

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
21312	PORCION A CP DE LOS PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	1,232,218.40	3,169,891.08	0.00	1,937,672.68
22	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	2,687,360.74	2,687,360.74	0.00	0.00
223	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2,687,360.74	2,687,360.74	0.00	0.00
2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2,687,360.74	2,687,360.74	0.00	0.00
22331	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2,687,360.74	2,687,360.74	0.00	0.00
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	27,585,938.59	8,674,845.39	8,642,329.97	0.00	27,553,423.17
32	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	27,585,938.59	8,674,845.39	8,642,329.97	0.00	27,553,423.17
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	8,642,329.97	8,642,329.97	0.00	0.00	6,363,519.60
3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	8,642,329.97	8,642,329.97	0.00	0.00	6,363,519.60
32111	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	8,642,329.97	8,642,329.97	0.00	0.00	6,363,519.60
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	18,055,181.86	0.00	8,642,329.97	0.00	26,697,511.83
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	18,055,181.86	0.00	8,642,329.97	0.00	26,697,511.83
32211	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	18,055,181.86	0.00	8,642,329.97	0.00	26,697,511.83
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	888,426.76	32,515.42	0.00	0.00	855,911.34
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	888,426.76	32,515.42	0.00	0.00	855,911.34
32521	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	888,426.76	32,515.42	0.00	0.00	855,911.34
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	13,053,770.21	0.00	13,053,770.21
41	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	4,790.11	0.00	4,790.11
415	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	4,790.11	0.00	4,790.11
4151	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	4,790.11	0.00	4,790.11
41511	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	4,790.11	0.00	4,790.11
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	13,048,980.10	0.00	13,048,980.10
421	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	13,048,980.10	0.00	13,048,980.10
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	4,698,392.38	0.00	4,698,392.38
42111	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	4,698,392.38	0.00	4,698,392.38
4212	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	8,350,587.72	0.00	8,350,587.72
42121	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	8,350,587.72	0.00	8,350,587.72
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	0.00	18,177,814.21	11,487,563.60	6,690,250.61	0.00
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	16,662,972.21	11,394,181.92	5,268,790.29	0.00
511	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	5,341,816.29	3,067,931.00	2,273,885.29	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	2,273,885.29	0.00	2,273,885.29	0.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
51111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00	0.00	2,273,885.29	0.00	2,273,885.29	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	3,067,931.00	3,067,931.00	0.00	0.00
51121	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	3,067,931.00	3,067,931.00	0.00	0.00
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	6,686,300.66	5,687,042.52	999,258.14	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	27,907.00	0.00	27,907.00	0.00
51211	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	0.00	0.00	27,907.00	0.00	27,907.00	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	250,784.00	0.00	250,784.00	0.00
51221	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	250,784.00	0.00	250,784.00	0.00
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	5,714,256.91	5,515,884.46	198,372.45	0.00
51241	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	5,714,256.91	5,515,884.46	198,372.45	0.00
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	74,240.00	0.00	74,240.00	0.00
51251	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	74,240.00	0.00	74,240.00	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	438,086.48	67,410.00	370,676.48	0.00
51261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	438,086.48	67,410.00	370,676.48	0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00
51271	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	173,426.27	103,748.06	69,678.21	0.00
51291	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	173,426.27	103,748.06	69,678.21	0.00
513	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	4,634,855.26	2,639,208.40	1,995,646.86	0.00
5131	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	587,898.23	0.00	587,898.23	0.00
51311	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	587,898.23	0.00	587,898.23	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	2,711,572.00	2,439,191.00	272,381.00	0.00
51321	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	2,711,572.00	2,439,191.00	272,381.00	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	502,000.00	200,000.00	302,000.00	0.00
51331	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	502,000.00	200,000.00	302,000.00	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	3,738.68	17.40	3,721.28	0.00
51341	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	3,738.68	17.40	3,721.28	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	244,474.15	0.00	244,474.15	0.00
51351	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	0.00	244,474.15	0.00	244,474.15	0.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	150,684.00	0.00	150,684.00	0.00
51361	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	150,684.00	0.00	150,684.00	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	416,579.20	0.00	416,579.20	0.00
51381	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	416,579.20	0.00	416,579.20	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	17,909.00	0.00	17,909.00	0.00
51391	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	17,909.00	0.00	17,909.00	0.00
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	175,500.00	0.00	175,500.00	0.00
524	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	175,500.00	0.00	175,500.00	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	175,500.00	0.00	175,500.00	0.00
52411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	175,500.00	0.00	175,500.00	0.00
54	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	207,561.65	93,381.68	114,179.97	0.00
541	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	207,561.65	93,381.68	114,179.97	0.00
5411	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	207,561.65	93,381.68	114,179.97	0.00
54111	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	207,561.65	93,381.68	114,179.97	0.00
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	1,131,780.35	0.00	1,131,780.35	0.00
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	1,131,780.35	0.00	1,131,780.35	0.00
5513	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	1,945.86	0.00	1,945.86	0.00
55132	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	1,945.86	0.00	1,945.86	0.00
5515	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	1,129,834.49	0.00	1,129,834.49	0.00
55151	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	3,183.06	0.00	3,183.06	0.00
55152	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	3,598.14	0.00	3,598.14	0.00
55154	DEPRECIACION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	637,950.32	0.00	637,950.32	0.00
55156	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	485,102.97	0.00	485,102.97	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	5,508,732.49	5,508,732.49	268,736.07	268,736.07	0.00	0.00
73	AVALES Y GARANTIAS	5,508,732.49	5,508,732.49	268,736.07	268,736.07	0.00	0.00
733	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	5,508,732.49	0.00	268,736.07	0.00	5,777,468.56	0.00
7331	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	5,508,732.49	0.00	268,736.07	0.00	5,777,468.56	0.00
73311	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	5,508,732.49	0.00	268,736.07	0.00	5,777,468.56	0.00
734	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	0.00	5,508,732.49	0.00	268,736.07	0.00	5,777,468.56
7341	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	0.00	5,508,732.49	0.00	268,736.07	0.00	5,777,468.56
73411	FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	0.00	5,508,732.49	0.00	268,736.07	0.00	5,777,468.56
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	222,957,519.48	222,957,519.48	0.00	0.00
81	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	68,437,958.03	68,437,958.03	0.00	0.00
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	24,829,097.06	0.00	24,829,097.06	0.00

