



MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA, HIDALGO
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2024

MACP-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
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2021	8,792.00	8,792.00	mar-21	Vence 31 MAR 2021	4600 REPO 18MAR
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2021	3,634.29	3,634.29	mar-21	Vence 31 MAR 2021	4600 REPO 22MAR
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2021	1,400.00	1,400.00	abr-21	Vence 30 ABR 2021	TRF 0885 REPO
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2021	512.00	512.00	abr-21	Vence 30 ABR 2021	TRF 1029 REPO
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2021	980.00	980.00	abr-21	Vence 30 ABR 2021	TRF 1329 REPO
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2021	600.11	600.11	abr-21	Vence 30 ABR 2021	TRF 1363 REPO
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2021	5,000.00	5,000.00	abr-21	Vence 30 ABR 2021	TRF 2163 REPO
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2021	5,000.00	5,000.00	abr-21	Vence 30 ABR 2021	TRF 2280
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2021	828.47	828.47	abr-21	Vence 30 ABR 2021	TRF 2550 REPO
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2021	1,361.20	1,361.20	abr-21	Vence 30 ABR 2021	TRF 2885 REPO
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2021	9,350.00	9,350.00	abr-21	Vence 30 ABR 2021	TRF 3109 REPO
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2021	500.18	500.18	abr-21	Vence 30 ABR 2021	TRF 4234 REPO
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2021	980.14	980.14	abr-21	Vence 30 ABR 2021	TRF 4938 REPO
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2021	1,470.11	1,470.11	abr-21	Vence 30 ABR 2021	TRF 5963 REPO
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2021	664.12	664.12	abr-21	Vence 30 ABR 2021	TRF 6176 REPO
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2021	7,000.00	7,000.00	abr-21	Vence 30 ABR 2021	TRF 7677 REPO
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2021	8,000.00	8,000.00	abr-21	Vence 30 ABR 2021	TRF 8770 REPO
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2021	10,000.00	10,000.00	abr-21	Vence 30 ABR 2021	TRF 8852 REPO
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2021	14,103.95	14,103.95	abr-21	Vence 30 ABR 2021	TRF 9375 REPO
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2021	995.64	995.64	abr-21	Vence 30 ABR 2021	TRF 9571 REPO
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2021	6,588.15	6,588.15	may-21	Vence 24 MAY 2021	LIVERPOOL
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2021	4,732.12	4,732.12	may-21	Vence 31 MAY 2021	FARM GUAD
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2021	5,876.90	5,876.90	may-21	Vence 31 MAY 2021	LIVERPOOL 17/05
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2021	1,949.00	1,949.00	may-21	Vence 31 MAY 2021	IOS ALAMOS REST B
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2021	807.65	807.65	may-21	Vence 31 MAY 2021	SERV QU SER
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2021	519.00	519.00	may-21	Vence 31 MAY 2021	SERV TUTIA
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2021	600.15	600.15	may-21	Vence 31 MAY 2021	TRF 5553 SERV TUL
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2021	514.50	514.50	may-21	Vence 31 MAY 2021	TRF 6774 REPO
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2021	535.21	535.21	may-21	Vence 31 MAY 2021	TRF 7091 REPO
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2021	994.34	994.34	may-21	Vence 31 MAY 2021	TRF 9790 REPO
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2021	711.44	711.44	may-21	Vence 31 MAY 2021	TRF MAY DEUD REPO
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2021	745.13	745.13	jun-21	Vence 30 JUN 2021	TRF 1495 REPO
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2021	1,651.00	1,651.00	jun-21	Vence 30 JUN 2021	TRF 2898 REPO
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2021	1,250.18	1,250.18	jun-21	Vence 30 JUN 2021	TRF 3057 REPO
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2021	672.44	672.44	jun-21	Vence 30 JUN 2021	TRF 4600 8892REPO
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2021	3,189.00	3,189.00	jun-21	Vence 30 JUN 2021	TRF 4600-8892 -RE
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2021	580.21	580.21	jun-21	Vence 30 JUN 2021	TRF 4600-8892 REP
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2021	1,005.65	1,005.65	jun-21	Vence 30 JUN 2021	TRF 5596 REPO
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2021	6,619.51	6,619.51	jun-21	Vence 30 JUN 2021	TRF 5668 REPO
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2021	660.00	660.00	jun-21	Vence 30 JUN 2021	TRF 5819 REPO
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2021	904.34	904.34	jun-21	Vence 30 JUN 2021	TRF 6291 REPO
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2021	1,540.00	1,540.00	jun-21	Vence 30 JUN 2021	TRF 7316 REPO

1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2021	675.18	675.18	jun-21	Vence 30 JUN 2021	TRF 7488 REPO
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2021	1,089.43	1,089.43	jun-21	Vence 30 JUN 2021	TRF 7866 REPO
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2021	2,000.32	2,000.32	jun-21	Vence 30 JUN 2021	TRF 7985 REPO
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2021	950.36	950.36	jun-21	Vence 30 JUN 2021	TRF 9360 REPO
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2021	320.00	320.00	jun-21	Vence 30 JUN 2021	TRF REPO 4600 488
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2021	5,401.00	5,401.00	jun-21	Vence 30 JUN 2021	TRF REPO 4600 889
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2021	700.09	700.09	jun-21	Vence 30 JUN 2021	TRF4600 - 8892REP
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2021	700.06	700.06	jun-21	Vence 31 JUL 2021	TRF 94886 REPO
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2021	940.15	940.15	jun-21	Vence 31 JUL 2021	TRF 959155 REPO
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2021	10,000.00	10,000.00	dic-21	Vence 31 DIC 2021	CHE 029 REPO
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2022	4,034.00	4,034.00	dic-22	Vence 31 DIC 2022	TRF 2037 REPO JRT
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2021	1,740.00	1,740.00	abr-21	Vence 30 ABR 2021	TRF 6832 REPO
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2022	5,500.00	5,500.00	jun-22	Vence 01 JUN 2022	GASTOS POR COMPRO
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2022	25,000.00	25,000.00	oct-22	Vence 31 OCT 2022	TRF 3026 REPO
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2022	1,000.00	1,000.00	nov-22	Vence 30 NOV 2022	TRF 7540 REPO
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2023	14,096.20	14,096.20	ene-23	Vence 31 ENE 2023	TRF 2560 REPO
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	FGP 2023	4,415.83	4,415.83	ene-23	Vence 31 ENE 2023	TRF 8334 FGP
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	FGP 2023	14,643.11	14,643.11	ene-23	Vence 31 ENE 2023	TRF 8335 FGP
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2023	500.00	500.00	jun-23	Vence 30 JUN 2023	29JUN REPO CAJA S
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2023	500.00	500.00	jun-23	Vence 30 JUN 2023	VIATICOS SRIO TRI
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2023	500.00	500.00	dic-23	Vence 31 DIC 2023	SRIA GRAL CAJA RE
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2024	0.00	1,000.00	mar-24	Vence 31 MAR 2024	TRF 8033 REPO
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2024	0.00	1,000.00	jun-24	Vence 30 JUN 2024	VIATIC JUAN MANUE
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2022	2,000.00	2,000.00	ago-22	Vence 31 AGO 2022	TRF 1041 SINDICO
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2023	8,000.00	8,000.00	jul-23	Vence 31 JUL 2023	MIRIAM T COPIAS
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2023	20,000.00	20,000.00	nov-23	Vence 30 NOV 2023	DEP COPIAS 10NOV
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2024	0.00	21,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	TRF 4032 REPO
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2021	99.99	99.99	jun-21	Vence 30 JUN 2021	DEUDOR 24JUN
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2021	152.60	152.60	jun-21	Vence 30 JUN 2021	TRF 3977 REPO
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2021	88.00	88.00	jul-21	Vence 31 JUL 2021	TRF 37762 REPO
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2021	128.00	128.00	ago-21	Vence 05 AGO 2021	RECARGOS
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2021	61.00	61.00	ago-21	Vence 05 AGO 2021	RECARGOS POZO VM
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2021	32.65	32.65	ago-21	Vence 31 AGO 2021	TRF 9799 REPO
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2022	952.32	952.32	ene-22	Vence 31 ENE 2022	TRF 19066 REPO
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2022	986.00	986.00	abr-22	Vence 30 ABR 2022	TRF 03011 REPO
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2020	40.00	40.00	dic-20	Vence 31 DIC 2020	FACT GE799 GOBIER
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2022	6,053.00	6,053.00	oct-22	Vence 31 OCT 2022	31OCT GOB EDO HGO
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2022	3,875.00	3,875.00	dic-22	Vence 31 DIC 2022	GOB EDO HGO ACTAS
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2023	54,642.00	54,642.00	ago-23	Vence 31 AGO 2023	FACT GE 1258 GOB
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2024	0.00	-76,108.00	ene-24	Vence 31 ENE 2024	FACT GE 1379 GOB
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	CISAN 2024	0.00	8,020.57	abr-24	Vence 30 ABR 2024	CISAN T 7585 ABRI
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	FFM 2024	0.00	-1,202,331.50	abr-24	Vence 30 ABR 2024	FFM T 7305 ABRI
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	FOCOM 2024	0.00	93,868.26	abr-24	Vence 30 ABR 2024	FOCOM T 7496 ABRI
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	ISR 2024	0.00	13,433.34	abr-24	Vence 30 ABR 2024	ISR T 8484 ABRI
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	FGP 2024	0.00	154,186.01	dic-24	Vence 31 DIC 2024	FGP 2903 DIC 24
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	FORTA 2021	-86.19	-86.19	nov-21	Vence 30 NOV 2021	1NOV PAGO + FORTA
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2023	21,000.00	21,000.00	may-23	Vence 31 MAY 2023	LR 08 AL 13 MAY
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	FORTA 2023	64.54	64.54	jun-23	Vence 30 JUN 2023	SUELDO 20JUN FORT
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	ISR 2021	1,100.34	1,100.34	dic-21	Vence 31 DIC 2021	ISR SERV PROF
1122	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO 2021	1,173.97	1,173.97	dic-21	Vence 31 DIC 2021	IVA 2/3 RET

