

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1112-002-012</b>				<b>FORTAMUN 2022(345949780101)</b>						
								Saldo inicial :	0.00	
01/Ene/2022	Ingresos		2	PARTICIPACIONES DEL MES ..	I-2		1,174,366.00			1,174,366.00
01/Feb/2022	Ingresos		1	PARTICIPACIONES DE ENER..	I-1		1,174,366.00			2,348,732.00
01/Feb/2022	Ingresos		1	PARTICIPACIONES DE ENER..	I-1		168.04			2,348,900.04
15/Feb/2022	Egresos		11	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	E-1			815,592.00		1,533,308.04
15/Feb/2022	Diario		17	CERTIFICACION DE CHEQUE ..	CERTIFICA..			116.00		1,533,192.04
18/Feb/2022	Egresos		12	ENERGIA ELECTRICA DE POZ..	E-2			87,734.00		1,445,458.04
24/Feb/2022	Diario		23	COMISION POR CERTIFICACI..	CERTIFICA..			116.00		1,445,342.04
28/Feb/2022	Diario		38	COMISIONES BANCARIAS	D-38		6.17			1,445,348.21
01/Mar/2022	Ingresos		14	PARTICIPACIONES DEL MES ..	I-14		22,904.36			1,468,252.57
01/Mar/2022	Ingresos		14	PARTICIPACIONES DEL MES ..	I-14		85.39			1,468,337.96
01/Mar/2022	Ingresos		14	PARTICIPACIONES DEL MES ..	I-14		1,185,818.19			2,654,156.15
01/Mar/2022	Ingresos		14	PARTICIPACIONES DEL MES ..	I-14		3.77			2,654,159.92
01/Mar/2022	Diario		40	INTERESES BANCARIOS	D-40		8.82			2,654,168.74
08/Mar/2022	Egresos		3	ENERGIA ELECTRICA MARZO	E-03			914,745.00		1,739,423.74
16/Mar/2022	Diario		23	COMISION POR CERTIFICACI..	COMISION			116.00		1,739,307.74
01/Abr/2022	Ingresos		28	PARTICIPACIONES DEL MES ..	I-28		1,185,818.19			2,925,125.93
01/Abr/2022	Ingresos		28	PARTICIPACIONES DEL MES ..	I-28		50.61			2,925,176.54
01/Abr/2022	Diario		58	INTERESES BANCARIOS	D-58		11.45			2,925,187.99
13/Abr/2022	Egresos		4	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	E-4			946,102.00		1,979,085.99
19/Abr/2022	Diario		39	CERTIFICACION DE CHEQUE ..	CERTIFICA..			116.00		1,978,969.99
27/Abr/2022	Egresos		3	PAGO TRIM. ABRIL-JUNIO 2017	E-3			33,077.00		1,945,892.99
27/Abr/2022	Egresos		5	TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMB..	E-5			32,079.00		1,913,813.99
27/Abr/2022	Egresos		6	TRIMESTRE OCTUBRE-DICIE..	E-6			30,713.00		1,883,100.99
27/Abr/2022	Egresos		7	TRIMESTRE ENERO MARZO 2..	E-7			31,533.00		1,851,567.99
27/Abr/2022	Egresos		8	TRIMESTRE ABRIL JUNIO DE ..	E-8			30,753.00		1,820,814.99
27/Abr/2022	Egresos		9	TRIMESTRE JULIO SEPTIEMB..	E-9			29,479.00		1,791,335.99
27/Abr/2022	Egresos		10	TRIMESTRE OCTUBRE DICIE..	E-10			28,090.00		1,763,245.99
27/Abr/2022	Egresos		11	TRIMESTRE ENERO MARZO 2..	E-11			28,465.00		1,734,780.99
27/Abr/2022	Egresos		12	TRIMESTRE ABRIL JUNIO 2019	E-12			27,691.00		1,707,089.99
