

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS REYES, MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE, S.A. 1253384918

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$7,450.09

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO \$0.00 0

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$0.00

SALDO AJUSTADO \$7,450.09

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 1,046.00

CRÉDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0 \$ 1,046.00

SALDO EN CHEQUERA: \$6,404.09

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



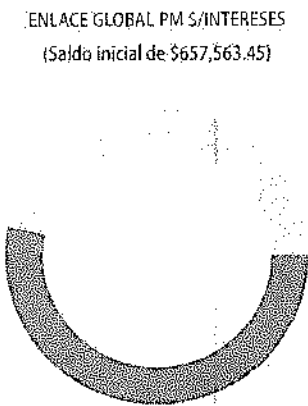
NO. DE CLIENTE: 12272289
RFC: MRM850101AK9

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9415 PLAZA LOS REYES
DIRECCION: JUAREZ 3 CENTRO
TELEFONO: 5423166

INFORMACION DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Mayo/2024 al 31/Mayo/2024
Fecha de corte	31/Mayo/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	\$657,563.45	\$7,450.09
TOTAL			\$657,563.45	\$7,450.09

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT.
Saldo inicial del periodo	\$ 657,563.45
+ Total de depósitos	\$ 4,847,953.41
- Total de retiros	\$ 5,498,066.77
+ 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	\$ 7,450.09
Saldo disponible al día*	\$ 7,450.09
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 1,668,252.67
Días que comprende el periodo	31
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
Ref. Garantía Liquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Cheques girados	40
Cheques girados sin comisión	40
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00



DEPÓSITOS	\$4,847,953.41
RETIROS	\$5,498,066.77
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$7,450.09

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-24	SALDO ANTERIOR			657,563.45
03-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		565,427.00	92,136.45
08-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080503 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0277362054 PAGO CUOTAS SINDICALES DE MARZO 2024 AL R.F.C. SEH840409925		225.00	91,911.45
08-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080502 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0277362054 PAGO CUOTAS SINDICALES DE FEBRERO 2024 AL R.F.C. SEH840409925		225.00	91,686.45
08-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000080501 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0277362054 PAGO CUOTAS SINDICALES DE ENERO 2024 AL R.F.C. SEH840409925		180.00	91,506.45
08-MAY-24	BB9844419002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 12:11:50 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000045 REFERENCIA: 0080524 CVE RAST: BB9844419002723	4,846,352.08		4,937,858.53
08-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		555,028.00	4,382,830.53
08-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080501 =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: 8846APR2202405083047554561 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:52:06		34,922.00	4,347,908.53
09-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000064		12,770.00	4,335,138.53
09-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000075		9,339.00	4,325,799.53
09-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000085		28,183.95	4,297,615.58
09-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000077		14,476.00	4,283,139.58
10-MAY-24	CHEQUE CAMARA 0000069 MEBV461229CE3		30,100.76	4,253,038.82
10-MAY-24	CHEQUE CAMARA 0000088 MEBV461229CE3		72,000.15	4,181,038.67
13-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000084		700.00	4,180,338.67
13-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000063 DEPÓSITO A CTA. 0854445237 RFC LPH120621HJ1		40,184.07	4,140,154.60
14-MAY-24	CHEQUE CAMARA 0000066 FMO000731 PZO		6,825.00	4,133,329.60
14-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140504 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535001604819395, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HECTOR ARMANDO GARCIA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT17690 RENTA COPIADORA SEG PUB CVE RASTREO: 8846APR2202405143060692475 RFC: GALH610716F53 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: T1:01:29		3,074.00	4,130,255.60
14-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140509 =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: 8846APR1202405143060753834 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:20:38		34,922.00	4,095,333.60
14-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000070 DEPÓSITO A CTA. 0894013052 RFC SMA1208151G5		87,480.79	4,007,852.81
14-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000071 DEPÓSITO A CTA. 0894013052 RFC SMA1208151G5		84,270.48	3,923,582.33
14-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000060 DEPÓSITO A CTA. 0894013052 RFC SMA1208151G5		92,451.22	3,831,131.11
14-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000061 DEPÓSITO A CTA. 0894013052 RFC SMA1208151G5		84,109.92	3,747,021.19
14-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000053 DEPÓSITO A CTA. 0894013052 RFC SMA1208151G5		73,565.44	3,673,455.75
14-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000057 DEPÓSITO A CTA. 0894013052 RFC SMA1208151G5		70,590.36	3,602,865.39
14-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000058 DEPÓSITO A CTA. 0894013052 RFC SMA1208151G5		66,039.91	3,536,825.48
14-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000059 DEPÓSITO A CTA. 0894013052 RFC SMA1208151G5		86,761.73	3,450,063.75
14-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000067 DEPÓSITO A CTA. 0894013052 RFC SMA1208151G5		98,947.15	3,351,116.60
14-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000056 DEPÓSITO A CTA. 0894013052 RFC SMA1208151G5		89,122.47	3,261,994.13
14-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000055 DEPÓSITO A CTA. 0894013052 RFC SMA1208151G5		93,781.48	3,168,212.65
14-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000054 DEPÓSITO A CTA. 0894013052 RFC SMA1208151G5		81,025.88	3,087,186.77
14-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000062 DEPÓSITO A CTA. 1250369585 RFC MADT570928441		13,544.99	3,073,641.78
14-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000083		14,400.00	3,059,241.78
14-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		105,242.00	2,953,999.78
14-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140521 =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: 8846APR1202405143061531741 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:06:26		61,243.00	2,892,756.78
14-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140521 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002498701825365020, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JORGE LUIS BARRAGAN PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 8350 ESTUDIOS PARA ELEM SEG PU CVE RASTREO: 8846APR1202405143061567053 RFC: BAPJ921011DX9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:17:29		4,000.00	2,888,756.78
15-MAY-24	CHEQUE CAMARA 0000065 ROG910916556		66,155.13	2,822,601.65