1122	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	FGP 2021	559.98	559.98	dic-21	Vence 31 DIC 2021	SAT FGP-ENE 2021
1122	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ISR 2023	74.92	74.92	jun-23	Vence 30 JUN 2023	ISR ABR 2023 PEND
1122	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	FOR TAMUN 2021	171.78	171.78	jun-23	Vence 30 JUN 2023	ISR FOR TAMUN ABR
1122	DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HID	FGP 2024	0.00	157,483.88	ene-24	Vence 31 ENE 2024	FACT GE 1340 GOB
1122	DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HID	FGP 2024	0.00	4,844.47	ene-24	Vence 31 ENE 2024	FACT GE 3939 GOB
1122	DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HID	FGP 2024	0.00	8,020.57	feb-24	Vence 29 FEB 2024	FACT GE 1348 GOB
1122	DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HID	FGP 2024	0.00	-303,776.45	feb-24	Vence 29 FEB 2024	FACT GE 1359 GOB
1122	DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HID	ISAN 2024	0.00	-57,900.31	may-24	Vence 31 MAY 2024	ISAN T 7615 MAYO
1122	DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HID	FOCOM 2024	0.00	125,456.75	jun-24	Vence 30 JUN 2024	FOCOM T 7496 JUNI
1122	DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HID	CISAN 2024	0.00	8,716,302.67	ago-24	Vence 31 AGO 2024	FGP T 1440 AGO 20
1122	DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HID	REPO 2024	0.00	8,020.57	sep-24	Vence 30 SEP 2024	CISAN 901967 SEP
1122	BANCOMER FAISM	REPO 2023	45.07	45.07	oct-23	Vence 31 OCT 2023	8197 REPO - FAISM
1122	BANCOMER FOR TAMUN	FOR TAMUN 2021	2,481.98	2,481.98	abr-22	Vence 30 ABR 2022	TRF 72106 FOR TAM
1122	BANCOMER FOR TAMUN	FGP 2023	4,091.41	4,091.41	may-23	Vence 31 MAY 2023	FGP/FORTAMUN 2 MA
1122	BANCOMER FOR TAMUN	FGP 2023	103,587.25	103,587.25	nov-23	Vence 30 NOV 2023	DE FGP A FORT AGO
1122	BANCOMER FOR TAMUN	FGP 2023	-213,695.09	-213,695.09	nov-23	Vence 30 NOV 2023	DE FGP A FORT AGO
1122	BANCOMER FOR TAMUN	FOR TA 2023	110,107.84	110,107.84	nov-23	Vence 30 NOV 2023	DE FORT A FGP SEP
1122	BANCOMER FOR TAMUN	REPO 2024	0.00	109,526.00	jul-24	Vence 31 JUL 2024	ISR FEB REPO-FGP
1122	BANCOMER FGP	REPO	0.00	27,625.40	jul-24	Vence 31 JUL 2024	SP COBRO CAMAR VI
1122	BANCOMER FGP	FGP 2023	2,547.07	2,547.07	may-23	Vence 31 MAY 2023	DE FGP A FOR YR
1122	BANCOMER FGP	FGP 2023	2,642.20	2,642.20	may-23	Vence 31 MAY 2023	DEB FGP A FFR ABR
1122	BANCOMER FGP	FGP 2023	2,642.20	2,642.20	may-23	Vence 31 MAY 2023	DEB FGP A FFR MA
1122	BANCOMER FGP	FGP 2023	83,493.79	83,493.79	may-23	Vence 31 MAY 2023	DEB FGP A FOR MAY
1122	BANCOMER FGP	FGP 2023	668,795.39	668,795.39	may-23	Vence 31 MAY 2023	DEB FGP A REP ABR
1122	BANCOMER FGP	FGP 2023	125,153.09	125,153.09	may-23	Vence 31 MAY 2023	DEB FGP A REP MAY
1122	BANCOMER FGP	FGP 2023	-35,001.13	-35,001.13	ago-23	Vence 31 AGO 2023	FGP22/REPO23
1122	BANCOMER FGP	FGP 2023	414,295.12	414,295.12	ago-23	Vence 31 AGO 2023	FACT GE 1265 FGP
1122	BANCOMER FGP	FGP 2023	700,000.00	700,000.00	sep-23	Vence 30 SEP 2023	TRF 736341 FEI
1122	BANCOMER FGP	FGP 2023	609,428.75	609,428.75	oct-23	Vence 31 OCT 2023	FACT GE 1286 FGP
1122	BANCOMER FGP	REPO 2023	500,000.00	500,000.00	oct-23	Vence 31 OCT 2023	TRNS REPO A FGP
1122	BANCOMER FGP	FGP 2023	366,339.17	366,339.17	nov-23	Vence 30 NOV 2023	FACT GE 1316 FGP
1122	BANCOMER FGP	FGP 2023	373,674.09	373,674.09	dic-23	Vence 31 DIC 2023	FACT GE 1321 FGP
1122	AVILA HERNANDEZ PABLO MIGUEL	REPO	9,000.00	9,000.00	jul-23	Vence 31 JUL 2023	PABLO M GTOS VARI
1122	AVILA HERNANDEZ PABLO MIGUEL	REPO	0.00	30,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	DESARROLLO SOCIA
1122	BANCOMER FFM	FFM 2023	15,000.00	15,000.00	may-23	Vence 31 MAY 2023	TRF 55028 FFM
1122	BANCOMER FFM	FFM 2023	75,256.98	75,256.98	ago-23	Vence 31 AGO 2023	FACT GE 1265 FFM
1122	BANCOMER FFM	FFM 2023	107,655.63	107,655.63	oct-23	Vence 31 OCT 2023	FACT GE 1286 FFM
1122	BANCOMER FFM	FFM 2023	72,192.85	72,192.85	nov-23	Vence 30 NOV 2023	FACT GE 1316 FFM
1122	BANCOMER FFM	FFM 2023	892.79	892.79	dic-23	Vence 31 DIC 2023	FACT GE 1321 FFM
1122	BANCOMER FFR	FFR 2023	99,068.21	99,068.21	ago-23	Vence 31 AGO 2023	FACT GE 1265 FFR
1122	BANCOMER FFR	FGP 2023	2,642.20	2,642.20	oct-23	Vence 31 OCT 2023	DE FGP A FFR JUL
1122	BANCOMER FFR	FFR 2023	2,642.20	2,642.20	nov-23	Vence 30 NOV 2023	DE FFR A FGP AGO
1122	BANCOMER FFR	FFR 2023	2,642.40	2,642.40	nov-23	Vence 30 NOV 2023	DE FFR A FGP SEP
1122	BANCOMER FFR	FGP 2023	2,642.20	2,642.20	nov-23	Vence 30 NOV 2023	DE FGP A FFR OCT
1122	BANCOMER FFR	FFR 2024	0.00	4,118.92	jul-24	Vence 31 JUL 2024	ISR FEB FFR-FGP
1122	BANCOMER IEPS TABACO	REPO 2023	1,948.78	1,948.78	jul-23	Vence 31 JUL 2023	REPO23 A IEPS TAB
1122	OPENPAY SAPI DE CV	REPO 2023	1,996.00	1,996.00	dic-23	Vence 31 DIC 2023	TRF 52034 REPO
1122	BANCOMER REPO	REPO 2021	21,058.23	21,058.23	ene-21	Vence 31 ENE 2021	REPO 2021 DAPDIC
1122	BANCOMER REPO	REPO 2021	2,378.00	2,378.00	abr-21	Vence 30 ABR 2021	TRF 3011 REPO
1122	BANCOMER REPO	REPO 2021	21,058.23	21,058.23	dic-21	Vence 31 DIC 2021	REPO 2021 DAP DIC