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
8111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	24,829,097.06	0.00	24,829,097.06	0.00
81111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	24,829,097.06	0.00	24,829,097.06	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	15,895,811.01	36,801,016.07	0.00	20,905,205.06
8121	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	15,895,811.01	36,801,016.07	0.00	20,905,205.06
81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	15,895,811.01	36,801,016.07	0.00	20,905,205.06
813	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	11,971,919.01	154,680.06	11,817,238.95	0.00
8131	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	11,971,919.01	154,680.06	11,817,238.95	0.00
81311	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	11,971,919.01	154,680.06	11,817,238.95	0.00
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	15,741,130.95	15,741,130.95	0.00	0.00
8141	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	15,741,130.95	15,741,130.95	0.00	0.00
81411	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	15,741,130.95	15,741,130.95	0.00	0.00
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	15,741,130.95	0.00	15,741,130.95
8151	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	15,741,130.95	0.00	15,741,130.95
81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	0.00	15,741,130.95	0.00	15,741,130.95
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	154,519,561.45	154,519,561.45	0.00	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	24,829,097.06	0.00	24,829,097.06
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	24,829,097.06	0.00	24,829,097.06
82111	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	0.00	24,829,097.06	0.00	24,829,097.06
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	58,165,877.95	43,657,048.00	14,508,829.95	0.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	58,165,877.95	43,657,048.00	14,508,829.95	0.00
82211	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00	58,165,877.95	43,657,048.00	14,508,829.95	0.00
823	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	14,197,360.51	26,014,599.46	0.00	11,817,238.95
8231	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	14,197,360.51	26,014,599.46	0.00	11,817,238.95
82311	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	14,197,360.51	26,014,599.46	0.00	11,817,238.95
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	22,137,506.06	20,006,272.31	2,131,233.75	0.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	22,137,506.06	20,006,272.31	2,131,233.75	0.00
82411	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	22,137,506.06	20,006,272.31	2,131,233.75	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	20,006,272.31	20,006,272.31	0.00	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	20,006,272.31	20,006,272.31	0.00	0.00
82511	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	20,006,272.31	20,006,272.31	0.00	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	20,006,272.31	20,006,272.31	0.00	0.00
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	20,006,272.31	20,006,272.31	0.00	0.00
82611	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	20,006,272.31	20,006,272.31	0.00	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	20,006,272.31	0.00	20,006,272.31	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	20,006,272.31	0.00	20,006,272.31	0.00
82711	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00	20,006,272.31	0.00	20,006,272.31	0.00
	TOTAL GENERAL	36,747,688.52	36,747,688.52	343,639,736.66	343,639,736.66	42,797,904.15	42,797,904.15

NOTA: EL SALDO QUE MUESTRA LA CUENTA 32111 (RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)) SE MUESTRA COMO DATO INFORMATIVO Y NO COMO PARTE DE LA SUMA TOTAL DE LA HACIENDA PÚBLICA

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.
 BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
	DAVID AGUILAR VELASQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL						
	FERNANDO JUAREZ GARCIA SINDICO MUNICIPAL						
	ABEL ARELLANES PACHECO REGIDOR DE HACIENDA						
	ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ TESORERO MUNICIPAL						

**MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
AUXILIAR POR CUENTA DEL 01-01-2025 AL 30-06-2025**

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
51111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE								
	SALDO INICIAL								0.00
51111-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	D-000074	95	31-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. MPH/071/01/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 02 CON FECHA DE COBRO 31 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).	CHEQUE 002	49,177.18	0.00	49,177.18
51111-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000077	99	31-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/02/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 02 CON FECHA DE COBRO 31 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).	CHEQUE 002	82,438.31	0.00	131,615.49
51111-01-15-1111-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	D-000080	103	31-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/03/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE DIETAS DE PRESIDENTE, REGIDORES Y SINDICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 03 CON FECHA DE COBRO 31 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).	CHEQUE 003	49,177.12	0.00	180,792.61
51111-01-15-1132-01-03-1311-E-02050101004001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000083	107	31-01-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/04/RAMO-28/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE COFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 03 CON FECHA DE COBRO 31 DE ENERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048439 (RAMO 28).	CHEQUE 003	82,438.29	0.00	263,230.90
51111-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000134	175	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/03/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 01 CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025 DE LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1290048457 (FONDO IV).	CHEQUE 01	61,000.00	0.00	324,230.90
51111-03-25-1132-01-01-1711-I-03010101004001-8202001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-000137	179	13-02-2025	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO - CONTRATO/PEDIDO No. MPH/071/04/FONDO-IV/2025 - REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2025, COMPROBACION DEL CHEQUE NUM. 02 CON FECHA DE COBRO 13 DE FEBRERO DE 2025	CHEQUE 02	61,000.00	0.00	385,230.90

MUNICIPIO DE PLUMA HIDALGO DISTRITO DE POCHUTLA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
AUXILIAR POR CUENTA DEL 01-01-2025 AL 30-06-2025

