

MUNICIPIO DE LA MISION, HGO.
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
1123-50-04	BANORTE	DIF MUNICIPAL 2024	5,742.00	2,296.80	15-ago-2024	CONTADO	COBRO DE COMISIONES ERRONEO
1123-51-03	REPO 2024	FGP 2024	23,634.00	23,634.00	30-dic-2024	CONTADO	PAGO ERRONEO DE FONDO
1123-51-06	CARLOS TREJO REYES	FGP 2024	13,000.00	13,000.00	23-dic-2024	CONTADO	PAGO ERRONEO POR DUPLICIDAD NOMINA
1123-51-08	LUIS MIGUEL SANCHEZ	FGP 2024	5,870.30	5,870.30	30-dic-2024	CONTADO	PAGO ERRONEO A PROVEEDOR
1123-52-02	FOFYR 2024	FEIEF 2024	14.09	14.09	31-dic-2024		PARTICIPACIONES DE FEIEF DEPOSITADOS EN FOFYR
1123-56-03	JOSE MANUEL HERNANDEZ BALLESTEROS	ISAN 2024	4,000.00	4,000.00	30-dic-2024	CONTADO	PAGO ERRONEO A PROVEEDOR
1123-57-02	AUTOMOTRIZ SAMURAI PACHUCA SA CV	FOCOM 2024	5.00	5.00	27-nov-2024	CONTADO	PAGO ERRONEO A PROVEEDOR
1134-03-24-04	JOSE BAUTISTA HERNANDEZ	FAISM 2024	533,843.14	7,539.18	17-oct-2024	AMORTIZACION ANTICIPO	ANTICIPO DE OBRA 2024/FAISM040028
1134-06-04-01	EUGENIO GARZA CANALES	FGP 2024	235,905.30	41,700.16	07-nov-2024	AMORTIZACION ANTICIPO	ANTICIPO DE OBRA 2024/FDOGP040004
TOTAL :			822,013.83	98,059.53			

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. IBSAN-ISRAEL VILLEDA-VILIEDA
2024 - 2027

TESORERO MUNICIPAL
L.A.E. CARLOS TREJO REYES
2024 - 2027

SINDICO PROCURADOR
C. FRANCISCA LOPEZ GUERRERO
2024 - 2027