



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
1.1.2.05.04 Recursos fiscales 2026  8000338839													
	DI20260331000001	REGISTRO CONTABLE	Registro de los ingresos depositados a la cuenta 8839 de recursos fiscales correspondiente al mes de febrero 2026				\$0.00		26/03/2026	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	DI20260331000002	REGISTRO CONTABLE	Registro de los ingresos depositados a la cuenta 8839 de recursos fiscales correspondiente del 02 al 06 de marzo 2026				\$0.00		26/03/2026	\$174,963.65	\$25,287.36	\$0.00	\$200,251.01
	EG20260331000010	PAGO	Transf. RF Compra de calzado para ballet folklorico Ichich Tenek de este H. Ayto.	Transferencia	4717	EDUARDO MANCILLA RODRIGUEZ	\$18,502.00	02/03/2026	02/03/2026	\$200,251.01	\$0.00	\$18,502.00	\$181,749.01
	EG20260331000012	PAGO	Transf. RF Gastos a comprobar por comision a la Cd. de Mexico.	Transferencia	93403	VICTOR VICTORIANO VIDAUERRI	\$10,000.00	04/03/2026	04/03/2026	\$181,749.01	\$0.00	\$10,000.00	\$171,749.01
	EG20260331000016	PAGO	Transf. RF Compra de plantas de ornato y macetas para este H. Ayto.	Transferencia	M693	Albani Cruz Castillo	\$6,892.40	04/03/2026	04/03/2026	\$171,749.01	\$0.00	\$6,892.40	\$164,916.61
	EG20260331000020	PAGO	Transf. RF Compra de material de oficina para este H. Ayto.	Transferencia	P607	OFICCE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$11,009.64	05/03/2026	05/03/2026	\$164,916.61	\$0.00	\$11,009.64	\$153,906.97
	EG20260331000022	PAGO	Transf RF Gastos a comprobar por comision a la Cd. de Xalapa, Ver. del C. Hamid Jared Hez. Gómez.	Transferencia	20563	HAMID JARED HERNANDEZ GOMEZ	\$3,000.00	05/03/2026	05/03/2026	\$153,906.97	\$0.00	\$3,000.00	\$150,906.97
	EG20260331000026	PAGO	Transf RF Compra de material de oficina para este H. Ayto.	Transferencia	Transf. 24K347	OFICCE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$4,626.20	05/03/2026	05/03/2026	\$150,906.97	\$0.00	\$4,626.20	\$146,280.77
	EG20260331000028	PAGO	Transf. RF Gastos a comprobar por por la compra de sillas para este H. Ayto.	Transferencia	K418	VICTOR VICTORIANO VIDAUERRI	\$13,740.00	05/03/2026	05/03/2026	\$146,280.77	\$0.00	\$13,740.00	\$132,540.77
	EG20260331000031	PAGO	Transf. RF Gastos a comprobar por comision a la Cd. de Xalapa, Ver.	Transferencia	6J117	VICTOR VICTORIANO VIDAUERRI	\$5,000.00	05/03/2026	05/03/2026	\$132,540.77	\$0.00	\$5,000.00	\$127,540.77
	EG20260331000033	PAGO	Transf RF Gastos a comprobar por la compra de condimentos para la elaboracion de alimentos.	Transferencia	6J118	VICTOR VICTORIANO VIDAUERRI	\$5,600.00	05/03/2026	05/03/2026	\$127,540.77	\$0.00	\$5,600.00	\$121,940.77
	EG20260331000038	PAGO	Transf. Compra de carne para elaboracion de alimentos con motivo del dia internacional de la mujer.	Transferencia	P558	ANA LUBRA HERNANDEZ RUIZ	\$11,346.36	05/03/2026	05/03/2026	\$121,940.77	\$0.00	\$11,346.36	\$110,594.41
	EG20260331000040	PAGO	Transf. RF 20 Anticipo a cuenta de grupo musical "Viry tecladista"	Transferencia	3N368	JOSE MARIO MALDONADO GARCIA	\$50,000.00	06/03/2026	06/03/2026	\$110,594.41	\$0.00	\$50,000.00	\$60,594.41
