

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS REYES, MICHOACÁN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE, S.A. 1253382727

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$11,629,163.97

MÁS:

DEPOSITO EN TRANSITO \$0.00 0

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$0.00

SALDO AJUSTADO \$11,629,163.97

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0 \$ -

SALDO EN CHEQUERA \$11,629,163.97

MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN  
CALLE PORTAL GUERRERO 2

CENTRO  
LOS REYES MICH. C.P. 60300  
SUCURSAL: 4280 LOS REYES MICHOACAN  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 12272289  
RFC: MRM850101AK9

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9415 PLAZA LOS REYES  
DIRECCIÓN: JUAREZ 3 CENTRO  
TELÉFONO: 5423166

## INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Junio/2024 al 30/Junio/2024

Fecha de corte 30/Junio/2024

Moneda PESOS

## RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1253382727	072 498 01253382727 8	\$10,504,164.81	\$11,629,163.97
<b>TOTAL</b>			<b>\$10,504,164.81</b>	<b>\$11,629,163.97</b>

## DETALLE

## ENLACE GLOBAL PM S/INT

Saldo inicial del periodo	\$10,504,164.81
+ Total de depósitos	\$2,780,692.43
- Total de retiros	\$1,655,693.27
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$11,629,163.97
Saldo disponible al día*	\$11,629,163.97

Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$12,635,642.29
Días que comprende el periodo	30

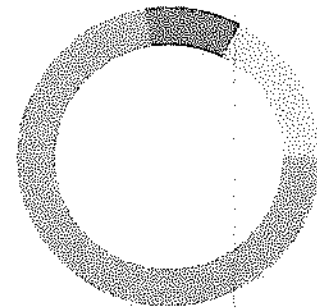
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$0.00</b>

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Cheques girados	15
Cheques girados sin comisión	15
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$0.00
Por cheques devueltos	\$0.00
Otras comisiones	\$0.00

## ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$10,504,164.81)



DEPÓSITOS	\$2,780,692.43
RETIROS	\$1,655,693.27
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$11,629,163.97</b>

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banorte es una institución de crédito de México, inscrita en el Registro Público de Comercio y en el Registro de Instituciones de Crédito de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Banorte es una institución de crédito de México, inscrita en el Registro Público de Comercio y en el Registro de Instituciones de Crédito de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			10,504,164.81
03-JUN-24	BB9897163002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 14:51:02 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100082801015 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000055 REFERENCIA: 0030624 CVE RAST: BB9897163002723	2,780,692.43		13,284,857.24
06-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060602 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535067080724252, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIAL PLOCER S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 3754 MAT CONSTR RED AGUA ENTUB CVE RASTREO: 8846APR202406063119669520 RFC: CPL080121L67 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:02:54		6,755.08	13,278,102.16
06-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060601 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535067080724252, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIAL PLOCER S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 3743 MAT CONSTR RED AGUA ENT P CVE RASTREO: 8846APR202406063119669521 RFC: CPL080121L67 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:02:54		6,835.23	13,271,266.93
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070602 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498004780132412, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANA MARIA CHACON INIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 3402 RENTA MAQ CONSTR RED AGUA CVE RASTREO: 8846APR1202406073121341222 RFC: CAIA580210NEG IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:13:18		9,000.00	13,262,266.93
07-JUN-24	CHEQUE PAGADO 00000005		16,000.12	13,246,266.81
10-JUN-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100609 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1075240542 PAGO FACT 55925 COM MAT MANTTO MPIO AL R.F.C. BUVL6406157K2		4,104.00	13,242,162.81
14-JUN-24	CHEQUE PAGADO 00000006		12,836.00	13,229,326.81
14-JUN-24	CHEQUE PAGADO 00000007		16,000.12	13,213,326.69
18-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180602 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535067080724252, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIAL PLOCER S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT P115531 CONSTR RED ENTUBAMEN CVE RASTREO: 8846APR202406183149438074 RFC: CPL080121L67 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:59:44		6,775.38	13,206,551.31
21-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000010		1,538.21	13,205,013.10
21-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000008		1,994.10	13,203,019.00
21-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000011		16,000.12	13,187,018.88
21-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210602 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001861425941, BEM SPEI BCO:062 BENEF:INGENIERIA Y DISEÑO ZAIRE SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT V406 ANTIC 30 POR CIENTO CONST CVE RASTREO: 8846APR202406213156150308 RFC: IDZ130628PE2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:30:32		234,570.90	12,952,447.98
21-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210603 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004795257698, BEM SPEI BCO:012 BENEF:AMADA SANDY RODRIGUEZ SOT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 103 ANTIC 30 POR CIENTO CONST CVE RASTREO: 8846APR202406213156161829 RFC: ROSA751007CQ9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:33:32		487,491.00	12,464,956.98
21-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210604 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030498900029966441, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JUAN CARLOS IBARRA ABARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT E7B7 MATERIAL CONST RED AGUA E CVE RASTREO: 8846APR1202406213156170566 RFC: IAAJ6208176CQ IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 14:35:43		1,434.37	12,463,522.61
21-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210605 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030498900029966441, BEM SPEI BCO:030 BENEF:JUAN CARLOS IBARRA ABARC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 88F6 MATERIAL CONST RED AGUA E CVE RASTREO: 8846APR1202406213156179066 RFC: IAAJ6208176CQ IVA: 000000000000.00 BAJO HORA LIQ: 14:38:01		1,434.37	12,462,088.24
25-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250601 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001926162979, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INFRAESTRUCTURA HERBAN S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT DF30 ANTICIPO 30 POR CIENTO C CVE RASTREO: 8846APR1202406253164308038 RFC: JHE1208138H5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:37:23		163,915.79	12,298,172.45
25-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250602 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001926162979, BEM SPEI BCO:012 BENEF:INFRAESTRUCTURA HERBAN S A DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT CC06 CONSTR RED ALCANT GALEANA CVE RASTREO: 8846APR1202406253164316151 RFC: JHE1208138H5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:40:44		268,376.93	12,029,795.52
25-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250606 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001861425941, BEM SPEI BCO:062 BENEF:INGENIERIA Y DISEÑO ZAIRE SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 403 EST 1 Y FINIQ REHAB ALUMB CVE RASTREO: 8846APR1202406253164342292 RFC: IDZ130628PE2 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:51:19		354,214.40	11,675,581.12

