

RECURSOS FISCALES

=====				
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.1.1.2.17	BANCOS/TESORERÍA			
	BANORTE CTA.1167963812 RECURSOS FISCALES			
SALDO INICIAL:.....		515,626.03	491,579.09	24,046.94
04 OCT 2022 F100000001	PORFIRIA GONZALEZ GARCIA		12,955.00	11,091.94
	PAGO DE AGUA Y REFRESCOS PARA DIFERENTES EVENTOS			
	PAGO DE AGUA Y REFRESCOS PARA DIFERENTES			
Requisición:	1000000003			
Cheque/clave:	T-30238			
Beneficiario:	0000151			
	PORFIRIA GONZALEZ GARCIA			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
17 OCT 2022 F100000002	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		566.96	10,524.98
	PAGO CONTROL VEHICULAR			
	PAGO CONTROL VEHICULAR			
Requisición:	1000000013			
Cheque/clave:	T-47211			
Beneficiario:	0000006			
	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
17 OCT 2022 F100000003	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		566.96	9,958.02
	PAGO DE CONTROL VEHICULAR			
	PAGO DE CONTROL VEHICULAR			
Requisición:	1000000014			
Cheque/clave:	T-47205			
Beneficiario:	0000006			
	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
20 OCT 2022 F100000004	OSCAR JOEL MORALES GONZÁLEZ		904.80	9,053.22
	PAGO UNIFORME POLICIA MUNICIPAL			
	PAGO UNIFORME POLICIA MUNICIPAL			
Requisición:	1000000020			
Cheque/clave:	T-21027			
Beneficiario:	0000168			
	OSCAR JOEL MORALES GONZÁLEZ			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
31 OCT 2022 F100000005	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V		1,234.00	7,819.22
	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO			
	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C.V			
Requisición:	1000000025			
Cheque/clave:	T-01310			
Beneficiario:	0000027			
	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
31 OCT 2022 F100000006	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		1,595.00	6,224.22
	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO			
	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			
Requisición:	1000000026			
Cheque/clave:	T-01310			
Beneficiario:	0000027			
	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
31 OCT 2022 F100000007	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		11.60	6,212.62

RECURSOS FISCALES

	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
	POR ORDEN DE PAGO SPEI			
	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS			
Requisición:	1000000027			
Cheque/clave:	COM			
Beneficiario:	0000004			
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
31 OCT 2022 I100000019	INGRESOS INTERESES BANCARIOS OCTUBRE	1.27		6,213.89
	2022			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
SUMA PERIODO:.....		1.27	17,834.32	-17,833.05
SALDO FINAL:.....		515,627.30	509,413.41	6,213.89
=====				