1122	BANCOMER REPO	REPO 2022	45,608.06	45,608.06	abr-22	Vence 30	ABR 2022	TRF 432730 REPO
1122	BANCOMER REPO	REPO 2021	10,000.00	10,000.00	dic-22	Vence 31	DIC 2022	REPO21 TRF 6341
1122	BANCOMER PRODDER	PRODDER 2022	-0.32	-32.25	may-23	Vence 31	MAY 2023	PRODDER22/REPO23
1122	RODRIGUEZ MENDEZ MIROSLAVA	REPO	9,000.00	9,000.00	nov-22	Vence 30	NOV 2022	02NOV MIROSLAVA
1122	RODRIGUEZ MENDEZ MIROSLAVA	FGP 2023	1,935.00	1,935.00	sep-23	Vence 30	SEP 2023	FGP 20NA SEP CONF
1122	LITHO FORMAS SA DE CV	REPO 2022	8,375.00	8,375.00	dic-22	Vence 31	DIC 2022	TRF 5584 REPO LIT
1122	BANCOMER FOCCOM	FGP 2021	-9,570.31	-9,570.31	may-23	Vence 31	MAY 2023	FGP21/REPO23
1122	ALANIS PAREDES ILSE YANET	REPO	1,640.08	1,640.08	sep-23	Vence 30	SEP 2023	ERROR 1SEP ILSE
1122	TESORERIA DE LA FEDERACION	PROAGUA 2021	0.00	1,800,000.00	dic-24	Vence 31	DIC 2024	PROAGUA 2023
1122	CONTRIBUYENTES ATOTONILCO DE TULA	REPO 2022	-16,657.60	-16,657.60	oct-22	Vence 31	OCT 2022	REPO 4002 03-10CJ
1122	CONTRIBUYENTES ATOTONILCO DE TULA	REPO 2023	-9,167.00	-9,167.00	feb-23	Vence 28	FEB 2023	I PRE 05-02 S-QR
1122	CONTRIBUYENTES ATOTONILCO DE TULA	REPO 2023	-10,362.00	-10,362.00	jun-23	Vence 30	JUN 2023	I PRE 21-06 S-CJ
1122	CONTRIBUYENTES ATOTONILCO DE TULA	REPO 2023	-678.00	-678.00	jun-23	Vence 30	JUN 2023	I PRE 29-06 S-AD
1122	CONTRIBUYENTES ATOTONILCO DE TULA	REPO 2023	-9,886.00	-9,886.00	ago-23	Vence 31	AGO 2023	I PRE 07-09 S-AD
1122	CONTRIBUYENTES ATOTONILCO DE TULA	REPO 2023	0.00	-55,892.00	ene-24	Vence 31	ENE 2024	I PRE 16-01 S-PQ
1122	CONTRIBUYENTES ATOTONILCO DE TULA	REPO 2023	0.00	-137,288.00	ene-24	Vence 31	ENE 2024	I PRE 23-01 S-PM
1122	CONTRIBUYENTES ATOTONILCO DE TULA	REPO 2023	0.00	-21,407.90	feb-24	Vence 29	FEB 2024	I CAJA 01-02 S-CF
1122	CONTRIBUYENTES ATOTONILCO DE TULA	REPO 2023	0.00	27,516.00	mar-24	Vence 31	MAR 2024	REPO 8344 11-03 S
1122	CONTRIBUYENTES ATOTONILCO DE TULA	REPO 2023	0.00	-8,658.56	oct-24	Vence 31	OCT 2024	I CAJA 29-10 S-CB
1122	CONTRIBUYENTES ATOTONILCO DE TULA	REPO 2024	0.00	5,500.00	ago-24	Vence 31	AGO 2024	EVENTO INTEREST
1122	ROSALIS VALDIVIA ALEJANDRO	REPO 2021	1,170.00	1,170.00	ago-21	Vence 31	AGO 2021	TRF 55029 REPO
1122	GARCIA RAMIREZ ERENDIRA VERENICE	REPO 2022	-7,121.97	-7,121.97	mar-22	Vence 31	MAR 2022	TRF 60216 REPO
1122	QU SER SA DE CV	CISAN 2023	8,221.46	8,221.46	ene-23	Vence 31	ENE 2023	TRF 35680 CISAN 2
1122	QU SER SA DE CV	FFM 2023	14,428.20	14,428.20	ene-23	Vence 31	ENE 2023	TRF 35680 FFM
1122	QU SER SA DE CV	FORTAMUN 201	40,003.09	40,003.09	ene-23	Vence 31	ENE 2023	TRF 35680 FORTAMU
1122	QU SER SA DE CV	ISAN 2023	8,155.64	8,155.64	ene-23	Vence 31	ENE 2023	TRF 35680 ISAN 20
1122	CHAVEZ RODRIGUEZ FEDERICO	REPO 2023	63,414.35	63,414.35	ene-23	Vence 31	ENE 2023	TRF 35680 REPO
1122	CHAVEZ RODRIGUEZ FEDERICO	REPO 2023	20,500.00	20,500.00	jul-23	Vence 31	JUL 2023	L RAYA 17-22JUL
1122	CHAVEZ RODRIGUEZ FEDERICO	REPO 2023	21,100.00	21,100.00	jul-23	Vence 31	JUL 2023	LIS RAY 03-08 JUL
1122	CHAVEZ RODRIGUEZ FEDERICO	REPO 2023	20,500.00	20,500.00	jul-23	Vence 31	JUL 2023	LIS RAY 24-29 JUL
1122	CHAVEZ RODRIGUEZ FEDERICO	REPO 2023	20,500.00	20,500.00	jul-23	Vence 31	JUL 2023	LISTRAYA 10-15JUL
1122	CHAVEZ RODRIGUEZ FEDERICO	REPO 2023	20,500.00	20,500.00	sep-23	Vence 30	SEP 2023	LR 04 AL 10 SEP
1122	LOPEZ RODRIGUEZ FEDERICO	REPO 2021	6,511.62	6,511.62	sep-23	Vence 30	SEP 2023	LR 28AGO 02SEP
1122	LOPEZ PAREDES CRISTIAN	REPO 2022	400.00	400.00	dic-21	Vence 31	DIC 2021	TRF 3078 REPO
1122	MENDOZA MIRANDA YESENIA	REPO 2021	1,740.00	1,740.00	abr-21	Vence 30	ABR 2021	TRF 6029 REPO
1122	PAGAZA ROMERO MA. GUADALUPE	REPO 2021	1,740.00	1,740.00	may-21	Vence 31	MAY 2021	TITULAR REGISTRO
1122	PAGAZA ROMERO MA. GUADALUPE	REPO 2021	15,000.00	15,000.00	oct-21	Vence 31	OCT 2021	TRF 5217 REPO CER
1122	CORNEJO HERNANDEZ MISAIEL	REPO 2023	4,141.20	4,141.20	dic-23	Vence 31	DIC 2023	CHE 366 REPO
1122	MONTERUBIO LAGUNA EDUARDO	REPO 2023	86.99	86.99	jul-23	Vence 31	JUL 2023	RECARGA OXIGENO
1122	LEON JIMENEZ ALEJANDRO	REPO 2021	3,000.00	3,000.00	abr-21	Vence 30	ABR 2021	070723 EDUARDO MO
1122	LEON JIMENEZ ALEJANDRO	REPO 2023	7,000.00	7,000.00	ene-23	Vence 31	ENE 2023	PRES PERS ALEJ LE
1122	LEON JIMENEZ ALEJANDRO	REPO 2023	7,000.00	7,000.00	ene-23	Vence 31	ENE 2023	TRF 8046 REPO
1122	JUAREZ CUEVAS FRANCISCO	REPO 2022	2,500.00	2,500.00	dic-22	Vence 31	DIC 2022	TRF 8092 REPO 2 E
1122	FONDO REVOLVENTE	REPO 2021	3,500.00	3,500.00	oct-21	Vence 31	OCT 2021	TRF 2058 REPO
1122	FONDO REVOLVENTE	REPO 2022	9,955.75	9,955.75	ene-22	Vence 31	ENE 2022	CHE 002 REPO FF
1122	FONDO REVOLVENTE	REPO 2022	36,500.34	36,500.34	feb-22	Vence 28	FEB 2022	CHE 028 REPO FEB
1122	FONDO REVOLVENTE	REPO 2022	34,904.93	34,904.93	abr-22	Vence 30	ABR 2022	CHE 088 REPO ABR
1122	FONDO REVOLVENTE	REPO 2022	42,530.38	42,530.38	may-22	Vence 31	MAY 2022	CHE 131 REPO
1122	FONDO REVOLVENTE	REPO 2022	18,290.73	18,290.73	ago-22	Vence 31	AGO 2022	CHE 204 REPO

1122	FONDO REVOLVENTE	REPO 2022	41,643.15	41,643.15	dic-22	Vence 31 DIC 2022	CHE 158 REPO
1122	FONDO REVOLVENTE	REPO 2022	47,577.00	47,577.00	dic-22	Vence 31 DIC 2022	CHE 188 REPO JUL
1122	FONDO REVOLVENTE	REPO 2022	50,000.00	50,000.00	dic-23	Vence 31 DIC 2023	CHE 344 REPO 22
1122	MONROY ELIZALDE ROCIO	REPO 2021	2,000.00	2,000.00	dic-21	Vence 31 DIC 2021	P.P. ROCIO MONROY
1122	MONROY ELIZALDE ROCIO	REPO 2023	17,325.00	17,325.00	sep-23	Vence 30 SEP 2023	TRF 2112 REPO
1122	COSTO DE MEXICO S.A. DE C.V.	REPO 2022	3,499.00	3,499.00	dic-22	Vence 31 DIC 2022	TRF 185240 REPO
1122	COSTO DE MEXICO S.A. DE C.V.	REPO 2022	3,499.00	3,499.00	dic-22	Vence 31 DIC 2022	TRF 791270 REPO21
1122	COSTO DE MEXICO S.A. DE C.V.	REPO 2023	2,259.20	2,259.20	sep-23	Vence 30 SEP 2023	TRF INCORRECTO
1122	CERON ANGELES NANCY	REPO 2022	-3,625.00	-3,625.00	may-22	Vence 31 MAY 2022	TRF 5437 REPO
1122	GONZALEZ AGUILAR MARTIN	REPO 2022	50.00	50.00	dic-22	Vence 30 DIC 2022	TRF 3330 F 1602 R
1122	GONZALEZ AGUILAR MARTIN	REPO 2021	6,000.00	6,000.00	abr-21	Vence 30 ABR 2021	TRF 2012 REPO
1122	CEGAR MENDOZA LARIOS	REPO 2023	15,000.00	15,000.00	dic-23	Vence 31 DIC 2023	TRF 341 REPO FCO
1122	JUAREZ HERNANDEZ FRANCISCO	REPO 2024	0.00	10,000.00	jun-24	Vence 30 JUN 2024	TRF 341 REPO
1122	JUAREZ HERNANDEZ FRANCISCO	REPO 2022	600.00	600.00	oct-22	Vence 31 OCT 2022	TRF 8470 REPO
1122	MAGDALENO GUTIERREZ HERMILO	REPO 2023	400.00	400.00	dic-23	Vence 31 DIC 2023	09ENE 375 COM MEX
1122	PARADES PEREZ GUSTAVO	REPO 2023	3,781.60	3,781.60	dic-23	Vence 31 DIC 2023	TRF 830096 GUSTAV
1122	JIMENEZ VALDEZ MARIO ARMANDO	REPO 2021	2,000.00	2,000.00	dic-21	Vence 31 DIC 2021	375 VIATI SIPINNA
1122	JIMENEZ VALDEZ MARIO ARMANDO	REPO 2021	8,000.00	8,000.00	dic-21	Vence 31 DIC 2021	DIR SIPINNA GTOS
1122	RODRIGUEZ ACEVEDO GERARDO	REPO 2021	50,000.00	50,000.00	dic-21	Vence 31 DIC 2021	CHE 224 REPO
1122	RODRIGUEZ ACEVEDO GERARDO	REPO 2022	2,000.00	2,000.00	dic-22	Vence 31 DIC 2022	CHE 002 REPO GRA
1122	CASTILLEJA LICONA JOSE ANTONIO	FFM 2022	81,118.80	81,118.80	dic-22	Vence 31 DIC 2022	TRF 5433 FFM
1122	RODRIGUEZ ROJAS JUAN MANUEL	REPO	1,200.00	1,200.00	jul-23	Vence 31 JUL 2023	J MANUEL VIATICOS
1122	MENDOZA M VAIR SALVADOR	REPO 2021	5,000.00	5,000.00	dic-21	Vence 31 DIC 2021	CHE REPO
1122	TOVAR BALON ARACELI	REPO	5,000.00	5,000.00	sep-23	Vence 30 SEP 2023	ARECELI TOVAR GTO
1122	RODRIGUEZ VARGAS KAREN JUDITH	FGP 2023	6,410.45	6,410.45	ene-23	Vence 31 ENE 2023	TRF 3058 FGP
1122	RODRIGUEZ VARGAS KAREN JUDITH	FGP 2023	6,410.45	6,410.45	feb-23	Vence 28 FEB 2023	TRF3030 FGP
1122	RODRIGUEZ ACEVEDO GERARDO	REPO	1,600.00	1,600.00	dic-22	Vence 31 DIC 2022	TRF 1890 GERAR ROD
1122	CHAVEZ LOPEZ ERICK JOSUE	REPO 2023	1,393.00	1,393.00	abr-23	Vence 30 ABR 2023	TRF 9333027 REPO
1122	CHAVEZ LOPEZ ERICK JOSUE	REPO	7,000.00	7,000.00	jul-23	Vence 31 JUL 2023	ERIC PRES DIA MTR
1122	MATA BARBOSA JOEL	REPO 2022	-3,480.00	-3,480.00	dic-22	Vence 31 DIC 2022	TRF 23412 REPO
1122	MATA BARBOSA JOEL	REPO	0.00	13,500.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	5 CAMIONES DESFIL
1122	MATA BARBOSA JOEL	REPO	0.00	4,500.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	5 SERVICIOS MONTA
1122	MATA BARBOSA JOEL	REPO	0.00	9,800.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	CARRERA BICICLETA
1122	BASURTO CALZADILLA OSCAR	REPO	0.99	6,800.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	RODADA CICLISTA
1122	ALVARADO FUENTES ANDRES	REPO	0.00	18,000.00	may-23	Vence 31 MAY 2023	MAY OSCAR BASURTO
1122	ALVARADO FUENTES ANDRES	REPO	0.00	12,800.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	PERIFONEO PREDIAL
1122	FGP	REPO	0.00	29,286.22	ago-24	Vence 31 AGO 2024	TOTAL PERIFONEO
1122	FGP	REPO 2023	63,493.92	63,493.92	ene-23	Vence 31 ENE 2023	TRAN REPO A FGP
1122	FGP	REPO 2023	13,247.49	13,247.49	ene-23	Vence 31 ENE 2023	TRANS REPO A FGP
1122	HERMANDEZ SANCHEZ ERIC	REPO	4,000.00	4,000.00	jul-23	Vence 31 JUL 2023	TRF REPO A FGP ES
1122	GOMEZ VALLE MARCO ANTONIO	REPO	15,000.00	15,000.00	ene-23	Vence 31 ENE 2023	L RAYA 29 MAY 3UN
1122	LOPEZ MORAN MIGUEL ANGEL	REPO	11,194.00	11,194.00	dic-23	Vence 31 DIC 2023	TRF 0030
1122	BANCOMER PTPG 2022	REPO 2022	1.00	1.00	jun-22	Vence 30 JUN 2022	TRF 90103 REPO
1122	BANCOMER PTPG 2022	REPO 2023	44.78	44.78	jul-23	Vence 31 JUL 2023	REPO A PTPG
1122	PACHECO CRUZ LUCIANA	REPO 2022	200.00	200.00	nov-22	Vence 30 NOV 2022	REPO23 A PTPG 20
1122	PACHECO CRUZ LUCIANA	REPO 2022	800.00	800.00	nov-22	Vence 30 NOV 2022	TRF 2026 REPO LUC
1122	PACHECO CRUZ LUCIANA	REPO	8,000.00	8,000.00	ene-23	Vence 31 ENE 2023	TRF 47026 REPO
1122	PACHECO CRUZ LUCIANA	REPO 2023	200.00	200.00	dic-23	Vence 31 DIC 2023	ENE LUCIANA SIPIN
1122	BANORTE II FGP	REPO	-78.04	-78.04	sep-22	Vence 30 SEP 2022	TRF 52066 REPO
							ISR LIQ 2022-09-3

