

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.59 FAISMUN Cta. 124040104 2025							\$0.00			\$64.81	\$0.00	\$0.00	\$64.81
TOTALES											\$0.00	\$0.00	\$64.81



PRESIDENCIA
 AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
 ADMINISTRACIÓN 2026-2029

[Signature]

L.E.P. MARIA DE JESUS CABALLERO LOPEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



SINDICATURA
 AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
 ADMINISTRACIÓN 2026-2029

[Signature]

LIC. GREGORIO HUESCA CASAS
 SINDICO UNICO MUNICIPAL



[Signature]

C. REYNA PRADO CID
 REGIDORA PRIMERA

REGIDURÍA PRIMERA
 AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
 ADMINISTRACIÓN 2026-2029



TESORERÍA
 AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
 ADMINISTRACIÓN 2026-2029

[Signature]

I.G.E. MARIA DEL ROSARIO GARCIA TELLEZ
 TESORERA MUNICIPAL

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.72							\$0.00			\$3,430.26	\$0.00	\$0.00	\$3,430.26
HIDROCARBUROS TERRESTRES 2026 CTA. 0126496148	EG20260331000322	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de Comisiones Bancarias Hidrocarburos 26 Cta 148				\$0.00		02/03/2026	\$3,430.26	\$0.00	\$487.20	\$2,943.06
	IN20260331000029	CARGA DE INGRESO	Fondo Para Entidades Federativas Y Municipios Productores de Hidrocarburos Marzo 2026				\$0.00		27/03/2026	\$2,943.06	\$3,668.02	\$0.00	\$6,611.08
TOTALES										\$3,430.26	\$3,668.02	\$487.20	\$6,611.08



PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029

L.E.P. MARIA DE JESUS CABALLERO LOPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



SINDICATURA

AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029

LIC. GREGORIO HUESCA CASAS
SINDICO UNICO MUNICIPAL



REGIDURÍA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029



TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029

I.G.E. MARIA DEL ROSARIO GARCIA TELLEZ
TESORERA MUNICIPAL



SIGMAVER

Integración de Saldos del mes de Marzo

Fecha de impresión: 17/04/2026

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.60							\$0.00			\$81,498.98	\$0.00	\$0.00	\$81,498.98
FORTAMUN-DF Cta	IN20260331000028	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INTERESES GANADOS MARZO, CTA 341 FORTAMUNDF 2025				\$0.00		02/03/2026	\$81,498.98	\$0.63	\$0.00	\$81,499.61
124040341										\$81,498.98	\$0.63	\$0.00	\$81,499.61
TOTALES													



PRESIDENCIA
 AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
 ADMINISTRACIÓN 2026-2029

L.E.P. MARIA DE JESUS CABALLERO LOPEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

REVISADO



REGIDURÍA PRIMERA
 AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
 ADMINISTRACIÓN 2026-2029

[Handwritten signature]



LIC. GREGORIO HUESCA CASAS
 SINDICO UNICO

SINDICATURA
 AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
 ADMINISTRACIÓN 2026-2029

I.G.E. MARIA DEL ROSARIO GARCIA TELLEZ
 TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA
 AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
 ADMINISTRACIÓN 2026-2029

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.63 FORTAMUNDF 2023 (Reintegro por Fiscalización)							\$0.00			\$11.66	\$0.00	\$0.00	\$11.66
TOTALES										\$11.66	\$0.00	\$0.00	\$11.66



PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029

L.E.P. MARIA DE JESUS CABALLERO LOPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



SINDICATURA

M. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACION 2026-2029

I.G.E. MARIA DEL ROSARIO GARCIA TELLEZ
TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA
M. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMNISTRACION 2026-2029

[Signature]

C. REYNA PRADO CID
REGIDORA PRIMERA



REGIDURÍA PRIMERA

M. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACION 2026-2029

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.62 Bursatilización Cta. 0124040392 2025							\$0.00			\$99.96	\$0.00	\$0.00	\$99.96
TOTALES										\$99.96	\$0.00	\$0.00	\$99.96



PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029

 L.E.P. MARIA DE JESUS CABALLERO LOPEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



 LIC. GREGORIO HUESCA CASAS
 SINDICO UNICO MUNICIPAL

SINDICATURA
M. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029



 I.G.E. MARIA DEL ROSARIO GARCIA TELLEA
 TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
M. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029

 C. REYNA PRADO CID
 REGIDORA PRIMERA



REGIDURÍA PRIMERA
M. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.57 Ingresos Propios Cta. 124040430 2025							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTALES										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



PRESIDENCIA
 AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
 ADMINISTRACIÓN 2026-2029

L.E.P. MARIA DE JESUS CABALLERO LOPEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



LIC. GREGORIO HUESCA CASAS
 SINDICO UNICO MUNICIPAL

SINDICATURA
 H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
 ADMINISTRACIÓN 2026-2029



I.G.E. MARIA DEL ROSARIO GARCIA TELLEZ
 TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
 ADMINISTRACIÓN 2026-2029

REYNA

C. REYNA PRADO CID
 REGIDORA PRIMERA



REGIDURÍA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
 ADMINISTRACIÓN 2026-2029

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.73							\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FEIEF 2025 CTA.										\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0124040481													
TOTALES													

PRESIDENCIA
 AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
 ADMINISTRACIÓN 2026-2029

[Signature]

L.E.P. MARIA DE JESUS CABALLERO LOPEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA
 AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
 ADMINISTRACIÓN 2026-2029

[Signature]

LIC. GREGORIO HUESCA CASAS
 SINDICO UNICO MUNICIPAL

[Signature]

C. REYNA PRADO CID
 REGIDORA PRIMERA

REGIDURÍA PRIMERA
 H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
 ADMINISTRACIÓN 2026-2029

[Signature]

I.G.E. MARIA DEL ROSARIO GARCIA TELLEZ
 TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
 ADMINISTRACIÓN 2026-2029

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.61							\$0.00			\$9,311.24	\$0.00	\$0.00	\$9,311.24
Fondo Para Entidades Federativas Y Municipios Productores de Hidrocarburos Cta. 0124040546 2025													
TOTALES										\$9,311.24	\$0.00	\$0.00	\$9,311.24



PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029

L.E.P. MARIA DE JESUS CABALLERO LOPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

[Signature]

C. REINA PRADO CID
REGIDORA PRIMERA



REGIDURÍA PRIMERA

AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029



LIC. GREGORIO HUESCA CASA
SINDICO UNICO MUNICIPAL

SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029

I.G.E. MARIA DEL ROSARIO GARCIA TELLEZ
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA

AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.64 FAISMUNDF 2023 (Reintegro por Fiscalización)							\$0.00			\$8.07	\$0.00	\$0.00	\$8.07
TOTALES										\$8.07	\$0.00	\$0.00	\$8.07



PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029

L.E.P. MARIA DE JESUS CABALLERO LOPEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



SINDICATURA
AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACION 2026-2029

