

**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
81511	LEY DE INGRESOS RECAUDADA								
	SALDO INICIAL								0.00
81511-01-15-8104001-01	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	0.00	5,236.38	5,236.38
81511-01-15-8103001-01	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	0.00	7,220.97	12,457.35
81511-01-15-8108001-01	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	0.00	14.22	12,471.57
81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	I-000004	86	29-01-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO 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	FACTURA EB5817A0B7A9	0.00	204,454.44	216,926.01
81511-01-15-8101001-01	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	0.00	204,454.43	421,380.44
81511-01-15-8110001-01	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	0.00	2,613.60	423,994.04

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
81511-01-15-8109001-01	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	0.00	14,839.11	438,833.15
81511-01-15-8112001-01	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 ARTICULO 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	0.00	480.01	439,313.16
81511-01-15-8111001-01	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	0.00	1,066.32	440,379.48
81511-01-15-8109001-01	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	0.00	22,502.29	462,881.77
81511-01-15-8102001-01	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	0.00	257,426.44	720,308.21
81511-01-15-8108001-01	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	0.00	5,097.18	725,405.39
81511-03-25-8202001-01	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 DEMARACIONES 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	0.00	268,193.09	993,598.48

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
81511-03-11-5107001-01	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	0.00	10.95	993,609.43
81511-02-11-5106001-01	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	0.00	24.21	993,633.64
81511-04-12-0302001-03	DEUDA PUBLICA MUNICIPAL GARANTIZADA	I-000016	253	28-02-2025	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 253	ING-DEU-GAR	0.00	0.00	993,633.64
81511-01-15-8101001-01	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 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	FACTURA A56C4A9803F2	0.00	188,237.85	1,181,871.49
81511-01-15-8104001-01	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	0.00	5,949.13	1,187,820.62
81511-01-15-8103001-01	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	0.00	7,599.87	1,195,420.49
81511-01-15-8110001-01	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 EF0A333B-3C81-4641-BEE6 2D601348B461	FACTURA 2D601348B461	0.00	2,800.85	1,198,221.34
81511-01-15-8101001-01	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	0.00	188,237.84	1,386,459.18
81511-01-15-8109001-01	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	FACTURA 78562DA3BD41	0.00	14,335.33	1,400,794.51

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					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				
81511-01-15-8112001-01	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	0.00	370.01	1,401,164.52
81511-01-15-8111001-01	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 BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 5EE0DC42-735D-43FE-9EE1 965626A3F1EC	FACTURA 965626A3F1E	0.00	1,066.32	1,402,230.84
81511-01-15-8108001-01	FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES DE PRODUCCION Y SERVICIOS (FIEPS)	I-000025	341	28-02-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE 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	0.00	6,708.08	1,408,938.92
81511-01-15-8102001-01	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	0.00	298,728.69	1,707,667.61
81511-01-15-8101001-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	I-000027	343	28-02-2025	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 343	FACTURA 5814B74F55BD	0.00	0.00	1,707,667.61
81511-01-15-8102001-01	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	0.00	6,122.11	1,713,789.72
81511-01-15-8101001-01	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	0.00	9,389.65	1,723,179.37
81511-03-25-8202001-01	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	FACTURA 48D3471A6733	0.00	268,193.09	1,991,372.46

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					DEMARCAACIONES 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				
81511-02-11-5106001-01	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	0.00	18.08	1,991,390.54
81511-02-11-5106001-01	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 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. FACTURA CON FOLIO FISCAL 3E8E7CDD-7BF2-4D35-97BE 273DBD2EBA61	FACTURA 273DBD2EBA61	0.00	4,736.65	1,996,127.19
81511-01-15-8104001-01	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	0.00	6,232.15	2,002,359.34
81511-01-15-8101001-01	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	0.00	218,777.92	2,221,137.26
81511-01-15-8103001-01	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	0.00	7,026.18	2,228,163.44
81511-01-15-8110001-01	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	0.00	2,423.37	2,230,586.81
81511-04-12-0302001-03	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	2,230,586.81
81511-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAACIONES	I-000038	413	31-03-2025	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 413	1703D988-5C3E-4F92-9	0.00	0.00	2,230,586.81