1122	BANORTE II FORTAMUN	REPO	-285.00	-285.00	sep-22	Vence 30	SEP 2022	ISR LIQ 2022-09
1122	BANCOMER REPO	REPO 2022	6,142.00	6,142.00	oct-22	Vence 31	OCT 2022	TRF 6341 REPO
1122	BANCOMER REPO	REPO 2022	3,500.00	3,500.00	dic-22	Vence 30	DIC 2022	TRF 3021 REPO
1122	BANCOMER REPO	REPO 2022	37,998.00	37,998.00	dic-22	Vence 31	DIC 2022	T07RDM0068 HUAMEI
1122	BANCOMER REPO	REPO 2021	10,000.00	10,000.00	dic-22	Vence 31	DIC 2022	TRF 3018 REPO
1122	BANCOMER REPO	REPO 2021	3,898.00	3,898.00	dic-22	Vence 31	DIC 2022	TRF 3021 REPO21
1122	BANCOMER REPO	REPO 2022	15,000.00	15,000.00	dic-22	Vence 31	DIC 2022	TRF 6341 REPO21
1122	BANCOMER REPO	REPO 2022	37,998.00	37,998.00	dic-22	Vence 31	DIC 2022	TRF 662090 REPO
1122	BANCOMER REPO	REPO 2021	6,720.65	6,720.65	dic-22	Vence 31	DIC 2022	TRF 90418 REPO21
1122	BANCOMER REPO	REPO 2023	42,494.00	42,494.00	ene-23	Vence 31	ENE 2023	18ENE REPO 23 A21
1122	BANCOMER REPO	REPO 2023	2,000.00	2,000.00	ene-23	Vence 31	ENE 2023	TRF 55028 REPO
1122	BANCOMER REPO	REPO 2023	8,000.00	8,000.00	dic-23	Vence 31	DIC 2023	TRF 02022 REPO
1122	BANCOMER REPO	REPO 2023	8,000.00	8,000.00	dic-23	Vence 31	DIC 2023	TRF 15018 REPO
1122	BANCOMER REPO	REPO 2021	2,000.00	2,000.00	dic-23	Vence 31	DIC 2023	TRF 44018 REPO21
1122	BANCOMER REPO	REPO 2021	8,000.00	8,000.00	dic-23	Vence 31	DIC 2023	TRF 73012 REPO21
1122	BANCOMER REPO	REPO 2022	3,941.40	3,941.40	nov-22	Vence 30	NOV 2022	TRF 544834 REPO
1122	BANCOMER REPO	FAISM 2022	45.24	45.24	dic-22	Vence 31	DIC 2022	B63 COMIS FAISM
1122	BANCOMER REPO	FAISM 2022	45.24	45.24	dic-22	Vence 31	DIC 2022	B63 COMIS FAISM
1122	BANCOMER REPO	FAISM 2022	45.24	45.24	dic-22	Vence 31	DIC 2022	B63 COMIS FAISM
1122	BANCOMER REPO	ISR 2022	45.24	45.24	dic-22	Vence 31	DIC 2022	COM EDO CTA IRS
1122	BANCOMER REPO	IEPS GAS 2022	45.25	45.25	dic-22	Vence 31	DIC 2022	CTA IEPS GAS
1122	BANCOMER REPO	CIAN 2022	45.24	45.24	dic-22	Vence 31	DIC 2022	TRF B63 CISAN
1122	BANCOMER REPO	REPO	0.46	0.46	dic-22	Vence 31	DIC 2022	TRF B63 COM
1122	BANCOMER REPO	REPO	45.24	45.24	dic-22	Vence 31	DIC 2022	TRF B63 COM E
1122	BANCOMER REPO	FEIFE 2022	0.09	0.09	dic-22	Vence 31	DIC 2022	TRF B63 COPIA
1122	BANCOMER REPO	ISAN 2022	45.25	45.25	dic-22	Vence 31	DIC 2022	TRF B63 FEIE
1122	PENA TOVAR NAVEIT	REPO	600.00	600.00	dic-23	Vence 31	DIC 2023	U RADIOL 2P COVID
1122	PEREZ PEREZ SILVERIO DANAHE	REPO 2022	16,285.00	16,285.00	oct-22	Vence 31	OCT 2022	TRF 228 REPO
1122	BANCOMER REPO 2023	REPO 2023	1,357.20	1,357.20	mar-23	Vence 31	MAR 2023	30MAR REPO23A21
1122	BANCOMER REPO 2023	REPO 2023	41,998.00	41,998.00	dic-23	Vence 31	DIC 2023	REPO 2023 441IMP
1122	BANCOMER REPO 2024	REPO 2023	2,321.46	2,321.46	dic-23	Vence 31	DIC 2023	REPO A FAFM PRIMA
1122	BANCOMER REPO 2024	REPO 2023	1,357.20	1,357.20	dic-23	Vence 31	DIC 2023	TRF N49 N57 REPO
1122	BANCOMER REPO 2024	REPO	1,357.20	1,357.20	dic-23	Vence 31	DIC 2023	TRF N57 N49 FEB
1122	SUELDO SERVICIO PERSONAL	REPO	17,100.00	17,100.00	abr-23	Vence 30	ABR 2023	LR 21 AL 25 MAR
1122	SUELDO SERVICIO PERSONAL	REPO	21,100.00	21,100.00	abr-23	Vence 30	ABR 2023	LR 22 AL 27 ABR
1122	SUELDO SERVICIO PERSONAL	REPO	21,100.00	21,100.00	abr-23	Vence 30	ABR 2023	LR 27MAR AL 01ABR
1122	SUELDO SERVICIO PERSONAL	REPO	21,100.00	21,100.00	abr-23	Vence 30	ABR 2023	SEM 03 AL 08 ABR
1122	SUELDO SERVICIO PERSONAL	REPO	17,100.00	17,100.00	abr-23	Vence 30	ABR 2023	SEM 17 AL 22ABR LR
1122	SUELDO SERVICIO PERSONAL	REPO	4,000.00	4,000.00	abr-23	Vence 30	ABR 2023	SEM 24 29 ABR
1122	SUELDO SERVICIO PERSONAL	REPO 2023	21,100.00	21,100.00	abr-23	Vence 30	ABR 2023	TRF 6630 REPO
1122	SUELDO SERVICIO PERSONAL	REPO	21,100.00	21,100.00	may-23	Vence 31	MAY 2023	01 06 MAY2023
1122	SUELDO SERVICIO PERSONAL	REPO	21,100.00	21,100.00	may-23	Vence 31	MAY 2023	LR 15 AL 20 MAY
1122	SUELDO SERVICIO PERSONAL	REPO	17,100.00	17,100.00	may-23	Vence 31	MAY 2023	LR 22 AL 27 MAY
1122	SUELDO SERVICIO PERSONAL	REPO	4,000.00	4,000.00	jun-23	Vence 30	JUN 2023	LR 22A127MAY
1122	SUELDO SERVICIO PERSONAL	REPO	17,100.00	17,100.00	jun-23	Vence 30	JUN 2023	LR 05 10 JUN
1122	SUELDO SERVICIO PERSONAL	REPO	4,000.00	4,000.00	jun-23	Vence 30	JUN 2023	LR 12 AL 17 JUN
1122	SUELDO SERVICIO PERSONAL	REPO	4,000.00	4,000.00	jun-23	Vence 30	JUN 2023	LR 12 AL 17 JUN23
1122	SUELDO SERVICIO PERSONAL	REPO	21,100.00	21,100.00	jun-23	Vence 30	JUN 2023	LR 19 AL 24 JUN
1122	SUELDO SERVICIO PERSONAL	REPO	21,100.00	21,100.00	jun-23	Vence 30	JUN 2023	LR 28JUN AL 01JUL

