

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1120-0000-000-0001-0108		CTA	1191497219 FORTAMUN 2023			Saldo inicial :	5,551,219.72
03/Jul/2023	Diario	8	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F-31E3		125,000.00	5,426,219.72
05/Jul/2023	Egresos	178	GUERRA REYES OMAR ALDAIR	177		300.00	5,425,919.72
05/Jul/2023	Diario	18	COMISION FEDERAL DE ELEC..	NS-VARIOS		19,261.00	5,406,658.72
06/Jul/2023	Egresos	179	RODRIGUEZ RAMIREZ MARG..	179		2,175.00	5,404,483.72
06/Jul/2023	Egresos	180	CORRAL AGUILAR EVELIN SA..	180		1,958.04	5,402,525.68
06/Jul/2023	Egresos	182	MALDONADO TOVAR GUSTAV..	182		5,400.00	5,397,125.68
06/Jul/2023	Egresos	183	MONRREAL MARTINEZ ANGE..	183		5,200.00	5,391,925.68
06/Jul/2023	Egresos	184	MORALES RODRIGUEZ DANTE	184		5,200.00	5,386,725.68
06/Jul/2023	Egresos	185	CONTRERAS REYES FRANCI..	185		5,200.00	5,381,525.68
06/Jul/2023	Egresos	186	RODRIGUEZ CALZADA GUST..	186		5,200.00	5,376,325.68
06/Jul/2023	Egresos	187	GURROLA REYES JUAN DIEGO	187		5,200.00	5,371,125.68
06/Jul/2023	Egresos	188	CUEVAS RUIZ JORGE LUIS	188		5,200.00	5,365,925.68
06/Jul/2023	Egresos	189	ARENAS TORRES JOSE ALEJ..	189		5,200.00	5,360,725.68
06/Jul/2023	Egresos	190	CUELLAR REYES JUAN PABLO	190		5,200.00	5,355,525.68
06/Jul/2023	Egresos	191	RESENDIZ LEIBA SERGIO	191		3,500.00	5,352,025.68
06/Jul/2023	Egresos	193	CARRERA LARA JOSE MIGUEL	193		2,800.00	5,349,225.68
06/Jul/2023	Egresos	194	RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE..	194		3,300.00	5,345,925.68
06/Jul/2023	Egresos	195	NAVARRETE MONTOYA FRAN..	195		5,400.00	5,340,525.68
07/Jul/2023	Egresos	196	GUERRA REYES OMAR ALDAIR	196		784.00	5,339,741.68
07/Jul/2023	Diario	24	QUALITAS COMPAÑIA DE SE..	F-C16D		35,700.00	5,304,041.68
07/Jul/2023	Diario	25	GRUPO BELLAVIC SA DE CV	F-58C6		307,400.00	4,996,641.68
10/Jul/2023	Diario	30	COMISION FEDERAL DE ELEC..			215,765.00	4,780,876.68
12/Jul/2023	Diario	35	COMISION FEDERAL DE ELEC..			1,175.00	4,779,701.68
13/Jul/2023	Egresos	197	GUERRA REYES OMAR ALDARI	197		305.50	4,779,396.18
14/Jul/2023	Diario	52	PAGO DE NOMINA RF CORRE..			298,182.80	4,481,213.38
17/Jul/2023	Diario	53	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/E527		125,000.00	4,356,213.38
18/Jul/2023	Diario	55	GRUPO BELLAVIC SA DE CV	F/585C		21,088.80	4,335,124.58
19/Jul/2023	Diario	60	COMISION FEDERAL DE ELEC..	NS/VARIOS		28,611.00	4,306,513.58
25/Jul/2023	Egresos	198	QUINTERO CORTES JULIO CE..	198		8,385.11	4,298,128.47
25/Jul/2023	Diario	74	COMISION FEDERAL DE ELEC..	NS/VARIOS		2,208.00	4,295,920.47
