

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS REYES, MICHOACAN

TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024

NOMBRE DEL BANCO: BANORTE, S.A. 1253384918

SALDO DEL BANCO SEGÚN ESTADO DE CUENTA: \$635,296.56

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO \$0.00 0

CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS \$0.00

SALDO AJUSTADO \$635,296.56

MENOS:

CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS \$ 467,414.57

CREDITOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS 0 \$ 467,414.57

SALDO EN CHEQUERA \$167,881.99

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/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	1253384918	072 498 01253384918 8	\$7,450.09	\$635,296.56
TOTAL			\$7,450.09	\$635,296.56

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT.

Saldo inicial del periodo	\$ 7,450.09
+ Total de depósitos	\$ 4,846,352.08
- Total de retiros	\$ 4,218,505.61
+ 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	\$ 635,296.56
Saldo disponible al día*	\$ 635,296.56

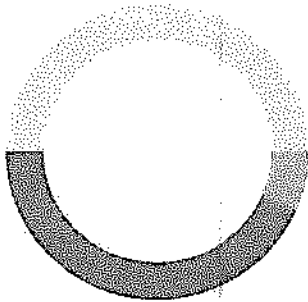
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 1,828,732.42
Días que comprende el periodo	30

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
Ref. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Cheques girados	23
Cheques girados sin comisión	23
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 \$7,450.09)



DEPÓSITOS	\$4,846,352.08
RETIROS	\$4,218,505.61
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$635,296.56

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

© 2024 Banorte, S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. Este documento es una copia impresa de un documento digital. No se permite la reproducción total o parcial de este documento sin el consentimiento escrito de Banorte, S.A. de C.V.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

Cuenta: 00000000000000000000

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTÓ DEL DEPÓSITO	MONTÓ DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-24	SALDO ANTERIOR			7,450.09
07-JUN-24	889903785002723 SPEI RECIBIDO, BCO:0030 BAJO HR LIQ: 10:06:15 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA DE LA CLABE 030470100080701010 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 24023000056 REFERENCIA: 0070624 CVE RAST: 889903785002723	4,846,352.08		4,853,802.17
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070601 =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: 8846APR1202406073121334360 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:11:05		34,922.00	4,818,880.17
07-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		569,608.00	4,249,272.17
07-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070604 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470063200593034, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALFONSO ROMERO NUNE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 25622 SERVICIO DE HOSPEDAJE CVE RASTREO: 8846APR2202406073121507765 RFC: RONA760414RX6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:06:11		34,200.03	4,215,072.14
07-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000118 DEPÓSITO A CTÁ. 0810615522 RFC MRM850101AK9		100,304.21	4,114,767.93
07-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000094		1,500.02	4,113,267.91
07-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000119		12,300.50	4,100,967.41
07-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000105 DEPÓSITO A CTA: 1250369585 RFC MADT570928441		6,855.00	4,094,112.41
07-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000117 DEPÓSITO A CTA: 1250369585 RFC MADT570928441		2,325.00	4,091,787.41
07-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000111		4,000.00	4,087,787.41
07-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000101 DEPÓSITO A CTA: 1167504550 RFC LEDJ7612087M0		7,170.20	4,080,617.21
08-JUN-24	CHEQUE CAMARA 0000099 MEBV461229CE3		26,401.68	4,054,215.53
08-JUN-24	CHEQUE CAMARA 0000102 NAR900609UNA		24,270.30	4,029,945.23
08-JUN-24	CHEQUE CAMARA 0000107 MEBV461229CE3		18,500.44	4,011,444.79
08-JUN-24	CHEQUE CAMARA 0000114 MEBV461229CE3		29,749.87	3,981,694.92
11-JUN-24	CHEQUE CAMARA 0000095 ROGF910916556		10,364.00	3,971,330.92
11-JUN-24	CHEQUE CAMARA 0000106 ROGF910916556		3,456.80	3,967,874.12
12-JUN-24	CHEQUE CAMARA 0000103 COSH8309158F3		9,314.80	3,958,559.32
12-JUN-24	CHEQUE CAMARA 0000108 COSH8309158F3		9,314.80	3,949,244.52
12-JUN-24	CHEQUE CAMARA 0000109 GUGC540607EG6		4,981.00	3,944,263.52
13-JUN-24	CHEQUE CAMARA 0000104 FMO000731 PZ0		7,435.00	3,936,828.52
13-JUN-24	CHEQUE CAMARA 0000115 SVA060328H36		37,700.00	3,899,128.52
14-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000110		3,165.52	3,895,963.00
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140601 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018526988, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01F15B2375GG07506241 CVE RASTREO: 8846APR2202406143138236973 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:24:00		35,505.47	3,860,457.53
14-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140601 =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: 8846APR1202406143138874741 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:13:50		196,104.00	3,664,353.53
14-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,382,638.00	2,281,715.53
14-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		184,642.00	2,097,073.53
18-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000121		25,635.38	2,071,438.15
21-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210601 =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: 8846APR2202406213156018678 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:59:35		34,922.00	2,036,516.15
23-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		566,131.00	1,470,385.15
21-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210609 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012498001368392583, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SILVIA PALATO TZINTZU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 11824 COMPRA VENTILADORES BANC CVE RASTREO: 8846APR2202406213156210542 RFC: PATS661103B64 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:45:34		1,740.00	1,468,645.15
25-JUN-24	CHEQUE CAMARA 0000122 TME840315 KT6		2,185.00	1,466,460.15
28-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000123		9,000.00	1,457,460.15

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 carácter público, formada por el Banco de México y el Banco de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de promover el desarrollo económico y social del país.

