

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>11120-0000-000-0001-0108</b>				<b>CTA 1191497219 FORTAMUN 2023</b>						
								Saldo inicial :	3,768,363.49	
14/Abr/2023	Egresos		67	RUIZ ZAMBRANO DIANA BER..				3,200.00	3,765,163.49	
14/Abr/2023	Egresos		68	MALDONADO TOVAR GUSTYA..				5,400.00	3,759,763.49	
14/Abr/2023	Egresos		69	RODRIGUEZ CALZADA GUST..				5,200.00	3,754,563.49	
14/Abr/2023	Egresos		70	PLASCENCIA LESLY DENISE				2,800.00	3,751,763.49	
14/Abr/2023	Diario		12	PAGO DE NOMINA RF CORRE..				353,559.80	3,398,203.69	
17/Abr/2023	Egresos		71	CORRAL AGUILAR EVELIN SA..				1,958.04	3,396,245.65	
17/Abr/2023	Egresos		76	RODRIGUEZ RAMIREZ MARG..				2,175.00	3,394,070.65	
17/Abr/2023	Egresos		77	OMAR ALDAIR GUERRAREYES				1,276.00	3,392,794.65	
17/Abr/2023	Egresos		72	GUERRERO VELOZ ORLANDO..				3,000.00	3,389,794.65	
17/Abr/2023	Egresos		73	MONRREAL MARTINEZ ANGE..				5,200.00	3,384,594.65	
17/Abr/2023	Egresos		74	MORALES RODRIGUEZ DANTE				5,200.00	3,379,394.65	
17/Abr/2023	Egresos		75	CONTRERAS REYES FRANCI..				5,200.00	3,374,194.65	
18/Abr/2023	Diario		21	COMISION FEDERAL DE ELEC..	NS-VARIOS			274,948.00	3,099,246.65	
21/Abr/2023	Diario		31	DE LA ROSA GARCIA DORA E..	F-D877			780.00	3,098,466.65	
21/Abr/2023	Diario		32	DORA ELIZABETH DE LA ROS..	F-DB24			7,675.00	3,090,791.65	
24/Abr/2023	Diario		33	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F-A827			125,000.00	2,965,791.65	
25/Abr/2023	Diario		38	COMISION FEDERAL DE ELEC..	F-VARIAS			50,732.00	2,915,059.65	
27/Abr/2023	Egresos		79	CORRAL AGUILAR EVELIN SA..				1,958.04	2,913,101.61	
27/Abr/2023	Egresos		80	GUERRERO VELOZ ORLANDO..				1,500.00	2,911,601.61	
27/Abr/2023	Egresos		81	MONRREAL MARTINEZ ANGE..				5,200.00	2,906,401.61	
27/Abr/2023	Egresos		82	MORALES RODRIGUEZ DANTE				5,200.00	2,901,201.61	
27/Abr/2023	Egresos		84	CONTRERAS REYES FRANCI..				5,200.00	2,896,001.61	
27/Abr/2023	Egresos		85	PLASCENCIA LESLY DENISE				2,800.00	2,893,201.61	
27/Abr/2023	Egresos		86	RODRIGUEZ CALZADA GUST..				5,200.00	2,888,001.61	
27/Abr/2023	Egresos		87	MALDONADO TOVAR GUSTYA..				5,400.00	2,882,601.61	
27/Abr/2023	Egresos		88	RUIZ ZAMBRANO DIANA BER..				3,200.00	2,879,401.61	
27/Abr/2023	Egresos		78	RODRIGUEZ RAMIREZ MARG..				2,175.00	2,877,226.61	
27/Abr/2023	Diario		56	GRUPO BELLAVIC SA DE CV	F-00C2			32,538.00	2,844,688.61	
27/Abr/2023	Diario		57	GRUPO BELLAVIC SA DE CV	F-D671			37,874.00	2,806,814.61	
28/Abr/2023	Diario		69	PAGO DE NOMINA RF CORRE..				333,653.60	2,473,161.01	