26/Jul/2023	Egresos	199	GUERRA REYES OMAR ALDAIR	199		300.00	4,295,620.47
27/Jul/2023	Egresos	200	QUINTERO CORTES JULIO CE..	200		3,347.00	4,292,273.47
28/Jul/2023	Egresos	201	MALDONADO TOVAR GUSTAV..	201		5,400.00	4,286,873.47
28/Jul/2023	Egresos	202	MONRREAL MARTINEZ ANGE..	202		5,200.00	4,281,673.47
28/Jul/2023	Egresos	204	MORALES RODRIGUEZ DANTE	204		5,200.00	4,276,473.47
28/Jul/2023	Egresos	205	CONTRERAS REYES FRANCI..	205		5,200.00	4,271,273.47
28/Jul/2023	Egresos	206	RODRIGUEZ CALZADA GUST..	206		5,200.00	4,266,073.47
28/Jul/2023	Egresos	207	GURROLA REYES JUAN DIEGO	207		5,200.00	4,260,873.47
28/Jul/2023	Egresos	208	CUEVAS RUIZ JORGE LUIS	208		5,200.00	4,255,673.47
28/Jul/2023	Egresos	209	ARENAS TORRES JOSE ALEJ..	209		5,200.00	4,250,473.47
28/Jul/2023	Egresos	210	CUELLAR REYES JUAN PABLO	210		5,200.00	4,245,273.47
28/Jul/2023	Egresos	211	RODRIGUEZ RAMIREZ MARG..	211		2,175.00	4,243,098.47
28/Jul/2023	Egresos	212	CORRAL AGUILAR EVELIN SA..	212		1,958.04	4,241,140.43
28/Jul/2023	Egresos	213	RESENDIZ LEIBA SERGIO	213		3,500.00	4,237,640.43
28/Jul/2023	Egresos	214	CARRERA LARA JOSE MIGUEL	214		2,800.00	4,234,840.43
28/Jul/2023	Egresos	216	NAVARRETE MONTOYA FRAN..	216		5,400.00	4,229,440.43
28/Jul/2023	Egresos	217	RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE..	217		4,500.00	4,224,940.43
28/Jul/2023	Diario	90	PAGO DE NOMINA RF CORRE..			301,484.80	3,923,455.63
30/Jul/2023	Ingresos	24	RENDIMIENTOS CORRESPON..	31-07	1,148.65		3,924,604.28
31/Jul/2023	Ingresos	25	Fondo de Fortalecimiento Muni..	31-07	2,497,015.37		6,421,619.65
31/Jul/2023	Diario	127	COMISIONES CORRESPONDI..			789.96	6,420,829.69
01/Ago/2023	Diario	8	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F-66DA		125,000.00	6,295,829.69
02/Ago/2023	Diario	12	COMISION FEDERAL DE ELEC..	NS-VARIOS		38,001.00	6,257,828.69
04/Ago/2023	Diario	17	DORA ELIZABETH DE LA ROS..	F-B005		2,240.00	6,255,588.69
04/Ago/2023	Diario	21	GRUPO BELLAVIC SA DE CV	F-1498		207,206.16	6,048,382.53
04/Ago/2023	Diario	22	GRUPO BELLAVIC SA DE CV	F-1497		207,206.16	5,841,176.37
04/Ago/2023	Diario	23	GRUPO BELLAVIC SA DE CV	F-1496		88,802.64	5,752,373.73
04/Ago/2023	Diario	24	GRUPO BELLAVIC SA DE CV	F-1495		59,201.76	5,693,171.97
04/Ago/2023	Diario	25	GRUPO BELLAVIC SA DE CV	F-1494		118,403.52	5,574,768.45
04/Ago/2023	Diario	26	GRUPO BELLAVIC SA DE CV	F-1493		148,004.40	5,426,764.05
04/Ago/2023	Diario	27	GRUPO BELLAVIC SA DE CV	F-1492		148,004.40	5,278,759.65
04/Ago/2023	Diario	28	GRUPO BELLAVIC SA DE CV	F-1491		118,403.52	5,160,356.13
04/Ago/2023	Diario	29	GRUPO BELLAVIC SA DE CV	F-1490		177,605.28	4,982,750.85