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

© 2024 Banorte, S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Este documento es una copia impresa de un archivo digital. No se permite la reproducción o el uso no autorizado de esta información sin el consentimiento escrito de Banorte, S.A. de C.V. La información contenida en este documento es confidencial y puede estar sujeta a cambios sin previo aviso. Banorte, S.A. de C.V. no es responsable de los errores o omisiones que puedan aparecer en este documento.

## DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Cuenta de Ahorro (Interés)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260616 ==REFERENCIA CTA/CLABE: 127498001335743212, BEM SPEI BCO:127 BENEF:CESAR ANDREY MANZO CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA A48 COMPRA MAT MERCADO.CVE RASTREO: 8846APR2202406263166565900 RFC: MACC890526836 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:51:47		3,949.99	11,671,631.13
28-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000014 DEPOSITO A CTA. 1121629437 RFC MEGM8304178U0	1,730.00		11,669,901.13
28-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000013 DEPOSITO A CTA. 1121629437 RFC MEGM8304178U0	1,929.00		11,667,972.13
28-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000015 DEPOSITO A CTA. 1121629437 RFC MEGM8304178U0	3,760.00		11,664,212.13
28-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000017 DEPOSITO A CTA. 1121629437 RFC MEGM8304178U0	8,419.00		11,655,793.13
28-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000012 DEPOSITO A CTA. 1121629437 RFC MEGM8304178U0	1,898.00		11,653,895.13
28-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000016 DEPOSITO A CTA. 1121629437 RFC MEGM8304178U0	3,680.00		11,650,215.13
28-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000018	16,000.12		11,634,215.01
28-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000020	1,994.10		11,632,220.91
28-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000019	3,056.94		11,629,163.97

## OTROS

Resumen de depósitos y retiros de depósitos

Mes:	JUNIO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 1,122,625.22
Tipo de Cambio	\$ 18.2215
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 13,695,489.83

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

## Aviso de privacidad

Podemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

## Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

## Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

El presente informe es una copia impresa de la información contenida en el sistema de información del Banco Mercantil del Norte S.A. y no debe ser considerado como un comprobante fiscal.

Fecha de corte: 30/06/2024

### Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Boleto	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Contribuyentes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHO	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Visita la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

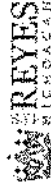
**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.lanorte.com](http://www.lanorte.com)

© 2011 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 270: 101–110



Auxiliar de cuentas de 01/06/2024 a 30/06/2024



MUNICIPIO DE LOS REYES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000114	1.1.1.2.1.011.069	CTA 1253382727 FONDO III 2024	03/06/2024	INGRESOS	00000015	APORTACIÓN RECIBIDA DEL FAISM (FONDO III)	2503				\$10,504,164.81	\$2,780,692.43	\$1,655,693.27	\$11,629,163.97
00000114			05/06/2024	EGRESOS	00000031	LISTA DE RAYA DEL 30 DE MAYO AL 5 DE JUNIO EN MANTENIMIENTO DEL MERCADO 18 DE MARZO	2503		5			\$2,780,692.43	0.00	
00000114			06/06/2024	EGRESOS	00000027	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN 2DA. PRIVADA DE LA CALDERA COL. EL MOLINO	2503					\$0.00	6,755.08	
00000114			06/06/2024	EGRESOS	00000028	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PROLONGACION SANTOS CAMPOS COL. EL MOLINO	2503					\$0.00	6,835.23	
00000114			07/06/2024	EGRESOS	00000029	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN LA PROL. SANTOS CAMPOS COL. EL MOLINO	2503					\$0.00	9,000.00	
00000114			10/06/2024	EGRESOS	00000038	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL MERCADO 18 DE MARZO EN LOS REYES	2503					\$0.00	4,104.00	
00000114			12/06/2024	EGRESOS	00000042	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL MERCADO 18 DE MARZO	2503		6			\$0.00	12,836.00	
00000114			12/06/2024	EGRESOS	00000043	LISTA DE RAYA DEL 6 AL 12 DE JUNIO EN MANTENIMIENTO DEL MERCADO 18 DE MARZO	2503		7			\$0.00	16,000.12	
00000114			13/06/2024	EGRESOS	00000046	LISTA DE RAYA DEL 6 AL 12 DE JUNIO EN CONSTRUCCION DE RED DE AGUA 2DA. PRIVADA DE LA CALDERA	2503		10			\$0.00	1,538.21	
00000114			13/06/2024	EGRESOS	00000047	LISTA DE RAYA DEL 6 AL 12 DE JUNIO EN CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN PROLONGACION SANTOS CAMPOS COL. EL MOLINO	2503		8			\$0.00	1,994.10	