1122	SUELDO SERVICIO PERSONAL	REPO	17,100.00	17,100.00	jun-23	Vence 30 JUN 2023	LR 29MAY 03JUN
1122	SUELDO SERVICIO PERSONAL	REPO 2023	17,100.00	17,100.00	jun-23	Vence 30 JUN 2023	TRF 3270 REPO
1122	SUELDO SERVICIO PERSONAL	FGP 2023	5,480.00	5,480.00	ago-23	Vence 31 AGO 2023	FGP 2 RECHAZO
1122	SUELDO SERVICIO PERSONAL	FGP 2023	-0.11	-0.11	sep-23	Vence 30 SEP 2023	6 FGP RECHAZO COM
1122	SUELDO SERVICIO PERSONAL	FGP 2023	-2,830.98	-2,830.98	sep-23	Vence 30 SEP 2023	FGP RECH ZAGO COM
1122	SUELDO SERVICIO PERSONAL	FGP 2023	-1,089.80	-1,089.80	sep-23	Vence 30 SEP 2023	FGP RECH COM ZAGO
1122	SUELDO SERVICIO PERSONAL	FGP 2023	4,415.83	4,415.83	nov-23	Vence 30 NOV 2023	FGP ERRO JUAN MAN
1122	SUELDO SERVICIO PERSONAL	REPO	0.03	0.03	dic-23	Vence 31 DIC 2023	DIF NOM 1QNA MAR
1122	CURIEL SANCHEZ JOCELYN	FGP 2023	2,100.53	2,100.53	ene-23	Vence 31 ENE 2023	TRF 0031 FGP
1122	TRASPASOS PERIFERICA DE TESORERIA	REPO 2023	8,000.00	8,000.00	mar-23	Vence 31 MAR 2023	TRF 58420 REPO
1122	TRASPASOS PERIFERICA DE TESORERIA	REPO	1,000.00	1,000.00	dic-23	Vence 31 DIC 2023	03ABR PERITERICA
1122	TRASPASOS PERIFERICA DE TESORERIA	REPO	6,670.00	6,670.00	dic-23	Vence 31 DIC 2023	03ABR PERITERICA
1122	TRASPASOS PERIFERICA DE TESORERIA	REPO	8,000.00	8,000.00	dic-23	Vence 31 DIC 2023	PERIF FEB23
1122	GIL ALVAREZ CUAHTEMOC	FGP 2023	14,643.11	14,643.11	ene-23	Vence 31 ENE 2023	TRF 8903 FGP
1122	GIL ALVAREZ CUAHTEMOC	FGP 2023	4,415.83	4,415.83	ene-23	Vence 31 ENE 2023	TRF 8904 FGP
1122	RODRIGUEZ VIVEROS JONATHAN	REPO	0.00	1,820.00	ene-24	Vence 31 ENE 2024	PEN X COBRAR FINA
1122	RODRIGUEZ VIVEROS JONATHAN	REPO	0.00	5,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	ADELANTO DE NOMIN
1122	RODRIGUEZ GODINEZ ALEANDRO	REPO 2024	0.00	3,561.20	sep-24	Vence 04 SEP 2024	TRF 5051 REPO
1122	HIPOLE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	REPO 2024	0.00	58,000.00	mar-24	Vence 31 MAR 2024	TRF 45720 REPO
1122	HIPOLE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	REPO 2024	0.00	58,000.00	mar-24	Vence 31 MAR 2024	TRF 5720 REPO
1122	HIPOLE INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS	REPO 2024	0.00	58,000.00	mar-24	Vence 31 MAR 2024	TRF 5720 REPO REN
1122	PACHECO CRUZ LUCIANA	REPO 2023	1,204.86	1,204.86	may-23	Vence 31 MAY 2023	LUCIANA A REPO 23
1122	PACHECO CRUZ LUCIANA	REPO	37.87	37.87	jul-23	Vence 31 JUL 2023	LUCIANA GTS 09JUN
1122	GARCIA ANGELES DOMINGA	REPO	-2,300.00	3,700.00	may-23	Vence 31 MAY 2023	ERROR DE PAGO
1122	PEREZ LOPEZ ADRIANA	REPO	1,500.00	1,500.00	sep-23	Vence 30 SEP 2023	ADRIAN PEREZ TAG
1122	PEREZ LOPEZ ADRIANA	REPO 2023	1,500.00	1,500.00	dic-23	Vence 31 DIC 2023	TRF 6025 REPO
1122	PEREZ LOPEZ ADRIANA	REPO	0.00	30,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	ADRIANA PEREZ LOP
1122	PEREZ LOPEZ ADRIANA	REPO	0.00	22,409.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	ALIMENTOS 100MAY2
1122	LEON TORRES DIANA LAURA	REPO	6,940.58	6,940.58	jul-23	Vence 31 JUL 2023	P NOM 1Q ABR
1122	SIERRA RODRIGUEZ ERICK EDUARDO	REPO	1,900.00	1,900.00	jul-23	Vence 31 JUL 2023	ERICK E GTOS ASAM
1122	LOPEZ RODRIGUEZ FABIOLA	REPO	13.00	13.00	jul-23	Vence 31 JUL 2023	28JUL23 FABIOLA L
1122	FORTAMUN	FORTA 2023	5,741.31	5,741.31	jul-23	Vence 31 JUL 2023	DEB 1 FORT A FGP
1122	FORTAMUN	FORTA 2023	5,848.68	5,848.68	jul-23	Vence 31 JUL 2023	DEBE FORTA A FGP
1122	FORTAMUN	FGP 2023	5,741.31	5,741.31	ago-23	Vence 31 AGO 2023	DEB 2 FGP PASCUAL
1122	BARRERA PEREZ ARANTXA	REPO	4,968.30	4,968.30	ago-23	Vence 31 AGO 2023	PAGO ERRONEO
1122	MORA SOTELOS VERONICA	REPO	4,637.71	4,637.71	ago-23	Vence 31 AGO 2023	PAGO ERRONEO VERO
1122	MATURANO DE LA O EDGAR GUSTAVO	REPO	1,000.00	1,000.00	ago-23	Vence 31 AGO 2023	COPIAS DE PLANOS
1122	GARCIA MARTINEZ GERARDO	FGP 2023	2,584.10	2,584.10	ago-23	Vence 31 AGO 2023	FGP 1 AGO GERARDO
1122	CRUZ RODRIGUEZ IRVING ALBERTO	FAISM 2023	0.00	0.01	mar-24	Vence 31 MAR 2024	2023/FAISM013006
1122	FOFIR	FGP 2023	2,642.20	2,642.20	mar-24	Vence 31 MAR 2024	EFR A FGP JUL ISR
1122	ARAGON GARNICA VERONICA	REPO	317,326.16	317,326.16	dic-23	Vence 31 DIC 2023	ARAGON GARNICA VE
1122	HERNANDEZ VALENCIA CARLOS ALBERTO	FAISM 2023	0.00	0.01	ene-24	Vence 31 ENE 2024	2023/FAISM013011
1122	HERNANDEZ VALENCIA CARLOS ALBERTO	FAISM 2023	0.00	0.01	mar-24	Vence 31 MAR 2024	2023/FAISM013013
1122	MENDOZA LARA SARA	FAISM 2023	0.00	0.01	feb-24	Vence 29 FEB 2024	2023FAISM013016 R
1122	PADILLA LIMON ISAAC AARON	FGP 2024	0.00	1,200.00	mar-24	Vence 31 MAR 2024	FGP 24 -000035
1122	BANCOMER FGP 2028	FGP 2024	0.00	1,268.52	jul-24	Vence 31 JUL 2024	FGP A FEIEF
1122	BANCOMER FGP 2029	REPO	0.00	2,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	CARLOS G
1122	BANCOMER REPO 2024	REPO	0.00	76,039.31	jul-24	Vence 31 JUL 2024	FEB ISR REPOFGP
1122	QUIROZ JUAREZ GERARDO	REPO 2024	0.00	15,000.00	ene-24	Vence 31 ENE 2024	TRF 7759 REPO
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	31,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	1ª QNA DE MARZO

