.00	01/02/2026	\$36,826.58	\$0.00	\$5,000.00	\$31,826.58
	EG20260228000015	PAGO	Pago de nomina de funcionarios, empleados, S.P. y P.C. de la 2a quincena de enero 2026	Transferencia	D485	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$5,000.00	01/02/2026	\$31,826.58	\$0.00	\$5,000.00	\$26,826.58
	EG20260228000015	PAGO	Pago de nomina de funcionarios, empleados, S.P. y P.C. de la 2a quincena de enero 2026	Transferencia	E080	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$5,000.00	01/02/2026	\$26,826.58	\$0.00	\$5,000.00	\$21,826.58
	EG20260228000015	PAGO	Pago de nomina de funcionarios, empleados, S.P. y P.C. de la 2a quincena de enero 2026	Transferencia	4704	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$4,000.00	01/02/2026	\$21,826.58	\$0.00	\$4,000.00	\$17,826.58
	EG20260228000015	PAGO	Pago de nomina de funcionarios, empleados, S.P. y P.C. de la 2a quincena de enero 2026	Transferencia	D481	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$6,000.00	01/02/2026	\$17,826.58	\$0.00	\$6,000.00	\$11,826.58
	EG20260228000015	PAGO	Pago de nomina de funcionarios, empleados, S.P. y P.C. de la 2a quincena de enero 2026	Transferencia	E077	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$5,000.00	01/02/2026	\$11,826.58	\$0.00	\$5,000.00	\$6,826.58
	EG20260228000015	PAGO	Pago de nomina de funcionarios, empleados, S.P. y P.C. de la 2a quincena de enero 2026	Transferencia	J501	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$5,000.00	01/02/2026	\$6,826.58	\$0.00	\$5,000.00	\$1,826.58
	EG20260228000015	PAGO	Pago de nomina de funcionarios, empleados, S.P. y P.C. de la 2a quincena de enero 2026	Transferencia	4705	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$5,000.00	01/02/2026	\$1,826.58	\$0.00	\$5,000.00	-\$3,173.42
	EG20260228000015	PAGO	Pago de nomina de funcionarios, empleados, S.P. y P.C. de la 2a quincena de enero 2026	Transferencia	E811	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$8,000.00	01/02/2026	-\$3,173.42	\$0.00	\$8,000.00	-\$11,173.42