00000114	18/06/2024	EGRESOS	00000054	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE RED ENTUBADA EN LA 2DA. PRIVADA DE LA CALDERA CO. EL MOLINO	2503	\$0.00	6,775.38
00000114	19/06/2024	EGRESOS	00000055	LISTA DE RAYA DEL 13 AL 19 DE JUNIO EN MANTENIMIENTO DEL MERCADO 18 DE MARZO EN LOS REYES	2503	\$0.00	16,000.12
00000114	21/06/2024	EGRESOS	00000057	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN PROLONGACION SANTOS CAMPOS COL. EL MOLINO	2503	\$0.00	1,898.00
00000114	21/06/2024	EGRESOS	00000058	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL MERCADO 18 DE MARZO EN LOS REYES	2503	\$0.00	1,929.00
00000114	21/06/2024	EGRESOS	00000059	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA 2DA. PRIVADA DE LA CALDERA COL. EL MOLINO	2503	\$0.00	1,730.00
00000114	21/06/2024	EGRESOS	00000061	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN 2DA. PRIVADA DE LA CALDERA COL. EL MOLINO	2503	\$0.00	1,434.37
00000114	21/06/2024	EGRESOS	00000062	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN A PROLONGACION SANTOS CAMPOS COL. EL MOLINO	2503	\$0.00	1,434.37
00000114	21/06/2024	EGRESOS	00000064	30% EN LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RAY. EN PRIVADA JUAN DE LA BARRERA COL. POTREROS DE SANTA ROSA	2503	\$0.00	234,570.90
00000114	21/06/2024	EGRESOS	00000065	30% ANTICIPO EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA PALMA	2503	\$0.00	487,491.00
00000114	25/06/2024	EGRESOS	00000068	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA 2DA. PRIVADA EN LA CALERA COL. EL MOLINO	2503	\$0.00	3,760.00
00000114	25/06/2024	EGRESOS	00000069	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE AGUA ENTUBADA EN PROLONGACION SANTOS CAMPOS COL. EL MOLINO	2503	\$0.00	3,680.00
00000114	25/06/2024	EGRESOS	00000070	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL 18 DE MARZO	2503	\$0.00	8,419.00

00000114	25/06/2024	EGRESOS	00000077	PAGO DEL 30% DE ANTICIO EN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE PARICUTIN COL. EL TARASCO	2503	\$0.00	163,915.79
00000114	25/06/2024	EGRESOS	00000078	PAGO DE ESTIMACION 1 Y FINQUITO EN CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE GALEANA SUR HASTA LA CALLE QUINTANA ROO CL. LIBERTAD	2503	\$0.00	268,376.93
00000114	26/06/2024	EGRESOS	00000080	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL MERCADO 18 DE MARZO	2503	\$0.00	3,949.99
00000114	26/06/2024	EGRESOS	00000072	LISTA DE RAYA DEL 20 AL 26 DE JUNIO EN MANTENIMIENTO DEL MERCADO 18 DE MARZO EN LOS REYES	2503	\$0.00	16,000.12
00000114	26/06/2024	EGRESOS	00000073	LISTA DE RAYA EN CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN PROLONGACION SANTOS CAMOS COL. EL MOLINO	2503	\$0.00	3,056.94
00000114	26/06/2024	EGRESOS	00000074	LISTA DE RAYA DEL 20 AL 26 DE JUNIO EN CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE 2DA. PRIVADA EN LA CALDERA COL. EL MOLINO	2503	\$0.00	1,994.10
00000114	26/06/2024	EGRESOS	00000076	PAGO DE ESTIMACION 1 Y FINQUITO EN REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA, LAZARO CARDENAS, MIGUEL HIDALGO Y BENITO J. LOS LIMONES	2503	\$0.00	354,214.40
Saldo inicial: \$10,504,164.81						Abonos: \$1,655,693.27	Saldo final: \$11,629,163.97
Cargos: \$2,780,692.43							