



<u>ORIGEN DEL TRASPASO</u>				
<u>CUENTA BANCARIA</u>	<u>ORIGEN INGRESO</u>	<u>NO. CHEQUE/ TRANSF.</u>	<u>FECHA</u>	<u>IMPORTE</u>
Cta: 0126323464	1501	TR: 0025352303	30/04/2026	\$ 500,000.00
Cta: 0126323464	1501	TR: 0025352314	30/04/2026	\$ 500,000.00
Cta: 0126323464	1501	TR: 0083893114	05/05/2026	\$ 769,408.86
Cta: 0126323464	1501	TR: 0035386182	01/06/2026	\$ 750,000.00
Cta: 0126323464	1501	TR: 0035386171	01/06/2026	\$ 750,000.00
Cta: 0126323766	25010103	TRANSF. 6038195	15/04/2026	\$ 112,400.00
Cta: 0126323766	25010103	TRANSF. 79537141	30/04/2026	\$ 93,067.00
Cta: 0126323766	25010103	TRANSF. 58691273	15/05/2026	\$ 66,400.00
Cta: 0126323766	25010103	TRANSF. 47054013	29/05/2026	\$ 76,400.00
Cta: 0126323766	25010103	TRANSF. 72974201	15/06/2026	\$ 82,400.00
Cta: 0126323766	25010103	TRANSF. 20712173	26/06/2026	\$ 664,428.00
Cta: 0126323766	25010103	TRANSF. 20712184	26/06/2026	\$ 273,164.32
Cta: 0126323766	25010103	TRANSF. 20712195	26/06/2026	\$ 557.70
Cta: 0126323766	25010103	TRANSF. 20712206	26/06/2026	\$ 40,796.08
Cta: 0126323766	25010103	TRANSF. 20712221	26/06/2026	\$ 94,622.00
Cta: 0126323766	25010103	TRANSF. 20712232	26/06/2026	\$ 100,568.00
Cta: 0126323766	25010103	TRANSF. 20712251	26/06/2026	\$ 1,164.00
Cta: 0126323766	25010103	TRANSF. 20712262	26/06/2026	\$ 8,680.00
Cta: 0126323766	25010103	TRANSF. 20712275	26/06/2026	\$ 3,000.00
Cta: 0126323766	25010103	TRANSF. 35223034	30-jun-26	\$ 96,067.00

[illegible]

REINTEGROS				
<u>NO. DE CUENTA BANCARIA</u>	<u>FUENTE DE FINANCIAMIENTO O</u>	<u>NO. CHEQUE/ TRANSFERENCIA</u>	<u>FECHA</u>	<u>IMPORTE</u>
Cta: 0126323766	FORTAMUNDF	TRANSF. 52430084	06/05/2026	769,408.86
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	\$ -
-	-	-	-	-



MTRA. ARISTEA FERNANDEZ DE LA CRUZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ROSENDO ADRIAN CRUZ BAUTISTA
SINDICO ÚNICO

COMISIÓN DE HACIENDA



C.P.A. MARIBEL CAZARES VITAL
TESORERA MUNICIPAL

C. FRANCISCO MARTÍNEZ FLORES
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

