

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS REYES, MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE, S.A. 1253384918

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$657,563.45

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO \$0.00 0

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$0.00

SALDO AJUSTADO \$657,563.45

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 7,322.00

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0 \$ 7,322.00

SALDO EN CHEQUERA \$650,241.45

MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACAN
CALLE PORTAL GUERRERO 2
CENTRO
LOS REYES MICH. C.P. 60300
SUCURSAL: 4280 LOS REYES MICHOACAN
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 12272289
RFC: MRM850101AK9
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9415 PLAZA LOS REYES
DIRECCION: JUAREZ 3 CENTRO
TELEFONO: 5423166

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2024 al 30/Abril/2024
Fecha de corte	30/Abril/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1253384918	072 498 01253384918 8	\$151,626.42	\$657,563.45
TOTAL			\$151,626.42	\$657,563.45

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT
Saldo inicial del periodo	\$ 151,626.42
+ Total de depósitos	\$ 4,918,352.23
- Total de retiros	\$ 4,412,415.20
+ 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	\$ 657,563.45
Saldo disponible al día*	\$ 657,563.45

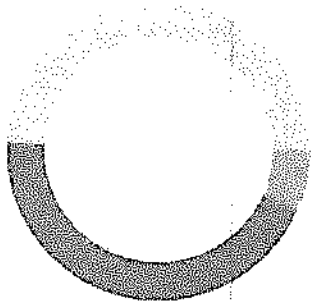
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 2,186,321.39
Días que comprende el periodo	30

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Liquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Cheques girados	20
Cheques girados sin comisión	20
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 \$151,626.42)



DEPÓSITOS	\$4,918,352.23
RETIROS	\$4,412,415.20
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$657,563.45

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Cuenta: 0894013052

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			151,626.42
01-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010401 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0894013052 PAGO FACT 194178 COMBUSTIBLE PARA VEH SEG PUB AL R.F.C. SMA1208151G5		80,000.00 ✓	71,626.42
01-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010409 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001604819395, BEM SPEI BCO: 012 BENEF: HECTOR ARMANDO GARCIA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 17575 RENTA DE COPIADORA SEG P.CVE RASTREO: 8846APR1202404012959537561 RFC: GALH610716F53 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:18:17		3,074.00 ✓	68,552.42
03-ABR-24	BB9776522002723 SPEI RECIBIDO, BCO: 0030 BAJIO HR LIQ: 11:10:11 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000031 REFERENCIA: 0030424 CVE RAST: BB9776522002723	4,846,352.08 ✓		4,914,904.50
04-ABR-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000040401 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA 1163917273 TRASPASO PARA PAGO NOMINA AL R.F.C. MRM850101AK9		595,138.00 ✓	4,319,766.50
04-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0040401 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498605273298891, BEM SPEI BCO: 014 BENEF: RIGOBERTO DE JESUS BUENOSTRO G (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO SERVICIO MEDICO ELEMENTO SEG PUB CVE RASTREO: 8846APR2202404042965974214 RFC: BUGH560528B22 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:19:27		3,250.00 ✓	4,316,516.50
05-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		615,115.00 ✓	3,701,401.50
05-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050405 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498180001464875, BEM SPEI BCO: 014 BENEF: MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS CVE RASTREO: 8846APR1202404052969097945 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:28:43		37,634.00 ✓	3,663,767.50
06-ABR-24	CHEQUE CAMARA 0000039 NAPR900609UNA		15,185.70 ✓	3,648,581.80
08-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000034 DEPÓSITO A CTA. 0854445237 RFC LP120621HJ1		3,858.05 ✓	3,644,723.75
08-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000042		11,345.31 ✓	3,633,378.44
08-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000036 DEPÓSITO A CTA. 1167504550 RFC LEDJ7612087MO		16,108.92 ✓	3,617,269.52
08-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000037		4,400.01 ✓	3,612,869.51
09-ABR-24	CHEQUE CAMARA 0000032 MEBV461229CE3		72,000.15 ✓	3,540,869.36
09-ABR-24	CORRECCION CARGO DEVOLUCION CHEQUE CAMARA 0000032 CAUSA 04 FIRMA INCORRECTA	72,000.15 ✓		3,612,869.51
09-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000046 DEPÓSITO A CTA. 0810615522 RFC MRM850101AK9		86,928.69 ✓	3,525,940.82
10-ABR-24	CHEQUE CAMARA 0000030 ROGF910916556		82,364.16 ✓	3,443,576.66
10-ABR-24	CHEQUE CAMARA 0000043 CET0602287C6		43,482.60 ✓	3,400,094.06
10-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000033 DEPÓSITO A CTA. 0894013052 RFC SMA1208151G5		70,363.77 ✓	3,329,730.29
11-ABR-24	CHEQUE CAMARA 0000038 OOGA710719915		3,649.80 ✓	3,326,080.49
11-ABR-24	CHEQUE CAMARA 0000047 GUGC540607FG6		2,957.00 ✓	3,323,123.49
12-ABR-24	CHEQUE CAMARA 0000031 SVA060328H36		76,700.00 ✓	3,246,423.49
12-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000050		17,178.00 ✓	3,229,245.49
12-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		604,826.00 ✓	2,624,419.49
12-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498180001464875, BEM SPEI BCO: 014 BENEF: MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS CVE RASTREO: 8846APR2202404122984114031 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:52:27		34,922.00 ✓	2,589,497.49
15-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150409 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO: 012 BENEF: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F15B2375G607504247 CVE RASTREO: 8846APR2202404152991017997 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:06:24		33,834.15 ✓	2,555,663.34
15-ABR-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150411 IVA: 00000000.00, A LA CUENTA: 0894013052 PAGO COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEG PUBLICA AL R.F.C. SMA1208151G5		80,000.00 ✓	2,475,663.34
15-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150401 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498180001464875, BEM SPEI BCO: 014 BENEF: MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS CVE RASTREO: 8846APR1202404152991409496 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:30:40		61,243.00 ✓	2,414,420.34
15-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		105,969.00 ✓	2,308,451.34
16-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160402 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122564, BEM SPEI BCO: 012 BENEF: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), B2375G07504 CVE RASTREO: 8846APR2202404162994088322 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:39:45		2,956.44 ✓	2,305,494.90
17-ABR-24	CHEQUE CAMARA 0000041 FMD000731 PZO		3,055.00 ✓	2,302,439.90