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
81211	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR								
	SALDO INICIAL								0.00
81211-08-11-4302001-01	RECOLECCION DE BASURA EN AREA COMERCIAL	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	1,000.00	1,000.00
81211-08-11-4301001-01	ALUMBRADO PUBLICO	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	2,500.00	3,500.00
81211-08-11-4103013-01	OTROS CONCEPTOS DE RASTRO	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	2,000.00	5,500.00
81211-08-11-4102003-01	INTERNACION DE CADAVERES AL MUNICIPIO	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	66.66	5,566.66
81211-08-11-4302002-01	RECOLECCION DE BASURA EN AREA INDUSTRIAL	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	1,000.00	6,566.66
81211-08-11-4302003-01	RECOLECCION DE BASURA EN CASA-HABITACION	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	1,000.00	7,566.66
81211-08-11-4304004-01	CERTIFICACION DE LA SUPERFICIE DE UN PREDIO	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	600.00	8,166.66
81211-08-11-4304003-01	CERTIFICACION DE REGISTRO FISCAL DE BIENES INMUEBLES EN EL PADRON	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	600.00	8,766.66
81211-08-11-4304002-01	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE RESIDENCIA, ORIGEN, DEPENDENCIA ECONOMICA, DE SITUACION FISCAL, DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN LA TESORERIA MUNICIPAL Y DE MORADA CONYUGAL	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	600.00	9,366.66
81211-08-11-4102002-01	TRASLADO DE CADAVERES O RESTOS A CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	66.66	9,433.32
81211-08-11-4102001-01	TRASLADO DE CADAVERES FUERA DEL MUNICIPIO	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	66.68	9,500.00
81211-08-11-4101008-01	AMPLIACION O CAMBIO DE GIRO	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	1,000.00	10,500.00
81211-08-11-4101007-01	DERECHO DE USO DE PISO PARA DESCARGA	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	1,000.00	11,500.00
81211-08-11-4101006-01	VENEDORES AMBULANTES O ESPORADICOS	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	1,000.00	12,500.00
81211-08-11-4101009-01	INSTALACION DE CASETAS	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	1,000.00	13,500.00
81211-08-11-4101010-01	REAPERTURA DE PUESTO, LOCAL O CASETA	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	1,000.00	14,500.00
81211-08-11-4101013-01	DIVISION Y FUSION DE LOCALES	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	1,000.00	15,500.00
81211-08-11-4101012-01	PERMISO PARA REMODELACION	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	1,000.00	16,500.00
81211-01-11-5105001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 28 CHEQUES	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	500.00	17,000.00
81211-08-11-4304005-01	CERTIFICACION DE LA UBICACION DE UN INMUEBLE	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	600.00	17,600.00
81211-08-11-4304006-01	BUSQUEDA DE DOCUMENTOS	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	600.00	18,200.00
81211-08-11-4310008-01	CAMBIO DE USUARIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	1,200.00	19,400.00
81211-08-11-4310001-01	USO DOMESTICO DE AGUA POTABLE	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	1,200.00	20,600.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
81211-08-11-4307008-01	OTROS CONCEPTOS DE LICENCIAS Y REFRENDOS DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	5,000.00	25,600.00
81211-08-11-4310009-01	BAJA Y CAMBIO DE MEDIDOR	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	1,200.00	26,800.00
81211-08-11-4310010-01	RECONEXION A LA RED DE AGUA POTABLE	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	2,400.00	29,200.00
81211-08-11-5111001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS FISCALES Y PROPIOS CHEQUES	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	100.00	29,300.00
81211-08-11-5103005-01	DERIVADO DE ARRENDAMIENTO DE OTROS BIENES INTANGIBLES	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	1,000.00	30,300.00
81211-08-11-4319001-01	INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	10,000.00	40,300.00
81211-08-11-4307006-01	REVALIDACION ANUAL DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	500.00	40,800.00
81211-08-11-4307005-01	LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES POR FUNCIONAMIENTO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	500.00	41,300.00
81211-08-11-4305003-01	DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	833.34	42,133.34
81211-08-11-4305002-01	REMODELACION DE BARDAS Y FACHADAS DE FINCAS URBANAS Y RUSTICAS	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	833.33	42,966.67
81211-08-11-4305001-01	PERMISOS DE CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INMUEBLES	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	833.34	43,800.01
81211-08-11-4305004-01	ASIGNACION DE NUMERO OFICIAL A PREDIOS	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	833.33	44,633.34
81211-08-11-4305009-01	PERMISO PARA CONSTRUCCION DE ALBERCAS	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	833.33	45,466.67
81211-08-11-4307004-01	PERMISOS TEMPORALES DE COMERCIALIZACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	500.00	45,966.67
81211-08-11-4307003-01	LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES POR VENTA AL COPEO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	500.00	46,466.67
81211-08-11-4305012-01	APROBACION Y REVISION DE PLANOS	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	833.33	47,300.00
81211-08-11-4101005-01	CASETAS O PUESTOS UBICADOS EN LA VIA PUBLICA	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	1,000.00	48,300.00
81211-08-11-4101011-01	ASIGNACION DE CUENTA POR PUESTO	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	1,000.00	49,300.00
81211-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	3,031,627.19	3,080,927.19
81211-08-11-4101004-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN PLAZAS, CALLES O TERRENOS	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	1,000.00	3,081,927.19
81211-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	11,533,275.00	14,615,202.19
81211-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	500.00	14,615,702.19

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
81211-04-11-5108001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS FEDERALES CHEQUES	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	100.00	14,615,802.19
81211-04-12-0302001-03	DEUDA PUBLICA MUNICIPAL GARANTIZADA	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	2,687,360.74	17,303,162.93
81211-05-25-8302008-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	1.00	17,303,163.93
81211-05-11-5109001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS ESTATALES CHEQUES	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	200.00	17,303,363.93
81211-04-25-8301052-01	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	1.00	17,303,364.93
81211-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	4,949.03	17,308,313.96
81211-01-15-8111001-01	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FOCOISAN)	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	12,188.78	17,320,502.74
81211-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	92,998.89	17,413,501.63
81211-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	2,531,120.70	19,944,622.33
81211-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	4,408,035.34	24,352,657.67
81211-01-15-8104001-01	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	62,500.84	24,415,158.51
81211-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	1.00	24,415,159.51
81211-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	28,246.02	24,443,405.53
81211-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	244,557.35	24,687,962.88
81211-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	71,634.18	24,759,597.06
81211-08-11-1101001-01	RIFAS	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	375.00	24,759,972.06
81211-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	500.00	24,760,472.06
81211-08-11-3101005-01	PAVIMENTACION DE CALLES M2	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	142.86	24,760,614.92
81211-08-11-3101004-01	REVESTIMIENTO DE CALLES M2	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	142.86	24,760,757.78
81211-08-11-3101003-01	ELECTRIFICACION	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	142.86	24,760,900.64
81211-08-11-3101006-01	BANQUETAS M2	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	142.85	24,761,043.49
81211-08-11-3101007-01	GUARNICIONES METRO LINEAL	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	142.85	24,761,186.34
81211-08-11-4101003-01	PUESTOS FIJOS EN PLAZAS, CALLES O TERRENOS	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	1,000.00	24,762,186.34
81211-08-11-4101002-01	PUESTOS SEMIFIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	1,000.00	24,763,186.34
81211-08-11-1101002-01	SORTEOS	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	375.00	24,763,561.34
81211-08-11-3101002-01	INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	142.86	24,763,704.20
81211-08-11-4101001-01	PUESTOS FIJOS EN MERCADOS CONSTRUIDOS	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	1,000.00	24,764,704.20
81211-08-11-1102003-01	FERIAS	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	500.00	24,765,204.20
81211-08-11-1101004-01	CONCURSOS	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	375.00	24,765,579.20
81211-08-11-1101003-01	LOTERIAS	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	375.00	24,765,954.20

