

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-002-017				FORTAMUN 2024 (0425997040101)						0.00
								Saldo inicial :		0.00
31/Ene/2024	Ingresos		60	POR CONCEPTO DE FORTAMUN		REF.NO. 01..	1,459,645.93			1,459,645.93
31/Ene/2024	Egresos		2	2DA.QUINCENA DEL MES DE ..		2DA.QUIN/E..		825,783.72		633,862.21
31/Ene/2024	Egresos		10	2DA.QUINCENA DEL MES DE ..		E-01		600,000.00		33,862.21
31/Ene/2024	Diario		42	COMISION BANCARIA		COMISIONE..		983.68		32,878.53
31/Ene/2024	Diario		43	INTERES GANADO		INTERES G..	0.18			32,878.71
16/Feb/2024	Egresos		12	REPARACION DE NISSAN RP..		E-02		8,584.00		24,294.71
29/Feb/2024	Ingresos		39	FORTAMUN 2024		REF. NO. 02..	1,459,645.93			1,483,940.64
29/Feb/2024	Egresos		3	2DA.QUINCENA DEL MES DE ..		E-03		791,463.49		692,477.15
29/Feb/2024	Diario		35	INTERESES GANADOS		INTERESES..	0.59			692,477.74
01/Mar/2024	Egresos		14	SUBSIDIO DEL MES DE MARZO		E-04		179,166.60		513,311.14
07/Mar/2024	Egresos		5	TRASMISION ,ANUAL PARA A..		E-05		46,000.00		467,311.14
12/Mar/2024	Egresos		6	COMBUSTIBLE SEG.PUBLICA ..		E-0006		16,041.20		451,269.94
12/Mar/2024	Egresos		7	COMBUSTIBLE SEG.PUBLICA ..		E-0007		24,669.86		426,600.08
15/Mar/2024	Egresos		8	LLANTAS PARA PATRULLAS		E-8		10,920.00		415,680.08
15/Mar/2024	Egresos		9	LLANTAS PARA PATRULLAS		E-9		7,459.99		408,220.09
15/Mar/2024	Egresos		10	UNIFORMES SEGURIDAD PUB..		E-10		19,200.00		389,020.09
21/Mar/2024	Egresos		11	PINTURA ACRILICA		E-11		54,262.04		334,758.05
30/Mar/2024	Ingresos		23	FONFO DE FORTALECIMIENT..		REF.NO.0360	1,459,645.93			1,794,403.98
31/Mar/2024	Diario		38	INTERESES GANADOS		D-38	6.10			1,794,410.08
04/Abr/2024	Egresos		12	COMBUSTIBLE DEL 27/02/24 A..		E-12		171,255.87		1,623,154.21
04/Abr/2024	Egresos		13	COMBUSTIBLE DEL 05/03/24 A..		E-13		165,824.56		1,457,329.65
04/Abr/2024	Egresos		14	COMBUSTIBLE DEL 12/03/24 A..		E-14		181,795.62		1,275,534.03
17/Abr/2024	Egresos		15	REFACCIONES PARA SEGURI..		E-15		76,278.00		1,199,256.03
17/Abr/2024	Egresos		16	CANCELADO		E-16		0.00		1,199,256.03
17/Abr/2024	Egresos		17	ALUMBRADO ABRIL 2024		E-17		322,850.00		876,406.03
23/Abr/2024	Egresos		18	CASCOS PARA SEGURIDAD P..		E-18		8,120.00		868,286.03
23/Abr/2024	Egresos		19	AJUSTE DE ENERGIA ELECTR..		E-19		36,867.00		831,419.03
23/Abr/2024	Egresos		20	MATERIAL PARA MANTENIMIE..		E-20		105,364.54		726,054.49
23/Abr/2024	Egresos		21	APOYO PARA FIESTA PATRO..		E-21		60,000.00		666,054.49
29/Abr/2024	Egresos		122	COMBUSTIBLE DEL 19/03/24 A..		E-22		149,165.37		516,889.12
29/Abr/2024	Egresos		123	COMBUSTIBLE DEL 26/03/24 A..		E-23		107,233.99		409,655.13