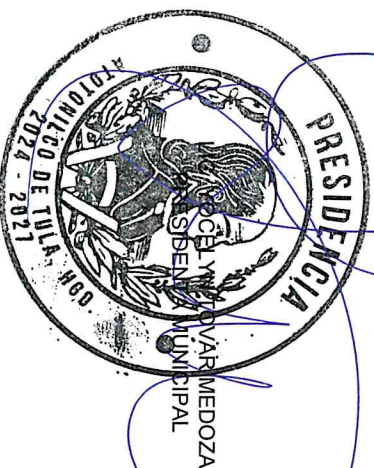
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	32,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	26-nov-22
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	31,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	2ª QNA DE MARZO 2
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	10,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	4 FLETES 28 DIC 2
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	10,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	4 FLETES DE CEMEN
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	12,500.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	5 FLETES
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	5,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	A CIUDADANO INOCE
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	50,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	A JORGE VIVEROS
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	10,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	ACARREO CEMENTO
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	12,500.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	ACARREO DE CEMENT
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	15,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	ACTUARIOS
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	12,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	ALIMENTOS
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	7,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	ALIMENTOS 13 MAY
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	9,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	ALIMENTOS CANALET
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	11,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	ALIMENTOS OBRA
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	6,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	APOYO ECON DELEGA
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	10,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	APOYO H ASAMBLEA
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	15,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	APOYO MP CASO VIT
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	25,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	APOYO16SEP
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	4,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	ASESORIA AVALUO
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	20,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	BOMBA
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	11,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	BRIGADA
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	5,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	CFE
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	54,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	COMIDA 01OCT22
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	11,500.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	COMIDA SECRETARIO
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	15,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	COMIDA VISITA CAN
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	19,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	COMIDA Y PIROTECN
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	8,300.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	COMPLEMENTO VIATI
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	10,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	ESCOLTAS
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	20,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	FLETES 08 NOV 202
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	40,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	GROS REGIDORES
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	70,000.00	01-ago-24	Vence 31 AGO 2024	JUGUTES DIA DE RE
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	20,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	MARCO RICO
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	30,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	MARCO RICO27NOV
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	15,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	MINISTERIAL
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	8,500.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	MONTACARGAS
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	7,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	MTTO PATRULLAS
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	31,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	NOMINA
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	31,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	NOMINA 05NOV2021
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	31,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	NOMINA 18ABR 2022
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	31,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	NOMINA 1QNA DIC
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	31,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	NOMINA 1QNA MAY
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	31,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	NOMINA 21OCT2021
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	31,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	NOMINA 2QNA ABR 2
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	31,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	NOMINA 2ª QN DIC
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	31,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	NOMINA2QNA MAYO
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	31,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	NOMINAS 09 DIC 20
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	31,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	NOMINAS 18NOV21
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	62,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	NOMINAS 1Q Y 2Q 2
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	62,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	NOMINAS IRA 2DA F
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	7,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	PAGO BARBACOA SP

1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	11,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	PAGO CUADRILLAS
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	11,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	PAGO DE BRIGADAS
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	11,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	PAGO DE CUADRILLA
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	6,300.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	PAGO DE MONTACARG
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	50,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	PAGO DE MUBAL
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	7,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	PAGO FLETES 30NOV
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	22,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	PAGO TRANSPORTE
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	12,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	PASTEL Y BARABACO
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	11,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	PGO BRIGADAS 20 M
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	62,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	QUINCENAS
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	800.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	RECOCER JITOMATE
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	30,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	RENTA DE TRANSPOR
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	2,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	RENTA TRANSPORTE
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	15,310.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	RODADA ATOTONILCO
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	7,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	SERV MONTACARGAS
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	31,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	SERVICIO DE CARNI
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	15,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	SUPERV DE CONTRAL
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	50,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	TELES
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	6,700.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	VIATICOS ARO
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	115,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	VIATICOS AU
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	10,500.00	sep-24	Vence 04 SEP 2024	02-sep-22
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	12,500.00	sep-24	Vence 04 SEP 2024	19-dic-22
1122	CHAVEZ LOPEZ ERIC JOSUE	REPO	0.00	13,500.00	sep-24	Vence 04 SEP 2024	26-oct-22
1122	SANCHEZ PEREZ SALVADOR	REPO	0.00	89,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	MUNICIONES CURSO
1122	SUSEI ZAVALA SOTO	REPO	0.00	6,500.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	SUSEI ZAVALA SOTO
1122	VARGAS SUAREZ RAUL	REPO	0.00	122,610.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	SUM DISEÑO COL PL
1123	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO	0.00	720.00	oct-24	Vence 31 OCT 2024	TRANF 0577 COMP M
1123	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO	0.00	49,004.00	dic-24	Vence 31 DIC 2024	TRANF 0150 DIC 20
1123	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO	0.00	659.00	dic-24	Vence 31 DIC 2024	TRANF 1392 MAY24
1123	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO	0.00	3,934.00	dic-24	Vence 31 DIC 2024	TRANF 1669 COMPUTU
1123	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO	0.00	9,171.00	dic-24	Vence 31 DIC 2024	TRANF 9277 OCT 23
1123	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO	0.00	7,287.00	dic-24	Vence 31 DIC 2024	TRANS 9410 JUL 20
1123	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO	0.00	4,747.00	dic-24	Vence 31 DIC 2024	TRANSF 9637 ISR S
1123	RAMIREZ TOVAR JAIME	REPO	0.00	1,372.00	dic-24	Vence 31 DIC 2024	TRANSF 9680 NOV 2
1123	RODRIGUEZ ROJAS JUAN MANUEL	REPO 2024	0.00	4,747.00	dic-24	Vence 31 DIC 2024	TRF 9410 COMP ISR
1123	RODRIGUEZ ROJAS JUAN MANUEL	REPO 2024	0.00	1,500.00	abr-24	Vence 30 ABR 2024	REPO 2- -001185
1123	RODRIGUEZ ROJAS JUAN MANUEL	REPO 2024	0.00	3,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	REPO 2- -001746
1123	SUELDOS POR PAGAR	REPO	0.00	431.16	feb-24	Vence 29 FEB 2024	PEND X DEVOLVER
1123	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	REPO	0.00	602.00	oct-24	Vence 31 OCT 2024	TRANF 1046 COMP A
1123	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REPO 2024	0.00	1,962,122.00	ene-24	Vence 31 ENE 2024	REPO 2- -000319
1123	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	REPO 2024	0.00	24,306.45	ene-24	Vence 31 ENE 2024	REPO 2- -000328
1123	BANCOMER FORTAMUN	FGP 2023	0.00	8,777.26	ene-24	Vence 31 ENE 2024	FGP 23- -000012
1123	BANCOMER FORTAMUN	REPO	0.00	-3,001.85	mar-24	Vence 31 MAR 2024	INT2QENE24PENSSP
1123	IBELLEZ QUIROZ MARIA GUADALUPE	REPO 2024	0.00	16,600.00	abr-24	Vence 30 ABR 2024	REPO 2- -001280
1123	MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE	REPO 2024	0.00	20,000.00	ene-24	Vence 31 ENE 2024	REPO 2- -000313
1123	TESORERIA DE LA FEDERACION	REPO 2024	0.00	313.00	ene-24	Vence 31 ENE 2024	REPO 2- -000003
1123	SACROMEX SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	REPO 2024	0.00	74,820.00	ene-24	Vence 31 ENE 2024	REPO 2- -000015
1123	GONZALEZ UNZULETA ALEJANDRO	REPO	3,478.69	3,478.69	nov-20	Vence 30 NOV 2020	TRANSF-3033 ERRON
1123	QU SER SA DE CV	REPO	0.00	7,067.30	dic-24	Vence 31 DIC 2024	REINTEGRO DUPLIC
1123	GONZALEZ RODRIGUEZ SABINO	REPO 2024	0.00	100.00	jul-24	Vence 31 JUL 2024	REPO 2- -001582