I.G.E. MARIA DEL ROSARIO GARCIA TELLEZ
 TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA
AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACION 2026-2029

C. REYNA PRADO CID
 REGIDORA PRIMERA



REGIDURÍA PRIMERA
AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACION 2026-2029

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.66 PARTICIPACION ES CTA 126475698 2026							\$0.00			\$2,350,293.23	\$0.00	\$0.00	\$2,350,293.23
	EG20260331000104	PAGO	TRANS. 022/698/2026, PROV. JOSE BALDOMERO MORENO GARCIA, PAGO DE SELLOS Y RECIBOS	Transferencia	022/698/2026	JOSE BALDOMERO MORENO GARCIA	\$1,300.01	02/03/2026	02/03/2026	\$2,350,293.23	\$0.00	\$1,300.01	\$2,348,993.22
	EG20260331000108	PAGO	TRANS. 023/698/2026, PROV. JOSE EDUARDO SUAREZ GARCIA, PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	Transferencia	023/698/2026	JOSE EDUARDO SUAREZ GARCIA	\$17,033.44	03/03/2026	03/03/2026	\$2,348,993.22	\$0.00	\$17,033.44	\$2,331,959.78
	EG20260331000112	PAGO	TRANS. 024/698/2026, PROV. SOCIEDAD COOPERATIVA AUTOBUSES AZULES S.C.L., SERVICIOS DE TRANSPORTE AL MUNICIPIO EVENTO MUJERES	Transferencia	024/698/2026	SOCIEDAD COOPERATIVA AUTOBUSES AZULES S.C.L.	\$5,220.00	03/03/2026	03/03/2026	\$2,331,959.78	\$0.00	\$5,220.00	\$2,326,739.78
	EG20260331000116	PAGO	TRANS. 026/698/2026, PROV. GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, DERECHO VEHICULAR CHEVROLET S10 MAX	Transferencia	026/698/2026	Gobierno de Estado de Veracruz	\$1,167.00	03/03/2026	03/03/2026	\$2,326,739.78	\$0.00	\$1,167.00	\$2,325,572.78
	EG20260331000120	PAGO	TRANS. 027/698/2026, PROV. ALEXIS OCHOA FERNANDEZ, REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES	Transferencia	027/698/2026	ALEXIS OCHOA FERNANDEZ	\$36,524.85	04/03/2026	04/03/2026	\$2,325,572.78	\$0.00	\$36,524.85	\$2,289,047.93
	EG20260331000172	PAGO	TRANS. 028/698/2026, PROV. GRUPO ECOMPRO, PAGO DE PAPELERIA AYUNTAMIENTO MARZO 2026	Transferencia	028/698/2026	GRUPO ECOMPRO	\$38,061.76	04/03/2026	04/03/2026	\$2,289,047.93	\$0.00	\$38,061.76	\$2,250,986.17
	EG20260331000176	PAGO	TRANS 030/698/2026, PROV. JACOBO ISNARDO RAMIREZ REYES, IMPRESIÓN DE RECETAS DIF	Transferencia	030/698/2026	JACOBO ISNARDO RAMIREZ REYES	\$2,042.55	06/03/2026	06/03/2026	\$2,250,986.17	\$0.00	\$2,042.55	\$2,248,943.62
	EG20260331000180	PAGO	TRANS 031/698/2026, PROV. COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO CFE 2DA PARTE	Transferencia	031/698/2026	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$35,218.00	06/03/2026	06/03/2026	\$2,248,943.62	\$0.00	\$35,218.00	\$2,213,725.62
	EG20260331000184	PAGO	TRANS. 033/698/2026, PROV. COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PAGO CFE 1RA PARTE	Transferencia	033/698/2026	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$34,889.00	09/03/2026	09/03/2026	\$2,213,725.62	\$0.00	\$34,889.00	\$2,178,836.62
	EG20260331000188	PAGO	TRANS. 034/698/2026, PROV. JOSE BALDOMERO MORENO GARCIA, LONA IMPRESA DESCACHARRIZACION	Transferencia	034/698/2026	JOSE BALDOMERO MORENO GARCIA	\$550.00	09/03/2026	09/03/2026	\$2,178,836.62	\$0.00	\$550.00	\$2,178,286.62

Rexha





EG20260331000192	PAGO	TRANS.035/698/2026, PROV PARADOR & TRAILER PARK SOTAVENTO S.A. DE C.V.,, COMBUSTIBLE 02-08 FEB 2026,	Transferencia	035/698/2026	PARADOR & TRAILER PARK SOTAVENTO S.A. DE C.V.	\$32,923.54	10/03/2026	10/03/2026	\$2,178,286.62	\$0.00	\$32,923.54	\$2,145,363.08
EG20260331000196	PAGO	TRANS. 036/698/2026, PARADOR & TRAILER PARK SOTAVENTO S.A DE C.V, COMBUSTIBLE 09-15 FEB 2026	Transferencia	036/698/2026	PARADOR & TRAILER PARK SOTAVENTO S.A. DE C.V.	\$9,098.42	10/03/2026	10/03/2026	\$2,145,363.08	\$0.00	\$9,098.42	\$2,136,264.66
EG20260331000200	PAGO	TRANS.037/698/2026, FUGATSE S.A DE C.V, EVENTO CULTURAL	Transferencia	037/698/2026	FUGATSE S.A de C.V	\$85,106.40	11/03/2026	11/03/2026	\$2,136,264.66	\$0.00	\$85,106.40	\$2,051,158.26
EG20260331000204	PAGO	TRANS. 041/698/2026, GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, PAGO 3% A LA NOMINA FEBRERO 2026	Transferencia	041/698/2026	Gobierno de Estado de Veracruz	\$109,808.00	17/03/2026	17/03/2026	\$2,051,158.26	\$0.00	\$109,808.00	\$1,941,350.26
EG20260331000208	PAGO	TRANS. 043/698/2026, JACOBO ISNARDO RAMIREZ REYES, LONAS PROTECCION CIVIL PARA SEMANA SANTA	Transferencia	043/698/2026	JACOBO ISNARDO RAMIREZ REYES	\$4,417.88	24/03/2026	24/03/2026	\$1,941,350.26	\$0.00	\$4,417.88	\$1,936,932.38
EG20260331000212	PAGO	TRANS. 044/698/2026, COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ, SERVICIO DE AGUA MARZO	Transferencia	044/698/2026	COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$3,181.00	26/03/2026	26/03/2026	\$1,936,932.38	\$0.00	\$3,181.00	\$1,933,751.38
EG20260331000216	PAGO	TRANS. 045/698/2026, JOSE BALDOMERO MORENO GARCIA, LONAS SECRETARIA Y FORESTAL	Transferencia	045/698/2026	JOSE BALDOMERO MORENO GARCIA	\$1,255.00	27/03/2026	27/03/2026	\$1,933,751.38	\$0.00	\$1,255.00	\$1,932,496.38
EG20260331000220	PAGO	TRANS. 046/698/2026, PARADOR & TRAILER PARK SOTAVENTO S.A DE C.V, COMBUSTIBLE 23-27 FEB 2026	Transferencia	046/698/2026	PARADOR & TRAILER PARK SOTAVENTO S.A. DE C.V.	\$28,834.44	28/03/2026	28/03/2026	\$1,932,496.38	\$0.00	\$28,834.44	\$1,903,661.94
EG20260331000224	PAGO	TRANS. 047/698/2026, ARMANDO MARTINEZ FERTO, MANGUERAS PROTECCION CIVIL	Transferencia	047/698/2026	ARMANDO MARTINEZ FERTO	\$2,513.98	30/03/2026	30/03/2026	\$1,903,661.94	\$0.00	\$2,513.98	\$1,901,147.96
EG20260331000225	PAGO	TRANS. 039/698/2026, PROV. SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, ISR RETENCIONES POR SALARIOS FEBRERO 2026	Transferencia	039/698/2026	Servicio de Administración Tributaria	\$268,374.00	17/03/2026	17/03/2026	\$1,901,147.96	\$0.00	\$268,374.00	\$1,632,773.96
EG20260331000226	PAGO	TRANS. 040/698/2026, PROV. SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, ISR RETENCIONES RESICO FEBRERO 2026	Transferencia	040/698/2026	Servicio de Administración Tributaria	\$1,063.00	17/03/2026	17/03/2026	\$1,632,773.96	\$0.00	\$1,063.00	\$1,631,710.96