29/Abr/2024	Egresos		124	COMBUSTIBLE DEL 02/04/24 A..		E-24		154,459.55		255,195.58
30/Abr/2024	Ingresos		27	FORTALECIMIENTO PARA LO..		REF. NO. 04..	1,459,645.93			1,714,841.51
30/Abr/2024	Egresos		2	2DA, QUINCENA DEL MES DE ..		2DA.QUIN/A..		744,752.79		970,088.72
30/Abr/2024	Egresos		25	2DA. QUINCENA DEL MES DE ..		E-25		902,545.54		67,543.18
30/Abr/2024	Diario		41	INTERESES GANADOS		INTERESES..	9.78			67,552.96
30/Abr/2024	Diario		42	COMISIONES BANCARIAS		COMISIONE..		232.00		67,320.96
02/May/2024	Egresos		26	COMEDORES COMUNITARIO..		E-26		34,000.00		33,320.96
15/May/2024	Egresos		27	REFACCIONES PARA PATRUL..		E-27		30,000.00		3,320.96
15/May/2024	Egresos		28	COMBUSTIBLE DEL 09/04/24 A..		E-28		23,122.55		-19,801.59
15/May/2024	Egresos		29	COMBUSTIBLE DEL 16/04/24 A..		E-29		27,485.23		-47,286.82
31/May/2024	Ingresos		25	FONDO DE FORTALECIMIENT..		REF.NO.0610	1,459,645.93			1,412,359.11
31/May/2024	Egresos		2	2DA.QUINCENA DE MAYO DE..		2DA. QUIN/..		709,959.44		702,399.67
31/May/2024	Egresos		30	CANCELADO		E-30		0.00		702,399.67
31/May/2024	Egresos		31	2DA.QUINCENA DEL MES DE ..		E-31		750,000.00		-47,600.33
31/May/2024	Diario		74	COMISIONES BANCARIAS		COMISIONE..		1,777.12		-49,377.45
31/May/2024	Diario		75	INTERESES GANADOS		INTERES G..	0.23			-49,377.22
05/Jun/2024	Egresos		32	CANCELADO		E-32		0.00		-49,377.22
05/Jun/2024	Egresos		33	CANCELADO		E-33		0.00		-49,377.22
05/Jun/2024	Egresos		34	COMBUSTIBLE SEG. PUBLICA..		E-34		21,933.46		-71,310.68
05/Jun/2024	Egresos		35	COMBUSTIBLE DEL 07/05/24 A..		E-35		28,137.61		-99,448.29
05/Jun/2024	Egresos		36	COMBUSTIBLE DEL 23/04 AL 2..		E-36		23,893.70		-123,341.99
19/Jun/2024	Egresos		37	MANTENIMIENTO DE PATRUL..		E-37		4,540.00		-127,881.99
19/Jun/2024	Egresos		38	REFACCIONES PARA PATRUL..		E-38		27,140.00		-155,021.99
19/Jun/2024	Egresos		39	COMBUSTIBLE DEL 14/05/24 A..		E-39		26,508.32		-181,530.31
19/Jun/2024	Egresos		40	COMBUSTIBLE DEL 21/05/24 A..		E-40		23,362.51		-204,892.82
19/Jun/2024	Egresos		41	COMBUSTIBLE SEGURIDAD P..		E-41		17,636.59		-222,529.41
28/Jun/2024	Egresos		42	2DA.QUINCENA DEL MES DE ..		E-42		167,239.86		-389,769.27
28/Jun/2024	Egresos		43	2DA, QUINCENA DEL MES DE ..		E-43		332,760.14		-722,529.41
29/Jun/2024	Ingresos		21	FONDO DE FORTALECIMIENT..		REF.NO.0735	1,459,645.93			737,116.52
30/Jun/2024	Egresos		2	2DA. QUINCENA DEL MES DE ..		2DA.QUIN/J..		718,752.26		18,364.26
30/Jun/2024	Diario		37	INTERESES GANADOS		INTERESES..	0.21			18,364.47
30/Jun/2024	Diario		38	COMISIONES BANCARIAS		COMISIONE..		886.24		17,478.23
05/Jul/2024	Egresos		44	CANCELADO		E-44		0.00		17,478.23