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
81211-08-11-3101001-01	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	142.86	24,766,097.06
81211-08-11-1102006-01	BAILES	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	500.00	24,766,597.06
81211-08-11-1301001-01	TRASLACION DE DOMINIO	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	2,000.00	24,768,597.06
81211-08-11-1102009-01	OTRA DIVERSION O EVENTO SIMILAR	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	500.00	24,769,097.06
81211-08-11-1201002-01	PREDIAL RUSTICOS	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	30,000.00	24,799,097.06
81211-08-11-1201001-01	PREDIAL URBANOS	D-000003	3	01-01-2025	REGISTRO DE LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA	LEY DE INGRESOS	0.00	30,000.00	24,829,097.06
81211-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF	D-000005	5	01-01-2025	REGISTRO DE INCREMENTO A LA LEY DE INGRESOS POR CONCEPTO DE RECURSO NO EJERCIDO EN 2024. - BALANZA :BALANZA CON FECHA 01-01-2025 - REMANENTE AL PRESUPUESTO APROBADO		0.00	36,000.00	24,865,097.06
81211-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	D-000011	12	09-01-2025	REGISTRO DE INCREMENTO A LA LEY DE INGRESOS POR CONCEPTO DE RECURSO NO EJERCIDO EN 2024. - BALANZA DE COMPROBACIÓN :CUENTAS 2024CON FECHA 09-01-2025 - rEGISTRO DE LOS REMANENTES DEL RAMO 28 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024		0.00	25,768.70	24,890,865.76
81211-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF	D-000035	37	20-01-2025	REGISTRO DE INCREMENTO A LA LEY DE INGRESOS POR CONCEPTO DE RECURSO NO EJERCIDO EN 2024. - BALANZA :BALANZA CON FECHA 20-01-2025 - REGISTRO DE INCREMENTO A LA LEY DE INGRESOS POR CONCEPTO DE RECURSO NO EJERCIDO EN 2024		0.00	90,500.00	24,981,365.76
81211-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF	D-000054	61	20-01-2025	REGISTRO DE INCREMENTO A LA LEY DE INGRESOS POR CONCEPTO DE RECURSO NO EJERCIDO EN 2024. - BALANZA DE COMPROBACIÓN :CUENTAS 2024CON FECHA 20-01-2025 - registro del recurso no ejercido del fortamun correspondiente al ejercicio 2024		0.00	72,224.69	25,053,590.45
81211-01-15-8104001-01	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL	I-000001	83	29-01-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 29 DE ENERO DE 2025 EN LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 67F57E65-D714-4EF0-A43A 62ADE6D004DF	FACTURA 62ADE6D004DF	5,236.38	0.00	25,048,354.07
81211-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES	I-000002	84	29-01-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 29 DE ENERO DE 2025 EN LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL C92BF0EE-762A-43CE-9AF0 CB4CA9FD77C6	FACGTURA	7,220.97	0.00	25,041,133.10
81211-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)	I-000003	85	29-01-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 CON FECHA DE DEPOSITO 29 DE ENERO DE 2025 EN LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL EB42E495-30CA-4E98-8148 C15A47324CDB	FACTURA C15A47324CDB	14.22	0.00	25,041,118.88
81211-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	I-000004	86	29-01-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO	FACTURA EB5817A0B7A9	204,454.44	0.00	24,836,664.44

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					GENERAL DE COMPENSACIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 29 DE ENERO DE 2025 EN LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 1451F313-C2B3-445D-91F1 EB5817A0B7A9				
81211-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	I-000005	87	29-01-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO GENERAL DE COMPENSACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 29 DE ENERO DE 2025 EN LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL CBDE9B9D-EC59-4A3F-9660-89A204ADBC97	FACTURA 89A204ADBC97	204,454.43	0.00	24,632,210.01
81211-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	I-000006	88	29-01-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 29 DE ENERO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 9C70B8D3-2B8D-4723-83C3-C95AE103FCAC	FACTURA C95AE103FCAC	2,613.60	0.00	24,629,596.41
81211-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	I-000007	89	29-01-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 30 DE ENERO DE 2025 EN LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL DA70F447-4CAB-4EEF-9CD8-04CC0167A1BE	FACTURA 04CC0167A1BE	14,839.11	0.00	24,614,757.30
81211-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126	I-000008	90	29-01-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: IMPUESTO SOBRE LA RENTA ARTÍCULO 126 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 30 DE ENERO DE 2025 EN LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL C558BA41-903D-4BD0-BB61-06585AEC465C	FACTURA 06585AEC465C	480.01	0.00	24,614,277.29
81211-01-15-8111001-01	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FOCOISAN)	I-000009	91	29-01-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS ISAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 30 DE ENERO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 7E4A42EB-33B6-487B-9E85 53079B3F096D	FACTURA 53079B3F096D	1,066.32	0.00	24,613,210.97
81211-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	I-000010	112	31-01-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: CUARTO AJUSTE TRIMESTRAL DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN CON FECHA DE DEPOSITO 31 DE ENERO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL D86C56B2-4E66-484A-897C 7C9B90AFAE89	FACTURA 7C9B90AFAE89	22,502.29	0.00	24,590,708.68
81211-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	D-000087	113	31-01-2025	REGISTRO DE INCREMENTO A LA LEY DE INGRESOS POR CONCEPTO DE RECURSO NO EJERCIDO EN 2024. - BALANZA DE COMPROBACIÓN :CUENTAS 2024CON FECHA 31-01-2025 - REGISTRO DEL RECURSO FAISMUN DEL EJERCICIO 2024 QUE NO SE EJERCIO		0.00	188,926.60	24,779,635.28

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
81211-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	I-000011	120	31-01-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 30 DE ENERO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE., FACTURA CON FOLIO FISCAL E900CD4B-BED0-480C-A211-4381ECACD26D	FACTURA 4381ECACD26D	257,426.44	0.00	24,522,208.84
81211-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)	I-000012	121	31-01-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 31 DE ENERO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE., FACTURA CON FOLIO FISCAL 2BF8AAAE-F58F-4059-BF26-0C96D119B315	FACTURA 0C96D119B315	5,097.18	0.00	24,517,111.66
81211-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF	I-000013	122	31-01-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRUTO FEDERAL (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 31 DE ENERO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE., FACTURA CON FOLIO FISCAL F948D127-FFEA-4E79-9AF2-EED4CD824787	FACTURA EED4CD824787	268,193.09	0.00	24,248,918.57
81211-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES	D-000093	123	31-01-2025	REGISTRO DEL EXCEDENTE A LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA EN LOS CONCEPTOS AUMENTO DE LEY DE INGRESOS PARA CANCELACIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES EN EJERCICIO 2024 CON FECHA DE APLICACIÓN DEL 31-01-2025	BALANZA DE COMPROBACIÓN	0.00	257,746.56	24,506,665.13
81211-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF	D-000095	125	31-01-2025	REGISTRO DEL EXCEDENTE A LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA EN LOS CONCEPTOS DE FORTAMUN POR LOS ANTICIPOS PAGADOS A PROVEEDORES EN ELE EJERCICIO 2024 CON FECHA DE APLICACIÓN DEL 31-01-2025	BALANZA DE COMPROBACIÓN	0.00	198,250.00	24,704,915.13
81211-03-11-5107001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO IV CHEQUES	I-000014	153	31-01-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2025 EN LA CUENTA 1244404035 (FONDO IV REMANENTE AL PRESUPUESTO APROBADO) DE BANCO BANORTE., FACTURA CON FOLIO FISCAL 4F67F82E-39A0-4351-96A6-6D0C7DE997B4	FACTURA 6D0C7DE997B4	10.95	0.00	24,704,904.18
81211-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES	I-000015	155	31-01-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: RENDIMIENTOS BANCARIOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE 2025 EN LA CUENTA 1254901460 (FONDO III REMANENTE AL PRESUPUESTO APROBADO) DE BANCO BANORTE., FACTURA CON FOLIO FISCAL 8E9F7A81-A107-4F8E-BC1B-8744873B1899	FACTURA 8744873B1899	24.21	0.00	24,704,879.97
81211-04-12-0302001-03	DEUDA PUBLICA MUNICIPAL GARANTIZADA	I-000016	253	28-02-2025	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 253	ING-DEU-GAR	0.00	0.00	24,704,879.97
81211-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	I-000017	281	28-02-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	FACTURA A56C4A9803F2	188,237.85	0.00	24,516,642.12