27/Abr/2022	Egresos		14	TRIMESTRE JULIO SEPTIEMB..	E-14			26,703.00		1,680,386.99
27/Abr/2022	Egresos		15	TRIMESTRE OCTUBRE DICIE..	E-15			25,397.00		1,654,989.99
27/Abr/2022	Egresos		16	TRIMESTRE ENERO MARZO 20..	E-16			25,112.00		1,629,877.99
27/Abr/2022	Egresos		17	TRIMESTRE ABRIL JUNIO 2020	E-17			24,314.00		1,605,563.99
27/Abr/2022	Egresos		18	TRIMESTRE JULIO SEPTIEMB..	E-18			23,199.00		1,582,364.99
27/Abr/2022	Egresos		19	TRIMESTRE OCTUBRE DICIE..	E-19			22,152.00		1,560,212.99
27/Abr/2022	Egresos		20	TRIMESTRE ENERO MARZO 2..	E-20			21,560.00		1,538,652.99
27/Abr/2022	Egresos		28	TRIMESTRE OCTUBRE DICIE..	E-28			18,240.00		1,520,412.99
28/Abr/2022	Egresos		26	TRIMESTRE ABRIL JUNIO 2021	E-26			20,531.00		1,499,881.99
28/Abr/2022	Egresos		27	TRIMESTRE JULIO SEPTIEMB..	E-27			19,458.00		1,480,423.99
01/May/2022	Ingresos		16	PARTICIPACIONES DEL MES ..	I-16		1,185,818.19			2,666,242.18
01/May/2022	Ingresos		16	PARTICIPACIONES DEL MES ..	I-16		0.10			2,666,242.28
01/May/2022	Diario		47	INTERESES BANCARIOS	D-47		8.56			2,666,250.84
13/May/2022	Egresos		5	ENERGIA ELECTRICA CORRE..	E-5			1,083,354.00		1,582,896.84
17/May/2022	Diario		18	CERTIFICACION DE CHEQUE ..	CERTIFICA..			116.00		1,582,780.84
01/Jun/2022	Ingresos		1	PARTICIPACIONES DEL MES ..	I-1		1,185,818.19			2,768,599.03
01/Jun/2022	Diario		44	INTERESES BANCARIOS	D-44		13.52			2,768,612.55
29/Jun/2022	Egresos		7	2DO. 50% DE PROGRAMA AY..	E-7			500,000.00		2,268,612.55
29/Jun/2022	Egresos		8	2DO.50% DE PROGRAMA AYU..	E-8			519,355.88		1,749,256.67
04/Jul/2022	Egresos		9	APROV. OBT. CONTRALORIA ..	E-9			3,848.80		1,745,407.87
15/Jul/2022	Ingresos		29	PARTICIPACIONES DEL MES ..	REF.NO.0735		1,185,818.19			2,931,226.06
10/Ago/2022	Egresos		10	CANCELADO	E-10			0.00		2,931,226.06
10/Ago/2022	Egresos		11	COLOCACION DE ESTRUCTU..	E-11			183,280.00		2,747,946.06
10/Ago/2022	Egresos		12	COMBUSTIBLE CORRESPON..	E-12			114,668.81		2,633,277.25
10/Ago/2022	Egresos		13	COMBUSTIBLE CORRESPON..	E-13			82,510.21		2,550,767.04
10/Ago/2022	Egresos		14	COMBUSTIBLE DE LA SEMAN..	E-14			98,128.23		2,452,638.81
15/Ago/2022	Egresos		15	CANCELADO	E-15			0.00		2,452,638.81
15/Ago/2022	Egresos		16	1RA.QUINCENA DEL MES DE ..	E-16			490,391.19		1,962,247.62
15/Ago/2022	Egresos		17	CANCELADO	E-17			0.00		1,962,247.62
29/Ago/2022	Egresos		21	COMBUSTIBLE DEL 09/08/22 A..	E-21			86,062.76		1,876,184.86
31/Ago/2022	Egresos		18	COMBUSTIBLE DEL 19/07/22 A..	E-18			85,768.06		1,790,416.80
31/Ago/2022	Egresos		19	COMBUSTIBLE DEL 26/07/22 A..	E-19			108,105.57		1,682,311.23
