



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.	Fecha	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	02/02/2026	\$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				\$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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

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	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	-\$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	-\$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	-\$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	-\$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	-\$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	-\$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	-\$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	-\$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	-\$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	-\$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	-\$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	-\$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	-\$88,173.42	\$0.00	\$6,000.00	-\$94,173.42
	EG20260228000017	PAGO	Pago de nomina de funcionarios, empleados, S.P. y P.C. de la 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	-\$1,055,873.42	\$0.00	\$12,000.00	-\$1,067,873.42

000126



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.	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.05.03 Participaciones Federales 2026 CTA. 18000358748	EG20260228000025	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	-\$1,067,873.42	\$0.00	\$4,800.00	-\$1,072,673.42
	EG20260228000025	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	-\$1,072,673.42	\$0.00	\$10,000.00	-\$1,082,673.42
	EG20260228000025	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	-\$1,082,673.42	\$0.00	\$8,000.00	-\$1,090,673.42
	EG20260228000025	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	-\$1,090,673.42	\$0.00	\$4,000.00	-\$1,094,673.42
	EG20260228000025	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	-\$1,094,673.42	\$0.00	\$10,000.00	-\$1,104,673.42
	EG20260228000025	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	-\$1,104,673.42	\$0.00	\$10,000.00	-\$1,114,673.42
	EG20260228000025	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	-\$1,114,673.42	\$0.00	\$12,000.00	-\$1,126,673.42
	EG20260228000030	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	-\$1,126,673.42	\$0.00	\$450,000.00	-\$1,576,673.42
	EG20260228000032	PAGO	Ch. PF 0002 Préstamo personal al C. Jesús Ernesto Ayala Zaleta	Cheques	2	JESUS ERNESTO AYALA ZALETA	\$2,200.00	13/02/2026	-\$1,576,673.42	\$0.00	\$2,200.00	-\$1,578,873.42
	EG20260228000033	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	-\$1,578,873.42	\$0.00	\$428,639.01	-\$2,007,512.43
	EG20260228000033	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	-\$2,007,512.43	\$0.00	\$4,800.00	-\$2,012,312.43
	EG20260228000033	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	-\$2,012,312.43	\$0.00	\$4,000.00	-\$2,016,312.43
	EG20260228000033	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	-\$2,016,312.43	\$0.00	\$12,000.00	-\$2,028,312.43
	EG20260228000033	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	-\$2,028,312.43	\$0.00	\$12,000.00	-\$2,040,312.43
	EG20260228000033	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	-\$2,040,312.43	\$0.00	\$10,000.00	-\$2,050,312.43
	EG20260228000033	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	-\$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	LAURA 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
	DI202602280000004	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cta 8839 de Recursos Fiscales a la cta. 8748 de participaciones por la adquisición de llantas para vehiculos de este H. Aytlo.				\$0.00	05/02/2026	05/02/2026	-\$2,068,312.43	\$27,400.00	\$0.00	-\$2,040,912.43
	DI202602280000005	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cta 8839 de Recursos Fiscales a la cta. 8748 de participaciones por la material eléctrico para este H. Aytlo.				\$0.00	05/02/2026	05/02/2026	-\$2,040,912.43	\$10,772.50	\$0.00	-\$2,030,139.93
	DI202602280000006	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
	DI202602280000007	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
	DI202602280000008	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
	DI202602280000009	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
	DI202602280000010	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
	DI202602280000014	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
	DI202602280000015	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
	DI202602280000016	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
	DI202602280000017	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
	DI202602280000018	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
	DI202602280000019	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

000129

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. PF0001 Pago 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	\$852,354.62
TOTALES										\$262,152.58	\$2,933,661.62	\$2,343,459.58	\$852,354.62