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					QUINCENA DE FEBRERO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 14 DE FEBRERO DE 2025 EN LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL AD381242-3E41-45EC-8E11 A56C4A9803F2				
81211-01-15-8104001-01	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL	I-000018	282	28-02-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 14 DE FEBRERO DE 2025 EN LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 3B6A2411-0890-4CF4-8864 DF047B6BED28	FACTURA DF047B6BED28	5,949.13	0.00	24,510,692.99
81211-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES	I-000019	283	28-02-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 14 DE FEBRERO DE 2025 EN LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 7F9A5E54-8C66-490C-9C80 426B74D06162	FACTURA 426B74D06162	7,599.87	0.00	24,503,093.12
81211-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	I-000020	284	28-02-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 14 DE FEBRERO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL EFOA333B-3C81-4641-BEE6 2D601348B461	FACTURA 2D601348B461	2,800.85	0.00	24,500,292.27
81211-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	I-000021	303	28-02-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEDUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 21 DE FEBRERO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8E6C1697-72AA-49B6-9713-6DB7317AAA16	FACTURA-6DB7317AAA1	188,237.84	0.00	24,312,054.43
81211-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	I-000022	338	28-02-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 27 DE FEBRERO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 3CD3D467-9570-4F97-A962 78562DA3BD41	FACTURA 78562DA3BD41	14,335.33	0.00	24,297,719.10
81211-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126	I-000023	339	28-02-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: IMPUESTO SOBRE LA RENTA ARTICULO 126 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 27 DE FEBRERO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 9CB1C4A2-7666-4978-9E79 EB9FF2B605AE	FACTURA EB9FF2B605AE	370.01	0.00	24,297,349.09
81211-01-15-8111001-01	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FOCOISAN)	I-000024	340	28-02-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS ISAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 27 DE FEBRERO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO	FACTURA 965626A3F1E	1,066.32	0.00	24,296,282.77

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
81211-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)	I-000025	341	28-02-2025	BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 5EE0DC42-735D-43FE-9EE1 965626A3F1EC REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 28 DE FEBRERO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 7E8284E4-0BE5-42A9-A4E9 E5A9CEC87727	FACTURA E5A9CEC87727	6,708.08	0.00	24,289,574.69
81211-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	I-000026	342	28-02-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 28 DE FEBRERO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL E0E80740-6D3C-4521-9473 35C489A60E87	FACTURA 35C489A60E87	298,728.69	0.00	23,990,846.00
81211-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	I-000027	343	28-02-2025	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 343	FACTURA 5814B74F55BD	0.00	0.00	23,990,846.00
81211-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	I-000028	344	28-02-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2024 DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO 28 DE FEBRERO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 2F6D6593-8FB6-46F1-B9B1 999887D177F7	FACTURA 999887D177F7	6,122.11	0.00	23,984,723.89
81211-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	I-000029	345	28-02-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: TERCER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2024 DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CON FECHA DE DEPOSITO 28 DE FEBRERO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL A17B384A-77CC-4988-9C0C 5814B74F55BD	FACTURA 5814B74F55BD	9,389.65	0.00	23,975,334.24
81211-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF	I-000030	346	28-02-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRUTO FEDERAL (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 28 DE FEBRERO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 3D95479C-CA4B-4D29-BBA2 48D3471A6733	FACTURA 48D3471A6733	268,193.09	0.00	23,707,141.15
81211-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES	I-000031	379	28-02-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: rendimientos bancarios generados en el mes de febrero de 2025 en la cuenta bancaria1254901460 de banco banorte, factura con folio fiscal 61BDE5B4-C288-4691-BC5F-AC0717BD19C8	FACTURA AC0717BD19C8	18.08	0.00	23,707,123.07
81211-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES	I-000032	384	06-03-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: PRODUCTOS FINANCIEROS FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 06 DE MARZO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048448 DEL	FACTURA 273DBD2EBA61	4,736.65	0.00	23,702,386.42

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. FACTURA CON FOLIO FISCAL 3E8E7CDD-7BF2-4D35-97BE 273DBD2EBA61				
81211-01-15-8104001-01	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL	I-000033	394	13-03-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 13 DE MARZO DE 2025 EN LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 15A3DE64-92F9-400A-B1C1 035DCDF6BDB3	FACTURA 035DCDF6BDB3	6,232.15	0.00	23,696,154.27
81211-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	I-000034	395	13-03-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 13 DE MARZO DE 2025 EN LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 7CA24C02-3BE1-44F2-96D7 BD0E6E1A2B26	FACTURA BD0E6E1A2B26	218,777.92	0.00	23,477,376.35
81211-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES	I-000035	396	13-03-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 13 DE MARZO DE 2025 EN LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 1C5BB701-CEB7-4F77-B20E CA6044168D81	FACTURA CA6044168D81	7,026.18	0.00	23,470,350.17
81211-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	I-000036	397	13-03-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 13 DE MARZO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL BE80DC52-DF90-4325-9505 8EF9B11F3EDD	FACTURA 8EF9B11F3EDD	2,423.37	0.00	23,467,926.80
81211-04-12-0302001-03	DEUDA PUBLICA MUNICIPAL GARANTIZADA	I-000037	409	31-03-2025	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 409	CON/SIM/CRED/AUT/71	0.00	0.00	23,467,926.80
81211-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	I-000038	413	31-03-2025	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 413	1703D988-5C3E-4F92-9	0.00	0.00	23,467,926.80
81211-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	I-000039	429	31-03-2025	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 429	7A04309E-FB61-447D-A	0.00	0.00	23,467,926.80
81211-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	I-000040	479	31-03-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 21 DE MARZO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL F07FC9E7-3DBC-4175-802E 669442D3D313	FACTURA 669442D3D313	218,777.92	0.00	23,249,148.88
81211-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	I-000041	543	31-03-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	FACTURA C37C67FD5066	14,839.11	0.00	23,234,309.77