Revisado





EG20260331000231	PAGO	TRANS. 049/698/2026, PROV. TANIA IRAIS SANCHEZ RODRIGUEZ, PENSION ALIMENTICIA ABRAHAM 15-30 MARZO 2026	Transferencia	049/698/2026	TANIA IRAIS SANCHEZ RODRIGUEZ	\$974.48	31/03/2026	31/03/2026	\$1,631,710.96	\$0.00	\$974.48	\$1,630,736.48
EG20260331000259	PAGO	NOMINA 1RA QUINCENA MARZO 2026 PARTICIPACIONES	Cheques	16	MARIA DEL ROSARIO GARCIA TELLEZ	\$6,000.89	13/03/2026	13/03/2026	\$1,630,736.48	\$0.00	\$6,000.89	\$1,624,735.59
EG20260331000259	PAGO	NOMINA 1RA QUINCENA MARZO 2026 PARTICIPACIONES	Transferencia	038/698/2026	MARIA DEL ROSARIO GARCIA TELLEZ	\$598,020.37	13/03/2026	13/03/2026	\$1,624,735.59	\$0.00	\$598,020.37	\$1,026,715.22
EG20260331000268	PAGO	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2026 PARTICIPACIONES	Cheques	18	MARIA DEL ROSARIO GARCIA TELLEZ	\$6,000.87	31/03/2026	30/03/2026	\$1,026,715.22	\$0.00	\$6,000.87	\$1,020,714.35
EG20260331000268	PAGO	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2026 PARTICIPACIONES	Transferencia	048/698/2026	MARIA DEL ROSARIO GARCIA TELLEZ	\$610,427.38	31/03/2026	30/03/2026	\$1,020,714.35	\$0.00	\$610,427.38	\$410,286.97
IN20260331000022	CARGA DE INGRESO	INTERESES GANADOS DE LA CTA 698, PARTICIPACIONES 2026 MARZO				\$0.00		01/03/2026	\$410,286.97	\$6.10	\$0.00	\$410,293.07
EG20260331000284	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de Comisiones Bancarias Participaciones 26 Cta 698				\$0.00		01/03/2026	\$410,293.07	\$0.00	\$138.04	\$410,155.03
IN20260331000024	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	Registro de la Participación Federal Correspondiente al Mes de Marzo 2026				\$0.00		30/03/2026	\$410,155.03	\$1,421,396.22	\$0.00	\$1,831,551.25
EG20260331000289	PAGO	NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2026 AGENTES	Cheques	10	MARIA DEL ROSARIO GARCIA TELLEZ	\$60,769.71	02/03/2026	02/03/2026	\$1,831,551.25	\$0.00	\$60,769.71	\$1,770,781.54
EG20260331000292	PAGO	NOMINA 1RA QUINCENA MARZO 2026 AGENTES	Cheques	16	MARIA DEL ROSARIO GARCIA TELLEZ	\$66,770.46	20/03/2026	20/03/2026	\$1,770,781.54	\$0.00	\$66,770.46	\$1,704,011.08
EG20260331000295	PAGO	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2026 AGENTES	Cheques	18	MARIA DEL ROSARIO GARCIA TELLEZ	\$66,770.46	31/03/2026	31/03/2026	\$1,704,011.08	\$0.00	\$66,770.46	\$1,637,240.62
EG20260331000299	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	REINTEGRO DE CHEQUE NO.008 CTA.698 PARTICIPACIONES 2026			MARIA DEL ROSARIO GARCIA TELLEZ	\$0.00		17/03/2026	\$1,637,240.62	\$16.40	\$0.00	\$1,637,257.02
EG20260331000300	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	REINTEGRO DE CHEQUE NO. 005 CTA. 698 PARTICIPACIONES 2026			MARIA DEL ROSARIO GARCIA TELLEZ	\$0.00		17/03/2026	\$1,637,257.02	\$21.58	\$0.00	\$1,637,278.60
EG20260331000302	PAGO	CH 009 CTA 698 PARTICIPACIONES 2026 SUJETO A COMPROBAR DEL MES DE MARZO 2026	Cheques	9	MARIA DEL ROSARIO GARCIA TELLEZ	\$50,000.00	02/03/2026	02/03/2026	\$1,637,278.60	\$0.00	\$50,000.00	\$1,587,278.60
EG20260331000304	PAGO	CH 013 CTA 698 PARTICIPACIONES 2026 SUJETO A COMPROBAR DEL MES DE MARZO 2026	Cheques	13	MARIA DEL ROSARIO GARCIA TELLEZ	\$70,000.00	10/03/2026	10/03/2026	\$1,587,278.60	\$0.00	\$70,000.00	\$1,517,278.60
EG20260331000306	PAGO	CH 015 CTA 698 PARTICIPACIONES 2026 SUJETO A COMPROBAR DEL MES DE MARZO 2026	Cheques	15	MARIA DEL ROSARIO GARCIA TELLEZ	\$70,000.00	17/03/2026	17/03/2026	\$1,517,278.60	\$0.00	\$70,000.00	\$1,447,278.60
EG20260331000308	PAGO	CH 017 CTA 698 PARTICIPACIONES 2026 SUJETO A COMPROBAR DEL MES DE MARZO 2026	Cheques	17	MARIA DEL ROSARIO GARCIA TELLEZ	\$50,000.00	25/03/2026	25/03/2026	\$1,447,278.60	\$0.00	\$50,000.00	\$1,397,278.60