04/Ago/2023	Diario	30	GRUPO BELLAVIC SA DE CV	F-1489		59,201.76	4,923,549.09
07/Ago/2023	Diario	58	DE LA ROSA GARCIA DORA E..	F-9714		2,055.00	4,921,494.09
07/Ago/2023	Diario	59	DE LA ROSA GARCIA DORA E..	F/AF9F		160.00	4,921,334.09
07/Ago/2023	Diario	60	DE LA ROSA GARCIA DORA E..	F/0324		510.00	4,920,824.09
08/Ago/2023	Diario	64	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F-0977		125,000.00	4,795,824.09
08/Ago/2023	Diario	65	COMISION FEDERAL DE ELEC..	NS-VARIOS		203,925.00	4,591,899.09
09/Ago/2023	Egresos	218	JULIO CESAR QUINTERO CO..	218		2,518.00	4,589,381.09
09/Ago/2023	Egresos	219	DELGADILO RANGEL MARTIN	219		700.00	4,588,681.09

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11/Ago/2023	Egresos	220	MALDONADO TOVAR GUSTAV..	220				5,400.00	4,583,281.09	
11/Ago/2023	Egresos	221	MONRREAL MARTINEZ ANGE..	221				5,200.00	4,578,081.09	
11/Ago/2023	Egresos	222	MORALES RODRIGUEZ DANTE	222				5,200.00	4,572,881.09	
11/Ago/2023	Egresos	223	CONTRERAS REYES FRANCI..	223				5,200.00	4,567,681.09	
11/Ago/2023	Egresos	224	RODRIGUEZ CALZADA GUST..	224				5,200.00	4,562,481.09	
11/Ago/2023	Egresos	225	GURROLA REYES JUAN DIEGO	225				5,200.00	4,557,281.09	
11/Ago/2023	Egresos	226	CUEVAS RUIZ JORGE LUIS	226				5,200.00	4,552,081.09	
11/Ago/2023	Egresos	228	ARENAS TORRES JOSE ALEJ..	228				5,200.00	4,546,881.09	
11/Ago/2023	Egresos	229	CUELLAR REYES JUAN PABLO	229				5,200.00	4,541,681.09	
11/Ago/2023	Egresos	230	RODRIGUEZ RAMIREZ MARG..	230				2,175.00	4,539,506.09	
11/Ago/2023	Egresos	231	CORRAL AGUILAR EVELIN SA..	231				1,959.04	4,537,547.05	
11/Ago/2023	Egresos	232	RESENDIZ LEIBA SERGIO	232				3,500.00	4,534,047.05	
11/Ago/2023	Egresos	233	CARRERA LARA JOSE MIGUEL	233				2,800.00	4,531,247.05	
11/Ago/2023	Egresos	234	NAVARRETE MONTOYA FRAN..	234				5,400.00	4,525,847.05	
11/Ago/2023	Egresos	235	RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE..	235				4,500.00	4,521,347.05	
14/Ago/2023	Diario	84	COMISION FEDERAL DE ELEC..	NS/VARIOS				10,365.00	4,510,982.05	
14/Ago/2023	Diario	85	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F/D070				125,000.00	4,385,982.05	
15/Ago/2023	Egresos	236	CABRERA PADILLA FAUSTO A..	236				3,500.00	4,382,482.05	
15/Ago/2023	Diario	86	AUTOS SS DE LEON SA DE CV	F/96B6				4,048.00	4,378,434.05	
15/Ago/2023	Diario	87	MUNICIPIO DE OJUELOS DE J..					300,347.40	4,078,086.65	
21/Ago/2023	Diario	107	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F-490E				125,000.00	3,953,086.65	
23/Ago/2023	Egresos	237	RICARDO CESAR TORRES SA..	237				3,232.00	3,949,854.65	