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 27 DE MARZO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL A8D4CE7B-2C85-4E28-B7C1 C37C67FD5066				
81211-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126	I-000042	544	31-03-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: IMPUESTO SOBRE LA RENTA ARTICULO 126 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 27 DE MARZO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 6F4148C4-A25D-45F0-B74F 1183BEF61EFF	FACTURA 1183BEF61EFF	375.82	0.00	23,233,933.95
81211-01-15-8111001-01	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FOCOISAN)	I-000043	545	31-03-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 27 DE MARZO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL F6EB433E-1635-47DC-A3D1 ADC8ABB7DBAE	FACTURA ADC8ABB7DBAE	1,066.32	0.00	23,232,867.63
81211-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF	I-000044	552	31-03-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRUTO FEDERAL (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 31 DE MARZO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048457 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL BFF17FAF-94AD-4D9F-A8F6 E5791E759531	FACTURA E5791E759531	268,193.09	0.00	22,964,674.54
81211-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	I-000045	553	31-03-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 31 DE MARZO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 5EE7D43C-743C-483E-A760 C043326DFD62	FACTURA C043326DFD62	271,078.40	0.00	22,693,596.14
81211-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)	I-000046	554	31-03-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 31 DE MARZO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 9F765B25-B3EF-4FAF-812E 24E449C476F1	FACTURA 24E449C476F1	5,124.80	0.00	22,688,471.34
81211-04-12-0302001-03	DEUDA PUBLICA MUNICIPAL GARANTIZADA	I-000047	585	31-03-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: REGISTRO DEL INGRESO DEL CREDITO DE DEUDA PUBLICA MUNICIPAL QUE SE TRANSFIRIÓ AL MUNICIPIO CON FECHA 14/11/24 CONTRATO (CON/APE/CRED/SIM/71)	DEU/PUB/GAR/71	2,687,360.74	0.00	20,001,110.60
81211-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	I-000048	588	31-03-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: REGISTRO DE LA APORTACION FEDERAL FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO CONTRATO (CON/APE/CRED/SIM/71)	1703D988-5C3E-4F92-9	1,238,348.18	0.00	18,762,762.42

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
81211-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	I-000049	592	31-03-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: REGISTRO DE LA APORTACIÓN FEDERAL DEL FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CONTRATO (CON/APE/CRED/SIM/71)	7A04309E-FB61-447D-A	1,100,616.20	0.00	17,662,146.22
81211-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	I-000050	596	31-03-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: REGISTRO DE LA APORTACIÓN FEDERAL DEL FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CONTRATO (CON/APE/CRED/SIM/71)	1DDE37F3-BF2D-4FDC-8	1,100,616.20	0.00	16,561,530.02
81211-01-15-8104001-01	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL	I-000051	643	14-04-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 14 DE ABRIL DE 2025 EN LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE FACTURA CON FOLIO FISCAL 98D9AF17-1327-4825-A537 1D34E312798B	FACT 1D34E312798B	5,426.29	0.00	16,556,103.73
81211-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES	I-000052	644	14-04-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 14 DE ABRIL DE 2025 EN LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE CON FOLIO FISCAL F17B0B45-1F10-440C-8882 9AF3EF1B9076	FACT 9AF3EF1B9076	6,573.44	0.00	16,549,530.29
81211-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	I-000053	645	14-04-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 14 DE ABRIL DE 2025 EN LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE FACTURA CON FOLIO FISCAL E664EC1C-1114-41B9-B191-84781206EDCC	FACT-84781206EDCC	2,237.03	0.00	16,547,293.26
81211-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	I-000054	709	15-04-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 15 DE ABRIL DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 444B9BEF-DBA9-46D0-96A1 8A10D9CF76FF	FACTURA 8A10D9CF76FF	198,082.57	0.00	16,349,210.69
81211-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	I-000055	737	24-04-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 24 DE ABRIL DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL C4B1BD73-50C9-44DD-8092-DDA82F57D82D	FACT DDA82F57D82D	198,082.57	0.00	16,151,128.12
81211-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	I-000056	745	29-04-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 28 DE ABRIL DE 2025 EN LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL E03EFEE2-1BE1-4D4E-BC8A-A15CD796C622	FACTURA-A15CD796C62	14,839.11	0.00	16,136,289.01

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
81211-01-15-8111001-01	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FOCOISAN)	I-000057	746	29-04-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 29 DE ABRIL DE 2025 EN LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL CCB5D272-24E6-46DB-BA8B-CB3FD725ECAC	FACTURA-CB3FD725ECAC	1,066.32	0.00	16,135,222.69
81211-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126	I-000058	747	29-04-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: IMPUESTO SOBRE LA RENTA ARTÍCULO 126 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 29 DE ABRIL DE 2025 EN LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 2DA71F35-AE1D-47ED-8389-BAABEFE2FAB3	FACTURA-BAABEFE2FAB	226.44	0.00	16,134,996.25
81211-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	I-000059	748	30-04-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: PRIMER AJUSTE TRIMESTRAL 2025 DEL FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN CON FECHA DE DEPOSITO 30 DE ABRIL DE 2025 EN LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 871FA31B-AB8E-4BE8-8294-AD0724069A9D	FACTURA-AD0724069A9	31,862.78	0.00	16,103,133.47
81211-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)	I-000060	749	30-04-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL CON FECHA DE DEPOSITO 30 DE ABRIL DE 2025 EN LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 07C7CE78-E8BC-4562-AB27-2D7E2DD4EC97	FACTURA-2D7E2DD4EC9	5,104.13	0.00	16,098,029.34
81211-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	I-000061	750	30-04-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL CON FECHA DE DEPOSITO 30 DE ABRIL DE 2025 EN LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 78128864-5954-43A8-90A8-877CB69E61FF	FACTURA-877CB69E61F	319,424.63	0.00	15,778,604.71
81211-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS	I-000062	751	30-04-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: IMPUESTO SOBRE LA RENTA 3-B CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL CON FECHA DE DEPOSITO 30 DE ABRIL DE 2025 EN LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL BC11EF44-2D46-47CD-96A2-D34583945E34	FACT-D34583945E34	76,657.00	0.00	15,701,947.71
81211-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF	I-000063	767	30-04-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRUTO FEDERAL (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL CON FECHA DE DEPOSITO 30 DE ABRIL DE 2025 EN LA CUENTA 1290048457 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 7C333A37-42F4-41F6-B428-A71FD76DDCF1	FACT A71FD76DDCF1	268,193.09	0.00	15,433,754.62
81211-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES	I-000064	776	30-04-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: REGISTRO DE LA APORTACIÓN FEDERAL DEL FAISMUN CORRESPONDIENTE AL MES	FAC	1,100,616.20	0.00	14,333,138.42