EG20260331000309	PAGO	PAGO DE DEDUCIBLE HYUNDAI MARZO 2026	Cheques	12	MARIA DEL ROSARIO GARCIA TELLEZ	\$12,090.00	06/03/2026	06/03/2026	\$1,397,278.60	\$0.00	\$12,090.00	\$1,385,188.60
EG20260331000311	PAGO	CH 019 CTA 698 PARTICIPACIONES 2026 SUJETO A COMPROBAR DEL MES DE MARZO 2026	Cheques	19	MARIA DEL ROSARIO GARCIA TELLEZ	\$35,550.00	31/03/2026	31/03/2026	\$1,385,188.60	\$0.00	\$35,550.00	\$1,349,638.60
EG20260331000329	PAGO	TRANS 042/698/2026, ACREE-02 Servicio de Administración Tributaria, ISR RETENCIONES RESICO ENERO 2026	Transferencia	042/698/2026	Servicio de Administración Tributaria	\$71.00	18/03/2026	18/03/2026	\$1,349,638.60	\$0.00	\$71.00	\$1,349,567.60
EG20260331000335	PAGO	TRANS. 025/698/2026, PROV. IRMA ANDRADE LOPEZ, PAGO DE MATERIALES VARIOS	Transferencia	025/698/2026	IRMA ANDRADE LOPEZ	\$899.00	03/03/2026	03/03/2026	\$1,349,567.60	\$0.00	\$899.00	\$1,348,668.60
EG20260331000335	PAGO	TRANS. 025/698/2026, PROV. IRMA ANDRADE LOPEZ, PAGO DE MATERIALES VARIOS	Transferencia	025/698/2026	IRMA ANDRADE LOPEZ	\$907.63	03/03/2026	03/03/2026	\$1,348,668.60	\$0.00	\$907.63	\$1,347,760.97
EG20260331000336	PAGO	NOMINA 1RA QUINCENA MARZO 2026 AGENTES	Cheques	16	MARIA DEL ROSARIO GARCIA TELLEZ	\$66,770.46	20/03/2026	20/03/2026	\$1,347,760.97	\$0.00	-\$66,770.46	\$1,414,531.43
EG20260331000341	PAGO	NOMINA 1RA QUINCENA MARZO 2026 AGENTES	Cheques	16	MARIA DEL ROSARIO GARCIA TELLEZ	\$60,769.59	13/03/2026	13/03/2026	\$1,414,531.43	\$0.00	\$60,769.59	\$1,353,761.84
EG20260331000342	PAGO	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2026 AGENTES	Cheques	18	MARIA DEL ROSARIO GARCIA TELLEZ	\$66,770.46	31/03/2026	31/03/2026	\$1,353,761.84	\$0.00	-\$66,770.46	\$1,420,532.30
EG20260331000348	PAGO	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2026 AGENTES	Cheques	18	MARIA DEL ROSARIO GARCIA TELLEZ	\$60,769.59	30/03/2026	30/03/2026	\$1,420,532.30	\$0.00	\$60,769.59	\$1,359,762.71
TOTALES									\$2,350,288.23	\$1,421,440.30	\$2,411,970.82	\$1,359,762.71

PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029

L.E.P. MARIA DE JESUS CABALLERO LOPEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL



REGIDURÍA PRIMERA
 H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
 ADMINISTRACIÓN 2026-2029

LIC. GREGORIO HUÉSCA CASAS
 SINDICO UNICO MUNICIPAL

SINDICATURA
AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029

I.G.E. MARIA DEL ROSARIO GARCIA TELLEZ
 TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.70 FORTAMUN 2026 CTA. 0126475744							\$0.00			\$2,080,867.03	\$0.00	\$0.00	\$2,080,867.03
	EG20260331000026	PAGO	TRANSF 005/744/2026, PROV.GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, DERECHO VEHICULAR CHEVROLET SILVERADO	Transferencia	005/744/2026	Gobierno de Estado de Veracruz	\$1,167.00	03/03/2026	03/03/2026	\$2,080,867.03	\$0.00	\$1,167.00	\$2,079,700.03
	EG20260331000030	PAGO	TRANS 006/744/2026, PROV. Gobierno de Estado de Veracruz, DERECHO VEHICULAR NAVISTAR INTERNATIONAL	Transferencia	006/744/2026	Gobierno de Estado de Veracruz	\$1,299.00	03/03/2026	03/03/2026	\$2,079,700.03	\$0.00	\$1,299.00	\$2,078,401.03
	EG20260331000036	PAGO	TRANS 007/744/2026, PROV. Gobierno de Estado de Veracruz, DERECHO VEHICULAR HILUX TOYOTA	Transferencia	007/744/2026	Gobierno de Estado de Veracruz	\$1,994.00	03/03/2026	03/03/2026	\$2,078,401.03	\$0.00	\$1,994.00	\$2,076,407.03
	EG20260331000040	PAGO	TRANS 008/744/2026, PROV. Gobierno de Estado de Veracruz, DERECHO VEHICULAR TOYOTA YARIS	Transferencia	008/744/2026	Gobierno de Estado de Veracruz	\$1,994.00	03/03/2026	03/03/2026	\$2,076,407.03	\$0.00	\$1,994.00	\$2,074,413.03
	EG20260331000044	PAGO	TRANS 009/744/2026, PROV. Gobierno de Estado de Veracruz, DERECHO VEHICULAR TOYOTA HILUX BLANCA	Transferencia	009/744/2026	Gobierno de Estado de Veracruz	\$1,994.00	03/03/2026	03/03/2026	\$2,074,413.03	\$0.00	\$1,994.00	\$2,072,419.03
	EG20260331000048	PAGO	TRANS 010/744/2026, PROV. Gobierno de Estado de Veracruz, DERECHO VEHICULAR NISSAN TSURU	Transferencia	010/744/2026	Gobierno de Estado de Veracruz	\$1,994.00	03/03/2026	03/03/2026	\$2,072,419.03	\$0.00	\$1,994.00	\$2,070,425.03
	EG20260331000052	PAGO	TRANS 011/744/2026, PROV. Gobierno de Estado de Veracruz, DERECHO VEHICULAR RENAULT KANGOO	Transferencia	011/744/2026	Gobierno de Estado de Veracruz	\$1,167.00	03/03/2026	03/03/2026	\$2,070,425.03	\$0.00	\$1,167.00	\$2,069,258.03
	EG20260331000056	PAGO	TRANS 012/744/2026, PROV. Gobierno de Estado de Veracruz, DERECHO VEHICULAR FIAT DUCATO	Transferencia	012/744/2026	Gobierno de Estado de Veracruz	\$1,167.00	03/03/2026	03/03/2026	\$2,069,258.03	\$0.00	\$1,167.00	\$2,068,091.03
	EG20260331000060	PAGO	TRANS 013-744/2026, PROV. Gobierno de Estado de Veracruz, DERECHO VEHICULAR NISSAN NP300	Transferencia	013/744/2026	Gobierno de Estado de Veracruz	\$1,167.00	03/03/2026	03/03/2026	\$2,068,091.03	\$0.00	\$1,167.00	\$2,066,924.03
	EG20260331000064	PAGO	TRANS 014/744/2026, PROV. Gobierno de Estado de Veracruz, DERECHO VEHICULAR DAIMLER CHRYSLER	Transferencia	014/744/2026	Gobierno de Estado de Veracruz	\$1,167.00	03/03/2026	03/03/2026	\$2,066,924.03	\$0.00	\$1,167.00	\$2,065,757.03