	EG20260331000042	PAGO	Transf RF Gastos a comprobar del C. Victor Victoriano Vidaurri presidente municipal.	Transferencia	24872	VICTOR VICTORIANO VIDAUERRI	\$5,000.00	06/03/2026	06/03/2026	\$60,594.41	\$0.00	\$5,000.00	\$55,594.41
	EG20260331000045	PAGO	Transf RF Anticipo a banda musical para los eventos de la feria del sombrero y la palma.	Transferencia	6Y181	ARTURO MARTINEZ MAXIMINO	\$900.00	09/03/2026	09/03/2026	\$55,594.41	\$0.00	\$900.00	\$54,794.41
	EG20260331000049	PAGO	Transf. RF Compra pulseras para obsequiar en los eventos de la feria de la palma y el sombrero.	Transferencia	94706	EDUARDO RESENDIZ HERNANDEZ	\$2,267.80	09/03/2026	09/03/2026	\$54,794.41	\$0.00	\$2,267.80	\$52,526.61
	EG20260331000053	PAGO	Trans RF Compra de boteros para los eventos deportivos de la fiesta de la palma y el sombrero.	Transferencia	94707	DANIEL SALINAS GALICIA	\$2,552.00	09/03/2026	09/03/2026	\$52,526.61	\$0.00	\$2,552.00	\$49,974.61
	EG20260331000057	PAGO	Transf. RF Compra de toner para impresoras de este H. Ayto.	Transferencia	184901	CESAR MANUEL CARBALLO GONZALEZ	\$4,408.00	09/03/2026	09/03/2026	\$49,974.61	\$0.00	\$4,408.00	\$45,566.61

146



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
1.1.2.05.04 Recursos fiscales 2026 18000358839													
EG20260331000061		PAGO	Transf. RF Compra de combustible para vehículos de este H. Ayto.	Transferencia	15253	GASOLINERA FOS CERRO AZUL SA DE CV	\$12,000.00	11/03/2026	11/03/2026	\$45,566.61	\$0.00	\$12,000.00	\$33,566.61
EG20260331000065		PAGO	Transf. RF Compra de reparaciones para el mantenimiento de vehículos de este H. Ayto.	Transferencia	6N800	JOSE ANTONIO FLORES BAUTISTA	\$2,160.00	11/03/2026	11/03/2026	\$33,566.61	\$0.00	\$2,160.00	\$31,406.61
EG20260331000069		PAGO	Transf. RF Compra de herramientas menores y de mantenimiento, de las instalaciones de H. Ayto.	Transferencia	3M053	JESUS ALFONSO ZAMORA VELAZQUEZ	\$13,291.00	11/03/2026	11/03/2026	\$31,406.61	\$0.00	\$13,291.00	\$18,115.61
EG20260331000073		PAGO	Transf. RF Pago de servicio de diseño de identidad de este H. Ayto.	Transferencia	96905	PUBL Y DISEÑO MARKY	\$1,856.00	12/03/2026	12/03/2026	\$18,115.61	\$0.00	\$1,856.00	\$16,259.61
EG20260331000077		PAGO	Transf. RF Pago por la elaboración de sellos oficiales de este H. Ayto.	Transferencia	30595	GABRIEL BLANCO PEREZ	\$6,635.20	12/03/2026	12/03/2026	\$16,259.61	\$0.00	\$6,635.20	\$9,624.41
EG20260331000094		PAGO	Transf. RF Compra pulseras para obsequiar en los eventos de la feria de la palma y el sombrero.	Transferencia	7U571	EDUARDO HESENDIZ HERNANDEZ	\$2,267.80	12/03/2026	12/03/2026	\$9,624.41	\$0.00	\$2,267.80	\$7,356.61
EG20260331000098		PAGO	Transf. RF Compra de toner para impresoras de este H. Ayto.	Transferencia	2A001	VICTOR HUGO PABLO ESPINOZA	\$1,320.08	14/03/2026	14/03/2026	\$7,356.61	\$0.00	\$1,320.08	\$6,036.53
EG20260331000102		PAGO	Trans RF Compra de 2 acumuladores para vehículos de este H. Ayto.	Transferencia	64028	DAJEMA DISTRIBUCIONES SA DE CV	\$5,311.33	18/03/2026	18/03/2026	\$6,036.53	\$0.00	\$5,311.33	\$725.20
EG20260331000106		PAGO	Transf. RF Compra de material para mantenimiento de las instalaciones de este H. Ayto.	Transferencia	4M875	MASYFEHR	\$2,827.32	18/03/2026	18/03/2026	\$725.20	\$0.00	\$2,827.32	-\$2,102.12