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
	TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)				DE MAYO CONTRATO (CON/APE/CRED/SIM/71)				
81211-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	I-000065	895	14-05-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 14 DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL A0B2E55C-08C0-4167-BE55 7D577B0A377E.	FACTURA-7D577B0A377E	233,833.82	0.00	14,099,304.60
81211-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	I-000066	896	14-05-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 14 DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL CA6D7E5E-7C36-45C6-98CF-CE8BF7DED8AE	FACTURA-CE8BF7DED8AE	3,142.41	0.00	14,096,162.19
81211-01-15-8104001-01	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL	I-000067	897	14-05-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINAS Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 14 DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8A870B99-497A-440E-83D1-D4ABA9EB77B7	FACTURA-D4ABA9EB77B7	5,886.88	0.00	14,090,275.31
81211-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES	I-000068	898	14-05-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 14 DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8CB09760-129B-48B2-BC3F-C0795C985A61	FACTURA-C0795C985A61	7,025.29	0.00	14,083,250.02
81211-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	I-000069	952	26-05-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 22 DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 68BB6BAE-D6FE-494E-B4E6-094C9AD4F422.	FACTURA-094C9AD4F42	233,833.82	0.00	13,849,416.20
81211-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126	I-000070	958	29-05-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: IMPUESTO SOBRE LA RENTA ARTICULO 126 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 14 DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 00799C33-94B5-4588-A820-34DAAD773C88.	FACTURA-34DAAD773C8	649.08	0.00	13,848,767.12
81211-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	I-000071	959	29-05-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 29 DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 150580D2-1324-4789-8EC0-E6B9D75B9E9B.	FACTURA-E6B9D75B9E9	14,839.11	0.00	13,833,928.01

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
81211-01-15-8111001-01	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FOCOISAN)	I-000072	960	29-05-2025	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 960	FACTURA-486EA9CC80B9	0.00	0.00	13,833,928.01
81211-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	I-000073	961	30-05-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 30 DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 16F6AFC7-5E9E-4BD6-8182-90EB7DC856E5.	FACTURA-90EB7DC856E5	292,930.17	0.00	13,540,997.84
81211-01-15-8111001-01	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FOCOISAN)	I-000074	962	30-05-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 29 DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 42042F63-4FD3-4BA1-9CAF-486EA9CC80B9.	FACTURA-486EA9CC80B	1,066.32	0.00	13,539,931.52
81211-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)	I-000075	963	30-05-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 30 DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 97E94AB2-CBF5-4756-8B59-300362B33BEF.	FACTURA-300362B33BE	5,097.84	0.00	13,534,833.68
81211-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS	I-000076	964	30-05-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: IMPUESTO SOBRE LA RENTA 3-B CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 30 DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 9F1E0FC2-3C72-4892-8799-F23EC8B2C5F6.	FACT-F23EC8B2C5F6	35,853.00	0.00	13,498,980.68
81211-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF	I-000077	975	31-05-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CON FECHA DE DEPOSITO 30 DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA 1290048457 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 1BBF5D3B-6BFD-4C5A-8F9E-5780CECDE4BB	FACTURA-5780CECDE4B	268,193.09	0.00	13,230,787.59
81211-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	I-000078	982	31-05-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 30 DE MAYO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048448 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL B5F17A0F-D775-4B4D-AB80-DDB94DF96E69 CONTRATO (CON/APE/CRED/SIM/71)	FACT-DDB94DF96E69	1,100,616.20	0.00	12,130,171.39
81211-02-11-5106001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FONDO III CHEQUES	I-000079	1027	02-06-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COMPENSACIÓN POR DESFASE CON	FACTURA-4092AFBDE38	0.01	0.00	12,130,171.38

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					FECHA DE DEPOSITO 02 DE JUNIO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048448 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL A9EA8867-2E68-4E1B-AF0B-4092AFBDE383.				
81211-04-25-8301097-01	PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS EN EMERGENCIA SOCIAL O NATURAL	D-000762	1033	04-06-2025	REGISTRO DEL INCREMENTO A LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA EN LOS CONCEPTOS RECURSOS FEDERALES DEL PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS EN EMERGENCIA SOCIAL O NATURAL CON FECHA DE APLICACIÓN DEL 04-06-2025	BALANZA DE COMPROBACIÓN	0.00	1.00	12,130,172.38
81211-04-25-8301097-01	PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS EN EMERGENCIA SOCIAL O NATURAL	D-000764	1035	04-06-2025	REGISTRO DE INCREMENTO A LA LEY DE INGRESOS POR CONCEPTO DE RECURSO NO EJERCIDO EN 2024. - BALANZA DE COMPROBACIÓN :AGATHA 2024CON FECHA 04-06-2025 - REGISTRO DEL REMANENTE DEL EJERCICIO 2024 DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS EN EMERGENCIA SOCIAL O NATURAL		0.00	10,788,015.81	22,918,188.19
81211-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	I-000080	1061	13-06-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 13 DE JUNIO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8627DE69-4171-43C9-B827-F77FC9041B0B.	FACTURA-F77FC9041B0	214,967.13	0.00	22,703,221.06
81211-01-15-8104001-01	FONDO MUNICIPAL DEL IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINA Y DIESEL	I-000081	1062	13-06-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: IMPUESTO A LAS VENTAS FINALES DE GASOLINAS Y DIESEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 13 DE JUNIO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL C853C267-1D26-4F98-B17B-4142055FEA1D.	FACTURA-4142055FEA1D	6,474.24	0.00	22,696,746.82
81211-01-15-8103001-01	FONDO DE COMPENSACIONES	I-000082	1063	13-06-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE COMPENSACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 13 DE JUNIO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 2B2D95E4-2C1F-440F-B905-884A3F2B364E	FACTURA-884A3F2B364	8,172.47	0.00	22,688,574.35
81211-01-15-8110001-01	IMPUESTOS SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	I-000083	1072	13-06-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 13 DE JUNIO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 2D1126A3-0400-420D-87F6-539F2A61A992.	FACT-539F2A61A992.	2,274.86	0.00	22,686,299.49
81211-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	I-000084	1094	20-06-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 20 DE JUNIO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL FC372143-31B7-48B7-BA85-AA2C3958A224.	FACT-AA2C3958A224.	214,967.13	0.00	22,471,332.36
81211-01-15-8112001-01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL ARTICULO 126	I-000085	1108	27-06-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE:	FACT-2C2DE82498B1.	512.54	0.00	22,470,819.82