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 24/03/2026

000126

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.03 Participaciones Federales 2026 CTA. 18000358748	EG20260228000015	PAGO	Pago de nomina de funcionarios, empleados, S.P. y P.C. de la 2a quincena de enero 2026	Transferencia	70250	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$12,000.00	01/02/2026	01/02/2026	-\$11,173.42	\$0.00	\$12,000.00	-\$23,173.42
	EG20260228000015	PAGO	Pago de nomina de funcionarios, empleados, S.P. y P.C. de la 2a quincena de enero 2026	Transferencia	D482	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$5,000.00	01/02/2026	01/02/2026	-\$23,173.42	\$0.00	\$5,000.00	-\$28,173.42
	EG20260228000015	PAGO	Pago de nomina de funcionarios, empleados, S.P. y P.C. de la 2a quincena de enero 2026	Transferencia	E076	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$5,000.00	01/02/2026	01/02/2026	-\$28,173.42	\$0.00	\$5,000.00	-\$33,173.42
	EG20260228000015	PAGO	Pago de nomina de funcionarios, empleados, S.P. y P.C. de la 2a quincena de enero 2026	Transferencia	E075	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$5,000.00	01/02/2026	01/02/2026	-\$33,173.42	\$0.00	\$5,000.00	-\$38,173.42
	EG20260228000015	PAGO	Pago de nomina de funcionarios, empleados, S.P. y P.C. de la 2a quincena de enero 2026	Transferencia	D486	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$5,000.00	01/02/2026	01/02/2026	-\$38,173.42	\$0.00	\$5,000.00	-\$43,173.42
	EG20260228000015	PAGO	Pago de nomina de funcionarios, empleados, S.P. y P.C. de la 2a quincena de enero 2026	Transferencia	E078	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$5,000.00	01/02/2026	01/02/2026	-\$43,173.42	\$0.00	\$5,000.00	-\$48,173.42
	EG20260228000015	PAGO	Pago de nomina de funcionarios, empleados, S.P. y P.C. de la 2a quincena de enero 2026	Transferencia	4703	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$4,000.00	01/02/2026	01/02/2026	-\$48,173.42	\$0.00	\$4,000.00	-\$52,173.42
	EG20260228000015	PAGO	Pago de nomina de funcionarios, empleados, S.P. y P.C. de la 2a quincena de enero 2026	Transferencia	E079	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$5,000.00	01/02/2026	01/02/2026	-\$52,173.42	\$0.00	\$5,000.00	-\$57,173.42
	EG20260228000015	PAGO	Pago de nomina de funcionarios, empleados, S.P. y P.C. de la 2a quincena de enero 2026	Transferencia	E812	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$10,000.00	01/02/2026	01/02/2026	-\$57,173.42	\$0.00	\$10,000.00	-\$67,173.42
	EG20260228000015	PAGO	Pago de nomina de funcionarios, empleados, S.P. y P.C. de la 2a quincena de enero 2026	Transferencia	E074	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$5,000.00	01/02/2026	01/02/2026	-\$67,173.42	\$0.00	\$5,000.00	-\$72,173.42
	EG20260228000015	PAGO	Pago de nomina de funcionarios, empleados, S.P. y P.C. de la 2a quincena de enero 2026	Transferencia	D480	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$6,000.00	01/02/2026	01/02/2026	-\$72,173.42	\$0.00	\$6,000.00	-\$78,173.42
	EG20260228000016	PAGO	Pago de nomina de funcionarios, empleados, S.P. y P.C. de la 2a quincena de enero 2026	Transferencia	E899	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$10,000.00	04/02/2026	04/02/2026	-\$78,173.42	\$0.00	\$10,000.00	-\$88,173.42
	EG20260228000016	PAGO	Pago de nomina de funcionarios, empleados, S.P. y P.C. de la 2a quincena de enero 2026	Transferencia	1464	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$6,000.00	04/02/2026	04/02/2026	-\$88,173.42	\$0.00	\$6,000.00	-\$94,173.42
	EG20260228000017	PAGO	Pago de nomina de funcionarios, empleados, S.P. y P.C. 1a y 2a quincena de enero 2026	Transferencia		LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$0.00		04/02/2026	-\$94,173.42	\$0.00	\$961,526.00	-\$1,055,699.42
	EG20260228000018	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de comisiones bancarias por retiro de cheque de caja para pago de nomina 01 Y 02 de enero 2026				\$0.00		04/02/2026	-\$1,055,699.42	\$0.00	\$174.00	-\$1,055,873.42
	EG20260228000025	PAGO	Pago de nomina de funcionarios, empleados, S.P. y P.C. de la 1er quincena de febrero 2026	Transferencia	8461	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$12,000.00	13/02/2026	13/02/2026	-\$1,055,873.42	\$0.00	\$12,000.00	-\$1,067,873.42