30/Abr/2023	Ingresos		11	RENDIMIENTOS CORRESPON..	30-04		841.92		2,474,002.93	
30/Abr/2023	Ingresos		12	Fondo de Fortalecimiento Muni..	30-04		2,497,015.37		4,971,018.30	
30/Abr/2023	Ingresos		12	Fondo de Fortalecimiento Muni..	30-04		0.01		4,971,018.31	
30/Abr/2023	Diario		70	COMISIONES CORRESPONDI..				408.32	4,970,609.99	
02/May/2023	Egresos		89	GUERRA REYES OMAR ALDAIR	89			150.10	4,970,459.89	
02/May/2023	Egresos		91	GUERRA REYES OMAR ALDAIR	91			3,321.90	4,967,137.99	
02/May/2023	Egresos		90	ORTA GUERRA REINA	90			2,538.20	4,964,599.79	
03/May/2023	Diario		14	COMISION FEDERAL DE ELEC..	F-VARIOS			29,273.00	4,935,326.79	
08/May/2023	Diario		28	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/01CF			125,000.00	4,810,326.79	
09/May/2023	Egresos		92	QUINTERO CORTES JULIO CE..	92			2,767.85	4,807,558.94	
10/May/2023	Diario		36	DORA ELIZABETH DE LA ROS..	F-EB86			1,370.00	4,806,188.94	
10/May/2023	Diario		37	COMISION FEDERAL DE ELEC..	F-VARIAS			204,286.00	4,601,902.94	
15/May/2023	Egresos		93	RODRIGUEZ RAMIREZ MARG..	93			2,175.00	4,599,727.94	
15/May/2023	Egresos		95	GUERRERO VELOZ ORLANDO..	95			3,000.00	4,596,727.94	
15/May/2023	Egresos		96	MONRREAL MARTINEZ ANGE..	96			5,200.00	4,591,527.94	
15/May/2023	Egresos		97	MORALES RODRIGUEZ DANTE	97			5,200.00	4,586,327.94	
15/May/2023	Egresos		98	CONTRERAS REYES FRANCI..	98			5,200.00	4,581,127.94	
15/May/2023	Egresos		99	PLASCENCIA LESLY DENISE	99			2,800.00	4,578,327.94	
15/May/2023	Egresos		101	MALDONADO TOVAR GUSTYA..	101			5,400.00	4,572,927.94	
15/May/2023	Egresos		100	RODRIGUEZ CALZADA GUST..	100			5,200.00	4,567,727.94	
15/May/2023	Egresos		102	RUIZ ZAMBRANO DIANA BER..	102			3,200.00	4,564,527.94	
15/May/2023	Egresos		105	RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE..	105			3,300.00	4,561,227.94	
15/May/2023	Egresos		106	RESENDIZ LEIBA SERGIO	106			3,500.00	4,557,727.94	
15/May/2023	Egresos		103	ORTA GUERRA REINA	103			2,538.20	4,555,189.74	
15/May/2023	Egresos		94	CORRAL AGUILAR EVELIN SA..	94			1,958.04	4,553,231.70	
15/May/2023	Egresos		104	GUERRA REYES OMAR ALDAIR	104			150.00	4,553,081.70	
15/May/2023	Diario		48	PAGO DE NOMINA RF CORRE..				397,942.40	4,155,139.30	
16/May/2023	Egresos		108	CARRERA LARA JOSE MIGUEL	108			3,499.98	4,151,639.32	
16/May/2023	Egresos		109	PLASCENCIA LESLY DENISE	109			1,446.60	4,150,192.72	
16/May/2023	Egresos		110	GUERRERO VELOZ ORLANDO..	110			1,450.00	4,148,742.72	
16/May/2023	Egresos		112	MORALES RODRIGUEZ DANTE	112			1,386.64	4,147,356.08	
16/May/2023	Egresos		113	RODRIGUEZ CALZADA GUST..	113			1,386.64	4,145,969.44	
