



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
1.1.1.2.05.04 Recursos Fiscales 2026 18000358839										\$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				\$0.00		04/02/2026	\$1.00	\$608,263.31	\$0.00	\$608,264.31
	EG20260228000034	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	\$608,264.31	\$0.00	\$51,084.00	\$557,180.31
	EG20260228000037	PAGO	Ch. 1 Apoyo econom adq de medicamentos para protección y prevención del gusano barrenador del ganado	Cheques	1	CIPRIANO MOLAR MOLAR	\$6,095.53	17/02/2026	17/02/2026	\$557,180.31	\$0.00	\$6,095.53	\$551,084.78
	EG20260228000039	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	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 HERNANDEZ TRANQUILINO	\$10,000.00	20/02/2026	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 manto, de edificios y vehiculo de este H. Ayto.	Cheques	4	ANTONIO OLMOS CAMILO	\$1,939.03	23/02/2026	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	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 manto, de unidades de S.P.	Cheques	7	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$4,996.96	23/02/2026	23/02/2026	\$522,143.22	\$0.00	\$4,996.96	\$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	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		09/02/2026	\$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	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 MARQUEZ BENITO	\$4,508.82	24/02/2026	12/02/2026	\$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 MARQUEZ BENITO	\$4,480.31	18/02/2026	11/02/2026	\$496,468.30	\$0.00	\$4,480.31	\$491,987.99
	EG20260228000065	PAGO	Ch. RF 12Gastos a comprobar por comisión a la Ciudad de Xalapa, Ver.	Cheques	12	OFELIA ORTEGA JIMENEZ	\$4,000.00	27/02/2026	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, mantenimiento de patrulla 02 de seguridad pública.	Cheques	13	HANID JARED HERNANDEZ GOMEZ	\$10,000.00	27/02/2026	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	Auros y Camiones de Poza Rica S.A. de C.V.	\$5,550.79	09/02/2026	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. EG20260228000083				\$0.00		12/02/2026	\$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		17/02/2026	\$477,987.99	\$8,000.00	\$0.00	\$485,987.99

000122



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
1.1.1.2.05.04 Recursos Fiscales 2026 18000358839													
	D120260228000004	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cta 8839 de Recursos Fiscales a la cta. 8746 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
	D120260228000005	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cta 8839 de Recursos Fiscales a la cta. 8746 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
	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	\$447,815.49	\$0.00	\$2,792.00	\$445,023.49
	D120260228000008	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cta. 8839 de Recursos Fiscales a la cta. 8748 de Participaciones Federales préstamo para pago de nómina.				\$0.00		13/02/2026	\$445,023.49	\$0.00	\$250,000.00	\$195,023.49
	D120260228000010	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cta 8748 de Participaciones a la cta. 8839 de Recursos Fiscales por el reembolso de nómina 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 9839 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 copiadoras 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. 78090	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. 6683	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	PUBL Y DISEÑO MARKY	\$0.34	06/02/2026	02/05/2026	\$14,833.49	\$0.00	\$0.34	\$14,833.15
	EG20260228000141	PAGO	Transf. RF Pago de servicio de diseño de Identidad de este H. Ayto.	Transferencia	Transf. 41651	PUBL Y DISEÑO MARKY	\$3,000.00	05/02/2026	02/05/2026	\$14,833.15	\$0.00	\$3,000.00	\$11,833.15
	EG20260228000143	PAGO	Transf RF Compra de artículo de oficina para los depósitos, de este H. Ayto.	Transferencia	Transf. NS89	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

200123



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
1.1.1.2.05.04 Recursos Fiscales 2026 18000358939	EG20260228000147	PAGO	Transf. FortamucioJas de recuperación por una evaluación de control y confiabilidad 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	-\$31,819.97	\$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	90373	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$0.00	11/02/2026	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 Miz			EUSEO 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			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			\$1.00	\$724,564.53	\$724,565.53	\$0.00

00124