

ENTIDAD FISCALIZADA MUNICIPAL: MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLÁN
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2024

MIACP-02

CÉDULA ANALÍTICA DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1123-010-24	Banco Santander	Hidrocarburos 2024	174.00	174.00	11-sep-2024	Reintegro Comisiones Bancarias	de Comisiones Bancarias del Banco por Manejo de Cuentas
1123-119-03	Banco Santander	Recursos Propios 2024	603.00	603.20	02-oct-2024	Reintegro Comisiones Bancarias	de Comisiones Bancarias del Banco por Manejo de Cuentas
1123-119-03	Banco Santander	Recursos Propios 2024	603.20	603.20	01-nov-2024	Reintegro Comisiones Bancarias	de Comisiones Bancarias del Banco por Manejo de Cuentas
1123-119-03	Banco Santander	Recursos Propios 2024	603.20	603.20	02-dic-2024	Reintegro Comisiones Bancarias	de Comisiones Bancarias del Banco por Manejo de Cuentas
1123-128-24	Fondo de Fomento 2024	Fondo General de Participaciones 2024	7,929.18	7,929.18	31-dic-2024	Reintegro Comisiones Bancarias	de Comisiones Bancarias del Banco por Manejo de Cuentas
1123-128-31	Banco Santander	Fondo General de Participaciones 2024	522.00	522.00	30-sep-2024	Reintegro Comisiones Bancarias	de Comisiones Bancarias del Banco por Manejo de Cuentas
1123-128-31	Juan Andrés Delgado Pérez	Fondo General de Participaciones 2024	64,682.66	64,682.66	31-dic-2024	Reintegro Recursos	de Sobrante de recursos nómina de la Primer Quincena de Septiembre 2024, por reintegrar.
1123-131-01	Banco Santander	Fondos de Fiscalización y Recaudación 2024	2,204.00	2,204.00	23-oct-2024	Reintegro Comisiones Bancarias	de Comisiones Bancarias del Banco por Manejo de Cuentas
1123-133-01	Banco Santander	Fondo de Compensación	1,102.00	1,102.00	07-nov-2024	Reintegro Comisiones Bancarias	de Comisiones Bancarias del Banco por Manejo de Cuentas
1123-137-02	Banco Santander	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,102.00	1,102.00	02-dic-2024	Reintegro Comisiones Bancarias	de Comisiones Bancarias del Banco por Manejo de Cuentas
1123-137-03	Claudia Hernández Bautista	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	6,960.00	6,960.00	30-dic-2024	Reintegro Recursos	de Pago Duplicado
1123-146-25	Banco Santander	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	2,088.00	2,088.00	26-dic-2024	Reintegro Recursos	de Comisiones Bancarias del Banco por Manejo de Cuentas
1123-147-17	Juan Andrés Delgado Pérez	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del Distrito Central	25,667.00	25,667.00	30-dic-2024	Reintegro Recursos	de Sobrante de recursos nómina de la Primer Quincena de Septiembre 2024, por reintegrar.



ENTIDAD FISCALIZADA MUNICIPAL: MUNICIPIO DE SAN FELIPE ORIZATLÁN
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2024

MIACP-02

CÉDULA ANALÍTICA DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1123-231-03	Juan Andrés Delgado Pérez	Recursos Propios 2024	15,000.00	15,000.00	25-nov-2024	Reintegro de Recursos	Gastos por comprobar. Se deberá de reintegrar el recurso a la Cuenta.
TOTAL :			129,240.24	129,240.44			


PRESIDENTE MUNICIPAL
DR. CARLOS CÉSAR PÉREZ ESCAMILLA


TESORERO MUNICIPAL
PROFR. JUAN ANDRÉS DELGADO PÉREZ


SINDICO PROCURADOR
LIC. KATIA ANALCARRA MARTÍNEZ