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 24/03/2026

000127

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.03 Participaciones Federales 2026 CTA. 18000358748	EG202602280000025	PAGO	Pago de nomina de funcionarios, empleados, S.P.y P.C. de la 1er quincena de febrero 2026	Transferencia	8463	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$4,800.00	13/02/2026	13/02/2026	-\$1,067,873.42	\$0.00	\$4,800.00	-\$1,072,673.42
	EG202602280000025	PAGO	Pago de nomina de funcionarios, empleados, S.P.y P.C. de la 1er quincena de febrero 2026	Transferencia	8335	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$10,000.00	13/02/2026	13/02/2026	-\$1,072,673.42	\$0.00	\$10,000.00	-\$1,082,673.42
	EG202602280000025	PAGO	Pago de nomina de funcionarios, empleados, S.P.y P.C. de la 1er quincena de febrero 2026	Transferencia	8338	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$8,000.00	13/02/2026	13/02/2026	-\$1,082,673.42	\$0.00	\$8,000.00	-\$1,090,673.42
	EG202602280000025	PAGO	Pago de nomina de funcionarios, empleados, S.P.y P.C. de la 1er quincena de febrero 2026	Transferencia	8462	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$4,000.00	13/02/2026	13/02/2026	-\$1,090,673.42	\$0.00	\$4,000.00	-\$1,094,673.42
	EG202602280000025	PAGO	Pago de nomina de funcionarios, empleados, S.P.y P.C. de la 1er quincena de febrero 2026	Transferencia	8339	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$10,000.00	13/02/2026	13/02/2026	-\$1,104,673.42	\$0.00	\$10,000.00	-\$1,104,673.42
	EG202602280000025	PAGO	Pago de nomina de funcionarios, empleados, S.P.y P.C. de la 1er quincena de febrero 2026	Transferencia	8336	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$10,000.00	13/02/2026	13/02/2026	-\$1,114,673.42	\$0.00	\$10,000.00	-\$1,114,673.42
	EG202602280000025	PAGO	Pago de nomina de funcionarios, empleados, S.P.y P.C. de la 1er quincena de febrero 2026	Transferencia	8337	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$12,000.00	13/02/2026	13/02/2026	-\$1,126,673.42	\$0.00	\$12,000.00	-\$1,126,673.42
	EG202602280000030	PAGO	Ch. PF0001 Pago de nomina de funcionarios, empleados, S.P.y P.C. de la 1er quincena de febrero 2026	Cheques	1	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$450,000.00	13/02/2026	13/02/2026	-\$1,126,673.42	\$0.00	\$450,000.00	-\$1,576,673.42
	EG202602280000032	PAGO	Ch. PF 0002 Préstamo personal al C. Jesús Ernesto Ayala Zaleta	Cheques	2	JESUS ERNESTO AYALA ZALETA	\$2,200.00	13/02/2026	13/02/2026	-\$1,576,673.42	\$0.00	\$2,200.00	-\$1,578,873.42
	EG202602280000033	PAGO	Pago de nomina de funcionarios, empleados, S.P.y P.C. de la 2a quincena de febrero 2026	Cheques	5	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$428,639.01	27/02/2026	27/02/2026	-\$1,578,873.42	\$0.00	\$428,639.01	-\$2,007,512.43
	EG202602280000033	PAGO	Pago de nomina de funcionarios, empleados, S.P.y P.C. de la 2a quincena de febrero 2026	Transferencia	6578	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$4,800.00	27/02/2026	27/02/2026	-\$2,007,512.43	\$0.00	\$4,800.00	-\$2,012,312.43
	EG202602280000033	PAGO	Pago de nomina de funcionarios, empleados, S.P.y P.C. de la 2a quincena de febrero 2026	Transferencia	6574	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$4,000.00	27/02/2026	27/02/2026	-\$2,012,312.43	\$0.00	\$4,000.00	-\$2,016,312.43
	EG202602280000033	PAGO	Pago de nomina de funcionarios, empleados, S.P.y P.C. de la 2a quincena de febrero 2026	Transferencia	6573	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$12,000.00	27/02/2026	27/02/2026	-\$2,016,312.43	\$0.00	\$12,000.00	-\$2,028,312.43
	EG202602280000033	PAGO	Pago de nomina de funcionarios, empleados, S.P.y P.C. de la 2a quincena de febrero 2026	Transferencia	6572	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$12,000.00	27/02/2026	27/02/2026	-\$2,028,312.43	\$0.00	\$12,000.00	-\$2,040,312.43
	EG202602280000033	PAGO	Pago de nomina de funcionarios, empleados, S.P.y P.C. de la 2a quincena de febrero 2026	Transferencia	6574	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$10,000.00	27/02/2026	27/02/2026	-\$2,040,312.43	\$0.00	\$10,000.00	-\$2,050,312.43
	EG202602280000033	PAGO	Pago de nomina de funcionarios, empleados, S.P.y P.C. de la 2a quincena de febrero 2026	Transferencia	6576	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$8,000.00	27/02/2026	27/02/2026	-\$2,050,312.43	\$0.00	\$8,000.00	-\$2,058,312.43