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
81511-02-25-8201001-01	TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) 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	2,230,586.81
81511-01-15-8101001-01	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	0.00	218,777.92	2,449,364.73
81511-01-15-8109001-01	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 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	FACTURA C37C67FD5066	0.00	14,839.11	2,464,203.84
81511-01-15-8112001-01	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 ARTÍCULO 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	0.00	375.82	2,464,579.66
81511-01-15-8111001-01	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	0.00	1,066.32	2,465,645.98
81511-03-25-8202001-01	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 DISTRITO 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	0.00	268,193.09	2,733,839.07
81511-01-15-8102001-01	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	0.00	271,078.40	3,004,917.47

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
81511-01-15-8108001-01	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	0.00	5,124.80	3,010,042.27
81511-04-12-0302001-03	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 TRANSIRIÓ AL MUNICIPIO CON FECHA 14/11/24 CONTRATO (CON/APE/CRED/SIM/71)	DEU/PUB/GAR/71	0.00	2,687,360.74	5,697,403.01
81511-02-25-8201001-01	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	0.00	1,238,348.18	6,935,751.19
81511-02-25-8201001-01	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	0.00	1,100,616.20	8,036,367.39
81511-02-25-8201001-01	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	0.00	1,100,616.20	9,136,983.59
81511-01-15-8104001-01	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	0.00	5,426.29	9,142,409.88
81511-01-15-8103001-01	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	0.00	6,573.44	9,148,983.32
81511-01-15-8110001-01	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	0.00	2,237.03	9,151,220.35
81511-01-15-8101001-01	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	FACTURA 8A10D9CF76FF	0.00	198,082.57	9,349,302.92

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					FISCAL 444B9BEF-DBA9-46D0-96A1 8A10D9CF76FF				
81511-01-15-8101001-01	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	0.00	198,082.57	9,547,385.49
81511-01-15-8109001-01	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	0.00	14,839.11	9,562,224.60
81511-01-15-8111001-01	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 28 DE ABRIL DE 2025 EN LA CUENTA 1290048439 DE BANCO BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL CCB5D272-24E6-46DB-BA8B-CB3FD725ECAC	FACTURA-CB3FD725ECAC	0.00	1,066.32	9,563,290.92
81511-01-15-8112001-01	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 ARTICULO 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	0.00	226.44	9,563,517.36
81511-01-15-8109001-01	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	0.00	31,862.78	9,595,380.14
81511-01-15-8108001-01	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	0.00	5,104.13	9,600,484.27
81511-01-15-8102001-01	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	0.00	319,424.63	9,919,908.90
81511-01-15-8107001-01	ISR SOBRE SALARIOS	I-000062	751	30-04-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y CONVENIOS POR CONCEPTO DE: IMPUESTO	FACT-D34583945E34	0.00	76,657.00	9,996,565.90

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					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				
81511-03-25-8202001-01	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	0.00	268,193.09	10,264,758.99
81511-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	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 DE MAYO CONTRATO (CON/APE/CRED/SIM/71)	FAC	0.00	1,100,616.20	11,365,375.19
81511-01-15-8101001-01	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	0.00	233,833.82	11,599,209.01
81511-01-15-8110001-01	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	0.00	3,142.41	11,602,351.42
81511-01-15-8104001-01	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	0.00	5,886.88	11,608,238.30
81511-01-15-8103001-01	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	0.00	7,025.29	11,615,263.59
81511-01-15-8101001-01	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	0.00	233,833.82	11,849,097.41