16/May/2023	Egresos		114	MONRREAL MARTINEZ ANGE..	114			1,386.64	4,144,582.80	
16/May/2023	Egresos		115	CONTRERAS REYES FRANCI..	115			1,386.64	4,143,196.16	
16/May/2023	Egresos		116	MALDONADO TOVAR GUSTAV..	116			1,309.00	4,141,887.16	
16/May/2023	Diario		62	QUALITAS Y SEGUROS DEDU..				1,828.50	4,140,058.66	
16/May/2023	Diario		63	COMISION FEDERAL DE ELEC..	NS-VARIOS			35,572.00	4,104,486.66	
18/May/2023	Egresos		117	GUERRA REYES OMAR ALDAIR	117			150.00	4,104,336.66	
22/May/2023	Egresos		118	QUINTERO CORTES JULIO CE..	118			1,997.00	4,102,339.66	
22/May/2023	Diario		78	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F-DC06			125,000.00	3,977,339.66	
24/May/2023	Egresos		119	SANCHEZ IBARRA ERIKA	119			1,500.00	3,975,839.66	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
29/May/2023	Egresos	129	ORTA GUERRA REINA	129				2,538.20	3,973,301.46	
29/May/2023	Egresos	122	CORRAL AGUILAR EVELIN SA..	122				1,958.04	3,971,343.42	
29/May/2023	Egresos	120	RODRIGUEZ RAMIREZ MARG..	120				2,175.00	3,969,168.42	
29/May/2023	Egresos	123	MONRREAL MARTINEZ ANGE..	123				5,200.00	3,963,968.42	
29/May/2023	Egresos	124	MORALES RODRIGUEZ DANTE	124				5,200.00	3,958,768.42	
29/May/2023	Egresos	126	CONTRERAS REYES FRANCI..	126				5,200.00	3,953,568.42	
29/May/2023	Egresos	127	PLASCENCIA LESLY DENISE	127				2,800.00	3,950,768.42	
29/May/2023	Egresos	128	RODRIGUEZ CALZADA GUST..	128				5,200.00	3,945,568.42	
29/May/2023	Egresos	130	RESENDIZ LEIBA SERGIO	130				3,500.00	3,942,068.42	
29/May/2023	Egresos	131	CARRERA LARA JOSE MIGUEL	131				2,800.00	3,939,268.42	
29/May/2023	Diario	102	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F-18F9				125,000.00	3,814,268.42	
30/May/2023	Egresos	132	GURROLA REYES JUAN DIEGO	132				5,200.00	3,809,068.42	
30/May/2023	Egresos	133	CUEVAS RUIZ JORGE LUIS	133				5,200.00	3,803,868.42	
30/May/2023	Egresos	134	ARENAS TORRES JORGE ALE..	134				5,200.00	3,798,668.42	
30/May/2023	Egresos	135	CUELLAR REYES JUAN PABLO	135				5,200.00	3,793,468.42	
30/May/2023	Egresos	136	RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE..	136				5,500.00	3,787,968.42	
30/May/2023	Egresos	137	MALDONADO TOVAR GUSTYA..	137				5,400.00	3,782,568.42	
31/May/2023	Ingresos	21	RENDIMIENTOS CORRESPON..	31-05			1,073.16		3,783,641.58	
31/May/2023	Ingresos	22	Fondo de Fortalecimiento Muni..	31-05			2,497,015.37		6,280,656.95	
31/May/2023	Diario	155	COMISIONES CORRESPONDI..					653.08	6,280,003.87	
31/May/2023	Diario	154	PAGO DE NOMINA RF CORRE..					328,355.40	5,951,648.47	