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 24/03/2026

000128

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.03 Participaciones Federales 2026 CTA. 18000358748	EG202602280000033	PAGO	Pago de nomina de funcionarios, empleados, S.P. y P.C. de la 2a quincena de febrero 2026	Transferencia	6577	LAJRA MARIA DOMINGO SANTOS	\$10,000.00	27/02/2026	27/02/2026	-\$2,058,312.43	\$0.00	\$10,000.00	-\$2,068,312.43
	D120260228000004	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cta 8839 de Recursos Fiscales a la cta. 8748 de participaciones por la adquisición de llantas para vehículos de este H. Aytló.				\$0.00	05/02/2026	05/02/2026	-\$2,068,312.43	\$27,400.00	\$0.00	-\$2,040,912.43
	D120260228000005	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cta 8839 de Recursos Fiscales a la cta. 8748 de participaciones por la material eléctrico para este H. Aytló.				\$0.00	05/02/2026	05/02/2026	-\$2,040,912.43	\$10,772.50	\$0.00	-\$2,030,139.93
	D120260228000006	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cta. 8839 de Recursos Fiscales a la cta 8748 de Participaciones Federales por el pago de herramientas menores EG20260131000032				\$0.00	05/02/2026	05/02/2026	-\$2,030,139.93	\$2,792.00	\$0.00	-\$2,027,347.93
	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	-\$2,027,347.93	\$198,000.00	\$0.00	-\$1,829,347.93
	D120260228000008	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cta. 8839 de Recursos Fiscales a la cta 8748 de Participaciones Federales préstamo para pago de nomina.				\$0.00	13/02/2026	13/02/2026	-\$1,829,347.93	\$250,000.00	\$0.00	-\$1,579,347.93
	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	-\$1,579,347.93	\$27,000.00	\$0.00	-\$1,552,347.93
	D120260228000010	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cta 8748 de Participaciones a la cta. 8839 de Recursos Fiscales por el reembolso de nomina 03.				\$0.00	24/02/2026	24/02/2026	-\$1,552,347.93	\$0.00	\$7,000.00	-\$1,559,347.93
	IN202602280000053	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de las Participaciones Federales del mes de Febrero 2026				\$0.00	27/02/2026	27/02/2026	-\$1,559,347.93	\$1,379,828.92	\$0.00	-\$179,519.01
	D120260228000014	REGISTRO CONTABLE	Registro de las participaciones depositadas por parte de la SEFIPLAN del mes de enero 2026				\$0.00	03/02/2026	03/02/2026	-\$179,519.01	\$286,546.00	\$0.00	\$107,026.99
	D120260228000015	REGISTRO CONTABLE	Registro de las participaciones depositadas por parte de la SEFIPLAN del mes de enero 2026				\$0.00	03/02/2026	03/02/2026	\$107,026.99	\$10,027.86	\$0.00	\$117,054.85
	D120260228000016	REGISTRO CONTABLE	Registro de las participaciones depositadas por parte de la SEFIPLAN del mes de enero 2026				\$0.00	03/02/2026	03/02/2026	\$117,054.85	-\$10,027.86	\$0.00	\$107,026.99
	D120260228000017	REGISTRO CONTABLE	Registro de las participaciones depositadas por parte de la SEFIPLAN del mes de enero 2026				\$0.00	03/02/2026	03/02/2026	\$107,026.99	\$10,027.86	\$0.00	\$117,054.85
	D120260228000018	REGISTRO CONTABLE	Registro de las participaciones depositadas por parte de la SEFIPLAN del mes de enero 2026				\$0.00	03/02/2026	03/02/2026	\$117,054.85	\$732,076.15	\$0.00	\$849,131.00
	D120260228000019	REGISTRO CONTABLE	Registro de las participaciones depositadas por parte de la SEFIPLAN del mes de enero 2026				\$0.00	03/02/2026	03/02/2026	\$849,131.00	\$3,224.19	\$0.00	\$852,355.19