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150501 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0894013052 PAGO FACT196449 COMBUST VEHIC SEG PUB AL R.F.C. SMA1208151G5		80,000.00 ✓	2,742,601.65
15-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150502 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F15B2375GG07505244 CVE RASTREO: 8846APR1202405153063762642 RFC: CSS160330CP7 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:26:20		33,808.12 ✓	2,708,793.53
15-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150503 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002014122564, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 82375607504 CVE RASTREO: 8846APR2202405153063779743 RFC: CSS160330CP7 IVA: 0000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:30:08		22,021.73 ✓	2,686,771.80
15-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000087 DEPOSITO A CTA. 0810615522 RFC MRM850101AK9		83,178.03 ✓	2,603,593.77
16-MAY-24	CHEQUE CAMARA 0000082 OOGA710719915		3,815.70 ✓	2,599,778.07
16-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000079		34,681.73 ✓	2,565,096.34
17-MAY-24	CHEQUE CAMARA 0000068 SVA060328H36		59,000.00 ✓	2,506,096.34
17-MAY-24	CHEQUE CAMARA 0000072 SVA060328H36		158,499.71 ✓	2,347,596.63
17-MAY-24	CHEQUE CAMARA 0000073 SVA060328H36		83,000.10 ✓	2,264,596.53
17-MAY-24	CHEQUE CAMARA 0000074 SVA060328H36		92,500.00 ✓	2,172,096.53
17-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000078		12,796.85 ✓	2,159,299.68
17-MAY-24	BB9862696002723.SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 11:24:02 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000047 REFERENCIA: 0170524 CVE RAST: BB9862696002723	1,601.33 ✓		2,160,901.01
17-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000090		12,447.39 ✓	2,148,453.62
17-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000089 DEPOSITO A CTA. 0810615522 RFC MRM850101AK9		342.76 ✓	2,148,110.86
17-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000081		14,183.87 ✓	2,133,926.99
17-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000080 DEPOSITO A CTA. 1167504550 RFC LEDJ7612087M0		6,626.08 ✓	2,127,300.91
17-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170511 =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: 8846APR2202405173071106720 RFC: MRM850101AK9 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:02:54		34,922.00 ✓	2,092,378.91
17-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		580,271.00 ✓	1,512,107.91
22-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000086		5,230.00 ✓	1,506,877.91
22-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000045		5,230.00 ✓	1,501,647.91
24-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		579,957.00 ✓	921,690.91
24-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240501 =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: 8846APR2202405243086223220 RFC: MRM850101AK9 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:43:51		37,146.00 ✓	884,544.91
29-MAY-24	CHEQUE CAMARA 0000076 GUGC540607FG6		699.00 ✓	883,845.91
30-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300501 =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: 8846APR1202405303099949172 RFC: MRM850101AK9 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:30:01		62,605.87 ✓	821,240.04
30-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		110,687.95 ✓	710,552.09
30-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		20,150.00 ✓	690,402.09
31-MAY-24	CHEQUE PAGADO 0000091		9,000.00 ✓	681,402.09
31-MAY-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310510 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0894013052 PAGO FACT 197601 COMBUST PARA VEHIC DE SEG PUBLICA AL R.F.C. SMA1208151G5		80,000.00 ✓	601,402.09
31-MAY-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310503 =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: 8846APR2202405313104160555 RFC: MRM850101AK9 IVA: 0000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:36:41		34,922.00 ✓	566,480.09
31-MAY-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		559,030.00 ✓	7,450.09

