

RECURSOS FISCALES

=====				
1.1.1.2.5.1	BANCOS/TESORERIA			
	BANCOS ADMINISTRACION 2021-2024			
	BANORTE RECURSOS FISCALES 2021-2024	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	213,843.89	186,221.65	27,622.24
14 SEP 2023 D090000001	DEPOSITO CAJA-BANCOS	19,266.50		46,888.74
	DEPOSITO CAJA-BANCOS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
27 SEP 2023 F090000001	MARCO ANTONIO CALIXTO ESTEVEZ	0.00		46,888.74
	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DEL MUNICIPI Y DE SUS COMUNIDADES			
	CANCELADO			
Cheque/clave:	CH-R.FISCALES-84			
Beneficiario:	0000026			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
27 SEP 2023 F090000001	MARCO ANTONIO CALIXTO ESTEVEZ		0.00	46,888.74
	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DEL MUNICIPI Y DE SUS COMUNIDADES			
	CANCELADO			
Cheque/clave:	CH-R.FISCALES-84			
Beneficiario:	0000026			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
27 SEP 2023 F090000002	MARCO ANTONIO CALIXTO ESTEVEZ		46,000.00	888.74
	MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DEL MUNICIPI Y DE SUS COMUNIDADES			
	PAGO DE MANTENIMIENTO A LUMINARIAS			
Requisición:	0900000040			
Cheque/clave:	CH-R.FISCALES-85			
Beneficiario:	0000026			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
SUMA PERIODO:.....	19,266.50	46,000.00	-26,733.50
SALDO FINAL:.....	233,110.39	232,221.65	888.74
=====				