15/Jul/2024	Egresos		45	COMBUSTIBLE DEL 04/06/24 A..		E-45		19,960.93		-2,482.70
15/Jul/2024	Egresos		46	COMBUSTIBLE DEL 11/06/24 A..		E-46		23,826.34		-26,309.04
15/Jul/2024	Egresos		47	COMBUSTIBLE DEL 18/06/24 A..		E-47		42,283.49		-68,592.53
16/Jul/2024	Egresos		48	UTENCILIOS DE COCINA Y VE..		E-48		7,898.87		-76,491.40
31/Jul/2024	Ingresos		29	FONDO DE APROTACION PAR..		REF.NO.0860	1,459,645.93			1,383,154.53
31/Jul/2024	Egresos		2	2DA.QUINCENA DEL MES DE ..		2DA./QUIN/..		1,023,145.68		360,008.85
31/Jul/2024	Egresos		49	EXAMENES PSICOMETRICOS ..		E-49		25,000.00		335,008.85

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
31/Jul/2024	Diario		41	INTERESES BANCARIOS	INTERESES..		0.43		335,009.28	
31/Jul/2024	Diario		43	COMISIONES BANCRAIAS	COMISION ..			1,238.88	333,770.40	
06/Ago/2024	Egresos		50	COMBUSTIBLE DEL 25/06/24 A..	E-50			22,653.38	311,117.02	
06/Ago/2024	Egresos		51	COMBUSTIBLE 02/07/24 AL 08/..	E-51			21,500.82	289,616.20	
06/Ago/2024	Egresos		52	COMBUSTIBLE SEG. PUBLICA..	E-52			20,635.35	268,980.85	
06/Ago/2024	Egresos		53	COMBUSTIBLE SEG. PUBLICA..	E-53			15,612.49	253,368.36	
06/Ago/2024	Egresos		54	COMBUSTIBLE SEG. PUB. DE..	E-54			23,286.39	230,081.97	
06/Ago/2024	Egresos		55	CANCELADO	E-55			0.00	230,081.97	
12/Ago/2024	Egresos		58	REFACCIONES PARA SEGUR..	E-58			44,421.20	185,660.77	
13/Ago/2024	Egresos		59	UNIFORME PARA POLICIA	E-59			1,400.00	184,260.77	
15/Ago/2024	Egresos		60	PRUEBAS A PERSONALD E S..	E-60			18,499.98	165,760.79	
20/Ago/2024	Egresos		56	CANCELADO	E-56			0.00	165,760.79	
20/Ago/2024	Egresos		57	DESBROZADORA	E-57			3,250.00	162,510.79	
21/Ago/2024	Egresos		61	CANCELADO	E-61			0.00	162,510.79	
23/Ago/2024	Egresos		62	REPARACION DE CAMION DE ..	E-62			26,540.00	135,970.79	
23/Ago/2024	Egresos		63	CANCELADO	E-63			0.00	135,970.79	
23/Ago/2024	Egresos		64	CANCELADO	E-64			0.00	135,970.79	
23/Ago/2024	Egresos		65	RENTA DE CAMION BACTOR ..	E-65			40,600.00	95,370.79	
30/Ago/2024	Ingresos		31	POR CONCEPTO DEL FORTAL..	REF.NO 0985		1,459,645.93		1,555,016.72	
30/Ago/2024	Egresos		66	2DA. QUINCENA DEL MES DE ..	E-66			476,000.00	1,079,016.72	
31/Ago/2024	Egresos		2	2DA. QUINCENA DEL MES DE ..	2DA.QUIN/A..			1,075,899.17	3,117.55	
31/Ago/2024	Diario		41	INTERESES BANCARIOS	INTERESES..		1.76		3,119.31	
31/Ago/2024	Diario		42	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONE..			1,280.64	1,838.67	
30/Sep/2024	Ingresos		21	POR CONCEPTO DE FORTAM..	REF.NO.1110		1,459,645.93		1,461,484.60	
30/Sep/2024	Egresos		2	2DA. QUINCENA EL MES DE S..	2DA.QUIN/S..			1,112,044.72	349,439.88	