BANORTE es una institución de crédito de carácter público.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)				
FECHA DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO MONTO DEL DEPÓSITO MONTO DEL RETIRO SALDO				
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280601 =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: 8846APR1202406283172493668 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:12:51		34,922.00	1,422,538.15
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280603 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470063200593034, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALFONSO ROMERO NUNE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 25833 SERV HOSPEDAJE PERS SEG CVE RASTREO: 8846APR2202406283172507444 RFC: RONA760414RX6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:15:00		28,651.02	1,393,887.13
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		556,540.00	837,347.13
28-JUN-24	CHEQUE PAGADO 0000120 DEPOSITO A CTA. 0810615522 RFC MRM850101AK9		43.57	837,303.56
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280604 =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: 8846APR1202406283172707401 RFC: MRM850101AK9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:51:01		61,243.00	776,060.56
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		104,722.00	671,338.56
28-JUN-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		20,150.00	651,188.56
28-JUN-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280606 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044494030000767752, BEM SPEI BCO:044 BENEF:JUAN CARLOS SANCHEZ CONTRERA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 969 970 REFAC Y REP VEHI SEG P CVE RASTREO: 8846APR2202406283173323664 RFC: SACJ581014FX9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:39:13		15,892.00	635,296.56

OTROS	
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

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.

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 México, S. de C.V. es una institución de crédito autorizada por el Banco de México, S. de C.V. para operar como una Institución de Crédito. Banorte México, S. de C.V. es una Institución de Crédito.
 Banorte México, S. de C.V. es una Institución de Crédito.

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	Pago
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Contribuyentes
CAM	Cámara de compensación	CJA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHEQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Venta
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

[illegible]

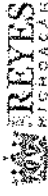
MUNICIPIO DE LOS REYES, MICHOACAN
TESORERIA MUNICIPAL

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2024

BANCO: BANORTE		CUENTA:	1253384918
FECHA	NUM.CHEQUE	C O N C E P T O	IMPORTE
25/05/2024	92	BERENICE RODRIGUEZ VAZQUEZ	\$ 1,046.00
03/06/2024	93	BERENICE RODRIGUEZ VAZQUEZ	\$ 5,230.00
03/06/2024	96	SUPER SERVICIO MARIA S.A. DE CV	\$ 89,995.69
03/06/2024	97	SUPER SERVICIO MARIA S.A. DE CV	\$ 95,118.47
03/06/2024	100	SUPER SERVICIO MARIA S.A. DE CV	\$ 88,172.84
04/06/2024	112	SUPER SERVICIO MARIA S.A. DE CV	\$ 35,851.92
04/06/2024	113	SUPER SERVICIO MARIA S.A. DE CV	\$ 46,667.00
04/06/2024	116	SERVICIO DEL VARAL S.A. DE C.V.	\$ 67,900.00
26/06/2024	124	FIDEL RAMIREZ ROSALES	\$ 37,432.65
			<u>\$ 467,414.57</u>



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
1.1.1.2.1.011.070	CTA 1253384918	FONDO IV 2024									\$6,404.09	\$4,846,352.08	\$4,684,874.18	\$167,881.99
00000114			03/06/2024	EGRESOS	00000002	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A 2 SEMANAS DE FEBRERO Y 3 DE MAYO	2504		93			\$0.00	5,230.00	
00000114			03/06/2024	EGRESOS	00000003	REFACCIONES VARIAS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		95			\$0.00	10,364.00	
00000114			03/06/2024	EGRESOS	00000004	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		96			\$0.00	89,995.69	
00000114			03/06/2024	EGRESOS	00000005	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		97			\$0.00	95,118.47	
00000114			03/06/2024	EGRESOS	00000007	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		99			\$0.00	26,401.68	
00000114			03/06/2024	EGRESOS	00000008	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		100			\$0.00	88,172.84	
00000114			03/06/2024	EGRESOS	00000009	MEDICAMENTO VARIO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		101			\$0.00	7,170.20	
00000114			03/06/2024	EGRESOS	00000010	REFACCIONES VARIAS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		102			\$0.00	24,270.30	
00000114			03/06/2024	EGRESOS	00000011	REFACCIONES VARIAS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		103			\$0.00	9,314.80	
00000114			03/06/2024	EGRESOS	00000012	REFACCIONES VARIAS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		104			\$0.00	7,435.00	
00000114			03/06/2024	EGRESOS	00000013	MEDICAMENTO VARIO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		105			\$0.00	6,855.00	
00000114			03/06/2024	EGRESOS	00000014	REFACCIONES VARIAS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		106			\$0.00	3,456.80	
00000114			03/06/2024	EGRESOS	00000015	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		107			\$0.00	18,500.44	
00000114			03/06/2024	EGRESOS	00000016	REFACCIONES VARIAS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		108			\$0.00	9,314.80	
00000114			03/06/2024	EGRESOS	00000017	MATERIAL PARA VIALIDAD	2504		109			\$0.00	4,981.00	