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

BANORTE es una institución de crédito de capital y control mexicano, formada por el Banco de México y el Banco de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de servir a la economía y a la sociedad.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170411 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002512713800370700, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CRISTINA GONZALEZ SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA 1919 COMP CHIFLONES CAMION CVE RASTREO: 8846APR1202404172996831842 RFC: GOSC880101532 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:32:23		3,160.00 ✓	2,299,279.90
17-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170413 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470082320169581, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VICTOR MANUEL DAMIAN BADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 777 FINIQ VERIF ALUMB PUB R.MA CVE RASTREO: 8846APR2202404172996839567 RFC: DABV580514R99 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:34:55		6,380.00 ✓	2,292,899.90
17-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170416 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470082320169581, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VICTOR MANUEL DAMIAN BADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 775 FINIQ VERIF ALUMB PUB CIRC CVE RASTREO: 8846APR1202404172996845178 RFC: DABV580514R99 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:37:03		6,380.00 ✓	2,286,519.90
17-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170421 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470082320169581, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VICTOR MANUEL DAMIAN BADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 778 FINIQ VERIF ALUMB PUB LAZ CVE RASTREO: 8846APR1202404172996948140 RFC: DABV580514R99 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:15:07		6,380.00 ✓	2,280,139.90
17-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170423 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470082320169581, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VICTOR MANUEL DAMIAN BADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 779 FINIQ VERIF ALUMB PUB AV.P CVE RASTREO: 8846APR1202404172996954013 RFC: DABV580514R99 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:17:17		6,380.00 ✓	2,273,759.90
17-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170427 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470082320169581, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VICTOR MANUEL DAMIAN BADILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 781 VERIF ALUMB PUB 16 DE SEPT CVE RASTREO: 8846APR2202404172996958501 RFC: DABV580514R99 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:18:58		12,876.00 ✓	2,260,883.90
17-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170430 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498015362880867, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALFREDO MONTANO LINARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 40 MANO DE OBRA REP CARB AMBUL CVE RASTREO: 8846APR1202404172997028568 RFC: MOLA960903HC1 IVA: 000000000000.00 BBVA-BANCOMER HORA LIQ: 14:46:13		4,946.12 ✓	2,255,937.78
18-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000049 DEPOSITO A CTA. 0810615522 RFC MRM850101AK9		20,101.20 ✓	2,235,836.58
18-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000048 DEPOSITO A CTA. 0810615522 RFC MRM850101AK9		100,786.53 ✓	2,135,050.05
19-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000044		10,791.00 ✓	2,124,259.05
19-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190401 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498180001464875, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS CVE RASTREO: 8846APR1202404193001811122 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:53:52		34,922.00 ✓	2,089,337.05
19-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		568,078.00 ✓	1,521,259.05
23-ABR-24	CHEQUE CAMARA 0000051 CET0602287C6		43,482.60 ✓	1,477,776.45
26-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260401 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498180001464875, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS CVE RASTREO: 8846APR1202404263016428853 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:37:29		34,922.00 ✓	1,442,854.45
26-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		570,656.00 ✓	872,198.45
30-ABR-24	CHEQUE PAGADO 0000052		23,000.00 ✓	849,198.45
30-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300407 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014498180001464875, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MUNICIPIO DE LOS REYES MICHOACA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS CVE RASTREO: 8846APR1202404303026879640 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:20:06		61,243.00 ✓	787,955.45
30-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		105,242.00 ✓	682,713.45
30-ABR-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		25,150.00 ✓	657,563.45

