

MUNICIPIO DE ACTOPAN, HGO.  
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL

MIACP-02

CÉDULA ANALÍTICA DE DEUDORES DIVERSOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1123	<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO</b>		<b>4,916.57</b>	<b>254,516.51</b>			
1123-01		<b>REPO</b>	<b>10.61</b>	<b>254,496.51</b>			
1123-01-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	RECURSOS FISCALES 2022	0.00	188,661.49	15/12/2022	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA AGUINALDOS, COMPENSACIONES Y 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE
1123-01-03	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	RECURSOS FISCALES 2022	0.00	29,730.31	29/12/2022	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DICIEMBRE
1123-01-04	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE	RECURSOS FISCALES 2021	9.28	0.00	30/12/2021	TRANSFERENCIA	TRASPASO DE REPO A PRODDER POR COMISIONES BANCARIAS
1123-01-04	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE	RECURSOS FISCALES 2021	0.33	0.00	31/12/2021	TRANSFERENCIA	PROVISION DE TRASPASO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS
11123-01-05	IMPUESTOS	REPO 2022	0.00	4.24	01/12/2022	TRANSFERENCIA	PROVISION DE TRASPASO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS
1123-01-006	FONDO DE APORTACIONES PARA	RECURSOS FISCALES 2022	0.00	36,100.47	31/12/2022	TRANSFERENCIA	PAGO DE NOMINA 1RA Y 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE
1123-01-013	FONDO DE COMPENSACIÓN	REPO 2021	1.00	0.00	15/12/2021	TRANSFERENCIA	TRASPASO DE REPO A FONDO DE COMPENSACION ACTIVACIÓN DE CUENTA
1123-02		<b>FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>19.75</b>			
1123-02-09	IMPUESTOS	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	19.75	13/09/2022	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2022 A IMPUESTOS 2022, RETENCION DE RESICO
1123-04		<b>PARTICIPACION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTERADO A LA FEDERACION</b>	<b>4,905.66</b>	<b>0.00</b>			
1123-04-16	IMPUESTOS	PARTICIPACION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTERADO A LA FEDERACION 2021	4,905.66	0.00	31/12/2021	TRANSFERENCIA	REGISTRO POR DISMINUCION DE CUENTA DE IMPUESTOS Y PROVISION DE REINTEGRO DE LA POLIZA C02037 DEL MES DE JULIO

MUNICIPIO DE ACTOPAN, HGO.  
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL

MIACP-02

CÉDULA ANALÍTICA DE DEUDORES DIVERSOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1123-12		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0.30	0.25			
1123-12-02	RECURSOS FISCALES	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2021 Y 2022	0.30	0.25	31/12/2022	TRANSFERENCIA	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FAISM 2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 Y PROVISIÓN PARA PAGO A LA TESOFE
1125	<b>DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO</b>		<b>4,915.26</b>	<b>204,904.87</b>			
1125-01-01		<b>REPO</b>	<b>0.00</b>	<b>22,240.00</b>			
1125-01-01-100	ZULMA TEJEDA HARRISON	RECURSOS FISCALES 2022	0.00	1,255.00	31/12/2022	TRANSFERENCIA	RECLASIFICACIÓN DE POLIZA C03709
1125-01-01-41	HSBC	RECURSOS FISCALES 2023	0.00	-1,015.00	31/12/2022	DEPOSITO	DEVOLUCION DE COMISIÓN E IVA DE COMISIÓN DE FOFYR HSBC
1125-01-01-51	DANIEL MENDOZA HERNANDEZ	RECURSOS FISCALES 2023	0.00	22,000.00	30/09/2022	TRANSFERENCIA	PRESTAMO PERSONAL PARA CIRUGIA
1125-01-02		<b>FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>16,834.17</b>			
1125-01-02-60	IRMA PEREZ CASTRO	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	0.00	1,500.00	29/12/2022	TRANSFERENCIA	CH-253 REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE
1125-01-02-66	JOSE CARLOS CORTES LUGO	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	0.00	1,813.05	18/11/2022	TRANSFERENCIA	PAGO DE XIMBO PARA LA REUNION EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ SOBRE EL TEMA DE LA JORNADA DE SALUD VISUAL
1125-01-02-66	JOSE CARLOS CORTES LUGO	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	0.00	1,096.00	18/11/2022	TRANSFERENCIA	PAGO DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS
1125-01-02-67	JUAN SANCHEZ SANTILLAN	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	0.00	4,807.04	25/08/2022	TRANSFERENCIA	PAGO DE CHAROLAS DE AGUA PARA REUNIONES EN SALA DE CABILDO

MUNICIPIO DE ACTOPAN, HGO.  
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL

MIACP-02

CÉDULA ANALÍTICA DE DEUDORES DIVERSOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1125-01-02-67	JUAN SANCHEZ SANTILLAN	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	0.00	3,118.08	25/08/2022	TRANSFERENCIA	PAGO DE CHAROLAS DE AGUA PARA REUNIONES EN SALA DE CABILDO
1125-01-02-68	DANIEL ROMULO ZAMBRANO	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	0.00	1,000.00	19/07/2022	TRANSFERENCIA	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA SR. GAUDENCIO BAUTISTA TORRES
1125-01-02-69	FRANCISCO SALOMON SANCHEZ VILLEDA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022	0.00	3,500.00	22/08/2022	TRANSFERENCIA	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE PROYECTO EN LA CAMPAÑA VISIT MEXICO "ENAMRATE DE MEXICO"
1125-01-05		<b>FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>1,015.00</b>			
1125-01-05-15	HSBC	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2022	0.00	1,015.00	30/11/2022	CARGO	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS
1125-01-11		<b>REPO</b>	<b>0.00</b>	<b>164,795.95</b>			
1125-01-11-092	MIGUEL ANGEL ROMERO	RECURSOS FISCALES 2022	0.00	2,500.00	06/05/2022	TRANSFERENCIA	PRESTAMO PERSONAL
1125-01-11-109	NOE ANDRES CAÑADA TELLEZ	RECURSOS FISCALES 2022	0.00	14,848.00	06/09/2022	TRANSFERENCIA	PRESTAMO PERSONAL PARA CIRUGIA
1125-01-11-123	MAURICIO PEREZ MORENO	RECURSOS FISCALES 2022	0.00	750.00	03/11/2022	TRANSFERENCIA	PRESTAMO PERSONAL
1125-01-11-125	MARIA ELENA GOMEZ MONTER	RECURSOS FISCALES 2022	0.00	146,697.95	18/11/2022	TRANSFERENCIA	INGRESO DEL DIA 18/11/22
1125-02-03		<b>PRODDER</b>	<b>9.60</b>	<b>0.00</b>			
1125-02-03-02	IRMA PEREZ CASTRO	PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS	9.28	0.00	30/12/2021	TRANSFERENCIA	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS
1125-02-03-02	HSBC	PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS	0.32	0.00	31/12/2021	TRANSFERENCIA	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS
1125-04		<b>IMPUESTOS</b>	<b>4,905.66</b>	<b>19.75</b>			
1125-04-03	MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA	IMPUESTOS 2021	4,905.66	0.00	31/12/2021	DEPOSITO	REGISTRO POR DISMINUCION DE CUENTA DE IMPUESTOS Y PROVISION DE REINTEGRO DE LA POLIZA C02037 DEL MES DE JULIO
1125-04-04	TESOEREA DE LA FEDERACION	IMPUESTOS 2022	0.00	19.75	13/09/2022	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2022 A IMPUESTOS 2022, RETENCION DE RESICO
1134	<b>ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO</b>		<b>250,129.99</b>	<b>819,778.09</b>			
		<b>REPO</b>	<b>0.00</b>	<b>91,967.61</b>			

MUNICIPIO DE ACTOPAN, HGO.  
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL

MIACP-02

CÉDULA ANALÍTICA DE DEUDORES DIVERSOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1134-000916	JESUS CARLOS GARCIA OLVERA	RECURSOS FISCALES 2022	0.00	91,967.61	18/10/2022	TRANSFERENCIA	ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA 2022/REPO-002 - REHABILITACION DE MODULO DE SANITARIOS EN EL MUSEO DEL EXCONVENTO
		<b>FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL</b>	<b>250,129.99</b>	<b>727,810.48</b>			
1134-000704	JAZAKA URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V.	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022	0.00	5,962.43	17/10/2022	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA 2022/FAISM003012 - PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN AVENIDA HIDALGO, BOTI BAJHI
1134-000704	JAZAKA URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V.	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022	0.00	105,801.20	29/12/2022	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA 2022/FAISM003019 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN EL RASTRO, CAÑADA CHICA ANTIGUA
1134-000704	JAZAKA URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V.	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022	0.00	130,560.56	29/12/2022	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA 2022/FAISM003026 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AV. PRINCIPAL EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA 3, EL HUAXTHO
1134-000704	JAZAKA URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V.	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022	0.00	174,137.09	29/12/2022	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA 2022/FAISM003024 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AV. PRINCIPAL EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA 1. EL HUAXTHO

MUNICIPIO DE ACTOPAN, HGO.  
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL

MIACP-02

CÉDULA ANALÍTICA DE DEUDORES DIVERSOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1134-000731	CONSTRUCCIONES ESPROMAC, S.A. DE C.V.	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2021	250,129.99	0.00	28/09/2021	TRANSFERENCIA	ANTICIPO 30% PARA LA OBRA, 2021/FAISM003015 - PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE EL ARBOLITO, CAÑADA CHICA ANTIGUA
1134-000876	ELOY RAMIREZ HERRERA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022	0.00	28,766.76	04/08/2022	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ANTICIPO DEL 30 % DE LA OBRA 2022/FAISM003007 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MONTEVIDEO, 2DA. SECCIÓN CASA BLANCA
1134-000938	JOSÉ DANIEL VELÁZQUEZ FLORES	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022	0.00	80,859.05	30/12/2022	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA 2022/FAISM003017 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AL RASTRO Y CALLE PROLONGACIÓN EL RASTRO, CAÑADA CHICA ANTIGUA
1134-000938	JOSÉ DANIEL VELÁZQUEZ FLORES	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022	0.00	201,723.39	30/12/2022	TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ANTICIPO DEL 30% DE LA OBRA 2022/FAISM003025 - CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AV. PRINCIPAL EJÉRCITO CONSTITUCIONALISTA 2, EL HUAXTHO
<b>Cruzar las cifras con lo reflejado en la balanza de comprobación al mes de diciembre 2022, así como con el estado de situación financiera a la</b>							
<b>TOTAL :</b>			<b>259,961.82</b>	<b>279,499.47</b>			

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

SÍNDICO PROCURADOR

M. EN C. TATIANA TONANTZIN P.

L.C. IRMA PÉREZ CASTRO

DR. ALEJANDRO CHAPEY RAMÍREZ ZÚÑIGA

2023-0024

2023-0024

2023-0024