23/Ago/2023	Egresos	238	ACEVES SALAZAR RICARDO	238				36,000.00	3,913,854.65	
24/Ago/2023	Diario	121	COMISION FEDERAL DE ELEC..	NS-VARIAS				49,388.00	3,864,466.65	
24/Ago/2023	Diario	122	LUIS FERNANDO BLANCO LO..	F-FB80				15,093.92	3,849,372.73	
29/Ago/2023	Diario	141	COMISION FEDERAL DE ELEC..	NS-VARIOS				9,186.00	3,840,186.73	
30/Ago/2023	Egresos	239	RODRIGUEZ RAMIREZ MARG..	239				2,175.00	3,838,011.73	
30/Ago/2023	Egresos	240	CORRAL AGUILAR EVELIN SA..	240				1,958.00	3,836,053.73	
30/Ago/2023	Egresos	241	MALDONADO TOVAR GUSTAV..	241				5,400.00	3,830,653.73	
30/Ago/2023	Egresos	242	MORALES RODRIGUEZ DANTE	242				5,200.00	3,825,453.73	
30/Ago/2023	Egresos	243	CONTRERAS REYES FRANCI..	243				5,200.00	3,820,253.73	
30/Ago/2023	Egresos	244	RODRIGUEZ CALZADA GUST..	244				5,200.00	3,815,053.73	
31/Ago/2023	Ingresos	24	RENDIMIENTOS CORRESPON..	31-09			1,093.54		3,816,147.27	
31/Ago/2023	Ingresos	25	Fondo de Fortalecimiento Muni..	31-08			2,497,015.37		6,313,162.64	
31/Ago/2023	Egresos	245	CUEVAS RUIZ JORGE LUIS	245				5,200.00	6,307,962.64	
31/Ago/2023	Egresos	246	ARENAS TORRES JOSE ALEJ..	246				5,200.00	6,302,762.64	
31/Ago/2023	Egresos	247	CUELLAR REYES JUAN PABLO	247				5,200.00	6,297,562.64	
31/Ago/2023	Egresos	248	RESENDIZ LEIBA SERGIO	248				3,500.00	6,294,062.64	
31/Ago/2023	Egresos	249	CARRERA LARA JOSE MIGUEL	249				2,800.00	6,291,262.64	
31/Ago/2023	Egresos	250	NAVARRETE MONTOYA FRAN..	250				5,400.00	6,285,862.64	
31/Ago/2023	Egresos	251	RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE..	251				4,500.00	6,281,362.64	
31/Ago/2023	Egresos	252	CABRERA PADILLA FAUSTO A..	252				3,500.00	6,277,862.64	
31/Ago/2023	Egresos	253	JULIO CESAR QUINTERO CO..	253				1,074.00	6,276,788.64	
31/Ago/2023	Diario	148	MUNICIPIO DE OJUELOS DE J..					300,682.40	5,976,106.24	
31/Ago/2023	Diario	151	COMISIONES CORRESPONDI..					925.68	5,975,180.56	
31/Ago/2023	Diario	152	DEPOSITO				2,000.00		5,977,180.56	
01/Sep/2023	Egresos	254	GUERRA REYES OMAR ALDAIR	254				300.00	5,976,880.56	
01/Sep/2023	Diario	11	SAVESOLUTIONS CONSULTO..	F-1B30				3,712.00	5,973,168.56	
04/Sep/2023	Egresos	255	GUERRA REYES OMAR ALDAIR	255				3,029.50	5,970,139.06	
05/Sep/2023	Diario	17	COMISION FEDERAL DE ELEC..	NS-VARIAS				233,101.00	5,737,038.06	
07/Sep/2023	Diario	24	RAMON ARMANDO LOPEZ JAI..	F-2E11				4,235.00	5,732,803.06	
08/Sep/2023	Diario	48	MAYRA VANESA GUTIERREZ ..	F-935E				510.00	5,732,293.06	
11/Sep/2023	Diario	56	COMISION FEDERAL DE ELEC..	NS-0849				1,387.00	5,730,906.06	