01/Jun/2023	Egresos	138	GUERRA REYES OMAR ALDAIR	138				150.00	5,951,498.47	
05/Jun/2023	Diario	26	COMISION FEDERAL DE ELEC..	NS-VARIOS				14,104.00	5,937,394.47	
05/Jun/2023	Diario	27	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F-4DEA				125,000.00	5,812,394.47	
06/Jun/2023	Diario	28	COMISION FEDERAL DE ELEC..	NS-VARIOS				234,077.00	5,578,317.47	
08/Jun/2023	Diario	41	GRUPO BELLAVIC SA DE CV	F-152F				325,609.68	5,252,707.79	
12/Jun/2023	Diario	71	GRUPO BELLAVIC SA DE CV	F-E672				59,201.76	5,193,506.03	
12/Jun/2023	Diario	72	GRUPO BELLAVIC SA DE CV	F-1466				148,004.40	5,045,501.63	
12/Jun/2023	Diario	73	GRUPO BELLAVIC SA DE CV	F-1487				148,004.40	4,897,497.23	
12/Jun/2023	Diario	74	GRUPO BELLAVIC SA DE CV	f-eea2				148,004.40	4,749,492.83	
12/Jun/2023	Diario	75	GRUPO BELLAVIC SA DE CV	F-216A				148,004.40	4,601,488.43	
12/Jun/2023	Diario	76	GRUPO BELLAVIC SA DE CV	F-CD3C				148,004.40	4,453,484.03	
12/Jun/2023	Diario	77	GRUPO BELLAVIC SA DE CV	F-1545				177,605.28	4,275,878.75	
12/Jun/2023	Diario	78	GRUPO BELLAVIC SA DE CV	F-7B8E				177,605.28	4,098,273.47	
12/Jun/2023	Diario	79	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F-1229				125,000.00	3,973,273.47	
13/Jun/2023	Egresos	139	RODRIGUEZ RAMIREZ MARG..	139				2,175.00	3,971,098.47	
13/Jun/2023	Egresos	142	MALDONADO TOVAR GUSTYA..	142				4,320.00	3,966,778.47	
13/Jun/2023	Egresos	143	MONRREAL MARTINEZ ANGE..	143				5,200.00	3,961,578.47	
13/Jun/2023	Egresos	144	MORALES RODRIGUEZ DANTE	144				5,200.00	3,956,378.47	
13/Jun/2023	Egresos	145	CONTRERAS REYES FRANCI..	145				5,200.00	3,951,178.47	
13/Jun/2023	Egresos	146	RODRIGUEZ CALZADA GUST..	146				5,200.00	3,945,978.47	
13/Jun/2023	Egresos	147	GURROLA REYES JUAN DIEGO	147				5,200.00	3,940,778.47	
13/Jun/2023	Egresos	148	CUEVAS RUIZ JORGE LUIS	148				5,200.00	3,935,578.47	
13/Jun/2023	Egresos	150	CUELLAR REYES JUAN PABLO	150				5,200.00	3,930,378.47	
13/Jun/2023	Egresos	151	RESENDIZ LEIBA SERGIO	151				3,500.00	3,926,878.47	
13/Jun/2023	Egresos	152	PLASCENCIA LESLY DENISE	152				2,800.00	3,924,078.47	
13/Jun/2023	Egresos	153	CARRERA LARA JOSE MIGUEL	153				2,800.00	3,921,278.47	
13/Jun/2023	Egresos	154	RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE..	154				3,300.00	3,917,978.47	
13/Jun/2023	Egresos	140	CORRAL AGUILAR EVELIN SA..	140				1,958.04	3,916,020.43	
13/Jun/2023	Egresos	141	ORTA GUERRA REINA	141				2,538.20	3,913,482.23	
14/Jun/2023	Diario	83	PAGO DE NOMINA RF CORRE..					298,280.80	3,615,201.43	