00000114	03/06/2024	EGRESOS	00000018	MATERIAL PARA VIALIDAD	2504	110	\$0.00	3,165.52
00000114	03/06/2024	EGRESOS	00000036	PAGOS VARIOS	2504	94	\$0.00	1,500.02
00000114	03/06/2024	EGRESOS	00000127	ESTUDIOS MEDICOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	111	\$0.00	4,000.00
00000114	04/06/2024	EGRESOS	00000032	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	112	\$0.00	35,851.92
00000114	04/06/2024	EGRESOS	00000021	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	114	\$0.00	29,749.87
00000114	04/06/2024	EGRESOS	00000022	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	115	\$0.00	37,700.00
00000114	04/06/2024	EGRESOS	00000023	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	116	\$0.00	67,900.00
00000114	04/06/2024	EGRESOS	00000024	MEDICAMENTO VARIO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	117	\$0.00	2,325.00
00000114	04/06/2024	EGRESOS	00000020	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	113	\$0.00	46,867.00
00000114	05/06/2024	EGRESOS	00000025	PAGO DE 3% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	2504	118	\$0.00	100,304.21
00000114	05/06/2024	EGRESOS	00000128	GASTOS A RECUPERAR	2504	119	\$0.00	12,300.50
00000114	07/06/2024	EGRESOS	00000026	SERVICIO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		\$0.00	34,200.03
00000114	07/06/2024	EGRESOS	00000037	NOMINA DEL 01 AL 07 DE JUNIO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		\$0.00	569,608.00
00000114	07/06/2024	INGRESOS	00000021	APORTACION RECIBIDA FORTAMUN (FONDO IV)	2504		\$4,846,352.08	0.00
00000114	07/06/2024	DIARIO	00000002	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2504		\$0.00	34,922.00
00000114	11/06/2024	EGRESOS	00000126	PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	2504	120	\$0.00	43.57
00000114	14/06/2024	EGRESOS	00000048	GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONVENIO DE COLABORACION PARA RECAUDACION DAP	2504		\$0.00	35,505.47
00000114	14/06/2024	EGRESOS	00000049	PAGO TOTAL DE FINIQUITO A LA RELACION DE TRABAJO COMO PATRULLERO EN SEGURIDAD PUBLICA	2504	121	\$0.00	25,635.38
00000114	14/06/2024	EGRESOS	00000051	TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	2504		\$0.00	196,104.00

00000114	14/06/2024	EGRESOS	00000052	NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	\$0.00	184,642.00
00000114	14/06/2024	EGRESOS	00000053	NOMINA DEL 8 AL 14 DE JUNIO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	\$0.00	1,382,638.00
00000114	18/06/2024	EGRESOS	00000050	SERVICIO DE TELEFONO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL	2504	\$0.00	2,165.00
00000114	21/06/2024	EGRESOS	00000060	VENTILADOR PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	\$0.00	1,740.00
00000114	21/06/2024	EGRESOS	00000066	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 15 AL 21 DE JUNIO	2504	\$0.00	566,131.00
00000114	21/06/2024	DIARIO	00000003	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	\$0.00	34,922.00
00000114	25/06/2024	EGRESOS	00000067	LISTA DE RAYAA PERSONAL AUXILIAR DE LAS COMUNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	2504	\$0.00	9,000.00
00000114	26/06/2024	EGRESOS	00000075	PAGO TOTAL DE FINIQUITO POR TERMINACION VOLUNTARIA DE RELACION DE TRABAJO COMO ENCARGADO DE VIALIDAD EN SEGURIDAD PUBLICA	2504	\$0.00	37,432.65
00000114	28/06/2024	EGRESOS	00000113	REFACCIONES VARIAS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	\$0.00	15,892.00
00000114	28/06/2024	EGRESOS	00000116	HOSPEDAJE A PESONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	\$0.00	28,851.02
00000114	28/06/2024	EGRESOS	00000118	NOMINA DEL 16 A 30 DE JUNIO	2504	\$0.00	20,150.00
00000114	28/06/2024	EGRESOS	00000119	NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	\$0.00	104,722.00
00000114	28/06/2024	EGRESOS	00000120	NOMINA DEL 21 AL 28 DE JUNIO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	\$0.00	556,540.00
00000114	28/06/2024	DIARIO	00000005	TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA	2504	\$0.00	61,243.00
00000114	28/06/2024	DIARIO	00000004	TRASPASO PARA NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	2504	\$0.00	34,922.00
Saldo inicial: \$6,404.09					Abonos: \$4,684,874.18		Saldo final: \$167,881.99