15/Sep/2022	Ingresos		42	PORMENORES DEL MES DE A..	REF. NO.11..		1,185,818.19			2,868,129.42
15/Sep/2022	Egresos		20	COMBUSTIBLE DEL 02/08/22 A..	E-20			113,330.17		2,754,799.25
29/Sep/2022	Egresos		22	COMBUSTIBLE DEL 16/08/22 A..	E-22			84,086.74		2,670,712.51
15/Oct/2022	Ingresos		33	PORMENORES CORRESPON..	REF.NO.1235		1,185,818.19			3,856,530.70
18/Oct/2022	Egresos		23	RETENCION DEL 2 AL MILLAR..	E-23			10,000.00		3,846,530.70
18/Oct/2022	Egresos		24	RETENCIONES DE OBRAS RE..	E-24			29,348.46		3,817,182.24
18/Oct/2022	Egresos		25	RETENCION DE LAS OBRAS P..	E-25			30,172.41		3,787,009.83
18/Oct/2022	Egresos		26	CANCELADO	E-26			0.00		3,787,009.83
18/Oct/2022	Egresos		27	RETENCION DEL PROGRAMA ..	E-27			28,017.24		3,758,992.59
18/Oct/2022	Egresos		28	RETENCION DE OBRAS REALI..	E-28			77,705.79		3,681,286.80

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
03/Nov/2022	Egresos	29	COMBUSTIBLE DEL 06/09/22 A..	E-29		98,515.98	3,582,770.82	
03/Nov/2022	Egresos	30	COMBUSTIBLE DEL 20/09/22 A..	E-30		112,131.85	3,470,638.97	
03/Nov/2022	Egresos	31	COMBUSTIBLE DEL 13/09/22 A..	E-31		69,918.75	3,400,720.22	
					<b>Total:</b>	<b>10,672,720.12</b>	<b>7,271,999.90</b>	<b>3,400,720.22</b>
<b>1112-002-013 FISM 2022 (034529446 0101)</b>							Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2022	Ingresos	2	PARTICIPACIONES DEL MES ..	I-2	697,292.90		697,292.90	
01/Feb/2022	Ingresos	1	PARTICIPACIONES DE ENER..	I-1	697,292.90		1,394,585.80	
01/Feb/2022	Ingresos	1	PARTICIPACIONES DE ENER..	I-1	99.77		1,394,685.57	
28/Feb/2022	Diario	38	COMISIONES BANCARIAS	D-38	5.62		1,394,691.19	
01/Mar/2022	Ingresos	14	PARTICIPACIONES DEL MES ..	I-14	697,292.90		2,091,984.09	
01/Mar/2022	Ingresos	14	PARTICIPACIONES DEL MES ..	I-14	0.19		2,091,984.28	
01/Mar/2022	Diario	40	INTERESES BANCARIOS	D-40	12.20		2,091,996.48	
01/Abr/2022	Ingresos	28	PARTICIPACIONES DEL MES ..	I-28	697,292.90		2,789,289.38	
01/Abr/2022	Diario	58	INTERESES BANCARIOS	D-58	15.96		2,789,305.34	
06/Abr/2022	Egresos	13	CANCELADO	E-3		0.00	2,789,305.34	
06/Abr/2022	Egresos	21	INTRODUCCION DE LINEA DE ..	E-1		228,704.25	2,560,601.09	
06/Abr/2022	Egresos	22	CANCELADO	E-2		0.00	2,560,601.09	
06/Abr/2022	Egresos	24	CANCELADO	E-04		0.00	2,560,601.09	
22/Abr/2022	Egresos	29	RED DE ALUMBRADO EN LA C..	E-06		250,115.25	2,310,485.84	
22/Abr/2022	Egresos	30	INTRODUCCION DE SERVICIO..	E-5		679,807.02	1,630,678.82	
01/May/2022	Ingresos	16	PARTICIPACIONES DEL MES ..	I-16	697,292.90		2,327,971.72	
01/May/2022	Diario	47	INTERESES BANCARIOS	D-47	14.24		2,327,985.96	