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
81511-01-15-8112001-01	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	0.00	649.08	11,849,746.49
81511-01-15-8109001-01	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 150580D2-1324-4789-8ECO-E6B9D75B9E9B.	FACTURA-E6B9D75B9E9	0.00	14,839.11	11,864,585.60
81511-01-15-8111001-01	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	11,864,585.60
81511-01-15-8102001-01	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	0.00	292,930.17	12,157,515.77
81511-01-15-8111001-01	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	0.00	1,066.32	12,158,582.09
81511-01-15-8108001-01	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	0.00	5,097.84	12,163,679.93
81511-01-15-8107001-01	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	0.00	35,853.00	12,199,532.93
81511-03-25-8202001-01	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	FACTURA-5780CECDE4B	0.00	268,193.09	12,467,726.02

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
81511-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	I-000078	982	31-05-2025	BANORTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 1BBF5D3B-6BFD-4C5A-8F9E-5780CECDE4BB 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	0.00	1,100,616.20	13,568,342.22
81511-02-11-5106001-01	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 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.	FACTURA-4092AFBDE38	0.00	0.01	13,568,342.23
81511-01-15-8101001-01	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	0.00	214,967.13	13,783,309.36
81511-01-15-8104001-01	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	0.00	6,474.24	13,789,783.60
81511-01-15-8103001-01	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	0.00	8,172.47	13,797,956.07
81511-01-15-8110001-01	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.	0.00	2,274.86	13,800,230.93
81511-01-15-8101001-01	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.	0.00	214,967.13	14,015,198.06

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
81511-01-15-8112001-01	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: 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.	FACT-2C2DE82498B1.	0.00	512.54	14,015,710.60
81511-01-15-8109001-01	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.	0.00	13,884.50	14,029,595.10
81511-01-15-8111001-01	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	0.00	1,066.32	14,030,661.42
81511-01-15-8108001-01	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	0.00	5,532.11	14,036,193.53
81511-01-15-8108001-01	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	0.00	303.80	14,036,497.33
81511-01-15-8101001-01	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	0.00	54,742.99	14,091,240.32
81511-03-25-8202001-01	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	0.00	268,193.09	14,359,433.41
81511-02-25-8201001-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA	I-000092	1171	30-06-2025	REGISTRO DE INGRESOS PROCEDENTES DE APORTACIONES, PARTICIPACIONES Y	FACT-189274E1DE23	0.00	1,100,616.20	15,460,049.61

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
	SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)				CONVENIOS POR CONCEPTO DE: FONDO DE APORTACIONES PARA LA 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)				
81511-01-15-8102001-01	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	0.00	24,603.24	15,484,652.85
81511-01-15-8107001-01	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	0.00	5,294.00	15,489,946.85
81511-01-15-8102001-01	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	0.00	251,183.89	15,741,130.74
81511-04-11-5108001-01	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	0.00	0.09	15,741,130.83
81511-04-11-5108001-01	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 NUMERO1220859472DE BANCO BANOPRTE, FACTURA CON FOLIO FISCAL 99E635C7-5A72-4D5C-B9F3-D2805C135DCE	FACT-D2805C135DCE	0.00	0.09	15,741,130.92
81511-04-11-5108001-01	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 NUMERO 1220859472 DE BANCO BANORTE. FACTURA CON FOLIO FISCAL 34F4499B-7B16-4EB9-B3CA-C26CBAFA7C4B	FACT-C26CBAFA7C4B	0.00	0.02	15,741,130.94
81511-04-11-5108001-01	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	0.00	0.01	15,741,130.95
81511-04-11-5108001-01	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	15,741,130.95

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO	
							TOTALES	0.00	15,741,130.95	
							SALDO		15,741,130.95	

DAVID AGUILAR VELASQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

FERNANDO JUAREZ GARCIA
SINDICO MUNICIPAL

ABEL ARELLANES PACHECO
REGIDOR DE HACIENDA

ABUNDIO HERNANDEZ BOHORQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Imprimir