

CÉDULA ANALÍTICA DE DEUDORES DIVERSOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		602,938.51	4,916.57			
1123-01		REPO	52.01	10.61			
1123-01-04	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS	RECURSOS FISCALES 2021	0.00	9.28	30/12/2021	TRANSFERENCIA	TRASPASO DE REPO A PRODDER POR COMISIONES BANCARIAS
1123-01-04	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS	RECURSOS FISCALES 2021	0.00	0.33	31/12/2021	TRANSFERENCIA	PROVISION DE TRASPASO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS
11123-01-05	IMPUESTOS	REPO 2020	51.77	0.00	31/12/2020	TRANSFERENCIA	PROVISION DE TRASPASO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS
1123-01-011	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	RECURSOS FISCALES 2020	0.24	0.00	31/12/2020	TRANSFERENCIA	PROVISION DE TRASPASO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS
1123-01-013	FONDO DE COMPENSACIÓN	REPO 2021	0.00	1.00	15/12/2021	TRANSFERENCIA	TRASPASO DE REPO A FONDO DE COMPENSACION ACTIVACIÓN DE CUENTA
1123-04		PARTICIPACION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTERADO A LA FEDERACION	0.00	4,905.66			
1123-04-16	IMPUESTOS	PARTICIPACION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTERADO A LA FEDERACION 2021	0.00	4,905.66	31/12/2021	TRANSFERENCIA	REGISTRO POR DISMINUCION DE CUENTA DE IMPUESTOS Y PROVISION DE REINTEGRO DE LA POLIZA C02037 DEL MES DE JULIO
1123-12		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	0.30			
1123-12-02	RECURSOS FISCALES	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2021	0.00	0.30	31/12/2021	TRANSFERENCIA	REGISTRO DE CANCELACIÓN DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FAISM 2021 Y PROVISION DE PAGO A LA TESOFE

CÉDULA ANALÍTICA DE DEUDORES DIVERSOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1123-14		FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	602,886.50	0.00			
1123-14-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2020	491,008.07	0.00	31/12/2020	TRANSFERENCIA	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE FEIEF CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE
1123-14-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2020	106,856.10	0.00	18/12/2020	TRANSFERENCIA	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE FEIEF CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE
1123-14-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2020	5,011.64	0.00	18/12/2020	TRANSFERENCIA	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE FEIEF CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE
1123-14-03	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2020	10.69	0.00	31/12/2020	TRANSFERENCIA	REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE FEIEF CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO		0.00	4,915.26			
1125-02-03		PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS	0.00	9.60			
1125-02-03-02	HSBC	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS 2021	0.00	9.28	30/12/2021	TRANSFERENCIA	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS
1125-02-03-02	HSBC	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS 2021	0.00	0.32	31/12/2021	TRANSFERENCIA	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS
1125-04		IMPUESTOS	0.00	4,905.66			

CÉDULA ANALÍTICA DE DEUDORES DIVERSOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1125-04-03	MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA	IMPUESTOS 2021	0.00	4,905.66	31/12/2021	DEPOSITO	REGISTRO POR DISMINUCION DE CUENTA DE IMPUESTOS Y PROVISION DE REINTEGRO DE LA POLIZA C02037 DEL MES DE JULIO
1134	<u>ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO</u>		0.00	250,129.99			
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.00	250,129.99			
1134-001731	CONSTRUCCIONES ESPROMAC, S.A. DE C.V.	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2021	0.00	250,129.99	28/09/2021	TRANSFERENCIA	ANTICIPO 30% PARA LA OBRA, 2021/FAISM003015 - PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE EL ARBOLITO, CAÑADA CHICA ANTIGUA
Cruzar las cifras con lo reflejado en la balanza de comprobación al mes de diciembre 2021, así como con el estado de situación financiera a la misma fecha.							
TOTAL :			602,938.51	259,961.82			

PRESIDENTA MUNICIPAL

M. EN C. TATIANA TONANTZIN
ÁNGELES MORENO



TESORERA MUNICIPAL

L.C. IRMA PEREZ CASTRO



SÍNDICO PROCURADOR

LIC. ALEJANDRO CHAVEZ RAMIREZ JUNCO