EG20260331000110		PAGO	Transf. RF Compra de clavos para mantenimiento de la loc. Docto. Liceaga.	Transferencia	4M876	MASYFEHR	\$1,815.01	18/03/2026	18/03/2026	-\$2,102.12	\$0.00	\$1,815.01	-\$3,917.13
EG20260331000114		PAGO	Transf. RF Compra de plantas de ornato y macetas para este H. Ayto.	Transferencia	3B650	Ahnell Cruz Castillo	\$6,832.00	18/03/2026	18/03/2026	-\$3,917.13	\$0.00	\$6,832.00	-\$10,749.13
DI20260331000003		REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cuenta Santander 8839 de recursos fiscales a la cuenta Santander 8890 FSM 2026, por devolución de traspaso incorrecto entre cuentas.				\$0.00		20/03/2026	-\$10,749.13	\$0.00	\$175,000.00	-\$185,749.13
EG20260331000118		PAGO	Compra de carne de marmano para evento de la esc. Francisco I Madero perteneciente a esta cabecera mpal.	Transferencia	8M006	ANA LAURA HERNANDEZ RUIZ	\$3,192.75	23/03/2026	23/03/2026	-\$185,749.13	\$0.00	\$3,192.75	-\$188,941.88
EG20260331000120		PAGO	Transf. RF Gastos a comprobar por comisión a la Cd. de Xalapa, Ver.	Transferencia	6G296	EDEN SINAHU HERNANDEZ TORRES	\$4,500.00	23/03/2026	23/03/2026	-\$188,941.88	\$0.00	\$4,500.00	-\$193,441.88
EG20260331000124		PAGO	Transf. RF Gastos a comprobar por la compra de camisas para el personal de este H. Ayto.	Transferencia	9E782	EDEN SINAHU HERNANDEZ TORRES	\$4,200.00	23/03/2026	23/03/2026	-\$193,441.88	\$0.00	\$4,200.00	-\$197,641.88
EG20260331000124		PAGO	Transf. RF Gastos a comprobar por la compra de camisas para el personal de este H. Ayto.	Transferencia	1G010	EDEN SINAHU HERNANDEZ TORRES	\$996.00	24/03/2026	23/03/2026	-\$197,641.88	\$0.00	\$996.00	-\$196,637.88
EG20260331000129		PAGO	Trans RF Compra de plinturas para el mantto, de espacios públicos de esta cabecera municipal.	Transferencia	1Q217	NOE SANTIAGO PEREZ	\$17,549.00	24/04/2026	24/03/2026	-\$196,637.88	\$0.00	\$17,549.00	-\$216,186.88
EG20260331000133		PAGO	Transf RF Renta de audio para los eventos de la feria de la palma y el sombrero.	Transferencia	9L889	DANIEL JONATHAN GARCIA DEL ANGEL	\$3,480.00	25/03/2026	25/03/2026	-\$216,186.88	\$0.00	\$3,480.00	-\$219,666.88

147



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
1.1.1.2.05.04 Recursos fiscales 2026 8000035839													
		PAGO	Transf. RF Compra de toner para impresoras de este H. Ayto.	Transferencia	21077	CESAR MANUEL CARBALLLO GONZALEZ	\$2,088.00	25/03/2026	25/03/2026	-\$219,666.88	\$0.00	\$2,088.00	-\$221,754.88
		PAGO	Transf. RF Anticipo de salario	Transferencia	58123	JAVIER ATIENOGENES MARQUEZ	\$6,000.00	26/03/2026	26/03/2026	-\$221,754.88	\$0.00	\$6,000.00	-\$227,754.88
		PAGO	Compra de carne para elaboración de barbacoa para los eventos de la feria del sombrero y la palma.	Transferencia	6V050	ANA LAURA HERNANDEZ RUZ	\$21,336.00	31/03/2026	31/03/2026	-\$227,754.88	\$0.00	\$21,336.00	-\$249,090.88
		PAGO	Finiquito de grupo musical que amenizará en las fiestas de la palma y el sombrero llevado a cabo por este H. Ayto.	Transferencia	8K649	JOSE MARIO MALDONADO GARCIA	\$103,000.00	31/03/2026	31/03/2026	-\$249,090.88	\$0.00	\$103,000.00	-\$352,090.88