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

OTROS

© 1997 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

Mes:

Excedentes de depósitos

Tipo de Cambio

Resumen por cliente del ejercicio 2024

Monta de excedente de depósitos

MAYO de 2024

\$ 1,008,955.66

\$16.9500

\$ 12,572,864.61

*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 período 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.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.

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	Banorte	CPA	Compra	LVA	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. Visita 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

Ciudad de México: (55) 5140 5040 | Monterrey: (81) 8150 5040 | Guadalajara: (33) 3685 5040 | México DF, post. 06700
 C.A. Bimbo, S. de C.V. | Calle de la Industria 1000, Col. Industrial, San Mateo, Pinar del Río, C.P. 19000, México

the *Journal of the American Medical Association* (JAMA) and the *British Medical Journal* (BMJ) are the most widely cited journals in the field of medicine. The *JAMA* is published by the American Medical Association (AMA) and the *BMJ* is published by the British Medical Association (BMA). Both journals are peer-reviewed and publish research, clinical trials, and reviews of the literature. The *JAMA* is known for its high standards of scientific rigor and its focus on clinical research. The *BMJ* is known for its focus on clinical research and its commitment to public health. Both journals are highly respected and their findings are widely cited in the medical community.

MUNICIPIO DE LOS REYES, MICHOACAN
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2024

BANCO: BANORTE		<u>CUENTA:</u>	<u>1253384918</u>
FECHA	NUM.CHEQUE	C O N C E P T O	<u>IMPORTE</u>
24/05/2024	92	BERENICE RODRIGUEZ VAZQUEZ	<u>\$ 1,046.00</u>



Auxiliar de cuentas de 01/05/2024 a 31/05/2024

LOS REYES
P.R.

MUNICIPIO DE LOS REYES

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.011.070	CTA 1253384918 FONDO IV 2024									\$650,241.45	\$4,850,045.41	\$5,493,882.77	\$6,404.09
00000113			03/05/2024	EGRESOS	00000006	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		53			\$0.00	73,565.44	
00000113			03/05/2024	EGRESOS	00000007	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		54			\$0.00	81,025.88	
00000113			03/05/2024	EGRESOS	00000008	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		55			\$0.00	93,781.48	
00000113			03/05/2024	EGRESOS	00000009	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		56			\$0.00	89,122.47	
00000113			03/05/2024	EGRESOS	00000010	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		57			\$0.00	70,590.36	
00000113			03/05/2024	EGRESOS	00000011	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		58			\$0.00	66,039.91	
00000113			03/05/2024	EGRESOS	00000012	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		59			\$0.00	86,761.73	
00000113			03/05/2024	EGRESOS	00000013	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		60			\$0.00	92,451.22	
00000113			03/05/2024	EGRESOS	00000014	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		61			\$0.00	84,109.92	
00000113			03/05/2024	EGRESOS	00000015	MEDICAMENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		62			\$0.00	13,544.99	
00000113			03/05/2024	EGRESOS	00000016	MATERIAL PARA VIALIDAD	2504		63			\$0.00	40,184.07	
00000113			03/05/2024	EGRESOS	00000017	RECTIFICACION DE DISCO, LLANTAS Y AMNO DE OBRA A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		65			\$0.00	66,155.13	
00000113			03/05/2024	EGRESOS	00000018	SERVICIO GENERAL A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		66			\$0.00	6,825.00	
00000113			03/05/2024	EGRESOS	00000019	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		67			\$0.00	98,947.15	
00000113			03/05/2024	EGRESOS	00000020	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		68			\$0.00	59,000.00	

