

Mes	Saldo Inicial Cuenta Contable (3)	Importe determinado (4) A	Actualizaciones (5) B	Recargos (6) C	Total a pagar (7) D= (A+B+C)	Pagos realizados (8) E	Importe de la disminución por la Secretaría de Finanzas según constancia de liquidación de participaciones (9) F	Diferencia (10) G=D-E	Saldo Final Cuenta Contable (11)	Forma de pago (12)	Fecha de pago (13)	Pagos realizados por adeudos de ejercicios anteriores (14)	Observaciones (15)
Enero	18,844,744.13	33,121,829.24	0.00	0.00	33,121,829.24	33,443,299.21	0.00	-321,469.97	18,523,274.16	TRANSFERENCIA	10/01/2025 21/01/2025	0.00	
Febrero	16,523,274.16	38,031,357.01	631.68	2,777.45	38,034,766.14	37,418,354.84	0.00	616,411.30	19,139,685.46	TRANSFERENCIA	07/02/2025 20/02/2025	0.00	
Marzo	19,139,685.46	38,336,033.92	243.23	1,075.91	38,337,353.06	38,209,768.69	0.00	127,584.37	19,267,269.83	TRANSFERENCIA	07/03/2025 23/03/2025	0.00	
Abril	19,267,269.83	38,860,112.21	388.00	1,718.30	38,862,218.51	38,677,988.51	0.00	204,230.00	19,471,499.83	TRANSFERENCIA	07/04/2025 23/04/2025	0.00	
Mayo	19,471,499.83	38,949,879.06	160.98	699.95	38,950,739.99	38,859,801.51	0.00	90,938.48	19,562,438.31	TRANSFERENCIA	09/05/2025 22/05/2025	0.00	
Junio	19,562,438.31	39,085,543.16	60.79	202.77	39,085,806.74	39,145,101.50	0.00	-59,294.76	19,503,143.55	TRANSFERENCIA	05/06/2025 19/06/2025	0.00	
Julio	19,503,143.55	39,098,530.83	192.76	852.71	39,099,576.30	38,995,940.47	0.00	103,635.83	19,607,305.18	TRANSFERENCIA	04/07/2025 29/07/2025	0.00	
Agosto	19,607,305.18	39,264,497.13	425.07	1,680.19	39,266,802.39	39,211,221.55	0.00	55,580.84	19,679,466.31	TRANSFERENCIA	06/08/2025 21/08/2025	0.00	
Septiembre	19,679,466.31	39,225,678.74	107.99	477.60	39,226,264.33	39,217,194.27	0.00	9,070.06	19,688,536.37	TRANSFERENCIA	02/09/2025 17/09/2025	0.00	
Octubre	19,688,536.37	44,240,373.63	60.79	268.81	44,240,703.23	63,872,379.09	0.00	-19,631,675.86	56,860.51	TRANSFERENCIA	02/10/2025 16/10/2025	0.00	
Noviembre	56,860.51	40,199,054.16	63.03	278.77	40,199,395.96	20,065,649.32	0.00	20,113,746.64	20,237,508.19	TRANSFERENCIA	18/11/2025	0.00	
Diciembre	20,237,508.19	40,268,602.93	47.27	209.08	40,268,859.28	60,382,605.92	0.00	-20,113,746.64	176,020.78	TRANSFERENCIA	02/12/2025 16/12/2025 19/12/2025	0.00	
Total (16)	213,581.7	468,701.5	2,381.59	10,441.54	468,714,315.17	487,519,304.88	0.00	-18,804,989.71	194,913,008.48			0.00	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


MTRO. RACIEL PEREZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL




MTRO. RICARDO SANTOS ARREOLA
TESORERO MUNICIPAL

