MUNICIPIO DE CHAPANTONGO
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2024

MIACP-02

CÉDULA ANALITÍCA 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
1123-100-23-03	FORTAMUN 2023	RECURSOS FISCALES	2,290.49	2,290.49	31-dic-2023	TRASFERENCIA	PAGO
1123-100-23-04	BBVA BANCOMER	RECURSOS FISCALES	416.44	416.44	03-ene-2024	TRASFERENCIA	COMISIONES BANCARIAS
1123-100-24-03	BBVA BANCOMER	RECURSOS FISCALES	5,872.41	6,415.84	29-dic-2024	TRASFERENCIA	COMISIONES BANCARIAS
1123-110-23-04	ANGELICA PATRICIA VALDEZ O	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	-4.00		31-dic-2023	TRASFERENCIA	DEUDOR
1123-110-23-10	JESUS CRISTIAN BENIOTEZ RU	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	-790.00		31-dic-2023	TRASFERENCIA	DEUDOR
1123-110-23-12	CLAUDIA MONTALVO SANTIAG	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	-1.00		31-dic-2023	TRASFERENCIA	DEUDOR
1123-110-23-14	JOSE IGNACIO PAREDES TREJ	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	-8.00		31-dic-2023	TRASFERENCIA	DEUDOR
1123-110-23-18	MARTIN SANTIAGO ALVARADO	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	-10.00		31-dic-2023	TRASFERENCIA	DEUDOR
1123-110-24-01	ANGELICA PATRICIA VALDEZ O	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	-4.00	0.00	31-jul-2024	TRASFERENCIA	DEUDOR
1123-110-24-08	BBVA BANCOMER	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	10,274.77	1,151.41	02-dic-2024	TRASFERENCIA	COMISIONES BANCARIAS
1123-110-24-13	ALEJANDRO JACOBO RUIZ ZAM	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	-1.00	0.00	31/07/02024	TRASFERENCIA	DEUDOR
1123-210-23-01	BBVA BANCOMER	FAISM	164.74		01/072024	TRASFERENCIA	COMISIONES BANCARIAS
1123-220-23-09	REPO 2023	FORTAMUN	-2,290.49		28-feb-2024	TRASFERENCIA	DEUDOR
		TOTAL :	15,910.36	10,274.18			

MTRO. ELIGIO FIGUEROA CHAVEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. LETICIA MARTINEZ CALAZADA

TESORERA MUNICIPAL

L.D. SAYLI ECATERINA CABALLERO GARCIA

SINDICO PROCURADOR

PROCURADOR