



MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, HD
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2023

MIACP-02

CÉDULA ANALÍTICA DE DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
1123-11-10-01-01	BANAMEX	RECURSOS FISCALES	\$ 382.80	\$ 104.40	14-dic-2023	AL CONTADO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA
1123-11-10-01-12	JOSE ERNESTO MERA HERNANDEZ	RECURSOS FISCALES	\$ 2,549.00	\$ 2,549.00	21-jul-2023	AL CONTADO	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES
1123-11-10-02-01	BANAMEX	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 487.20	\$ 52.20	14-dic-2023	AL CONTADO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA
1123-11-10-03-01	BANAMEX	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$ 278.40	\$ 243.60	14-dic-2023	AL CONTADO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA
1123-11-10-04-01	BANAMEX	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$ 904.80	\$ 87.00	14-dic-2023	AL CONTADO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA
1123-11-10-04-02	ANTONIO DE JESUS RAMIREZ ANGELES	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$ 3,000.00	\$ -	19-oct-2023	AL CONTADO	COBRO DE CHEQUE 43 POR LISTA DE RAYA, PRESUPUESTO EXCEDIDO
1123-11-10-04-03	PROAGUA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$ 68,594.37	\$ 68,594.37	30-12-22023	AL CONTADO	DEVOLUCION PENDIENTE POR MODIFICACION DE CONVENIOS REALIZADOS CON PROAGUA
1123-11-10-04-04	ALFREDO ARTEAGA PARDO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$ 46.26	\$ -	30-dic-2023	AL CONTADO	DEVOLUCION DE RECURSO POR PAGO DE OBRA
TOTAL			76,242.83	71,630.57			

PRESIDENTE MUNICIPAL

PROF. ARMANDO AZPEITIA DIAZ



TESORERO MUNICIPAL

C.P. JOSE ERNESTO MERA AZPEITIA



SINDICO PROCURADOR

C. AILED CABRERA ALBANA



2020-2024

2020-2024