1123	GARCIA GARCIA GREGORIA	REPO	0.00	2,227.69	dic-24	Vence 31 DIC 2024	PGO DUPLI 08FEB24
1123	GARCIA GARCIA GREGORIA	REPO	0.00	422.44	dic-24	Vence 31 DIC 2024	REINTEGRO 01
1123	GARCIA GARCIA GREGORIA	REPO	0.00	3,309.13	dic-24	Vence 31 DIC 2024	REINTEGRO 02
1123	GARCIA GARCIA GREGORIA	REPO	0.00	8,080.00	dic-24	Vence 31 DIC 2024	REINTEGRO 03
1123	GARCIA GARCIA GREGORIA	REPO	0.00	5,395.81	dic-24	Vence 31 DIC 2024	REINTEGRO 04
1123	GARCIA GARCIA GREGORIA	REPO	0.00	3,013.33	dic-24	Vence 31 DIC 2024	REINTEGRO 05
1123	GARCIA GARCIA GREGORIA	REPO	0.00	5,188.44	dic-24	Vence 31 DIC 2024	TRF 96680 REPO
1123	MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA HGO	REPO 2024	0.00	-34,660.06	ene-24	Vence 31 ENE 2024	REPO 2- -000127
1123	MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA HGO	REPO 2024	0.00	500.69	ene-24	Vence 31 ENE 2024	REPO 2- -000324
1123	MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA HGO	REPO 2024	0.00	1,596.61	ene-24	Vence 31 ENE 2024	REPO 2- -000341
1123	MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA HGO	REPO 2024	0.00	41,408.32	ene-24	Vence 31 ENE 2024	REPO 2- -000127
1123	MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA HGO	REPO 2024	0.00	12,000.00	abr-24	Vence 30 ABR 2024	REPO 2- -001184
1123	MUNICIPIO DE ATOTONILCO DE TULA HGO	REPO 2024	0.00	13,500.00	jul-24	Vence 31 JUL 2024	REPO 2- -001418
1123	JUAREZ CUEVAS FRANCISCO	REPO 2024	0.00	5,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	REPO 2- -001740
1123	JUAREZ CUEVAS FRANCISCO	REPO 2024	0.00	3,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	REPO 2- -001854
1123	JUAREZ CUEVAS FRANCISCO	REPO 2024	0.00	30,000.00	ago-24	Vence 31 AGO 2024	REPO 2- -001866
1123	JUAREZ CUEVAS FRANCISCO	REPO 2024	0.00	15,000.59	abr-24	Vence 30 ABR 2024	REPO 2- -001292
1123	NAVARRETE LAGUNA KARINA	REPO	0.00	35,000.00	dic-24	Vence 31 DIC 2024	KARINA NAVARRETE
1123	FGP	REPO 2024	0.00	3,230.45	feb-24	Vence 29 FEB 2024	REPO 2- -000289
1123	FGP	REPO 2024	0.00	2,525.45	feb-24	Vence 29 FEB 2024	REPO 2- -000290
1123	FGP	REPO 2024	0.00	3,230.45	feb-24	Vence 29 FEB 2024	REPO 2- -000291
1123	FGP	REPO 2024	0.00	3,230.45	feb-24	Vence 29 FEB 2024	REPO 2- -000292
1123	FGP	REPO 2024	0.00	3,230.45	feb-24	Vence 29 FEB 2024	REPO 2- -000293
1123	FGP	REPO 2024	0.00	3,230.45	feb-24	Vence 29 FEB 2024	REPO 2- -000294
1123	FGP	REPO 2024	0.00	3,230.45	feb-24	Vence 29 FEB 2024	REPO 2- -000295
1123	FGP	REPO 2024	0.00	3,230.45	feb-24	Vence 29 FEB 2024	REPO 2- -000296
1123	FGP	REPO 2024	0.00	3,230.45	feb-24	Vence 29 FEB 2024	REPO 2- -000297
1123	FGP	REPO 2024	0.00	3,230.45	feb-24	Vence 29 FEB 2024	REPO 2- -000298
1123	FGP	REPO 2024	0.00	3,230.45	feb-24	Vence 29 FEB 2024	REPO 2- -000299
1123	FGP	REPO 2024	0.00	6,871.64	feb-24	Vence 29 FEB 2024	REPO 2- -000300
1123	FGP	REPO 2024	0.00	2,917.31	feb-24	Vence 29 FEB 2024	REPO 2- -000301
1123	FGP	REPO 2024	0.00	4,549.07	feb-24	Vence 29 FEB 2024	REPO 2- -000302
1123	FGP	REPO 2024	0.00	3,230.45	feb-24	Vence 29 FEB 2024	REPO 2- -000303
1123	FGP	REPO 2024	0.00	4,661.57	feb-24	Vence 29 FEB 2024	REPO 2- -000304
1123	FGP	REPO 2024	0.00	4,855.76	feb-24	Vence 29 FEB 2024	REPO 2- -000305
1123	AGOR ADVISING	REPO 2024	0.00	63,800.00	ene-24	Vence 31 ENE 2024	REPO 2- -000112
1123	FORTAMUN	FGP 2024	0.00	12,370.27	feb-24	Vence 29 FEB 2024	DEV FGP A FORTAM
1123	FORTAMUN	FORTAMUN 2024	0.00	-32,851.64	feb-24	Vence 29 FEB 2024	ISN ENERO FORTAMU
1123	FORTAMUN	REPO 2024	0.00	5,488.36	feb-24	Vence 29 FEB 2024	REPO 2- -000506
1123	FORTAMUN	REPO 2024	0.00	5,898.14	feb-24	Vence 29 FEB 2024	REPO 2- -000507
1123	FORTAMUN	REPO 2024	0.00	5,898.14	feb-24	Vence 29 FEB 2024	REPO 2- -000508
1123	FORTAMUN	REPO 2024	0.00	5,488.36	feb-24	Vence 29 FEB 2024	REPO 2- -000509
1123	FORTAMUN	REPO 2024	0.00	155,000.00	jul-24	Vence 31 JUL 2024	REPO 2- -001653
1123	CHAOR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A DE C.	REPO 2024	0.00	155,000.00	jul-24	Vence 31 JUL 2024	REPO 2- -001654
1123	CHAOR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A DE C.	REPO 2024	0.00	155,000.00	jul-24	Vence 31 JUL 2024	REPO 2- -001655
1123	CHAOR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A DE C.	REPO 2024	0.00	155,000.00	jul-24	Vence 31 JUL 2024	REPO 2- -001656
1123	CHAOR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A DE C.	REPO 2024	0.00	155,000.00	jul-24	Vence 31 JUL 2024	REPO 2- -001657
1123	CHAOR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A DE C.	REPO 2024	0.00	155,000.00	jul-24	Vence 31 JUL 2024	REPO 2- -001658
1123	CHAOR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A DE C.	REPO 2024	0.00	155,000.00	jul-24	Vence 31 JUL 2024	REPO 2- -001659
1123	FOFTR	FOFTR 2024	0.00	4,118.92	jun-24	Vence 30 JUN 2024	ISR FOFTR ABRIL

1123	FOFRR	FOFRR 2024	0.00	4,118.77	jun-24	Vence 30 JUN 2024	ISR FOFRR MARZO
1123	FOFRR	FOFRR 2024	0.00	3,243.86	jun-24	Vence 30 JUN 2024	ISR FOFRR MAYO
1123	REPO	REPO 2024	0.00	6,748.18	jun-24	Vence 30 JUN 2024	ISR LY MARZO
1123	REPO	REPO 2024	0.00	5,209.94	jun-24	Vence 30 JUN 2024	ISR LY ABRIL
1123	REPO	REPO 2024	0.00	4,681.30	jun-24	Vence 30 JUN 2024	ISR REPO MAYO
1123	IMPUESTO SOBRE NOMINA	REPO	0.00	32,851.64	feb-24	Vence 29 FEB 2024	ISR ENERO 16 FEB
1123	RECURSOS FISCALES 2023 COMISIONES	REPO 2024	0.00	122.26	ene-24	Vence 31 ENE 2024	REPO 2- -000002
1123	RECURSOS FISCALES 2023 COMISIONES	REPO 2024	0.00	663.38	ene-24	Vence 31 ENE 2024	REPO 2- -000314
1123	RECURSOS FISCALES 2023 COMISIONES	REPO 2024	0.00	2,869.98	ene-24	Vence 31 ENE 2024	REPO 2- -000316
1123	RECURSOS FISCALES 2023 COMISIONES	REPO 2024	0.00	1,811.80	ene-24	Vence 31 ENE 2024	REPO 2- -000374
1123	RECURSOS FISCALES 2023 COMISIONES	REPO 2024	0.00	42,200.00	ene-24	Vence 31 ENE 2024	REPO 2- -000059
1123	RECURSOS FISCALES 2023 COMISIONES	REPO 2024	0.00	15,000.00	ene-24	Vence 31 ENE 2024	REPO 2- -000315
1123	RECURSOS FISCALES 2023 COMISIONES	REPO 2024	0.00	20,000.00	ene-24	Vence 31 ENE 2024	REPO 2- -000339
1123	RECURSOS FISCALES 2023 COMISIONES	REPO 2024	0.00	10,000.00	ene-24	Vence 31 ENE 2024	REPO 2- -000307
1123	RECURSOS FISCALES 2023 COMISIONES	REPO 2024	0.00	37,918.35	feb-24	Vence 29 FEB 2024	REPO 2- -000522
1123	RECURSOS FISCALES 2023 COMISIONES	REPO 2024	0.00	1,600.00	ene-24	Vence 31 ENE 2024	REPO 2- -000309
1123	RECURSOS FISCALES 2023 COMISIONES	REPO 2024	0.00	527.80	ene-24	Vence 31 ENE 2024	REPO 2- -000310
1123	RECURSOS FISCALES 2023 COMISIONES	REPO 2024	0.00	140.00	ene-24	Vence 31 ENE 2024	REPO 2- -000308
1123	RECURSOS FISCALES 2023 COMISIONES	REPO 2024	0.00	29,874.28	ene-24	Vence 31 ENE 2024	REPO 2- -000008
1123	RECURSOS FISCALES 2023 COMISIONES	REPO 2024	0.00	93,468.51	ene-24	Vence 31 ENE 2024	REPO 2- -000009
1123	RECURSOS FISCALES 2023 COMISIONES	REPO 2024	0.00	17,663.32	ene-24	Vence 31 ENE 2024	REPO 2- -000010
1123	RECURSOS FISCALES 2023 COMISIONES	REPO 2024	0.00	16,172.25	ene-24	Vence 31 ENE 2024	REPO 2- -000013
1123	RECURSOS FISCALES 2023 COMISIONES	REPO 2024	0.00	1,153.32	oct-24	Vence 31 OCT 2024	RECL T02THB0039
1123	RECURSOS FISCALES 2023 COMISIONES	REPO 2024	0.00	29,500.00	feb-24	Vence 29 FEB 2024	REPO 2- -000531
1123	RECURSOS FISCALES 2023 COMISIONES	REPO 2024	0.00	22,500.00	feb-24	Vence 29 FEB 2024	REPO 2- -000532
1123	RECURSOS FISCALES 2023 COMISIONES	REPO 2024	0.00	13,621.71	mar-24	Vence 31 MAR 2024	REPO 2- -000025
1123	RECURSOS FISCALES 2023 COMISIONES	REPO 2024	0.00	1,700.00	jul-24	Vence 31 JUL 2024	REPO 2- -001652
1123	RECURSOS FISCALES 2023 COMISIONES	REPO 2024	0.00	37,468.00	dic-24	Vence 31 DIC 2024	TER 7550 FEM BERN
1123	RECURSOS FISCALES 2023 COMISIONES	REPO 2024	0.00	1,205.68	dic-24	Vence 31 DIC 2024	BREDA PENS REPO
1123	RECURSOS FISCALES 2023 COMISIONES	REPO 2024	0.00	1,862.09	dic-24	Vence 31 DIC 2024	ANGELES MEDRANO
1123	RECURSOS FISCALES 2023 COMISIONES	REPO 2024	0.00	2,156.36	dic-24	Vence 31 DIC 2024	TOVAR MENDOZA
1123	RECURSOS FISCALES 2023 COMISIONES	REPO 2024	0.00	2,014.48	dic-24	Vence 31 DIC 2024	ESPINOZA ESMERALDA
1123	RECURSOS FISCALES 2023 COMISIONES	REPO 2024	0.00	4,503.34	dic-24	Vence 31 DIC 2024	MIGUEL ANGEL JUAR
1123	RECURSOS FISCALES 2023 COMISIONES	REPO 2024	0.00	2,014.48	dic-24	Vence 31 DIC 2024	EDITH AM
1123	RECURSOS FISCALES 2023 COMISIONES	REPO 2024	0.00	2,014.48	dic-24	Vence 31 DIC 2024	RODRIGUEZ CABALLE
1123	RECURSOS FISCALES 2023 COMISIONES	REPO 2024	0.00	1,964.95	dic-24	Vence 31 DIC 2024	DOLORES LILIA RR
1123	RECURSOS FISCALES 2023 COMISIONES	REPO 2024	0.00	6,060.88	dic-24	Vence 31 DIC 2024	NELY TOVAR ANGELE
1123	RECURSOS FISCALES 2023 COMISIONES	REPO 2024	0.00	3,006.14	dic-24	Vence 31 DIC 2024	LUIS GAYTAN TREJO
1123	RECURSOS FISCALES 2023 COMISIONES	REPO 2024	0.00	2,162.07	dic-24	Vence 31 DIC 2024	ISABEL MERA
1123	RECURSOS FISCALES 2023 COMISIONES	REPO 2024	0.00	1,612.55	dic-24	Vence 31 DIC 2024	LAURO PAREDES
1123	RECURSOS FISCALES 2023 COMISIONES	REPO 2024	0.00	54,642.00	ago-23	Vence 31 AGO 2023	FACT GE 1258 GOB
1123	RECURSOS FISCALES 2023 COMISIONES	REPO 2024	0.00	76,108.00	ene-24	Vence 31 ENE 2024	FACT GE 1379 GOB
1123	RECURSOS FISCALES 2023 COMISIONES	REPO 2024	0.00	8,020.57	abr-24	Vence 30 ABR 2024	CISAN T 7585 ABRI
1123	RECURSOS FISCALES 2023 COMISIONES	REPO 2024	0.00	1,202.31.50	abr-24	Vence 30 ABR 2024	FEM T 7305 ABRI
1123	RECURSOS FISCALES 2023 COMISIONES	REPO 2024	0.00	93,868.26	abr-24	Vence 30 ABR 2024	FOCOM T 7496 ABRI
1123	RECURSOS FISCALES 2023 COMISIONES	REPO 2024	0.00	13,433.34	abr-24	Vence 30 ABR 2024	ISR T 8484 ABRI
1123	RECURSOS FISCALES 2023 COMISIONES	REPO 2024	0.00	154,186.01	dic-24	Vence 31 DIC 2024	FGP 2903 DIC 24
1123	RECURSOS FISCALES 2023 COMISIONES	REPO 2024	0.00	4,844.47	ene-24	Vence 31 ENE 2024	FACT GE 3939 GOB
1123	RECURSOS FISCALES 2023 COMISIONES	REPO 2024	0.00	8,020.57	feb-24	Vence 29 FEB 2024	FACT GE 1348 GOB
1123	RECURSOS FISCALES 2023 COMISIONES	REPO 2024	0.00	303,776.45	feb-24	Vence 29 FEB 2024	FACT GE 1359 GOB

