

Cuenta	Folio Cade na	Origen	Descripción	Opera ción	Núm Oper	Beneficiario	Importe Oper.	Fech a Oper	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.63 FORTAMUNDF							\$0.00		\$231,856.35	\$0.00	\$0.00	\$231,856.35
2023 (Reintegro por Fiscalización)	IN202 51229 00003 5	REGIS TRO PRESU PUEST AL	Ampliación de Otros Aprovechamientos Derivado de la Observación TM-024/2023/013 DAÑ (FORTAMUNDF 2023)				\$0.00	26/06 /2025	\$231,856.35	-\$231,848.10	\$0.00	\$8.25
	IN202 51229 00003 8	REGIS TRO PRESU PUEST AL	Ampliación de Otros Aprovechamientos Derivado de la Observación TM-024/2023/013 DAÑ (FORTAMUNDF 2023)				\$0.00	22/12 /2025	\$8.25	\$231,848.10	\$0.00	\$231,856.35
	EG20 25122 90004 31	PAGO pago Factura A252 en Estimación 1 (Uno) Finiquito de la Obra	Transfe rencia	0052 7090 21	INFINITY DUMA SAS DE CV		\$230,848.75	24/12 /2025	\$231,856.35	\$0.00	\$230,848.75	\$1,007.60
	EG20 25122 90004 36	PAGO Transferecia pago 5 al Millar Obra	Transfe rencia	0062 1870 26	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR		\$999.35	29/12 /2025	\$1,007.60	\$0.00	\$999.35	\$8.25
	IN202 51229 00004 3	REGIS TRO PRESU PUEST AL	Ampliación de Intereses Generados Correspondientes Al Mes de Diciembre 2024				\$0.00	01/12 /2025	\$8.25	\$1.93	\$0.00	\$10.18