30/Sep/2024	Egresos		67	2DA. QUINCENA DE SEPTIEM..	E-67			345,000.00	4,439.88	
30/Sep/2024	Diario		42	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONE..			1,345.60	3,094.28	
30/Sep/2024	Diario		112	INTERESES GANADOS	INTRESES ..		0.02		3,094.30	
31/Oct/2024	Ingresos		24	POR CONCEPTO DEL FONDO ..	REF.NO.1235		1,459,645.93		1,462,740.23	
31/Oct/2024	Diario		28	INTERESES GANADOS	INTERESES..		0.15		1,462,740.38	
04/Nov/2024	Egresos		68	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	E-68			200,000.00	1,262,740.38	
04/Nov/2024	Egresos		69	COMBUSTIBLE SEG. PUBLICA..	E-69			40,093.47	1,222,646.91	
04/Nov/2024	Egresos		70	COMBUSTIBLE SEG. PUBLICA..	E-70			36,698.13	1,185,948.78	
04/Nov/2024	Egresos		71	COMBUSTIBLE SEG. PUBLICA..	E-71			35,800.02	1,150,148.76	
04/Nov/2024	Egresos		72	COMBUSTIBLE SEG. PUBLICA..	E-72			35,418.37	1,114,730.39	
04/Nov/2024	Egresos		90	COMBUSTIBLE DEL 15/10/24 A..	E-90			42,835.47	1,071,894.92	
11/Nov/2024	Egresos		73	CHAMARRAS Y PANTALONES..	E-73			21,576.00	1,050,318.92	
11/Nov/2024	Egresos		74	20% FORTAMIN PARA SEGUR..	E-74			31,376.50	1,018,942.42	
11/Nov/2024	Egresos		76	VIAJES DE MATERIAL PARA B..	E-76			24,097.50	994,844.92	
15/Nov/2024	Egresos		77	1RA. QUINCENA DEL MES DE ..	E-77			521,498.83	473,346.09	
15/Nov/2024	Egresos		78	MEDICAMENTOS PARA MODU..	E-78			251,403.36	221,942.73	
15/Nov/2024	Egresos		79	REFACCIONES PARA SEGURI..	E-79			23,510.00	198,432.73	
15/Nov/2024	Egresos		80	PROVEEEDURIA PARQUE VE..	E-80			13,896.80	184,535.93	
15/Nov/2024	Egresos		81	REPARACION DE RADIADOR ..	E-81			2,088.00	182,447.93	
15/Nov/2024	Egresos		82	LLANTAS PARA SEGURIDAD ..	E-82			42,046.00	140,401.93	
15/Nov/2024	Egresos		83	COMBUSTIBLE DEL 01/10/24 A..	E-83			130,814.30	9,587.63	
15/Nov/2024	Egresos		93	COMBUSTIBLE DEL 29/10/24 A..	E-93			46,881.55	-37,293.92	
19/Nov/2024	Egresos		84	FINIQUITO ANTONIO HERNAN..	E-84			12,002.19	-49,296.11	
19/Nov/2024	Egresos		85	FINIQUITO REYNA PATRICIA ..	E-85			12,002.19	-61,298.30	
25/Nov/2024	Egresos		86	FINIQUITO SERGIO JOAN RIV..	E-86			5,756.85	-67,055.15	
28/Nov/2024	Egresos		87	UNIFORMES PARA SEGURIDA..	E-87			20,126.00	-87,181.15	
28/Nov/2024	Egresos		88	SEGURIDAD PUBLICA	E-88			1,387.00	-88,568.15	
28/Nov/2024	Egresos		89	SILLA PARA JUZGADO MUNIC..	E-89			2,500.00	-91,068.15	
29/Nov/2024	Ingresos		28	FORTALECIMIENTO DE LOS M..	REF. NO. 13..		1,459,645.93		1,368,577.78	
29/Nov/2024	Egresos		91	COMBUSTIBLE DEL 22/10/24 A..	E-91			54,606.66	1,313,971.12	
29/Nov/2024	Egresos		92	COMBUSTIBLE DEL 05/11/24 A..	E-92			53,784.80	1,260,186.32	
30/Nov/2024	Egresos		2	2DA. QUINCENA DE NOVIEMB..	2DA.QUIN/N..			1,176,505.29	83,681.03	
