

**CÉDULA ANALÍTICA DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE**

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1123-04-01-011	LUIS FELICIANO HERNANDEZ	REPO 2023	312.50	312.50	22-sep-2023	AL CONTADO	PAGO DE APOYO DE HONORARIOS MEDICOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS.
1123-04-01-015	IMPUESTOS	REPO 2023	2,499.00	2,499.00	31-dic-2023	AL CONTADO	RECUPERACION DE SUBSIDIO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS SAT 2023
1123-04-02-002	BANCO SANTANDER MEXICO S	FGP 2023	84.52	84.52	27-abr-2023	AL CONTADO	RECUPERACION DE RETENCION DE ISR EN FGP 2023, DE MARZO 2023
1123-04-02-004	BERTHA CORTES CRUZ	FGP 2023	1,000.00	1,000.00	18-dic-2023	AL CONTADO	ABONO DE PRESTAMOS PERSONAL
1123-04-04-03	JUAN MANUEL CORTES RUIZ	FOFYR 2023	66.97	66.97	31-dic-2023	AL CONTADO	PAGO INDEVIDO A PROVEEDOR JUAN MANUEL CORTES RUIZ
1123-04-04-05	FFM 2023	FOFYR 2023	66.97	66.97	31-dic-2023	AL CONTADO	PAGO INDEVIDO A PROVEEDOR JUAN MANUEL CORTES RUIZ
1123-04-11-01	BANCO SANTANDER MEXICO S	FAISM 2023	696.00	696.00	30-nov-2023	AL CONTADO	RECUPERACION DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE FAISM 2023
1123-04-12-01	DIONICIO ZERAFIN OCEGUERA	FORTAMUN 2023	500.00	500.00	14-ene-2023	AL CONTADO	BONO DE PRODUCTIVIDAD 1RA QUINCENA ENERO 2023 FORTAMUN 2023
1123-04-14-01	FOFYR 2023	FEIEF 2023	378.77	378.77	11-dic-2023	AL CONTADO	MINISTRACION DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL FONDO DE FEIEF Y SE DEPOSITO EN FOFIR 2023
1123-04-14-02	FGP 2023	FEIEF 2023	599,935.39	599,935.39	29-dic-2023	AL CONTADO	PRESTAMO PARA PAGO DE AGUINALDO
1123-04-14-03	FFM 2023	FEIEF 2023	35,477.68	35,477.68	20-dic-2023	AL CONTADO	PRESTAMO PARA PAGO DE NOMINA
1123-04-17-02	COMISION NACIONAL FORESTA	CONAFOR 2023	65,305.00	65,305.00	31-dic-2023	AL CONTADO	COMPLEMENTO DE INGRESO AL CONVENIO CONAFOR 2023
TOTAL :			706,322.80	706,322.80			



PRESIDENTE MUNICIPAL
PROFR. RICARDO JOSÚE OLGUÍN PARDO



TESORERO MUNICIPAL
T.C.F.C. PATRICIA LUCÍA GÓNGORA AGUILAR



SINDICO PROCURADOR
MA. GUADALUPE MARTÍNEZ RÍOS

AYUNTAMIENTO
2020-2024