		PAGO	Servicios técnico y soporte de sistemas de nominas y facturación de tesorería de este H. Ayto.	Transferencia	6V051	BEATRIZ RUJZ SANCHEZ	\$11,606.73	31/03/2026	31/03/2026	-\$352,090.88	\$0.00	\$11,606.73	-\$363,697.61
		PAGO	Gastos a comprobar por la compra de telas y confección de trajes regionales para el ballet folclórico de este H. Ayto.			HAMID JARED HERNANDEZ GOMEZ	\$0.00	02/03/2026	02/03/2026	-\$363,697.61	\$0.00	\$10,000.00	-\$373,697.61
		PAGO	Gastos a comprobar por la compra de telas y confección de trajes regionales para el ballet folclórico de este H. Ayto.			HAMID JARED HERNANDEZ GOMEZ	\$0.00	02/03/2026	02/03/2026	-\$373,697.61	\$0.00	\$10,000.00	-\$383,697.61
		PAGO	Gastos a comprobar por la compra de telas y confección de trajes regionales para el ballet folclórico de este H. Ayto.			HAMID JARED HERNANDEZ GOMEZ	\$0.00	02/03/2026	02/03/2026	-\$383,697.61	\$0.00	\$10,000.00	-\$393,697.61
		PAGO	Gastos a comprobar por la compra de telas y confección de trajes regionales para el ballet folclórico de este H. Ayto.			HAMID JARED HERNANDEZ GOMEZ	\$10,000.00	02/03/2026	02/03/2026	-\$393,697.61	\$0.00	\$10,000.00	-\$403,697.61
		PAGO	Gastos a comprobar por comisión a la Ciudad de Xalapa, Ver.	Cheques	17	JESUS CUERVO COBOS	\$3,000.00	06/03/2026	06/03/2026	-\$373,697.61	\$0.00	\$3,000.00	-\$376,697.61
		PAGO	Ch. 18 RF Gastos a comprobar por comisión a la Cd. de Xalapa, Ver.	Cheques	18	VICTOR VICTORIANO VIDAUHRI	\$10,000.00	06/03/2026	06/03/2026	-\$376,697.61	\$0.00	\$10,000.00	-\$386,697.61
		PAGO	Ch. 19 RF Pago de servicio de cerrajería a dipa propiedad de este H. Ayto.	Cheques	19	MISAEEL GUZMAN HIDALGO	\$2,500.00	10/03/2026	10/03/2026	-\$386,697.61	\$0.00	\$2,500.00	-\$389,197.61
		PAGO	Ch. 20 RF Gastos a comprobar por la compra de articulos diversos.	Cheques	20	ARACELI MORALES MARTINEZ	\$6,142.00	11/03/2026	11/03/2026	-\$389,197.61	\$0.00	\$6,142.00	-\$395,339.61
		PAGO	Ch. 21 RF Compra de accesorios para equipo de sonido propiedad de este H. Ayto.	Cheques	21	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$3,892.03	11/03/2026	11/03/2026	-\$395,339.61	\$0.00	\$3,892.03	-\$399,231.64
		PAGO	Mantenimiento de gradas y porterías de campo deportivo de esta cabecera mpal.	Cheques	22	LEANDRO HERNANDEZ CARCAMO	\$8,000.00	13/03/2026	13/03/2026	-\$399,231.64	\$0.00	\$8,000.00	-\$407,231.64
		PAGO	Renta de maquinaria para limpieza de terreno donde se llevara acabo carreras de caballos con motivo de la feria del sombrero y la palma.	Cheques	23	VICTOR MANUEL HERNANDEZ RAMIREZ	\$4,000.00	17/03/2026	17/03/2026	-\$407,231.64	\$0.00	\$4,000.00	-\$411,231.64
		PAGO	Ch. 24 RF Compra de tubos de pvc para manto, de líneas de agua de esta cabecera municipal.	Cheques	24	OFELIA ORTEGA JIMENEZ	\$1,796.00	19/03/2026	19/03/2026	-\$411,231.64	\$0.00	\$1,796.00	-\$413,027.64
		REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cuenta Santander 8890 FISM 2026 a la cuenta Santander 8839 de recursos fiscales.				\$0.00	20/03/2026	20/03/2026	-\$413,027.64	\$175,000.00	\$0.00	-\$238,027.64



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