30/Nov/2024	Diario		38	INTERESES GANADOS	INTERESES..		1.66		83,682.69	
30/Nov/2024	Diario		39	COMISIONES BANCARIAS	COMISIONE..			1,382.72	82,299.97	
02/Dic/2024	Egresos		94	FINIQUITO EMMANUEL TRUJI..	E-94			11,600.14	70,699.83	
02/Dic/2024	Egresos		95	FINIQUITO VICTOR MANUEL ..	E-95			5,000.00	65,699.83	
02/Dic/2024	Egresos		96	FINIQUITO JOSE JULIAN AGUI..	E-96			9,260.27	56,439.56	
05/Dic/2024	Egresos		97	CHAMARRAS PARA PROTECC..	E-97			18,676.00	37,763.56	
09/Dic/2024	Egresos		98	COMBUSTIBLE DEL 19/11/24 A..	E-98			36,906.22	857.34	
17/Dic/2024	Egresos		99	COMPUTADORABUNDLE LEN..	E-99			10,999.00	-10,141.66	
17/Dic/2024	Egresos		100	COMBUSTIBLE DEL 12/11/24 A..	E-100			50,395.10	-60,536.76	
19/Dic/2024	Egresos		102	VIAJES DE MATERIAL DE CON..	E-102			31,375.99	-91,912.75	
19/Dic/2024	Egresos		103	REFACCIONES VARIAS	E-103			1,289.00	-93,201.75	
19/Dic/2024	Egresos		104	LLANTAS DESARROLLO RUR..	E-104			11,400.00	-104,601.75	
19/Dic/2024	Egresos		105	BOMBA PARA PATRUJLA RP-07E	E-105			1,565.00	-106,166.75	
19/Dic/2024	Egresos		106	CANCELADO	E-106			0.00	-106,166.75	
19/Dic/2024	Egresos		201	ROTULACION DE PATRULLA ..	T-201			17,342.00	-123,508.75	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	19/Dic/2024	Egresos	1,101	PUNTAS PARA RETROEXAVA..		E-101		3,099.17		-126,607.92
	20/Dic/2024	Egresos	107	2DA.QUINCENA DE MES DE DI..		E-107			135,088.00	-261,695.92
	23/Dic/2024	Ingresos	21	FORTALECIMIENTO PARA LO..		REF.NO.1485	1,459,645.93			1,197,950.01
	26/Dic/2024	Diario	45	INTERESES GANADOS		INTERESES..	7.37			1,197,957.38
	26/Dic/2024	Diario	46	COMISIONES BANCARIAS		COMISIONE..		8.70		1,197,948.68
	27/Dic/2024	Egresos	108	COMBUSTIBLE DEL 03/12/24 A..		E-108		144,548.56		1,053,400.12
	27/Dic/2024	Egresos	109	COMBUSTIBLE DEL 10/12/24 A..		E-108		155,018.89		898,381.23
	27/Dic/2024	Egresos	214	CANCELADO		E-114		0.00		898,381.23
	27/Dic/2024	Egresos	1,110	COMBUSTIBLE DEL 17/12/24 A..		E-110		114,586.16		783,795.07
	27/Dic/2024	Egresos	1,111	COMBUSTIBLE DEL 24/12/24 A..		E-111		139,995.53		643,799.54
	27/Dic/2024	Egresos	1,112	ROTULACION DE OATRULLAS..		E-112		12,180.00		631,619.54
	27/Dic/2024	Egresos	1,113	REEFACCIONES SEGURIDAD ..		E-113		81,941.00		549,678.54
	27/Dic/2024	Egresos	1,114	CANCELADO		E-114		0.00		549,678.54
	27/Dic/2024	Egresos	1,115	MEDICAMENTO PARA MODUL..		E-115		170,139.20		379,539.34
	27/Dic/2024	Egresos	1,116	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ..		E-116		104,468.67		275,070.67
							Total:	17,515,779.64	17,240,708.97	275,070.67
Total:							17,515,779.64	17,240,708.97	275,070.67	