14/Sep/2023	Egresos	256	RODRIGUEZ RAMIREZ MARG..	256				2,175.00	5,728,731.06	
14/Sep/2023	Egresos	257	CORRAL AGUILAR EVELIN SA..	257				1,958.00	5,726,773.06	
14/Sep/2023	Egresos	258	MALDONADO TOVAR GUSTAV..	258				5,400.00	5,721,373.06	
14/Sep/2023	Egresos	259	MONRREAL MARTINEZ ANGE..	259				5,200.00	5,716,173.06	
14/Sep/2023	Egresos	260	MORALES RODRIGUEZ DANTE	260				5,200.00	5,710,973.06	
14/Sep/2023	Egresos	261	CONTRERAS REYES FRANCI..	261				5,200.00	5,705,773.06	
14/Sep/2023	Egresos	262	RODRIGUEZ CALZADA GUST..	262				5,200.00	5,700,573.06	
14/Sep/2023	Egresos	263	CUEVAS RUIZ JORGE LUIS	263				5,200.00	5,695,373.06	
14/Sep/2023	Egresos	264	ARENAS TORRES JOSE ALEJ..	264				4,160.02	5,691,213.04	
14/Sep/2023	Egresos	265	CUELLAR REYES JUAN PABLO	265				5,200.00	5,686,013.04	
14/Sep/2023	Egresos	266	RODRIGUEZ PADILLA ANGEL..	266				5,200.00	5,680,813.04	
14/Sep/2023	Egresos	267	ARENAS HERNANDEZ GABRI..	267				5,200.00	5,675,613.04	
14/Sep/2023	Egresos	268	GARCIA GUERRA EDGAR ED..	268				5,200.00	5,670,413.04	
14/Sep/2023	Egresos	269	ROJAS MORENO JOEL EDUA..	269				5,200.00	5,665,213.04	
14/Sep/2023	Egresos	270	RUIZ DOMINGUEZ CARLOS R..	270				5,200.00	5,660,013.04	
14/Sep/2023	Egresos	271	ESTRADA OSCAR GUSTAVO	271				5,200.00	5,654,813.04	
14/Sep/2023	Egresos	272	RUIZ HERNANDEZ JUAN ..	272				5,200.00	5,649,613.04	
14/Sep/2023	Egresos	273	RESENDIZ LEIBA SERGIO	273				3,500.00	5,646,113.04	
14/Sep/2023	Egresos	274	CARRERA LARA JOSE MIGUEL	274				2,800.00	5,643,313.04	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	14/Sep/2023	Egresos	276	RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE..	276			4,500.00	5,638,813.04	
	14/Sep/2023	Egresos	277	NAVARRETE MONTOYA FRAN..	277			5,400.00	5,633,413.04	
	14/Sep/2023	Egresos	278	CABRERA PADILLA FAUSTO A..	278			3,500.00	5,629,913.04	
	14/Sep/2023	Egresos	279	AGUILAR ROBLES HUGO ALE..	279			3,500.00	5,626,413.04	
	14/Sep/2023	Diario	69	COMISION FEDERAL DE ELEC..	NS-VARIOS			18,227.00	5,608,186.04	
	15/Sep/2023	Diario	80	MUNICIPIO DE OJUELOS DE J..				306,115.00	5,302,071.04	
	18/Sep/2023	Diario	84	COMBUSTIBLES Y LUBRICAN..	F-EDA8			125,000.00	5,177,071.04	
	20/Sep/2023	Diario	87	COMSION FEDERAL DE ELEC..	NS-VARIOS			31,912.00	5,145,159.04	
	22/Sep/2023	Egresos	280	GUERRA REYES OMAR ALDAIR	280			150.00	5,145,009.04	
	28/Sep/2023	Egresos	283	MALDONADO TOVAR GUSTAV..	283			5,400.00	5,139,609.04	
	28/Sep/2023	Egresos	284	MONRRREAL MARTINEZ ANG..	284			5,200.00	5,134,409.04	
	28/Sep/2023	Egresos	285	MORALES RODRIGUEZ DANTE	285			6,933.33	5,127,475.71	