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

El presente documento es una copia impresa de la información que se encuentra disponible en el Enlace Global PM S/INTERESES. La información contenida en este documento es válida en el momento de su impresión y puede estar sujeta a cambios sin previo aviso. Banorte se reserva el derecho de modificar la información contenida en este documento sin previo aviso. Banorte no se responsabiliza por los errores de impresión o por los daños que se deriven de la utilización de esta información.

OTROS

Mes:	ABRIL de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 1,424,053.35
Tipo de Cambio	\$ 17.1552
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 11,563,908.95

*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.

Quando 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

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en 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, 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.conadusef.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.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	C/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R.	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
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/CHQ	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. Vista la página 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.banorte.com

Los datos aquí presentados son solo una referencia. Para mayor información consulte el Estado de Cuenta y el Informe de Rendimiento de su Cuenta. El presente documento es una copia impresa de un documento digital. No es válido si no se acompaña el código QR que se encuentra en la parte superior del documento.

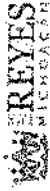
MUNICIPIO DE LOS REYES, MICHOACAN
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DEL 2024

BANCO: BANORTE		CUENTA:	1253384918
FECHA	NUM.CHEQUE	C O N C E P T O	IMPORTE
20/02/2024	25	BERENICE RODRIGUEZ VAZQUEZ	\$ 1,046.00
22/02/2024	27	BERENICE RODRIGUEZ VAZQUEZ	\$ 1,046.00
04/04/2024	45	BERENICE RODRIGUEZ VAZQUEZ	\$ 5,230.00
			\$ 7,322.00



Auxiliar de cuentas de 01/04/2024 a 30/04/2024



MUNICIPIO DE LOS REYES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
		1.1.1.2.1.01.070	CTA 1253384918	FONDO IV 2024							\$ 149,534.42	\$ 4,846,352.08	\$ 4,345,645.05	\$ 650,241.45
00000112			01/04/2024	EGRESOS	00000025	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					\$ 0.00	80,000.00	
00000112			01/04/2024	EGRESOS	00000026	RENTA DE FOTOCOPIADORA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MES DE FEBRERO	2504					\$ 0.00	3,074.00	
00000112			03/04/2024	INGRESOS	00000002	APORTACIÓN RECIBIDA FORTAMUN (FONDO IV)	2504					\$ 4,846,352.08	0.00	
00000112			04/04/2024	EGRESOS	00000002	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		31			\$ 0.00	76,700.00	
00000112			04/04/2024	DIARIO	00000001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	2504					\$ 0.00	595,138.00	
00000112			04/04/2024	EGRESOS	00000001	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		30			\$ 0.00	52,364.16	
00000112			04/04/2024	EGRESOS	00000004	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		33			\$ 0.00	70,363.77	
00000112			04/04/2024	EGRESOS	00000005	MATERIAL PARA VIALIDAD	2504		34			\$ 0.00	3,856.05	
00000112			04/04/2024	EGRESOS	00000006	132 LIQUIDOS CON AGUA PARA SEGURIDAD PUBLICA	2504		38			\$ 0.00	3,649.80	
00000112			04/04/2024	EGRESOS	00000009	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		39			\$ 0.00	15,185.70	
00000112			04/04/2024	EGRESOS	00000011	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		41			\$ 0.00	3,055.00	
00000112			04/04/2024	EGRESOS	00000012	PAGO DE LIQUIDACION POR TERMINACION DE RALACIO N DE TRABAJO QUIEN LABORO COM POLICIA RAZO EN SEGURIDAD PUBLICA	2504		42			\$ 0.00	11,345.31	
00000112			04/04/2024	EGRESOS	00000013	ANTICIPO DEL 50% POR COMPRA DE PANTALON, CAMISOLAS, PLAYERAS Y BOTAS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	2504		43			\$ 0.00	43,482.60	

