

MUNICIPIO DE FRANCISCO J. MADERO, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
CÉDULA ANALÍTICA DE DEUDORES DIVERSOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1123-03-01-008	SANDRA LOPEZ SERRANO	REPO	\$ 2,499.59	\$ 2,499.59	31-dic-2022	CONTADO	SALDO FINAL DE CAJA 2022
1123-03-01-009	ISR	REPO	\$ 18,782.39	\$ 18,782.39	25-mar-2022	CONTADO	PRESTAMO REALIZADO ENTRE FONDOS ISR2021-ISR2022-REPO2022
1123-03-01-011	F.G.P	REPO	\$ 1,491.30	\$ 1,491.30	11-oct-2022	CONTADO	TRASPASO ENTRE BANCOS DE REPO 2022 A FGP 2022 (POR SER GASTO DE FGP 2022) 132001 PRIMA VACACIONAL
1123-03-01-012	IMPUESTOS	REPO	\$ 443.50	\$ 443.50	15-sep-2022	CONTADO	TRASPASO DE REPO 2022 A IMPUESTOS 2022 (PAGO DE RETENCION ISR PROVEEDORES) AGOSTO 2022
1123-03-01-003	FORTAMUN	REPO	\$ 0.36	\$ 0.36	31-dic-2022	CONTADO	IMPUESTOS PAGADOS POR FORTAMUN NO CORRESPONDIDOS Y PAGARA RECURSOS PROPIOS 2022
1123-03-03-003	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	F.G.P	\$ 1,343.05	\$ 1,343.05	31-dic-2022	CONTADO	PAGO DE RETENCIONES (ISR SOBRE NOMINA) DEL SAT GENERADOS EN EL EJERCICIO 2022
1123-03-03-014	IMPUESTOS	F.G.P	\$ 101.25	\$ 101.25	11-oct-2022	CONTADO	PAGO DE IMPUESTOS (ISR PROVEEDORES SEPTIEMBRE 2022)
1123-03-04-01	FORTAMUN	F.F.M	\$ 13.56	\$ 13.56	14-oct-2022	CONTADO	DEVOLUCION A REPO 2022 DE FORTAMUN 2022 (PAGO ERRONEO)
1123-03-04-08	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	F.F.M	\$ 300.00	\$ 300.00	19-abr-2022	CONTADO	SUMINISTRO MANTENIMIENTO DE PUERTA Y VENTANA, CRISTAL EN REPISAS DE LAS OFICINAS
1123-03-04-09	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	F.F.M	\$ 308.81	\$ 308.81	20-jun-2022	CONTADO	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 DE PROVEEDORES
1123-03-05-01	IVFGASOLINAS	FOFYR	\$ 180.00	\$ 180.00	27-dic-2022	CONTADO	DEVOLUCION A FOFYR POR SER GASTOS DE IEPF GASOLINAS
1123-03-07-02	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	IVFGASOLINAS	\$ 754.00	\$ 754.00	12-sep-2022	CONTADO	COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES OBRAS PUBLICAS CAMION DE VOLTEO AZUL
1123-03-08-02	FERNANDO JUAREZ CALLEJAS	ISR	\$ 180.00	\$ 180.00	20-abr-2022	CONTADO	REINTEGRO POR DEPOSITO ERRONEO
1123-03-11-05	SERGIO GRANADOS GRANADOS	FORTAMUN	\$ 849.60	\$ 849.60	30-ago-2022	CONTADO	EVOLUCION DE NOMINA, DE PERSONAL DE PROTECCION CIVIL 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2022 (SERGIO GRANADOS GRANADOS)
1123-03-11-08	VALERIA MAHETZI GOMEZ HERNANDEZ	FORTAMUN	\$ 612.39	\$ 612.39	18-nov-2022	CONTADO	APOYO DE MATERIAL CEMENTO PARA MEJORA DE VIVIENDA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, DE LA LOC. LOS H
1123-03-11-10	JAVIER ALEJANDRO OLVERA GRANADOS	FORTAMUN	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	11-nov-2022	CONTADO	PAGO ERRONEO
1123-03-15-01	FOFYR 2022	FEIEF 2022	\$ 2,638.61	\$ 2,638.61	26-dic-2022	CONTADO	MINISTRACION DE FINANZAS DICIEMBRE 2022 DE FEIEF DEPOSITADA POR ERROR EN FOFYR 2022
1123-03-15-02	VICTOR SANCHEZ CORTES	FEIEF 2022	\$ 3,454.48	\$ 3,454.48	27-jun-2022	CONTADO	PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DEL BARRIO EL FRESCO

**CÉDULA ANALÍTICA DE DEUDORES DIVERSOS
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1123-03-16-01	REPO 2022	IMPUESTOS	\$ 2,833.00	\$ 2,833.00	31-dic-2022	CONTAFO	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022
1123-03-17-01	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FAISM 2017	\$ 4,524.00	\$ 4,524.00	14-dic-2022	CONTADO	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 609 FAISM 2017, DICIEMBRE 2022
1123-03-18-01	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FAISM 2014	\$ 3,828.00	\$ 3,828.00	14-dic-2022	CONTADO	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 474 FAISM 2014, DICIEMBRE 2022
TOTAL:			\$ 46,637.89	\$ 46,637.89			



PROFR. RICARDO JOSUE OLGUIN PARDO
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AYUNTAMIENTO
 2020-2024



PROFRA. AIDA OLVERA PERAZA
 SINDICA PROCURADOR AYUNTAMIENTO
 2020-2024



L.C.E. SANDRA LÓPEZ SERRANO
 TESORERA MUNICIPAL
 2020-2024