



Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 23/04/2026

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													
	EG20260331000190	PAGO	Transf. RF Compra de equipo de computo laptop asus X150.	Transferencia	84523	OFICCE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$12,499.00	04/03/2026	04/03/2026	\$515,069.83	\$0.00	\$0.00	\$515,069.83
	EG20260331000196	PAGO	Transf FAFM Compra de refacciones para el manito. de vehiculos de este H. Ayto.	Transferencia	6N799	JOSE ANTONIO FLORES BAUTISTA	\$1,440.00	11/03/2026	11/03/2026	\$502,570.83	\$0.00	\$1,440.00	\$501,130.83
	EG20260331000200	PAGO	Transf FAFM Compra de material eléctrico para el alumbrado publico de esta cabecera municipal.	Transferencia	5U541	MASYFERR	\$8,489.99	12/03/2026	12/03/2026	\$501,130.83	\$0.00	\$8,489.99	\$492,640.84
	EG20260331000201	PAGO	Ch. 6 FAFM Registro de nomina de seguridad publica 1er quincena de marzo 2026	Cheques	6	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$106,320.82	13/03/2026	17/04/2026	\$492,640.84	\$0.00	\$106,320.82	\$386,320.02
	EG20260331000205	PAGO	Transf. FAFM Compra de combustible para patrullas de seguridad publica de este H. Ayto.	Transferencia	4T395	GASOLINERA FOS CERRO AZUL SA DE CV	\$12,000.00	16/03/2026	16/03/2026	\$386,320.02	\$0.00	\$12,000.00	\$374,320.02
	EG20260331000209	PAGO	Transf. FAFM Compra de refacciones para el manito. de vehiculos de este H. Ayto.	Transferencia	1B638	JOSE ANTONIO FLORES BAUTISTA	\$3,600.00	18/03/2026	18/03/2026	\$374,320.02	\$0.00	\$3,600.00	\$370,720.02
	EG20260331000213	PAGO	Transf 80485 Compra de uniformes para seguridad publica de este H. Ayto.	Transferencia	80485	ERICK NOE ALDAMA ROSAS	\$75,895.65	21/03/2026	21/03/2026	\$370,720.02	\$0.00	\$75,895.65	\$294,824.37
	EG20260331000222	PAGO	Ch. 7 FAFM Registro de nomina de seguridad publica 2a quincena de marzo 2026	Cheques	7	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$34,760.63	31/03/2026	31/03/2026	\$294,824.37	\$0.00	\$34,760.63	\$260,063.74
	EG20260331000223	PAGO	Transf FAFM Registro de nomina de seguridad publica 2a quincena de marzo 2026	Transferencia	Multiples	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$80,000.00	30/03/2026	30/03/2026	\$260,063.74	\$0.00	\$80,000.00	\$180,063.74
	DI20260331000005	REGISTRO CONTABLE	Registro de reembolso de anticipo de proveedor. JOSE ELIAS SALAS GONZALEZ del 26/02/26 Pol. EG20260228000093				\$0.00		02/03/2026	\$180,063.74	\$1,400.00	\$0.00	\$181,463.74
	DI20260331000006	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cuenta Santander 8856 FAFM 2026 a la cuenta Santander de Participaciones Federales 8748.				\$0.00		12/03/2026	\$181,463.74	\$0.00	\$300,000.00	-\$118,536.26
	DI20260331000014	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cuenta Santander 8748 Participaciones Federales 2026 a la cuenta Santander 8856 de FORTAMUN.				\$0.00		21/03/2026	-\$118,536.26	\$4,000.00	\$0.00	-\$114,536.26
	DI20260331000018	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cuenta Santander Participaciones Federales 8748 a la cuenta Santander de 8856 FAFM 2026.				\$0.00		30/03/2026	-\$114,536.26	\$300,000.00	\$0.00	\$185,463.74
<b>TOTALES</b>							<b>\$515,069.83</b>			<b>\$515,069.83</b>	<b>\$305,400.00</b>	<b>\$635,006.09</b>	<b>\$185,463.74</b>