

ENTIDAD FISCALIZADA MUNICIPAL: MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLÁN
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2025

MIACP-02

CÉDULA ANALÍTICA DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	CANTONTO TOTAL DEL ADEUDO	CANTONTO ALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1123-119-03	Banco Santander	Recursos Propios 2024	9,048.00	9,048.00	01-dic-2025	Reintegro de comisiones bancarias a la Cuenta del Municipio	Comisiones Bancarias
1123-128-24	Fondo de Fomento Municipal 2024	Fondo General de Participaciones	7,929.18	7,929.18	31-dic-2024	Reintegro de recursos	Devolución de recursos al Fondo General de Participaciones
1123-128-31	Banco Santander	Fondo General de Participaciones	522.00	522.00	31-dic-2024	Reintegro de comisiones bancarias a la Cuenta del Municipio	Comisiones Bancarias
1123-128-37	Juan Andrés Delgado Pérez	Fondo General de Participaciones	203,358.17	203,358.17	10-ene-2025	Reintegro de recursos	Pago de Impuestos ISR sueldos y Salarios y Fondo Revolvente por reintegrar.
1123-129-22	Banco Mercantil del Norte	Fondo de Fomento Municipal	-665.84	-665.84	19-dic-2025	Comisiones abonadas a la Cuenta no registradas en Cargos	Reclasificación registrando el Cargo de las Comisiones Bancarias
1123-129-40	Banco Mercantil del Norte	Fondo de Fomento Municipal	839.84	839.84	01-dic-2025	Comisiones abonadas a la Cuenta no registradas en abomos de la cuenta correspondiente y una comisión correcta	Reclasificación registrando el Cargo de las Comisiones Bancarias
1123-129-48	Juan Andrés Delgado Pérez	Fondo de Fomento Municipal	7,471.00	7,471.00	31-mar-2025	Reintegro de recursos	Pago de Impuestos ISR sueldos y Salarios por reintegrar.
1123-129-48	Juan Andrés Delgado Pérez	Fondo de Fiscalización y Recaudación	2,204.00	2,204.00	31-dic-2024	Reintegro de recursos	Comisiones Bancarias
1123-133-01	Banco Santander	Fondo de Compensación 2024	1,102.00	1,102.00	31-dic-2024	Reintegro de comisiones bancarias a la Cuenta del Municipio	Comisiones Bancarias
1123-136-02	Fondo de Compensación 2025	Ieps Gasolinas 2025	2,800.00	2,800.00	13-dic-2025	Reintegro de recursos	Devolución de recursos a la Cuenta de Fondo de Compensación
1123-137-02	Banco Mercantil del Norte	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,102.00	1,102.00	25-mar-2025	Reintegro de comisiones bancarias a la Cuenta del Municipio	Comisiones Bancarias
1123-146-25	Banco Santander	FAISM 2024	2,784.00	2,784.00	20-feb-2025	Reintegro de comisiones bancarias a la Cuenta del Municipio	Comisiones Bancarias
1123-146-27	SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FAISM 2024	2,452.29	2,452.29	25-feb-2025	Reintegro de recursos	Retenciones pagadas de más por reintegrar al Fondo
1123-146-27	SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	FAISM 2025	81.00	81.00	06-nov-2025	Reintegro de recursos	Retenciones pagadas de más por reintegrar al Fondo
1123-147-17	Juan Andrés Delgado Pérez	Fortamun DF 2024	22,044.00	22,044.00	31-dic-2025	Reintegro de recursos	Comisiones Bancarias por Reintegrar
1123-231-01	Ma. Isabel Espinoza Rodríguez	Recursos Propios 2025	29,853.00	29,853.00	12-mar-2025	Reintegro de recursos	Pago de Impuestos del ejercicio fiscal 2024
1123-231-03	Juan Andrés Delgado Pérez	Recursos Propios 2025	16,098.59	16,098.59	30-sep-2025	Reintegro de recursos	Por reintegro de Recursos a la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Hidalgo
1123-309-37	ISAN 2024	Isr Enajenación de Bienes	-6,000.00	-6,000.00	31-dic-2024	Saldo por reclasificar	Saldo por reclasificar
1123-309-41-001	Fondo General de Participaciones 2025	Recursos Propios 2025	45,598.82	45,598.82	30-ene-2025	Reintegro de recursos	Devolución de préstamo a la cuenta de REPO 2025
1123-309-41-002	BBVA Bancomer	Recursos Propios 2025	1,218.00	1,218.00	07-abr-2025	Reintegro de recursos	Comisiones Bancarias
1123-309-41-003	Banco Santander	Recursos Propios 2025	1,310.80	1,310.80	01-oct-2025	Reintegro de recursos	Comisiones Bancarias
1123-309-41-004	Santos Hilario Portes	Recursos Propios 2025	2,000.00	2,000.00	01-oct-2025	Reintegro de recursos	Gastos Pendientes por comprobar, reintegro de recursos.
1123-309-41-006	Juan Andrés Delgado Pérez	Recursos Propios 2025	2,100.00	2,100.00	02-dic-2025	Reintegro de recursos	Gastos Pendientes por comprobar, reintegro de recursos.
1125-01-01125	Juan Andrés Delgado Pérez	Recursos Propios 2025	190,000.00	190,000.00	19-mar-2025	Reintegro de recursos	Fondo Fijo pendiente de reintegrar
1125-01-04125	Juan Andrés Delgado Pérez	Fondo de fiscalización y Recaudación 2025	89,000.00	89,000.00	11-nov-2025	Reintegro de recursos	Fondo Fijo pendiente de reintegrar
1125-01-12225	Juan Andrés Delgado Pérez	Fortamun 2025	60,000.00	60,000.00	04-abr-2025	Reintegro de recursos	Fondo Fijo pendiente de reintegrar
1125-01-30144	Juan Andrés Delgado Pérez	Recursos Propios 2025	50,000.00	50,000.00	15-abr-2025	Reintegro de recursos	Fondo Fijo pendiente de reintegrar
TOTAL :			744,250.85	744,250.85			

PRESIDENTE MUNICIPAL
DR. CARLOS CÉSAR PÉREZ ESCAMILLA

TESORERO MUNICIPAL
PROFR. JUAN ANDRÉS DELGADO PÉREZ

SINDICO PROCURADOR
LIC. KATIA AMALARA MARTÍNEZ

