

DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

=====				
1.1.1.2.5.7	BANCOS/TESORERIA			
	BANCOS ADMINISTRACION 2021-2024			
	BANORTE FORTAMUN 2021-2024 (2023)	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,829,821.12	1,623,794.13	206,026.99
04 SEP 2023 H090000001	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		38,887.00	167,139.99
	PAGO DE LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE			
	PAGO DE BOMBAS DE AGUA			
Requisición:	0900000041			
Cheque/clave:	TRANS-FORTAMUN-01			
Beneficiario:	0000047			
	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
Fuente financ.:	5.03			
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
07 SEP 2023 L090000001	REGISTRO DE FORTAMUN E INTERESES CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023	226.68		167,366.67
	INTERES DE CAPITAL FORTAMUN			
Fuente financ.:	5.03			
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
07 SEP 2023 L090000001	REGISTRO DE FORTAMUN E INTERESES CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023	249,677.42		417,044.09
	CAPITAL FORTAMUN SEPT 2023			
Fuente financ.:	5.03			
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
11 SEP 2023 H090000003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		5,884.00	411,160.09
	PAGO DE ALUMBRADO DE LAS INSTITUCIONES DEL AYUNTAMIENTO			
	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA			
Requisición:	0900000043			
Cheque/clave:	TRANS-FORTAMUN-03			
Beneficiario:	0000047			
	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
Fuente financ.:	5.03			
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
15 SEP 2023 H090000002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		75,221.00	335,939.09
	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO SEPTIEMBRE 2023			
	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO			
Requisición:	0900000042			
Cheque/clave:	TRANS-FORTAMUN-02			
Beneficiario:	0000047			
	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
Fuente financ.:	5.03			
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
29 SEP 2023 L090000002	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV	72.18		336,011.27
	INT GANADOS DE FORTAMUN SEPTIEMBRE 2023			
	INT GAN FORT SEP 2023			
Fuente financ.:	5.03			
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS			

141

DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)

(FORTAMUN DF)			
SUMA PERIODO:.....	249,976.28	119,992.00	129,984.28
SALDO FINAL:.....	2,079,797.40	1,743,786.13	336,011.27
=====			