



Integración de Saldos hasta el mes de Marzo

Fecha de impresión: **26/05/2026**

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
2.1.1.7.01.01 ISR Retención Sueldos y Salarios								\$0.00			-\$1,423,710.42	\$0.00	\$0.00	-\$1,423,710.42
	Enero	EG20260131000005	PAGO	Transf. 8350 Participaciones 2026 Pago de nomina de la 1ra Quin Enero 2026 de personal sindicalizado.				\$0.00		15/01/2026	-\$1,423,710.42	\$0.00	\$45,993.32	-\$1,469,703.74
		EG20260131000006	PAGO	Transf. 8350 Participaciones 2026 Pago de nomina de la 1ra Quin Enero 2026 de personal sindicalizado.				\$0.00		15/01/2026	-\$1,469,703.74	\$0.00	-\$45,993.32	-\$1,423,710.42
		EG20260131000013	PAGO	Transf. 8350 Participaciones 2026 Pago de nomina de la 1ra Quin Enero 2026 de personal sindicalizado.				\$0.00		15/01/2026	-\$1,423,710.42	\$0.00	\$45,993.32	-\$1,469,703.74
		EG20260131000016	PAGO	Múltiple Participaciones 2026 Pago de nomina de la 1ra Quin Enero 2026 de personal de confianza.			SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00		15/01/2026	-\$1,469,703.74	\$0.00	\$61,494.30	-\$1,531,198.04
		EG20260131000019	PAGO	Transf. 6340 Participaciones 2026 Pago de la 1ra Quin de Enero 2026 de personal de confianza (Agentes Municipales)			SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00		16/01/2026	-\$1,531,198.04	\$0.00	\$1,224.75	-\$1,532,422.79
		EG20260131000033	PAGO	Transf. 8591 Participaciones 2026 Pago de nomina 2da Quin Enero de personal de confianza			SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00		30/01/2026	-\$1,532,422.79	\$0.00	\$80,496.41	-\$1,612,919.20
		EG20260131000036	PAGO	Transf. 0717 Participaciones 2026 Pago de nomina de la 2da Quin de Enero de personal sindicalizado.			SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00		30/01/2026	-\$1,612,919.20	\$0.00	\$39,625.67	-\$1,652,544.87
		EG20260131000039	PAGO	Transf. 7667 Participaciones 2026 Pago de nomina de la 2da Quin de Enero de personal de confianza (Agentes Municipales).			SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00		30/01/2026	-\$1,652,544.87	\$0.00	\$1,231.95	-\$1,653,776.82
		DI20260131000115	REGISTRO CONTABLE	Transf. 8153 Banorte 0298 FORTAMUN 2026 Pago de nomina 1ra Quin Enero 2026 (Seguridad Publica)				\$0.00		16/01/2026	-\$1,653,776.82	\$0.00	\$52,214.25	-\$1,705,991.07
		DI20260131000119	REGISTRO CONTABLE	Transf. 9802 y 2977 Banorte 0298 FORTAMUN 2026 Pago de complemento de nomina 2da Quin Enero (Seguridad Publica).				\$0.00		30/01/2026	-\$1,705,991.07	\$0.00	\$31,383.76	-\$1,737,374.83
	Febrero	DI20260228000063	REGISTRO CONTABLE	Ch-001 Banorte 0298 FORTAMUN 2026 Pago de finiquito laboral Personal de Seguridad Publica (José Luis Peña Ramon).				\$0.00		04/02/2026	-\$1,737,374.83	\$0.00	\$1,859.33	-\$1,739,234.16
		DI20260228000064	REGISTRO CONTABLE	Ch-002 Banorte 0298 FORTAMUN 2026 Pago de finiquito laboral Personal de Seguridad Publica (Berenice Elvira Ramirez).				\$0.00		05/02/2026	-\$1,739,234.16	\$0.00	\$1,106.39	-\$1,740,340.55
		DI20260228000065	REGISTRO CONTABLE	Ch-003 Banorte 0298 FORTAMUN 2026 Pago de finiquito laboral Personal de Seguridad Publica (Armando Elvira Ramirez).				\$0.00		05/02/2026	-\$1,740,340.55	\$0.00	\$650.00	-\$1,740,990.55
	DI20260228000078	REGISTRO CONTABLE	Transf. 9510 Banorte 0298 FORTAMUN 2026 Pago de nomina 2da Quin Febrero Personal de Seguridad Publica.				\$0.00		27/02/2026	-\$1,740,990.55	\$0.00	\$31,925.53	-\$1,772,916.08	