00000113	03/05/2024	EGRESOS	00000021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	69	\$0.00	30,100.76
00000113	03/05/2024	EGRESOS	00000022	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	70	\$0.00	87,480.79
00000113	03/05/2024	EGRESOS	00000023	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	71	\$0.00	84,270.48
00000113	03/05/2024	EGRESOS	00000024	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	72	\$0.00	158,499.71
00000113	03/05/2024	EGRESOS	00000025	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	73	\$0.00	83,000.10
00000113	03/05/2024	EGRESOS	00000026	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	74	\$0.00	92,500.00
00000113	03/05/2024	EGRESOS	00000027	MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA	2504	76	\$0.00	699.00
00000113	03/05/2024	EGRESOS	00000028	ELABORACION DE COMIDA PARA PERSONAL BRIGADISTA EN INCENDIO, LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL	2504	77	\$0.00	14,476.00
00000113	03/05/2024	EGRESOS	00000029	FINIQUITO POR TERMINACION VOLUNTARIA DE RELACION DE TRABAJO COMO POLICIA RAZO EN SEGURIDAD PUBLICA	2504	78	\$0.00	12,796.85
00000113	03/05/2024	EGRESOS	00000030	FINIQUITO POR TERMINACION VOLUNTARIA DE RELACION DE TRABAJO COMO POLICIA RAZO EN SEGURIDAD PUBLICA	2504	79	\$0.00	34,681.73
00000113	03/05/2024	EGRESOS	00000031	MEDICAMENTO VARIO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	80	\$0.00	6,626.08
00000113	03/05/2024	EGRESOS	00000032	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION VOLUNTARIA DE RELACION DE TRABAJO COMO POLICIA RAZO EN SEGURIDAD PUBLICA	2504	81	\$0.00	14,183.87
00000113	03/05/2024	EGRESOS	00000033	188 LIQUIDOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	82	\$0.00	3,815.70
00000113	03/05/2024	EGRESOS	00000034	ELABORACION DE COMIDA A LELEMTOS DE PROTECCION CIVIL QUE APOYARON EN EL GERATIVO DE SEMANA SANTA	2504	83	\$0.00	14,400.00
00000113	03/05/2024	EGRESOS	00000035	ESTUDIOS DE BIOMETRIA EMATICA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	84	\$0.00	700.00

000000113	03/05/2024	EGRESOS	000000040	NOMINA DEL 27 DE ABRIL AL 3 DE MAYO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		\$0.00	565,427.00
000000113	03/05/2024	EGRESOS	000000061	GASTOS A RECUPERAR	2504	64	\$0.00	12,770.00
000000113	03/05/2024	EGRESOS	000000058	GASTOS A RECUPERAR	2504	85	\$0.00	28,183.95
000000113	03/05/2024	EGRESOS	000000059	GASTOS A RECUPERAR	2504	75	\$0.00	9,339.00
000000113	06/05/2024	EGRESOS	000000036	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 30 DE MARZO A 5 DE ABRIL, 6 AL 12, 13 AL 19, 20 AL 26, 27 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DEL 2024	2504	86	\$0.00	5,230.00
000000113	07/05/2024	EGRESOS	000000037	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024	2504	87	\$0.00	83,178.03
000000113	07/05/2024	EGRESOS	000000038	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	88	\$0.00	72,000.15
000000113	08/05/2024	INGRESOS	000000007	APORTACION RECIBIDA FORTAMUN (FONDO IV)	2504		\$4,846,352.08	0.00
000000113	08/05/2024	EGRESOS	000000049	DESCUENTOS Y CUOTAS SINDICALES Y RECUPERACION DE PRESTAMOS DEL MES DE MARZO	2504		\$0.00	225.00
000000113	08/05/2024	EGRESOS	000000050	DESCUENTOS DE CUOTAS SINDICALES Y RECUPERACION DE PRESTAMOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	2504		\$0.00	225.00
000000113	08/05/2024	EGRESOS	000000051	DESCUENTOS DE CUOTAS SINDICALES Y RECUPERACION DE PRESTAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	2504		\$0.00	180.00
000000113	08/05/2024	EGRESOS	000000052	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINAS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		\$0.00	34,922.00
000000113	10/05/2024	EGRESOS	000000042	NOMINA DEL 4 AL 10 DE MAYO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		\$0.00	555,028.00
000000113	14/05/2024	EGRESOS	000000053	PAGO DE RENTA DE COPIADORA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		\$0.00	3,074.00
000000113	14/05/2024	EGRESOS	000000054	ESTUDIOS DE LABORATORIO (ANTIDOPING) A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		\$0.00	4,000.00