EG20260331000068	PAGO	TRANS 015/744/2026, PROV. Gobierno de Estado de Veracruz, DERECHO VEHICULAR GIANT MOTORS PICK UP	Transferencia	015/744/2026	Gobierno de Estado de Veracruz	\$1,167.00	03/03/2026	03/03/2026	\$2,065,757.03	\$0.00	\$1,167.00	\$2,064,590.03
EG20260331000072	PAGO	TRANS 016/744/2026, PROV. Gobierno de Estado de Veracruz, DERECHO VEHICULAR NISSAN FRONTIER	Transferencia	016/744/2026	Gobierno de Estado de Veracruz	\$1,167.00	03/03/2026	03/03/2026	\$2,064,590.03	\$0.00	\$1,167.00	\$2,063,423.03
EG20260331000076	PAGO	TRANS 017/744/2026, PROV. Gobierno de Estado de Veracruz, DERECHO VEHICULAR DAIMLER CHRYSLER	Transferencia	017/744/2026	Gobierno de Estado de Veracruz	\$1,167.00	03/03/2026	03/03/2026	\$2,063,423.03	\$0.00	\$1,167.00	\$2,062,256.03
EG20260331000080	PAGO	TRANSF 046/744/2026, PROV. GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, DERECHO VEHICULAR JETTA CLASICO	Transferencia	046/744/2026	Gobierno de Estado de Veracruz	\$1,994.00	31/03/2026	31/03/2026	\$2,062,256.03	\$0.00	\$1,994.00	\$2,060,262.03
EG20260331000084	PAGO	TRANSF 047/744/2026, PROV. GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, DERECHO VEHICULAR NISSAN NP300	Transferencia	047/744/2026	Gobierno de Estado de Veracruz	\$1,994.00	31/03/2026	31/03/2026	\$2,060,262.03	\$0.00	\$1,994.00	\$2,058,268.03
EG20260331000088	PAGO	TRANSF 048/744/2026, PORV. GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, DERECHO VEHICULAR TOYOTA YARIS BLANCO	Transferencia	048/744/2026	Gobierno de Estado de Veracruz	\$1,994.00	31/03/2026	31/03/2026	\$2,058,268.03	\$0.00	\$1,994.00	\$2,056,274.03
EG20260331000092	PAGO	TRANSF 049/744/2026, PROV. GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, DERECHO VEHICULAR TOYOTA HILUX 2019	Transferencia	049/744/2026	Gobierno de Estado de Veracruz	\$1,167.00	31/03/2026	31/03/2026	\$2,056,274.03	\$0.00	\$1,167.00	\$2,055,107.03
EG20260331000096	PAGO	TRANSF 050/744/2026, PROV. GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, DERECHO VEHICULAR FORD F 150 BLANCO	Transferencia	050/744/2026	Gobierno de Estado de Veracruz	\$1,167.00	31/03/2026	31/03/2026	\$2,055,107.03	\$0.00	\$1,167.00	\$2,053,940.03
EG20260331000100	PAGO	TRANSF 051/744/2026, PROV. GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, DERECHO VEHICULAR HYUNDAI MOTOR	Transferencia	051/744/2026	Gobierno de Estado de Veracruz	\$1,167.00	31/03/2026	31/03/2026	\$2,053,940.03	\$0.00	\$1,167.00	\$2,052,773.03
EG20260331000125	PAGO	TRANS 018/744/2026, PROV. ARMANDO MARTINEZ FERRO, PAGO DE BOMBAS DE FUMIGAR	Transferencia	018/744/2026	ARMANDO MARTINEZ FERRO	\$3,095.00	06/03/2026	06/03/2026	\$2,052,773.03	\$0.00	\$3,095.00	\$2,049,678.03
EG20260331000129	PAGO	TRANS 020/744/2026, PROV. JUAN CARLOS BARRADAS ELVIRA, CALIBRACION DE ESTACION DE OBRAS PÚBLICAS	Transferencia	020/744/2026	JUAN CARLOS BARRADAS ELVIRA	\$3,850.00	10/03/2026	10/03/2026	\$2,049,678.03	\$0.00	\$3,850.00	\$2,045,828.03