1.1.2.05.04 Recursos fiscales 2026 88000358839	EG202603310000214	PAGO	Ch. 24 RF Compra de tubos de pvc para manto, de líneas de agua de esta cabecera municipal.	Cheques	24	OFELIA ORTEGA JIMENEZ	\$1,796.00	19/03/2026	19/03/2026	-\$238,027.64	\$0.00	-\$1,796.00	-\$236,231.64
	EG202603310000218	PAGO	Ch. 24 RF Compra de tubos de pvc para manto, de líneas de agua de esta cabecera municipal.	Cheques	24	OFELIA ORTEGA JIMENEZ	\$1,746.00	19/03/2026	19/03/2026	-\$236,231.64	\$0.00	\$1,746.00	-\$237,977.64
	DI202603310000007	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cuenta Santander 8748 Participaciones Federales 2026 a la cuenta Santander de Rec. fiscales 8839.				\$0.00		03/03/2026	-\$237,977.64	\$243,000.00	\$0.00	\$5,022.36
	DI202603310000010	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cuenta Santander 8748 Participaciones Federales 2026 a la cuenta Santander 8839 de recursos fiscales.				\$0.00		11/03/2026	\$5,022.36	\$35,482.64	\$0.00	\$40,505.00
	DI202603310000011	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cuenta Santander 8748 Participaciones Federales 2026 a la cuenta Santander 8839 de recursos fiscales.				\$0.00		12/03/2026	\$40,505.00	\$64,517.36	\$0.00	\$105,022.36
	DI202603310000015	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cuenta Santander 8748 Participaciones Federales 2026 a la cuenta Santander 8839 de recursos fiscales.				\$0.00		23/03/2026	\$105,022.36	\$4,500.00	\$0.00	\$109,522.36
	DI202603310000016	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cuenta Santander 8748 Participaciones Federales 2026 a la cuenta Santander 8839 de recursos fiscales.				\$0.00		23/03/2026	\$109,522.36	\$4,200.00	\$0.00	\$113,722.36
	DI202603310000017	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cuenta Santander 8748 Participaciones Federales 2026 a la cuenta Santander 8839 de recursos fiscales.				\$0.00		24/04/2026	\$113,722.36	\$20,000.00	\$0.00	\$133,722.36
	DI202603310000019	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cuenta Santander 8748 Participaciones Federales 2026 a la cuenta Santander 8839 de recursos fiscales.				\$0.00		31/03/2026	\$133,722.36	\$111,700.00	\$0.00	\$245,422.36
	DI202603310000020	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cuenta Santander 8748 Participaciones Federales 2026 a la cuenta Santander 8839 de recursos fiscales.				\$0.00		31/03/2026	\$245,422.36	\$21,336.00	\$0.00	\$266,758.36
	EG202603310000266	PAGO	Transf. RF Gastos a comprobar por comisión a la Ciudad de México.	Transferencia	0M476	VICTOR VICTORIANO VIDARRI	\$10,000.00	10/03/2026	10/03/2026	\$266,758.36	\$0.00	\$10,000.00	\$256,758.36
	EG202603310000270	PAGO	Compra de trofeos para los eventos deportivos con motivo de la fiesta de la palma y el sombrero.	Transferencia	12404	DANIEL SALINAS GALICIA	\$4,529.80	13/03/2026	13/03/2026	\$256,758.36	\$0.00	\$4,529.80	\$252,228.56
	EG202603310000273	PAGO	Transf. RF Anticipo por la compra de guayaveras para el ballet folclórico de este municipio.	Transferencia	22955	RODRIGO MENDEZ	\$10,690.00	13/03/2026	13/03/2026	\$252,228.56	\$0.00	\$10,690.00	\$241,538.56