00000113	14/05/2024	DIARIO	00000007	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	\$0.00	51,243.00
00000113	14/05/2024	INGRESOS	00000001	CANCELACION DE CHEQUE 25, POR CAMBIO DE FIRMAS DEL PRESIDENTE Y TESORERO	2504	\$1,046.00	0.00
00000113	14/05/2024	INGRESOS	00000002	REINTEGRO DE CHEQUE 27 DE FECHA 22 DE FEBRERO POR CANCELACION POR CAMBIO DE FIRMAS DEL PRESIDENTE Y TESORERO	2504	\$1,046.00	0.00
00000113	14/05/2024	DIARIO	00000006	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE PRESTAMO A FONDO III A FONDO IV	2504	\$0.00	34,922.00
00000113	15/05/2024	EGRESOS	00000055	PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION DAP	2504	\$0.00	33,808.12
00000113	15/05/2024	EGRESOS	00000056	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	\$0.00	80,000.00
00000113	15/05/2024	EGRESOS	00000057	ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	2504	\$0.00	22,021.73
00000113	15/05/2024	EGRESOS	00000048	NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	\$0.00	105,242.00
00000113	15/05/2024	EGRESOS	00000060	GASTOS A RECUPERAR	2504	\$0.00	12,447.39
00000113	17/05/2024	EGRESOS	00000043	NOMINA DEL 11 AL 17 DE MAYO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	\$0.00	580,271.00
00000113	17/05/2024	DIARIO	00000009	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	\$0.00	34,922.00
00000113	17/05/2024	EGRESOS	00000039	PAGO DE ISR DE FONDO IV CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	2504	\$0.00	342.76
00000113	17/05/2024	INGRESOS	00000040	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FORTAMUN (FONDO IV)	2504	\$1,601.33	0.00
00000113	24/05/2024	DIARIO	00000015	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2504	\$0.00	37,146.00
00000113	24/05/2024	EGRESOS	00000072	NOMINA DEL 18 AL 24 DE MAYO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	\$0.00	579,957.00
00000113	29/05/2024	EGRESOS	00000070	DESCUENTO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO	2504	\$0.00	1,046.00
00000113	29/05/2024	EGRESOS	00000071	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL MES DE MAYO A PERSONAL AUXILIAR DE LAS COMUNIDADES	2504	\$0.00	9,000.00

00000113	30/05/2024	DIARIO	00000016	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	\$0.00	62,605.87
00000113	31/05/2024	DIARIO	00000017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	\$0.00	34,922.00
00000113	31/05/2024	EGRESOS	00000063	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	\$0.00	80,000.00
00000113	31/05/2024	EGRESOS	00000067	NOMINA DEL 25 AL 31 DE MAYO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	\$0.00	559,030.00
00000113	31/05/2024	EGRESOS	00000068	NOMINA DEL 16 AL 31 DE MAYO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	\$0.00	110,887.95
00000113	31/05/2024	EGRESOS	00000069	PAGO DE NOMINA A ENCARGADOS DEL ORDEN DE LAS COMUNIDADES	2504	\$0.00	20,150.00
Saldo inicial: \$650,241.45						Abonos: \$5,493,882.77	Saldo final: \$6,404,09
Cargos: \$4,850,045.41							