REXIA





EG20260331000133	PAGO	TRANS 021/744/2026, PROV. GRAND TIRE STONE S.A. DE C.V., COMPRA DE LLANTAS	Transferencia	021/744/2026	GRAND TIRE STONE S.A. DE C.V.	\$6,040.00	12/03/2026	12/03/2026	\$2,045,828.03	\$0.00	\$6,040.00	\$2,039,788.03
EG20260331000137	PAGO	TRANS 022/744/2026, PROV. GUADALUPE CUEVAS MONTERO, REPARACIÓN DE MAQUINARIA PESADA	Transferencia	022/744/2026	GUADALUPE CUEVAS MONTERO	\$53,184.41	12/03/2026	12/03/2026	\$2,039,788.03	\$0.00	\$53,184.41	\$1,986,603.62
EG20260331000141	PAGO	TRANS 23/744/2026, PROV. GUADALUPE CUEVAS MONTERO, REPARACIÓN DE MAQUINARIA PESADA	Transferencia	023/744/2026	GUADALUPE CUEVAS MONTERO	\$20,880.00	12/03/2026	12/03/2026	\$1,986,603.62	\$0.00	\$20,880.00	\$1,965,723.62
EG20260331000145	PAGO	TRANS. 026/744/2026, PROV. ALEXIS OCHOA FERNANDEZ, REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES	Transferencia	026/744/2026	ALEXIS OCHOA FERNANDEZ	\$17,596.91	13/03/2026	13/03/2026	\$1,965,723.62	\$0.00	\$17,596.91	\$1,948,126.71
EG20260331000149	PAGO	TRANS. 027/744/2026, PROV. PARADOR & TRAILER PARK SOTAVENTO S.A. DE C.V., COMBUSTIBLE SSP	Transferencia	027/744/2026	PARADOR & TRAILER PARK SOTAVENTO S.A. DE C.V.	\$46,620.33	13/03/2026	13/03/2026	\$1,948,126.71	\$0.00	\$46,620.33	\$1,901,506.38
EG20260331000153	PAGO	TRANS. 028/744/2026, PROV. IRMA ANDRADE LOPEZ, ADQUISICION DE IMPRESORA KYOCERA	Transferencia	028/744/2026	IRMA ANDRADE LOPEZ	\$8,850.00	17/03/2026	17/03/2026	\$1,901,506.38	\$0.00	\$8,850.00	\$1,892,656.38
EG20260331000157	PAGO	TRANS. 029/744/2026, PROV. IRMA ANDRADE LOPEZ, ADQUISICION MULTIFUNCIONAL KYOCERA	Transferencia	029/744/2026	IRMA ANDRADE LOPEZ	\$17,388.91	17/03/2026	17/03/2026	\$1,892,656.38	\$0.00	\$17,388.91	\$1,875,267.47
EG20260331000161	PAGO	TRANS. 030/744/2026, PROV. LILIA MELCHOR ROSALES MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	Transferencia	030/744/2026	LILIA MELCHOR ROSALES	\$24,070.00	18/03/2026	18/03/2026	\$1,875,267.47	\$0.00	\$24,070.00	\$1,851,197.47
EG20260331000165	PAGO	TRANS. 031/744/2026, PROV. LILIA MELCHOR ROSALES, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SSP	Transferencia	031/744/2026	LILIA MELCHOR ROSALES	\$24,789.00	18/03/2026	18/03/2026	\$1,851,197.47	\$0.00	\$24,789.00	\$1,826,408.47
EG20260331000169	PAGO	TRANS. 032/744/2026, PROV. IRMA ANDRADE LOPEZ, ADQUISICION DE IMPRESORA	Transferencia	032/744/2026	IRMA ANDRADE LOPEZ	\$8,850.00	18/03/2026	18/03/2026	\$1,826,408.47	\$0.00	\$8,850.00	\$1,817,558.47
EG20260331000230	PAGO	034/744/2026, PROV. Elvira Tenorio Demeneghi, EQUIPAMIENTO PATRULLA SSP 004	Transferencia	034/744/2026	Elvira Tenorio Demeneghi	\$10,200.00	21/03/2026	21/03/2026	\$1,817,558.47	\$0.00	\$10,200.00	\$1,807,358.47
EG20260331000235	PAGO	TRANS 035/744/2026, PROV. SIHPAC SA DE CV, MATERIAL PROTECCION CIVIL	Transferencia	035/744/2026	SIHPAC SA DE CV	\$14,831.00	25/03/2026	25/03/2026	\$1,807,358.47	\$0.00	\$14,831.00	\$1,792,527.47






EG20260331000239	PAGO	TRANS 036/744/2026, PROV. OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., COMPRA DE COMPUTADORA MAC	Transferencia	036/744/2026	OFFICE DEPOT	\$18,999.00	26/03/2026	26/03/2026	\$1,792,527.47	\$0.00	\$18,999.00	\$1,773,528.47
EG20260331000245	PAGO	TRANS 037/744/2026, PROV. CORPORATIVO DE SOLUCIONES FASE S.A. DE C.V. MATERIALES PROTECCION CIVIL	Transferencia	037/744/2026	CORPORATIVO DE SOLUCIONES FASE S.A. DE C.V.	\$11,299.10	27/03/2026	27/03/2026	\$1,773,528.47	\$0.00	\$11,299.10	\$1,762,229.37
EG20260331000249	PAGO	TRANS 039/744/2026, PROV. CORPORATIVO DE SOLUCIONES FASE S.A. DE C.V., CARPAS 6x3 COLOR BLANCO	Transferencia	039/744/2026	CORPORATIVO DE SOLUCIONES FASE S.A. DE C.V.	\$9,976.00	27/03/2026	27/03/2026	\$1,762,229.37	\$0.00	\$9,976.00	\$1,752,253.37
EG20260331000254	PAGO	TRANS 040/744/2026, PROV. SUSANO REYES ZAPATA, REPARACION DE RETROEXCAVADORA	Transferencia	040/744/2026	SUSANO REYES ZAPATA	\$13,108.00	28/03/2026	28/03/2026	\$1,752,253.37	\$0.00	\$13,108.00	\$1,739,145.37
EG20260331000260	PAGO	TRANS 041/744/2026, PROV. ALEXIS OCHOA FERNANDEZ, REPARACION DE AMBULANCIA	Transferencia	041/744/2026	ALEXIS OCHOA FERNANDEZ	\$14,910.00	28/03/2026	28/03/2026	\$1,739,145.37	\$0.00	\$14,910.00	\$1,724,235.37
EG20260331000264	PAGO	TRANS 042/744/2026, PROV. PARADOR & TRAILER PARK SOTAVENTO S.A. DE C.V., COMBUSTIBLE SSP 23-27 FEBRERO 2026	Transferencia	042/744/2026	PARADOR & TRAILER PARK SOTAVENTO S.A. DE C.V.	\$8,308.77	28/03/2026	28/03/2026	\$1,724,235.37	\$0.00	\$8,308.77	\$1,715,926.60
EG20260331000271	PAGO	TRANS043/744/2026, PROV IRMA ANDRADE LOPEZ, RADIOSS Y PC	Transferencia	043/744/2026	IRMA ANDRADE LOPEZ	\$12,000.00	30/03/2026	30/03/2026	\$1,715,926.60	\$0.00	\$12,000.00	\$1,703,926.60
EG20260331000275	PAGO	TRANS 045/744/2026, PROV. CORPORATIVO DE SOLUCIONES FASE S.A. DE C.V., LITERAS PARA SEGURIDAD PÚBLICA	Transferencia	045/744/2026	CORPORATIVO DE SOLUCIONES FASE S.A. DE C.V.	\$27,315.68	31/03/2026	31/03/2026	\$1,703,926.60	\$0.00	\$27,315.68	\$1,676,610.92
EG20260331000278	PAGO	NOMINA 1RA QUINCENA MARZO 2026 FORTAMUN 2026	Transferencia	025/744/2026	MARIA DEL ROSARIO GARCIA TELLEZ	\$162,744.97	13/03/2026	13/03/2026	\$1,676,610.92	\$0.00	\$162,744.97	\$1,513,865.95
EG20260331000281	PAGO	NOMINA 2DA QUINCENA MARZO 2026 FORTAMUN 2026	Transferencia	044/744/2026	MARIA DEL ROSARIO GARCIA TELLEZ	\$155,744.99	30/03/2026	30/03/2026	\$1,513,865.95	\$0.00	\$155,744.99	\$1,358,120.96
EG20260331000283	PAGO	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS, BRENDA LIZETTE G	Transferencia	019/744/2026	BRENDA LIZETTE GONZALEZ SEDAS	\$7,000.00	10/03/2026	10/03/2026	\$1,358,120.96	\$0.00	\$7,000.00	\$1,351,120.96
EG20260331000298	PAGO	TRANS 033/744/2026, PROV. NOE RODRIGUEZ SEDAS, ANTICIPO REPARACION YARIS PLATA TOYOTA	Transferencia	033/744/2026	NOE RODRIGUEZ SEDAS	\$8,200.00	21/03/2026	21/03/2026	\$1,351,120.96	\$0.00	\$8,200.00	\$1,342,920.96
EG20260331000315	PAGO	TRANSN 024/744/2026, PROV. XINCHENGLIANGZAI, ADQUISICION DE ACCESORIOS SISTEMAS	Transferencia	024/744/2026	XINCHENGLIANGZAI	\$2,705.90	12/03/2026	12/03/2026	\$1,342,920.96	\$0.00	\$2,705.90	\$1,340,215.06