19/Jun/2023	Egresos	156	GUERRA REYES OMAR ALDAIR	156				300.00	3,614,901.43	
19/Jun/2023	Egresos	155	ARENAS TORRES JOSE ALEJ..	155				5,200.00	3,609,701.43	
20/Jun/2023	Diario	114	COMISION FEDERAL DE ELEC..	NS-VARIOS				61,441.00	3,548,260.43	
22/Jun/2023	Diario	128	JORGE LUIS CASTAÑEDA ALC..	F-9BA4				67,039.88	3,481,220.55	
26/Jun/2023	Egresos	157	QUINTERO CORTES JULIO CE..	157				1,135.01	3,480,085.54	
26/Jun/2023	Diario	137	COMISION FEDERAL DE ELEC..	NS-VARIAS				13,933.00	3,466,152.54	
29/Jun/2023	Egresos	158	RODRIGUEZ RAMIREZ MARG..	158				2,175.00	3,463,977.54	
29/Jun/2023	Egresos	159	CORRAL AGUILAR EVELIN SA..	159				1,958.04	3,462,019.50	
29/Jun/2023	Egresos	160	ORTA GUERRA REINA	160				2,538.20	3,459,481.30	
29/Jun/2023	Egresos	161	MALDONADO TOVAR GUSTAV..	161				5,400.00	3,454,081.30	
29/Jun/2023	Egresos	162	MONRREAL MARTINEZ ANGE..	162				5,200.00	3,448,881.30	
29/Jun/2023	Egresos	163	MORALES RODRIGUEZ DANTE	163				5,200.00	3,443,681.30	
29/Jun/2023	Egresos	164	CONTRERAS REYES FRANCI..	164				5,200.00	3,438,481.30	
29/Jun/2023	Egresos	165	RODRIGUEZ CALZADA GUST..	165				5,200.00	3,433,281.30	
29/Jun/2023	Egresos	166	GURROLA REYES JUAN DIEGO	166				5,200.00	3,428,081.30	
29/Jun/2023	Egresos	167	CUEVAS RUIZ JORGE LUIS	167				5,200.00	3,422,881.30	
29/Jun/2023	Egresos	168	ARENAS TORRES JOSE ALEJ..	168				5,200.00	3,417,681.30	
29/Jun/2023	Egresos	169	CUELLAR REYES JUAN PABLO	169				5,200.00	3,412,481.30	
29/Jun/2023	Egresos	170	RESENDIZ LEIBA SERGIO	170				3,500.00	3,408,981.30	
29/Jun/2023	Egresos	172	PLASCENCIA LESLY DENISE	172				2,800.00	3,406,181.30	
29/Jun/2023	Egresos	173	CARRERA LARA JOSE MIGUEL	173				2,800.00	3,403,381.30	

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
29/Jun/2023	Egresos	175	RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE..	175		3,300.00	3,400,081.30
29/Jun/2023	Egresos	176	NAVARRETE MONTOYA FRAN..	176		5,400.00	3,394,681.30
29/Jun/2023	Diario	153	ANGEL ALFONSO ALVAREZ R..	F-43A3		1,540.00	3,393,141.30
30/Jun/2023	Ingresos	21	Fondo de Fortalecimiento Munici..	30-06	2,497,015.37		5,890,156.67
30/Jun/2023	Ingresos	22	RENDIMIENTOS CORRESPON..	30-06	1,031.05		5,891,187.72
30/Jun/2023	Diario	177	COMISIONES CORRESPONDI..			767.92	5,890,419.80
30/Jun/2023	Diario	160	PAGO DE NOMINA RF CORRE..			299,089.60	5,591,330.20
30/Jun/2023	Diario	161	MA ELENA SILVA AGUINAGA	F-VARIAS		40,110.48	5,551,219.72
<b>Total:</b>					<b>7,493,992.25</b>	<b>5,711,136.02</b>	<b>5,551,219.72</b>
<b>T o t a l:</b>					<b>7,493,992.25</b>	<b>5,711,136.02</b>	<b>5,551,219.72</b>