1124	DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HID	ISAN 2024	0.00	57,900.31	may-24	Vence 31 MAY 2024	ISAN T 7615 MAYO
1124	DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HID	FOCOM 2024	0.00	-125,456.75	jun-24	Vence 30 JUN 2024	FOCOM T 7496 JUNI
1124	DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HID	FGP 2024	0.00	-8,716,302.67	ago-24	Vence 31 AGO 2024	FGP T 1440 AGO 20
1124	DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HID	CISAN 2024	0.00	-8,020.57	sep-24	Vence 30 SEP 2024	CISAN 901967 SEP
1124	CONTRIBUYENTES ATOTONILCO DE TULA	REPO 2022	16,657.60	16,657.60	oct-22	Vence 31 OCT 2022	REPO 4002 03-10CJ
1124	CONTRIBUYENTES ATOTONILCO DE TULA	REPO 2023	9,167.00	9,167.00	feb-23	Vence 28 FEB 2023	I PRE 05-02 S-QR
1124	CONTRIBUYENTES ATOTONILCO DE TULA	REPO 2023	-0.03	-0.03	abr-23	Vence 30 ABR 2023	I PRE 19-04 S-CJ
1124	CONTRIBUYENTES ATOTONILCO DE TULA	REPO 2023	10,749.00	10,749.00	may-23	Vence 31 MAY 2023	I PRE 29-05 S-AD
1124	CONTRIBUYENTES ATOTONILCO DE TULA	REPO 2023	10,362.00	10,362.00	jun-23	Vence 30 JUN 2023	I PRE 21-06 S-CJ
1124	CONTRIBUYENTES ATOTONILCO DE TULA	REPO 2023	678.00	678.00	jun-23	Vence 30 JUN 2023	I PRE 29-06 S-AD
1124	CONTRIBUYENTES ATOTONILCO DE TULA	REPO 2023	-10,122.76	-10,122.76	jul-23	Vence 31 JUL 2023	I CAJA 2-07 S-CJ
1124	CONTRIBUYENTES ATOTONILCO DE TULA	REPO 2023	9,886.00	9,886.00	ago-23	Vence 31 AGO 2023	I PRE 07-09 S-AD
1124	CONTRIBUYENTES ATOTONILCO DE TULA	REPO 2023	1,702.00	1,702.00	ago-23	Vence 31 AGO 2023	I PRE 24-08 S-AA
1124	CONTRIBUYENTES ATOTONILCO DE TULA	REPO 2023	0.00	-0.10	ene-24	Vence 31 ENE 2024	DIF CORTE TB31-12
1124	CONTRIBUYENTES ATOTONILCO DE TULA	REPO 2023	0.00	55,892.00	ene-24	Vence 31 ENE 2024	I PRE 16-01 S-PQ
1124	CONTRIBUYENTES ATOTONILCO DE TULA	REPO 2023	0.00	1,212.02	feb-24	Vence 29 FEB 2024	I CAJA 01-02 S-CF
1124	CONTRIBUYENTES ATOTONILCO DE TULA	REPO 2023	0.00	-27,516.00	mar-24	Vence 31 MAR 2024	REPO 8344 11-03 S
1124	CONTRIBUYENTES ATOTONILCO DE TULA	REPO 2023	0.00	8,658.56	oct-24	Vence 31 OCT 2024	I CAJA 29-10 S-CB
1124	MARIO ALBERTO COCOM MARTINEZ	REPO	670.00	670.00	ene-23	Vence 31 ENE 2023	PRED X COBR ENE
1125	RODRIGUEZ ROJAS JUAN MANUEL	REPO 2022	5,000.00	5,000.00	jul-22	Vence 31 JUL 2022	REPO T 0463 JULIO
1125	RODRIGUEZ ROJAS JUAN MANUEL	REPO 2024	0.00	1,000.00	feb-24	Vence 29 FEB 2024	REPO 2- -000437
1125	CONTRIBUYENTES ATOTONILCO DE TULA	REPO 2023	-10,749.00	-10,749.00	may-23	Vence 31 MAY 2023	I PRE 29-05 S-AD
1125	CONTRIBUYENTES ATOTONILCO DE TULA	REPO 2023	10,122.76	10,122.76	jul-23	Vence 31 JUL 2023	I CAJA 2-07 S-CJ
1125	CONTRIBUYENTES ATOTONILCO DE TULA	REPO 2023	-1,702.00	-1,702.00	ago-23	Vence 31 AGO 2023	I PRE 24-08 S-AA
1125	GARCIA RAMIREZ ERENDIRA VERENICE	REPO 2022	5,000.00	5,000.00	dic-22	Vence 31 DIC 2022	TRF 0112 REPO
1125	QU SER SA DE CV	REPO 2022	7,121.97	7,121.97	mar-22	Vence 31 MAR 2022	TRF 60216 REPO
1125	PAGAZA ROMERO MA. GUADALUPE	REPO 2022	5,890.00	5,890.00	jun-22	Vence 30 JUN 2022	REPO T 9070 JUNIO
1125	GONZALEZ AGUILAR MARTIN	REPO 2022	3,625.00	3,625.00	may-22	Vence 31 MAY 2022	TRF 5437 REPO
1125	HERNANDEZ MURGUIA MARIO ALBERTO	REPO	11,368.00	11,368.00	dic-21	Vence 31 DIC 2021	ANTICIPO REFLECTO
1125	RODRIGUEZ ROJAS JUAN MANUEL	REPO	5,000.00	5,000.00	jun-22	Vence 30 JUN 2022	RODRIGUEZ ROJAS J
1125	MATA BARBOSA JOEL	REPO 2022	3,480.00	3,480.00	dic-22	Vence 31 DIC 2022	TRF 23412 REPO
1125	AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA SA DE CV	REPO	2,040.02	2,040.02	nov-21	Vence 12 NOV 2021	FACT 10307 AUTOS
1125	MONTIEL LOPEZ JUAN	REPO	12,000.00	12,000.00	dic-22	Vence 31 DIC 2022	PRES NOM JMT
1125	PACHECO CRUZ LUCIANA	REPO 2022	5,000.00	5,000.00	dic-22	Vence 31 DIC 2022	TRF 1027 REPO
1125	PACHECO CRUZ LUCIANA	REPO 2022	5,000.00	5,000.00	dic-22	Vence 31 DIC 2022	TRF 8027 REPO
1125	CHAVEZ LOPEZ IVAN	REPO 2022	500.00	539.13	dic-22	Vence 31 DIC 2022	TRF 7128 REPO
1125	COMPENSACIONES 2024	REPO	0.00	1,363.66	feb-24	Vence 29 FEB 2024	ERRNEO
1131	GARCIA PEREZ JUAN PABLO	REPO 2024	0.00	5,800.00	feb-24	Vence 29 FEB 2024	REPO 2- -000515
1131	ESCOBEDO CORRAL HECTOR	REPO 2024	0.00	21,802.50	feb-24	Vence 29 FEB 2024	REPO 2- -000073
1131	FUENTES OLIVERA SONIA LILIANA	REPO 2024	0.00	10,125.00	may-24	Vence 31 MAY 2024	REPO 2- -001299
1131	PROMOTORA TURISTICA COSTA DE ORO S.A.	REPO 2024	0.00	27,142.00	abr-24	Vence 30 ABR 2024	REPO 2- -001295
				15,016,744.32			



C. P. MARCOLINO CELSO ESCOBILLA REYES

TESORERO MUNICIPAL



ING. JAMIE CELERINO GARCIA PEREZ

SINDICO HACENDARIO