	28/Sep/2023	Egresos	286	CONTRERAS REYES FRANCI..	286			5,200.00	5,122,275.71	
	28/Sep/2023	Egresos	287	RODRIGUEZ CALZADA GUST..	287			5,200.00	5,117,075.71	
	28/Sep/2023	Egresos	288	CUEVAS RUIZ JORGE LUIS	288			5,200.00	5,111,875.71	
	28/Sep/2023	Egresos	289	ARENAS TORRES JOSE ALEJ..	289			5,200.00	5,106,675.71	
	28/Sep/2023	Egresos	290	CUELLAR REYES JUAN PABLO	290			5,200.00	5,101,475.71	
	28/Sep/2023	Egresos	291	RODRIGUEZ PADILLA ANGEL..	291			6,933.33	5,094,542.38	
	28/Sep/2023	Egresos	292	ARENAS HERNANDEZ GABRI..	292			6,933.33	5,087,609.05	
	28/Sep/2023	Egresos	293	GARCIA GUERRA EDGAR ED..	293			6,933.33	5,080,675.72	
	28/Sep/2023	Egresos	294	ROJAS MORENO JOEL EDUA..	294			6,933.33	5,073,742.39	
	28/Sep/2023	Egresos	295	RUIZ DOMINGUEZ CARLOS R..	295			5,893.33	5,067,849.06	
	28/Sep/2023	Egresos	297	ESTRADA OSCAR GUSTAVO	297			5,200.00	5,062,649.06	
	28/Sep/2023	Egresos	298	RUIZ HERNANDEZ JUAN ..	298			6,933.33	5,055,715.73	
	28/Sep/2023	Egresos	299	RESENDIZ LEIBA SERGIO	299			3,500.00	5,052,215.73	
	28/Sep/2023	Egresos	300	CARRERA LARA JOSE MIGUEL	300			2,800.00	5,049,415.73	
	28/Sep/2023	Egresos	301	RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE..	301			4,500.00	5,044,915.73	
	28/Sep/2023	Egresos	302	NAVARRETE MONTOYA FRAN..	302			5,400.00	5,039,515.73	
	28/Sep/2023	Egresos	303	CABRERA PADILLA FAUSTO A..	303			3,500.00	5,036,015.73	
	28/Sep/2023	Egresos	304	AGUILAR ROBLES HUGO ALE..	304			3,500.00	5,032,515.73	
	29/Sep/2023	Egresos	305	MALDONADO TOVAR GUSTAV..	305			5,400.00	5,027,115.73	
	29/Sep/2023	Egresos	306	MONREAL MARTINEZ ANGEL I..	306			5,200.00	5,021,915.73	
	29/Sep/2023	Egresos	307	CONTRERAS REYES FRANCI..	307			5,200.00	5,016,715.73	
	29/Sep/2023	Egresos	309	CUEVAS RUIZ JORGE LUIS	309			5,200.00	5,011,515.73	
	29/Sep/2023	Egresos	312	ARENAS TORRES JOSE ALEJ..	312			5,200.00	5,006,315.73	
	29/Sep/2023	Egresos	313	CUELLAR REYES JUAN PABLO	313			5,200.00	5,001,115.73	
	29/Sep/2023	Egresos	314	RODRIGUEZ PADILLA ANGEL..	314			5,200.00	4,995,915.73	
	29/Sep/2023	Egresos	315	ARENAS HERNANDEZ GABRI..	315			5,200.00	4,990,715.73	
	29/Sep/2023	Egresos	316	GARCIA GUERRA EDGAR ED..	316			5,200.00	4,985,515.73	
	29/Sep/2023	Egresos	318	ROJAS MORENO JOEL EDUA..	318			5,200.00	4,980,315.73	
	29/Sep/2023	Egresos	319	ESTRADA OSACR GUSTAVO	319			5,200.00	4,975,115.73	
	29/Sep/2023	Egresos	320	RESENDIZ LEIBA SERGIO	320			3,500.00	4,971,615.73	
	29/Sep/2023	Egresos	321	CARRERA LARA JOSE MIGUEL	321			2,800.00	4,968,815.73	
	29/Sep/2023	Egresos	322	MORALES RODRIGUEZ DANTE	322			5,200.00	4,963,615.73	