24/May/2022	Egresos	8	CONSTRUCCION DE EMPEDR..	E-8		238,791.70	2,089,194.26	
24/May/2022	Egresos	9	CONSTRUCCION DE DEPOSIT..	E-9		102,169.47	1,987,024.79	
24/May/2022	Egresos	11	CONS.C.PRIV. LA PATRIA EN ..	E-11		144,482.91	1,842,541.88	
24/May/2022	Egresos	15	RED DE ALUMBRADO PUBLIC..	E-15		72,591.46	1,769,950.42	
24/May/2022	Egresos	16	CONS.CALLE PANAMA EN LA ..	E-16		142,071.42	1,627,879.00	
24/May/2022	Egresos	17	CANCELADO	E-7		0.00	1,627,879.00	
24/May/2022	Egresos	18	CONS.DE DEPOSITO DE AGU..	E-17		151,145.04	1,476,733.96	
24/May/2022	Egresos	20	CANCELADO	E-10		0.00	1,476,733.96	
24/May/2022	Egresos	22	CANCELADO	E-12		0.00	1,476,733.96	
24/May/2022	Egresos	23	CANCELADO	E-13		0.00	1,476,733.96	
24/May/2022	Egresos	24	CANCELADO	E-14		0.00	1,476,733.96	
01/Jun/2022	Ingresos	1	PARTICIPACIONES DEL MES ..	I-1	697,292.90		2,174,026.86	
01/Jun/2022	Diario	44	INTERESES BANCARIOS	D-44	12.02		2,174,038.88	
23/Jun/2022	Egresos	18	CONSTRUCCION DE DEPOSIT..	E-18		122,074.90	2,051,963.98	
23/Jun/2022	Egresos	19	CANCELADO	E-19		0.00	2,051,963.98	
23/Jun/2022	Egresos	20	CONSTRUCCION DE CALLE P..	E-20		302,106.29	1,749,857.69	
23/Jun/2022	Egresos	21	CONSTRUCCION DE CALLE P..	E-21		297,063.98	1,452,793.71	
23/Jun/2022	Egresos	22	CANCELADO	E-22		0.00	1,452,793.71	
23/Jun/2022	Egresos	23	CONSTRUCCION DE EMPEDR..	E-23		570,629.74	882,163.97	
15/Jul/2022	Ingresos	29	PARTICIPACIONES DEL MES ..	REF.NO.0735	697,292.90		1,579,456.87	
08/Ago/2022	Egresos	24	CONSTRUCCION DE CALLE P..	E-24		127,313.14	1,452,143.73	
08/Ago/2022	Egresos	25	CONSTRUCCION DE DEPOSIT..	E-25		183,112.35	1,269,031.38	
08/Ago/2022	Egresos	26	CANCELADO	E-26		0.00	1,269,031.38	
08/Ago/2022	Egresos	27	CONSTRUCCION DE CALLE P..	E-27		129,474.14	1,139,557.24	
08/Ago/2022	Egresos	28	CONSTRUCCION DE EXPLAN..	E-28		269,596.98	869,960.26	
15/Sep/2022	Ingresos	42	PORMENORES DEL MES DE A..	REF. NO.11..	697,292.90		1,567,253.16	
22/Sep/2022	Egresos	29	CONSTRUCCION DE EMPEDR..	E-29		142,657.54	1,424,595.62	
15/Oct/2022	Ingresos	33	PORMENORES CORRESPON..	REF.NO.1235	697,292.90		2,121,888.52	
18/Oct/2022	Egresos	30	RETENCION DEL 5 AL MILLAR..	E-30		30,055.73	2,091,832.79	
21/Oct/2022	Egresos	31	CONSTRUCCION DE EXPLAN..	E-31		629,059.63	1,462,773.16	
14/Nov/2022	Egresos	32	CONSTRUCCION DE EMPEDR..	E-32		172,161.56	1,290,611.60	
14/Nov/2022	Egresos	33	CONSTRUCCION DE COLECT..	E-33		695,953.61	594,657.99	
					<b>Total:</b>	<b>6,275,796.10</b>	<b>5,681,138.11</b>	<b>594,657.99</b>
<b>T o t a l :</b>					<b>16,948,516.22</b>	<b>12,953,138.01</b>	<b>3,995,378.21</b>	