EG20260331000316	PAGO	TRANS. 029/744/2026, PROV. IRMA ANDRADE LOPEZ, ADQUISICION MULTIFUNCIONAL KYOCERA	Transferencia	029/744/2026	IRMA ANDRADE LOPEZ	\$17,388.91	17/03/2026	17/03/2026	\$1,340,215.06	\$0.00	-\$17,388.91	\$1,357,603.97
IN20260331000027	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INTERESES GANADOS MARZO, CTA 744 FORTAMUNDF 2026				\$0.00		02/03/2026	\$1,357,603.97	\$7.34	\$0.00	\$1,357,611.31
TOTALES									\$2,080,867.03	\$7.34	\$723,263.06	\$1,357,611.31



PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029

L.E.P. MARIA DE JESUS CABALLERO LOPEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

Reina

C. REINA PRADO CID
 REGIDORA PRIMERA



REGIDURÍA PRIMERA
AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029



LIC. GREGORIO HUESCA CAÑAS
 SINDICO UNICO MUNICIPAL

SINDICATURA
M. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029

I.G.E. MARIA DEL ROSARIO GARCIA TEJERIZ
 TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.71 FAISMUN 2026 CTA. 0126475760	IN20260331000030	CARGA DE INGRESO	CARGA DE INTERESES GANADOS MARZO, CTA 760 FAISMUNDF 2026				\$0.00 \$0.00		02/03/2026	\$6,485,150.00 \$6,485,150.00	\$0.00 \$39.63	\$0.00 \$0.00	\$6,485,150.00 \$6,485,189.63
	EG20260331000327	PAGO	TRANS 001/760/2026, PROV. IRMA ANDRADE LOPEZ, SILBATO DE SEGURIDAD	Transferencia	001	IRMA ANDRADE LOPEZ	\$1,600.00	30/03/2026	30/03/2026	\$6,485,189.63	\$0.00	\$1,600.00	\$6,483,589.63
TOTALES										\$6,485,150.00	\$39.63	\$1,600.00	\$6,483,589.63



PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029

L.E.P. MARIA DE JESUS CABALLERO LOPEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

[Handwritten Signature]

C. REINA PRADO CID
 REGIDORA PRIMERA



REGIDURÍA PRIMERA

M. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
 ADMINISTRACIÓN 2026-2029



LIC. GREGORIO HUESCA CASAS
 SINDICO UNICO

SINDICATURA

M. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
 ADMINISTRACIÓN 2026-2029

I.G.E. MARIA DEL ROSARIO GARCIA TELLO
 TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA

M. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
 ADMINISTRACIÓN 2026-2029

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.65 Ingresos propios Cta. 126475809 2026							\$0.00			\$587,526.72	\$0.00	\$0.00	\$587,526.72
	EG20260331000010	PAGO	TRANS. 07/809/2026, PROV. MANUEL FRANCISCO LLERA GARCIA, COMPRA DE MEDICAMENTO DEL MES DE MARZO	Transferencia	07/809/2026	MANUEL FRANCISCO LLERA GARCIA	\$23,980.00	13/03/2026	13/03/2026	\$587,526.72	\$0.00	\$23,980.00	\$563,546.72
	EG20260331000014	PAGO	TRANS. 08/809/2026, PROV. MANUEL FRANCISCO LLERA GARCIA, COMPRA DE MEDICAMENTO DEL MES DE MARZO	Transferencia	08/809/2026	MANUEL FRANCISCO LLERA GARCIA	\$21,470.00	20/03/2026	20/03/2026	\$563,546.72	\$0.00	\$21,470.00	\$542,076.72
	EG20260331000018	PAGO	TRANS. 09/809/2026, PROV. COMERCON G&L, PAGO DE IMPRESIONES Y TARIMAS PARA TOMA DE PROTESTA	Transferencia	09/809/2026	COMERCON G&L	\$50,293.16	27/03/2026	27/03/2026	\$542,076.72	\$0.00	\$50,293.16	\$491,783.56
	EG20260331000022	PAGO	TRANS. 10/809/2026, PROV. MARIEL VAZQUEZ FERRER, PAGO DE JUGUETES PARA EVENTO DEL 5 DE ENERO 2026	Transferencia	10/809/2026	MARIEL VAZQUEZ FERRER	\$70,617.40	31/03/2026	31/03/2026	\$491,783.56	\$0.00	\$70,617.40	\$421,166.16
	IN20260331000001	CARGA DE INGRESO	INTERESES GANADOS DE LA CTA 809, INGRESOS PROPIOS 2026 MARZO				\$0.00		03/01/2026	\$421,166.16	\$4.97	\$0.00	\$421,171.13
	DI20260331000001	REGISTRO CONTABLE	INGRESOS PROPIOS EN EFECTIVO DEL DIA 02/03/2026 DEPOSITADOS EL 06 DE MARZO 2026				\$0.00		02/03/2026	\$421,171.13	\$8,367.22	\$0.00	\$429,538.35
	DI20260331000002	REGISTRO CONTABLE	INGRESOS PROPIOS EN EFECTIVO DEL DIA 03/03/2026 DEPOSITADOS EL 06 DE MARZO 2026				\$0.00		03/03/2026	\$429,538.35	\$3,214.21	\$0.00	\$432,752.56
	DI20260331000003	REGISTRO CONTABLE	INGRESOS PROPIOS EN EFECTIVO DEL DIA 04/03/2026 DEPOSITADOS EL 06 DE MARZO 2026				\$0.00		04/03/2026	\$432,752.56	\$1,105.90	\$0.00	\$433,858.46
	DI20260331000004	REGISTRO CONTABLE	INGRESOS PROPIOS EN EFECTIVO DEL DIA 05/03/2026 DEPOSITADOS EL 06 DE MARZO 2026				\$0.00		05/03/2026	\$433,858.46	\$816.12	\$0.00	\$434,674.58
	DI20260331000005	REGISTRO CONTABLE	INGRESOS PROPIOS EN EFECTIVO DEL DIA 06/03/2026 DEPOSITADOS EL 10 DE MARZO 2026				\$0.00		06/03/2026	\$434,674.58	\$12,047.29	\$0.00	\$446,721.87

Revisado

[Signature]

[Signature]

[Signature]