	29/Sep/2023	Egresos	323	RUIZ HERNANDEZ JUAN ..	323			5,200.00	4,958,415.73	
	29/Sep/2023	Egresos	324	RUIZ DOMINGUEZ CARLOS R..	324			5,200.00	4,953,215.73	
	29/Sep/2023	Egresos	3,111	RODRIGUEZ CALZADA GUST..	311			5,200.00	4,948,015.73	
	30/Sep/2023	Ingresos	20	Fondo de Fortalecimiento Muni..	30-09		2,497,015.37		7,445,031.10	
	30/Sep/2023	Ingresos	21	RENDIMIENTOS CORRESPON..	30-09		1,313.22		7,446,344.32	
	30/Sep/2023	Diario	121	MUNICIPIO DE OJUELOS DE J..				533,760.60	6,912,583.72	
	30/Sep/2023	Diario	122	COMISIONES CORRESPONDI..				658.88	6,911,924.84	
						Total:	7,496,601.52	6,135,896.40	6,911,924.84	

T o t a l : 7,496,601.52 6,135,896.40 6,911,924.84

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11120-0000-000-0001-0107				CTA 1191497200 FAIS - FIS MDF 2023						
								Saldo inicial :	7,598,766.06	
11/Jul/2023	Diario		32	TEJACRON SA DE CV		F/3C38		104,932.96	7,493,833.10	
20/Jul/2023	Egresos		67	CARRANZA VAZQUEZ ESAU		67		22,500.00	7,471,333.10	
20/Jul/2023	Egresos		68	CARRANZA VAZQUEZ ESAU		68		22,150.00	7,449,183.10	
20/Jul/2023	Egresos		69	CARRANZA VAZQUEZ ESAU		69		22,500.00	7,426,683.10	
20/Jul/2023	Egresos		70	CARRANZA VAZQUEZ ESAU		70		24,600.00	7,402,083.10	
20/Jul/2023	Egresos		71	CARRANZA VAZQUEZ ESAU		71		24,600.00	7,377,483.10	
25/Jul/2023	Diario		75	ECONOKMIC MATERIALS DE ..		F/BA06		64,812.08	7,312,671.02	
25/Jul/2023	Diario		76	LOMACON SA DE CV		F/B8AF		34,718.80	7,277,952.22	
26/Jul/2023	Egresos		72	CARRANZA VAZQUEZ ESAU		72		25,800.00	7,252,152.22	
26/Jul/2023	Egresos		73	CARRANZA VAZQUEZ ESAU		73		25,800.00	7,226,352.22	
26/Jul/2023	Egresos		74	CARRANZA VAZQUEZ ESAU		74		25,450.00	7,200,902.22	
26/Jul/2023	Egresos		75	CARRANZA VAZQUEZ ESAU		75		25,500.00	7,175,402.22	
26/Jul/2023	Egresos		76	CARRANZA VAZQUEZ ESAU		76		25,500.00	7,149,902.22	
26/Jul/2023	Egresos		77	CARRANZA VAZQUEZ ESAU		77		25,500.00	7,124,402.22	
26/Jul/2023	Diario		80	ECONOMIC MATERIALS DE L..		F/246E		80,846.71	7,043,555.51	
26/Jul/2023	Diario		81	LOMACON SA DE CV		F/8307		72,012.80	6,971,542.71	
26/Jul/2023	Diario		82	ECONOMIC MATERIALS DE L..		F/F767		12,558.09	6,958,984.62	
26/Jul/2023	Diario		83	LOMACON SA DE CV		F/F715		137,947.20	6,821,037.42	
30/Jul/2023	Ingresos		24	RENDIMIENTOS CORRESPON..		31-07	1,799.41		6,822,836.83	
31/Jul/2023	Ingresos		25	FAIS - FIS MDF		31-07	2,405,031.30		9,227,868.13	
31/Jul/2023	Diario		127	COMISIONES CORRESPONDI..				229.68	9,227,638.45	
04/Ago/2023	Egresos		78	CARRANZA VAZQUEZ ESAU		78		41,300.00	9,186,338.45	
04/Ago/2023	Egresos		79	CARRANZA VAZQUEZ ESAU		79		40,950.00	9,145,388.45	