Integración de Saldos hasta el mes de Marzo

Fecha de impresión: **26/05/2026**

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	
2.1.1.7.01.01 ISR Retención Sueldos y Salarios	Febrero	EG20260228000333	PAGO	Transf. 2868 Bnaorte 9193 Participaciones 2026 Pago de la 1ra Quin de Febrero de personal Sindicalizado			SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00		13/02/2026	-\$1,772,916.08	\$0.00	\$40,008.58	-\$1,812,924.66	
		EG20260228000352	PAGO	Transf. 9495 Banorte 9193 Participaciones 2026 Pago de impuestos federales del mes de enero 2026.			SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00		17/02/2026	-\$1,812,924.66	\$313,664.00	\$0.00	-\$1,499,260.66	
		EG20260228000375	PAGO	Transf. 2910 Banorte 9193 Participaciones 2026 Pago de nomina 2da Quin Febrero (Agentes Municipales).			SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00		27/02/2026	-\$1,499,260.66	\$0.00	\$1,231.95	-\$1,500,492.61	
		EG20260228000378	PAGO	Transf. 0648 Banorte 9193 Participaciones 2026 Pago de nomina 2da Quin de Febrero de personal de Confianza			SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00		23/02/2026	-\$1,500,492.61	\$0.00	\$132,474.66	-\$1,632,967.27	
		EG20260228000381	PAGO	Transf. 3489 Banorte 9193 Participaciones 2026 Pago de nomina de 2da Quin Febrero personal Sindicalizado			SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00		27/02/2026	-\$1,632,967.27	\$0.00	\$40,688.89	-\$1,673,656.16	
		EG20260228000392	PAGO	Transf. 8287 Banorte 9193 Participaciones 2026 Pago de nomina 1ra Quin Febrero personal de Confianza			SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00		13/02/2026	-\$1,673,656.16	\$0.00	\$127,679.19	-\$1,801,335.35	
		EG20260228000394	PAGO	Transf. 3047 Banorte 9193 Participaciones 2026 Pago de nomina de la 1ra Quin Febrero 2026 (Agentes Municipales).			SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00		13/02/2026	-\$1,801,335.35	\$0.00	\$1,224.75	-\$1,802,560.10	
		DI20260228000099	REGISTRO CONTABLE	Transf. 9510 Banorte 0298 FORTAMUN 2026 Pago de nomina 1ra Quin Febrero Personal de Seguridad Publica.				\$0.00		13/02/2026	-\$1,802,560.10	\$0.00	\$38,449.49	-\$1,841,009.59	
		EG20260228000399	PAGO	Transf. 8287 Banorte 9193 Participaciones 2026 Pago de nomina 1ra Quin Febrero personal de Confianza			SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00		13/02/2026	-\$1,841,009.59	\$0.00	-\$127,679.19	-\$1,713,330.40	
		EG20260228000404	PAGO	Transf. 8287 Banorte 9193 Participaciones 2026 Pago de nomina 1ra Quin Febrero personal de Confianza			SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00		13/02/2026	-\$1,713,330.40	\$0.00	\$127,679.19	-\$1,841,009.59	
		DI20260228000103	REGISTRO CONTABLE	Ch-003 Banorte 0298 FORTAMUN 2026 Pago de finiquito laboral Personal de Seguridad Publica (Armando Elvira Ramirez).				\$0.00		05/02/2026	-\$1,841,009.59	\$0.00	-\$650.00	-\$1,840,359.59	
		DI20260228000104	REGISTRO CONTABLE	Ch-002 Banorte 0298 FORTAMUN 2026 Pago de finiquito laboral Personal de Seguridad Publica (Berenice Elvira Ramirez).				\$0.00		05/02/2026	-\$1,840,359.59	\$0.00	-\$1,106.39	-\$1,839,253.20	
		DI20260228000105	REGISTRO CONTABLE	Ch-001 Banorte 0298 FORTAMUN 2026 Pago de finiquito laboral Personal de Seguridad Publica (José Luis Peña Ramon).				\$0.00		04/02/2026	-\$1,839,253.20	\$0.00	-\$1,859.33	-\$1,837,393.87	
		Marzo	EG20260331000060	PAGO	Transf. 0298 y 9347 FORTAMUNDF 2026 Pago de nomina 1ra Quin Mar Seguridad Publica. Accion 1006			SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00		13/04/2026	-\$1,837,393.87	\$0.00	\$32,720.08	-\$1,870,113.95
			EG20260331000064	PAGO	Transf. 7911 y 5030 FORTAMUNDF 2026 Pago de nomina de la 2da Quin Mar Seguridad Publica. Accion 1006			SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00		30/03/2026	-\$1,870,113.95	\$0.00	\$32,745.69	-\$1,902,859.64