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
1.1.1.2.05.03 Participaciones Federales 2026 CTA. 18000358748	D120260228000020	REGISTRO CONTABLE	Ajuste por el cobro de cheque de caja 2561 para el pago de nomina de funcionarios y empleados 1er quincena de enero 2026. EG20260228000008				\$0.00		02/03/2026	\$852,355.19	\$0.00	\$0.57	\$852,354.62
	D120260228000025	REGISTRO CONTABLE	Reembolso de nomina Ch. PF0001Pago de nomina de funcionarios, empleados, S.P. y P.C. de la 1er quincena de febrero 2026				\$0.00		23/02/2026	\$852,354.62	\$5,994.00	\$0.00	\$858,348.62
	D120260228000026	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cuenta 8748 de Participaciones F. a la cta. 8839 de recursos fiscales por devolución de préstamo para pago de nomina 3				\$0.00		17/02/2026	\$858,348.62	\$0.00	\$5,994.00	\$864,342.62
TOTALES										\$262,152.58	\$2,933,661.62	\$2,343,459.58	\$852,354.62

000129



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
1.1.1.2.02.69 FAISMUN 2025 CTA 5123	IN20260228000063	Registro de ingresos	Registro de los rendimientos de la cuenta FAISMUN 2025 BBva 5123				\$0.00		03/02/2026	\$24,892.77	\$0.00	\$0.00	\$24,892.77
TOTALES							\$0.00			\$24,892.77	\$0.21	\$0.00	\$24,892.98

000130



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
1.1.1.2.02.68 RECURSOS FISCALES 2025 / 1691	IN20260228000067	Registro de ingresos	Registro de los rendimientos de la cuenta RECURSO FISCALES 2025 BBva 1691				\$0.00		03/02/2026	\$9,635.57	\$0.00	\$0.00	\$9,635.57
TOTALES							\$0.00			\$9,635.57	\$0.08	\$0.00	\$9,635.65

000131



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
1.1.1.2.02.66 HIDROCARBU ROS 2025/5271	IN20260228000065	Registro de ingresos	Registro de los rendimientos de la cuenta HIDROCARBUROS 2025 BBva 5271				\$0.00		03/02/2026	\$140,246.02	\$0.00	\$0.00	\$140,246.02
TOTALES							\$0.00			\$140,246.02	\$1.20	\$0.00	\$140,247.22
										\$140,246.02	\$1.20	\$0.00	\$140,247.22

000132



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
1.1.1.2.02.65 PARTICIPACIO NES 5107/2025	IN20260228000061	Registro de ingresos	Registro de los rendimientos bancarios de la cuenta de participaciones federales 2025. BBva 5107				\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTALES							\$0.00		03/02/2026	\$0.00	\$0.25	\$0.00	\$0.25

000133



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
1.1.1.2.02.62 CUENTA 0121718584 HIDROCARBU ROS 2024	IN20260228000069	Registro de ingresos	Registro de los rendimientos de la cuenta HIDROCARBUROS 2024 BBva 8584				\$0.00		03/02/2026	\$11,450.35	\$0.00	\$0.00	\$11,450.35
TOTALES							\$0.00			\$11,450.35	\$0.10	\$0.00	\$11,450.45

000134



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
1.1.1.2.02.52							\$0.00			\$94.21	\$0.00	\$0.00	\$94.21
PARTICIPACIO													
NES													
2023/01/19/215													
25													
TOTALES										\$94.21	\$0.00	\$0.00	\$94.21