04/Ago/2023	Egresos		80	CARRANZA VAZQUEZ ESAU		80		40,600.00	9,104,788.45	
04/Ago/2023	Egresos		81	CARRANZA VAZQUEZ ESAU		81		40,450.00	9,064,338.45	
04/Ago/2023	Egresos		82	CARRANZA VAZQUEZ ESAU		82		41,300.00	9,023,038.45	
04/Ago/2023	Egresos		83	CARRANZA VAZQUEZ ESAU		83		41,300.00	8,981,738.45	
04/Ago/2023	Diario		18	ECONOMIC MATERIALS DE L..		F/A9F2		182,069.70	8,799,668.75	
04/Ago/2023	Diario		19	LOMACON SA DE CV		F/92EC		331,383.00	8,468,285.75	
09/Ago/2023	Egresos		84	CARRANZA VAZQUEZ ESAU		84		36,000.00	8,432,285.75	
09/Ago/2023	Egresos		85	CARRANZA VAZQUEZ ESAU		85		35,650.00	8,396,635.75	
09/Ago/2023	Egresos		86	CARRANZA VAZQUEZ ESAU		86		35,300.00	8,361,335.75	
09/Ago/2023	Egresos		87	CARRANZA VAZQUEZ ESAU		87		36,000.00	8,325,335.75	
09/Ago/2023	Egresos		88	CARRANZA VAZQUEZ ESAU		88		36,000.00	8,289,335.75	
09/Ago/2023	Egresos		89	CARRANZA VAZQUEZ ESAU		89		35,500.00	8,253,835.75	
09/Ago/2023	Egresos		90	CARRANZA VAZQUEZ ESAU		90		18,000.00	8,235,835.75	
09/Ago/2023	Egresos		91	CARRANZA VAZQUEZ ESAU		91		14,700.00	8,221,135.75	
09/Ago/2023	Egresos		92	CARRANZA VAZQUEZ ESAU		92		14,700.00	8,206,435.75	
09/Ago/2023	Diario		74	NUÑEZ FLORES GERMAN FA..		F/CF8F		27,300.00	8,179,135.75	
24/Ago/2023	Diario		123	CASTAÑEDA ALCOCER JORG..		F/9533		4,593.60	8,174,542.15	
24/Ago/2023	Diario		124	ECONOMIC MATERIALS DE L..		F/A850		19,485.77	8,155,056.38	
24/Ago/2023	Diario		125	LOMACON SA DE CV		F/ED5B		39,279.92	8,115,776.46	
24/Ago/2023	Diario		126	ECONOMIC MATERIALS DE L..		F/252C		151,581.74	7,964,194.72	
24/Ago/2023	Diario		127	LOMACON SA DE CV		F/A3FB		303,976.84	7,660,217.88	
31/Ago/2023	Ingresos		24	RENDIMIENTOS CORRESPON..		31-08	1,998.70		7,662,216.58	
31/Ago/2023	Ingresos		25	FAIS - FIS MDF		31-08	2,405,031.30		10,067,247.88	
31/Ago/2023	Diario		151	COMISIONES CORRESPONDI..				324.80	10,066,923.08	
31/Ago/2023	Diario		152	TRASPASO ENTRE CUENTAS		03-08	10,880.00		10,077,803.08	
12/Sep/2023	Diario		60	ALONSO SERNA JUAN		F/8818		216,000.00	9,861,803.08	
22/Sep/2023	Egresos		93	CARRANZA VAZQUEZ ESAU		93		14,700.00	9,847,103.08	
22/Sep/2023	Egresos		94	CARRANZA VAZQUEZ ESAU		94		13,850.00	9,833,253.08	
28/Sep/2023	Diario		117	SALVADOR SANDOVAL MORE..		F-6397		362,500.00	9,470,753.08	
30/Sep/2023	Ingresos		20	FAIS - FIS MDF		30-09	2,405,031.30		11,875,784.38	
30/Sep/2023	Ingresos		21	RENDIMIENTOS CORRESPON..		30-09	2,347.41		11,878,131.79	
30/Sep/2023	Diario		122	COMISIONES CORRESPONDI..				47.56	11,878,084.23	
						Total:	7,232,119.42	2,952,801.25	11,878,084.23	
Total:							7,232,119.42	2,952,801.25	11,878,084.23	