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					IMPUESTO SOBRE LA RENTA ARTICULO 126 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 27 DE JUNIO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 6F4E5C47-2EA5-4F6E-A3AC-2C2DE82498B1.				
81211-01-15-8109001-01	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	I-000086	1109	27-06-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 27 DE JUNIO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 1C90B06B-8BBF-4DE8-97ED-A06E63076427.	FACT-A06E63076427.	13,884.50	0.00	22,456,935.32
81211-01-15-8111001-01	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS (FOCOISAN)	I-000087	1110	27-06-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 27 DE JUNIO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL DCD54AF1-1BFF-4B12-924E-B7EBFBE20721.	FACT-B7EBFBE20721	1,066.32	0.00	22,455,869.00
81211-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)	I-000088	1167	30-06-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 30 DE JUNIO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 9931B256-5304-444B-85AD-21DB30BA0618.	FACT-21DB30BA0618	5,532.11	0.00	22,450,336.89
81211-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)	I-000089	1168	30-06-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 DEL FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS CON FECHA DE DEPOSITO 30 DE JUNIO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 57F4705E-F700-46EE-AEC7-062D329CA638.	FACT-062D329CA638	303.80	0.00	22,450,033.09
81211-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	I-000090	1169	30-06-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CON FECHA DE DEPOSITO 30 DE JUNIO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL D2371668-BC11-4B1B-B3E1-C62B44EF591F.	FACT-C62B44EF591F	54,742.99	0.00	22,395,290.10
81211-03-25-8202001-01	FORTAMUNDF	I-000091	1170	30-06-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 30 DE JUNIO DE 2025 EN LA CUENTA 1290048457 DE BANCO BANORTE. FACTURA CON FOLIO FISCAL 01077CE3-FBC9-4828-856D-0E0E4FCC31C0.	FACT-0E0E4FCC31C0	268,193.09	0.00	22,127,097.01
81211-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES	I-000092	1171	30-06-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE APORTACIONES PARA LA	FACT-189274E1DE23	1,100,616.20	0.00	21,026,480.81

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
	TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)				INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 30 DE JUNIO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048448 DE BANCO BANORTE. FACTURA CON FOLIO FISCAL B1BDA435-45DB-47BB-AF41-189274E1DE23. CONTRATO (CON/APE/CRED/SIM/71)				
81211-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	I-000093	1173	30-06-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2025 DEL FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CON FECHA DE DEPOSITO 30 DE JUNIO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE. FACTURA CON FOLIO FISCAL 16AFC663-E8EC-45CE-B92C-1CFD48FC1526.	FACT-1CFD48FC1526	24,603.24	0.00	21,001,877.57
81211-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS	I-000094	1189	30-06-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: IMPUESTO SOBRE LA RENTA 3-B. CON FECHA DE DEPOSITO 30 DE JUNIO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE. FACTURA CON FOLIO FISCAL 79841090-6F27-4976-9AD2-A7BDFD3BDCE1.	FACT-A7BDFD3BDCE1	5,294.00	0.00	20,996,583.57
81211-01-15-8102001-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	I-000095	1190	30-06-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 CON FECHA DE DEPOSITO 30 DE JUNIO DE 2025 EN LA CUENTA BANCARIA 1290048439 DE BANCO BANORTE. FACTURA CON FOLIO FISCAL 034B636B-B862-425E-863A-701D919B34FF.	FACT-701D919B34FF	251,183.89	0.00	20,745,399.68
81211-04-11-5108001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS FEDERALES CHEQUES	I-000096	1508	30-06-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COMPENSACION POR DESFACE CON FECHA DE DEPOSITO 09 DE DICIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 8E112402-5900-4F74-9C9E-2108072203CE	FACT-2108072203CE	0.09	0.00	20,745,399.59
81211-04-11-5108001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS FEDERALES CHEQUES	I-000097	1511	30-06-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COMPENSACION POR DESFACE CON FECHA DE DEPOSITO 09 DE DICIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA NUMERO 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 99E635C7-5A72-4D5C-B9F3-D2805C135DCE	FACT-D2805C135DCE	0.09	0.00	20,745,399.50
81211-04-11-5108001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS FEDERALES CHEQUES	I-000098	1513	30-06-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COMPENSACION POR DESFACE CON FECHA DE DEPOSITO 09 DE DICIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA NÚMERO 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 34F4499B-7B16-4EB9-B3CA-C26BAFA7C4B	FACT-C26BAFA7C4B	0.02	0.00	20,745,399.48
81211-04-11-5108001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS FEDERALES CHEQUES	I-000099	1537	30-06-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: COMPENSACION POR DESFACE CON FECHA DE DEPOSITO 16 DE DICIEMBRE DE 2024 EN LA CUENTA BANCARIA NÚMERO 1220859472 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL B22850BD-B39A-493B-9BEE-DC6763CD05BD	FACT-DC6763CD05BD	0.01	0.00	20,745,399.47

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
81211-04-11-5108001-01	PRODUCTOS FINANCIEROS DE CONVENIOS FEDERALES CHEQUES	I-000100	1724	30-06-2025	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 1724	FACT-C9D363EA520F	0.00	0.00	20,745,399.47
81211-04-25-8301097-01	PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS EN EMERGENCIA SOCIAL O NATURAL	D-001508	1957	30-06-2025	REGISTRO DEL EXCEDENTE A LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA EN LOS CONCEPTOS AUMENTO POR CONCEPTO DE ANTICIPOS PAGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CON FECHA DE APLICACIÓN DEL 30-06-2025	BALANZA DE COMPROBACIÓN	0.00	154,680.06	20,900,079.53
81211-04-25-8301097-01	PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS EN EMERGENCIA SOCIAL O NATURAL	D-001509	1958	30-06-2025	CANCELACIÓN DE PÓLIZA CON NÚM. DE EVENTO 1957 Y CONCEPTO: REGISTRO DEL EXCEDENTE A LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA EN LOS CONCEPTOS AUMENTO POR CONCEPTO DE ANTICIPOS PAGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CON FECHA DE APLICACIÓN DEL 30-06-2025	BALANZA DE COMPROBACIÓN	0.00	-154,680.06	20,745,399.47
81211-04-25-8301097-01	PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS EN EMERGENCIA SOCIAL O NATURAL	D-001515	1965	30-06-2025	REGISTRO DEL EXCEDENTE A LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA EN LOS CONCEPTOS POR ANTICIPOS PAGADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CON FECHA DE APLICACIÓN DEL 30-06-2025	BALANZA DE COMPROBACIÓN	0.00	152,709.07	20,898,108.54
81211-04-25-8301097-01	PROGRAMA PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS EN EMERGENCIA SOCIAL O NATURAL	D-001526	1979	30-06-2025	REGISTRO DEL EXCEDENTE A LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA EN LOS CONCEPTOS PARA CANCELACIÓN DE ANTICIPO A PROVEEDORES DEL EJERCICIO 2024 CON FECHA DE APLICACIÓN DEL 30-06-2025	BALANZA DE COMPROBACIÓN	0.00	7,096.52	20,905,205.06
TOTALES							15,741,130.95	36,646,336.01	
SALDO								20,905,205.06	

DAVID AGUILAR VELASQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

FERNANDO JUAREZ GARCIA
SINDICO MUNICIPAL

ABEL ARELLANES PACHECO
REGIDOR DE HACIENDA

ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Imprimir