Integración de Saldos hasta el mes de Marzo

Fecha de impresión: 26/05/2026

Cuenta	Periodo	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	
2.1.1.7.01.01 ISR Retención Sueldos y Salarios	Marzo	EG20260331000111	PAGO	Transf. 3055 Y 0335 Banorte 9193 Participaciones 2026 Pago de la 1ra Quin de Marzo a personal de Agentes Municipales.			SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00		12/03/2026	-\$1,902,859.64	\$0.00	\$1,224.75	-\$1,904,084.39	
		EG20260331000112	PAGO	Transf. 4663 Banorte 9193 Participaciones 2026 Pago de la 1ra Quin Marzo personal Sindicalizado.			SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00		12/03/2026	-\$1,904,084.39	\$0.00	\$40,244.38	-\$1,944,328.77	
		EG20260331000115	PAGO	Transf. Multiple Banorte 9193 Participaciones 2026 Pago de la 1ra Quin Marzo de personal de Confianza			SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00		14/04/2026	-\$1,944,328.77	\$0.00	\$136,793.89	-\$2,081,122.66	
		EG20260331000132	PAGO	Transf. 7626 Participaciones 2026 Pago de impuestos federales del mes de Febrero 2026.			SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00		17/03/2026	-\$2,081,122.66	\$413,683.00	\$0.00		-\$1,667,439.66
		EG20260331000189	PAGO	Transf. 5532 Participaciones 2026 Pago de nomina de la 2da Quin Marzo personal de Confianza			SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00		30/03/2026	-\$1,667,439.66	\$0.00	\$138,554.79		-\$1,805,994.45
		EG20260331000192	PAGO	Transf. 8930 Participaciones 2026 Pago de la 2da Quin de Marzo de personal Sindicalizado.			SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00		30/03/2026	-\$1,805,994.45	\$0.00	\$40,861.13		-\$1,846,855.58
		EG20260331000195	PAGO	Transf. 5067 Participaciones 2026 Pago de nomina de la 2da Quin Marzo de Agentes Municipales			SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00		30/03/2026	-\$1,846,855.58	\$0.00	\$1,231.95		-\$1,848,087.53
		EG20260331000565	PAGO	Transf. Multiple Banorte 9193 Participaciones 2026 Pago de la 1ra Quin Marzo de personal de Confianza			SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00		12/03/2026	-\$1,848,087.53	\$0.00	\$136,793.89		-\$1,984,881.42
		EG20260331000566	PAGO	Transf. Multiple Banorte 9193 Participaciones 2026 Pago de la 1ra Quin Marzo de personal de Confianza			SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00		14/04/2026	-\$1,984,881.42	\$0.00	-\$136,793.89		-\$1,848,087.53