00000112	04/04/2024	EGRESOS	00000014	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 24 DE FEB. 01, DEL 2 AL 8, 9 AL 15, 16 AL 22 Y DEL 23 AL 29 DE MARZO	2504	45	\$0.00	5,230.00
00000112	04/04/2024	EGRESOS	00000015	3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	2504	46	\$0.00	86,928.69
00000112	04/04/2024	EGRESOS	00000028	SERVICIO MEDICO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		\$0.00	3,250.00
00000112	04/04/2024	EGRESOS	00000006	MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	36	\$0.00	16,108.92
00000112	04/04/2024	EGRESOS	00000007	ESTUDIOS MEDICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	37	\$0.00	4,400.01
00000112	04/04/2024	EGRESOS	00000178	GASTOS A RECUPERAR NOMINA DEL 30 DE MARZO AL 5 DE ABRIL AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	44	\$0.00	10,791.00
00000112	05/04/2024	EGRESOS	00000021	MATERIAL PARA VALIDAD TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA	2504	47	\$0.00	2,957.00
00000112	05/04/2024	DIARIO	00000004	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	2504	48	\$0.00	100,786.53
00000112	09/04/2024	EGRESOS	00000018	PAGO DE SEGURO DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA EN COMODATO	2504	49	\$0.00	20,101.20
00000112	12/04/2024	EGRESOS	00000019	PAGO DE CONSTRAOTOS DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERETES CALLES DE LOS REYES	2504	50	\$0.00	17,178.00
00000112	12/04/2024	EGRESOS	00000022	NOMINA DEL 6 AL 12 DE ABRIL AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		\$0.00	604,826.00
00000112	12/04/2024	EGRESOS	00000029	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		\$0.00	34,922.00
00000112	15/04/2024	EGRESOS	00000030	GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION DAP	2504		\$0.00	33,634.15
00000112	15/04/2024	EGRESOS	00000032	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		\$0.00	80,000.00
00000112	15/04/2024	DIARIO	00000005	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		\$0.00	61,243.00

00000112	15/04/2024	EGRESOS	000000024	NOMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	\$0.00	105,969.00
00000112	16/04/2024	EGRESOS	000000031	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	2504	\$0.00	2,956.44
00000112	17/04/2024	EGRESOS	000000033	REPARACION DE CARBURADOR DE VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	\$0.00	4,946.12
00000112	17/04/2024	EGRESOS	000000034	VERIFICACION PARA INSTALACION ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA CIRCUITO 1 EN LA CALLE LAZARO CARDENAS	2504	\$0.00	6,380.00
00000112	17/04/2024	EGRESOS	000000035	VERIFICACION PARA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	2504	\$0.00	12,876.00
00000112	17/04/2024	EGRESOS	000000036	VERIFICACION PARA INSTALACION ELECTRICA PARA LA CALLE DR. R. MACIAS	2504	\$0.00	6,380.00
00000112	17/04/2024	EGRESOS	000000037	VERIFICACION PARA INSTALACION ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS	2504	\$0.00	6,380.00
00000112	17/04/2024	EGRESOS	000000038	VERIFICACION PARA INSTALACION ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO COL. PUREMBE	2504	\$0.00	6,380.00
00000112	17/04/2024	EGRESOS	000000039	REFACCIONES PARA CAMION DE BOMBEROS DE PROTECCION CIVIL	2504	\$0.00	3,160.00
00000112	17/04/2024	EGRESOS	000000020	PAGO TOTAL DE LA COMPRA DE PANTALON, CAMISOLA, PAYERA Y BOTAS PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	2504	\$0.00	43,482.60
00000112	19/04/2024	DIARIO	000000006	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	\$0.00	34,922.00
00000112	19/04/2024	EGRESOS	000000023	NOMINA DEL 13 AL 19 DE ABRIL AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	\$0.00	568,078.00
00000112	26/04/2024	DIARIO	000000008	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA	2504	\$0.00	34,922.00
00000112	26/04/2024	EGRESOS	000000061	NOMINA DEL 20 AL 26 DE ABRIL AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	\$0.00	570,656.00
00000112	26/04/2024	EGRESOS	000000084	PAGO DE LISTA DE APOYO EN LAS COMUNIDADES	2504	\$0.00	23,000.00

52

000000112	30/04/2024	EGRESOS	00000131	NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	\$0.00	105,242.00
000000112	30/04/2024	EGRESOS	00000132	LISTA DE RAYA A ENCARGADO DEL ORDEN EN LAS COMUNIDADES	2504	\$0.00	25,150.00
000000112	30/04/2024	DIARIO	00000015	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2504	\$0.00	61,243.00
Saldo inicial: \$149,534.42							Abonos: \$4,345,645.05
Cargos: \$4,846,352.08							Saldo final: \$650,241.45