	EG202603310000277	PAGO	Compra de balones para eventos deportivos con motivo de la celebración de la feria de la palma y el sombrero.	Transferencia	78844	IRVIN JOHAN CRUZ MEDINA	\$5,104.00	18/03/2026	18/03/2026	\$241,538.56	\$0.00	\$5,104.00	\$236,434.56
	EG202603310000279	PAGO	Ch. 25 RF Gastos a comprobar por la compra de materiales diversos.	Cheques	25	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$100,000.00	20/03/2026	20/03/2026	\$236,434.56	\$0.00	\$100,000.00	\$136,434.56



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
1.1.2.05.04 Recursos fiscales 2026 88000358839	EG202603310000281	PAGO	Ch. 26 RF Gastos a comprobar por la compra de materiales diversos.	Cheques	26	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$77,000.00	20/03/2026	20/03/2026	\$136,434.56	\$0.00	\$77,000.00	\$59,434.56
	EG202603310000283	PAGO	Ch. 27 RF Gastos a comprobar por la compra de materiales diversos.	Cheques	27	LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$10,000.00	26/03/2026	26/03/2026	\$59,434.56	\$0.00	\$10,000.00	\$49,434.56
	DI202603310000023	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de la cuenta Santander 8748 Participaciones Federales 2026 a la cuenta Santander 8839 de recursos fiscales.				\$0.00		25/03/2026	\$49,434.56	\$4,000.00	\$0.00	\$53,434.56
	EG202603310000287	PAGO	Compra de balones para eventos deportivos con motivo de la celebración de la feria de la palma y el sombrero.	Transferencia	78844	IRVIN JOHAN CRUZ MEDINA	\$5,104.00	18/03/2026	18/03/2026	\$53,434.56	\$0.00	-\$5,104.00	\$58,538.56
	DI202603310000024	REGISTRO CONTABLE	Transferencia R. F. 78844 de anticipo incorrecto a proveedor por la compra de balones				\$0.00		18/03/2026	\$58,538.56	\$0.00	\$5,104.00	\$53,434.56
	DI202603310000028	REGISTRO CONTABLE	Traspaso de cuenta B/VA 91691 Municipio de Tancoco a la cuenta Santander 88396 de recursos fiscales 2026				\$0.00		09/03/2026	\$53,434.56	\$9,635.72	\$0.00	\$63,070.28
	DI202603310000029	REGISTRO CONTABLE	Pago de servicios de internet de las instalaciones de este H. Ayto.				\$0.00		16/03/2026	\$63,070.28	\$0.00	\$1,500.00	\$61,570.28
	EG202603310000291	REINTEGRO DE SUJELO A COMPROBAR	Reintegro de Gastos por comisión a la Ciudad de Xalapa, Ver.			OFELIA ORTEGA JIMENEZ	\$0.00		20/03/2026	\$61,570.28	\$562.00	\$0.00	\$62,132.28
	EG202603310000292	REINTEGRO DE SUJELO A COMPROBAR	Reintegro de Gastos a comprobar por la compra de materiales diversos.			LAURA MARIA DOMINGO SANTOS	\$0.00		20/03/2026	\$62,132.28	\$2,036.35	\$0.00	\$64,168.63
	EG202603310000294	COMPROBACION DE VANTAJAS	Reintegro por diferencia de viáticos por comisión a la Ciudad de Xalapa, Ver.			JESUS CUERVO COBOS	\$0.00		20/03/2026	\$64,168.63	\$58.00	\$0.00	\$64,226.63
	DI202603310000030	REGISTRO CONTABLE	Registro de depósito a la cuenta Santander 8839 de recursos fiscales 2026 no identificado				\$0.00		26/03/2026	\$64,226.63	\$2,789.00	\$0.00	\$67,015.63
	DI202603310000031	REGISTRO CONTABLE	Cancelación de la Reclasificación de cuentas para su correcta presentación en los estados financieros POL. DI202602280000031				\$0.00		31/03/2026	\$67,015.63	\$0.00	\$63,330.07	\$3,685.56
<b>TOTALES</b>							<b>\$0.00</b>			<b>\$899,068.08</b>		<b>\$895,382.52</b>	<b>\$3,685.56</b>