DI20260331000006	REGISTRO CONTABLE	INGRESOS PROPIOS EN EFECTIVO DEL DIA 09/03/2026 DEPOSITADOS EL 10 DE MARZO 2026	\$0.00	09/03/2026	\$446,721.87	\$10,067.12	\$0.00	\$456,788.99
DI20260331000007	REGISTRO CONTABLE	INGRESOS PROPIOS EN EFECTIVO DEL DIA 10/03/2026 DEPOSITADOS EL 17 DE MARZO 2026	\$0.00	10/03/2026	\$456,788.99	\$2,332.82	\$0.00	\$459,121.81
DI20260331000008	REGISTRO CONTABLE	INGRESOS PROPIOS EN EFECTIVO DEL DIA 11/03/2026 DEPOSITADOS EL 17 DE MARZO 2026	\$0.00	11/03/2026	\$459,121.81	\$3,293.53	\$0.00	\$462,415.34
DI20260331000009	REGISTRO CONTABLE	INGRESOS PROPIOS EN EFECTIVO DEL DIA 12/03/2026 DEPOSITADOS EL 17 DE MARZO 2026	\$0.00	12/03/2026	\$462,415.34	\$2,798.89	\$0.00	\$465,214.23
DI20260331000010	REGISTRO CONTABLE	INGRESOS PROPIOS EN EFECTIVO DEL DIA 13/03/2026 DEPOSITADOS EL 17 DE MARZO 2026	\$0.00	13/03/2026	\$465,214.23	\$6,209.98	\$0.00	\$471,424.21
DI20260331000011	REGISTRO CONTABLE	INGRESOS PROPIOS EN EFECTIVO DEL DIA 17/03/2026 DEPOSITADOS EL 25 DE MARZO 2026	\$0.00	17/03/2026	\$471,424.21	\$20,009.32	\$0.00	\$491,433.53
DI20260331000012	REGISTRO CONTABLE	INGRESOS PROPIOS EN EFECTIVO DEL DIA 18/03/2026 DEPOSITADOS EL 25 DE MARZO 2026	\$0.00	18/03/2026	\$491,433.53	\$3,326.91	\$0.00	\$494,760.44
DI20260331000013	REGISTRO CONTABLE	INGRESOS PROPIOS EN EFECTIVO DEL DIA 20/03/2026 DEPOSITADOS EL 25 DE MARZO 2026	\$0.00	20/03/2026	\$494,760.44	\$4,000.83	\$0.00	\$498,761.27
DI20260331000014	REGISTRO CONTABLE	INGRESOS PROPIOS EN EFECTIVO DEL DIA 23/03/2026 DEPOSITADOS EL 25 DE MARZO 2026	\$0.00	23/03/2026	\$498,761.27	\$15,950.95	\$0.00	\$514,712.22
DI20260331000015	REGISTRO CONTABLE	INGRESOS PROPIOS EN EFECTIVO DEL DIA 24/03/2026 DEPOSITADOS EL 25 DE MARZO 2026	\$0.00	24/03/2026	\$514,712.22	\$1,874.71	\$0.00	\$516,586.93
DI20260331000016	REGISTRO CONTABLE	INGRESOS PROPIOS EN EFECTIVO DEL DIA 25/03/2026 DEPOSITADOS EL 31 DE MARZO 2026	\$0.00	25/03/2026	\$516,586.93	\$15,756.80	\$0.00	\$532,343.53

Rexin

[Signature]

[Signature]

[Signature]

DI20260331000017	REGISTRO CONTABLE	INGRESOS PROPIOS EN EFECTIVO DEL DIA 26/03/2026 DEPOSITADOS EL 31 DE MARZO 2026	\$0.00	26/03/2026	\$532,343.53	\$9,212.09	\$0.00	\$541,555.62	
DI20260331000018	REGISTRO CONTABLE	INGRESOS PROPIOS EN EFECTIVO DEL DIA 27/03/2026 DEPOSITADOS EL 31 DE MARZO 2026	\$0.00	27/03/2026	\$541,555.62	\$5,563.48	\$0.00	\$547,119.10	
DI20260331000019	REGISTRO CONTABLE	INGRESOS PROPIOS EN EFECTIVO DEL DIA 30/03/2026 DEPOSITADOS EL 31 DE MARZO 2026	\$0.00	30/03/2026	\$547,119.10	\$11,037.06	\$0.00	\$558,156.16	
DI20260331000020	REGISTRO CONTABLE	INGRESOS PROPIOS EN EFECTIVO DEL DIA 27/02/2026 DEPOSITADOS EL 02 DE MARZO 2026	\$0.00	02/03/2026	\$558,156.16	\$12,326.24	\$0.00	\$570,482.40	
DI20260331000021	REGISTRO CONTABLE	INGRESOS PROPIOS EN EFECTIVO DEL DIA 25/02/2026 DEPOSITADOS EL 02 DE MARZO 2026	\$0.00	02/03/2026	\$570,482.40	\$13,691.63	\$0.00	\$584,174.03	
DI20260331000022	REGISTRO CONTABLE	INGRESOS PROPIOS EN EFECTIVO DEL DIA 26/02/2026 DEPOSITADOS EL 02 DE MARZO 2026	\$0.00	02/03/2026	\$584,174.03	\$12,599.66	\$0.00	\$596,773.69	
EG20260331000031	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de Comisiones Bancarias Ingresos Propios 26 Cta 809	\$0.00	01/03/2026	\$596,773.69	\$0.00	\$78.88	\$596,694.81	
EG20260331000033	COMISIONES FINANCIERAS	Registro de Comisiones Bancarias Ingresos Propios 26 Cta 809	\$0.00	04/03/2026	\$596,694.81	\$0.00	\$416.44	\$596,278.37	
TOTALES						\$587,526.72	\$175,607.53	\$166,855.88	\$596,278.37



PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029



L.E.P. MARIA DE JESUS CABALLERO LOPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



REGIDURÍA PRIMERA
H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029



LIC. GREGORIO HUESCA CASAS
SINDICO UNICO MUNICIPAL

SINDICATURA
AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029

I.G.E. MARIA DEL ROSARIO GARCIA TELLEZ
TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.58							\$0.00			\$5.71	\$0.00	\$0.00	\$5.71
Participaciones	EG2026033100032	REINTEGRO	REINTEGRO			MARIA DEL ROSARIO	\$0.00		17/03/2026	\$5.71	\$67.28	\$0.00	\$72.99
Cta.	3	DE SUJETO A	PARTICIPACIONES			GARCIA TELLEZ							
124040031		COMPROBAR	SUJETO A COMPROBAR										
2025			FEBRERO										
TOTALES										\$5.71	\$67.28	\$0.00	\$72.99



PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029

 L.E.P. MARIA DE JESUS CABALLERO LOPEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

 C. REINA PRADO CID
 REGIDORA PRIMERA



REGIDURÍA PRIMERA
AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029

 LIC. GREGORIO HUESCA CASAS
 SINDICO UNICO MUNICIPAL

SINDICATURA
AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029

 I.G.E. MARIA DEL ROSARIO GARCIA TELLEZ
 TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029