

**H.AYUNTAMIENTO DE CENTRO  
CORTE DE CAJA GLOBAL**

Fecha Del: 01/07/2025 AL 30/09/2025 Hora: 02/10/2025 10:19:14 a. m. Hoja 1

|                                                                                                          |                                                                                                                |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1 IMPUESTOS</b>                                                                                       |                                                                                                                |                       |
| 104                                                                                                      | SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                    | 1,370,694.40          |
| 202                                                                                                      | IMPUESTO PREDIAL                                                                                               | 11,737,916.87         |
| 304                                                                                                      | TRASLADO DE DOMINO DE BIENES INMUEBLES                                                                         | 37,053,508.43         |
| 701                                                                                                      | RECARGOS DE IMPUESTOS                                                                                          | 3,201,051.68          |
| 702                                                                                                      | MULTAS DE IMPUESTOS                                                                                            | 1,519,244.00          |
| 704                                                                                                      | GASTOS DE EJECUCION                                                                                            | 1,358,907.97          |
|                                                                                                          |                                                                                                                | <b>56,241,323.35</b>  |
| <b>4 DERECHOS</b>                                                                                        |                                                                                                                |                       |
| 318                                                                                                      | LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCION                                                                           | 2,218,913.55          |
| 319                                                                                                      | DE LAS LICENCIAS Y DE LOS PERMISOS PARA FUNCIONAMIENTOS, CONDOMINIOS Y LOT.,RELOTIFS, DIV Y SUBD.              | 1,345,364.25          |
| 320                                                                                                      | DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL                                                                                      | 99,563.20             |
| 321                                                                                                      | DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE OBRAS                                                                          | 2,671,509.84          |
| 322                                                                                                      | DE LA EXPEDICION DE TITULOS DE TERRENOS MUNICIPALES                                                            | 32,584.32             |
| 323                                                                                                      | SERVICIOS, REGISTROS E INSCRIPCIONES                                                                           | 8,358,065.29          |
| 402                                                                                                      | OTROS                                                                                                          | 42,866,954.68         |
| 501                                                                                                      | RECARGOS                                                                                                       | 1,512,821.89          |
|                                                                                                          |                                                                                                                | <b>59,105,777.02</b>  |
| <b>5 PRODUCTOS</b>                                                                                       |                                                                                                                |                       |
| 101                                                                                                      | ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES DEL MUNICIPIO                                                            | 407,032.48            |
| 102                                                                                                      | PRODUCTOS FINANCIEROS                                                                                          | 9,262,226.18          |
| 103                                                                                                      | ENAJENACION DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS                                                   | .00                   |
| 203                                                                                                      | ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES MUNICIPAL                                                                      | .00                   |
| 204                                                                                                      | ENAJENACION DE BIENES POR SUBASTA PUBLICA                                                                      | .00                   |
|                                                                                                          |                                                                                                                | <b>9,669,258.66</b>   |
| <b>6 APROVECHAMIENTOS</b>                                                                                |                                                                                                                |                       |
| 102                                                                                                      | MULTAS                                                                                                         | 2,835,967.86          |
| 103                                                                                                      | INDEMNIZACIONES                                                                                                | .00                   |
| 104                                                                                                      | REINTEGROS                                                                                                     | 415,800.00            |
| 109                                                                                                      | OTROS APROVECHAMIENTOS                                                                                         | 259,618.46            |
| 301                                                                                                      | ACCESORIOS DE MULTAS                                                                                           | 36,291.66             |
|                                                                                                          |                                                                                                                | <b>3,547,677.98</b>   |
| <b>8 PARTICIPACIONES,APORTACIONES,CONVENIOS,INCENTIVOS DERIV.DE LA COLAB.FISCAL Y FDOS.DIST.DE APORT</b> |                                                                                                                |                       |
| 109                                                                                                      | FONDO MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES (22%)                                                                       | 417,804,516.00        |
| 110                                                                                                      | FONDO DISTINTO DE PARTICIPACIONES                                                                              | 72,786,640.00         |
| 111                                                                                                      | FONDO DE FEIEF                                                                                                 | 65.61                 |
| 112                                                                                                      | PRODUCTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES                                                                          | 2,367,338.36          |
| 203                                                                                                      | FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL                                                                              | 60,169,859.07         |
| 204                                                                                                      | PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN) | 170,904,378.00        |
| 208                                                                                                      | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)                             | .00                   |
| 209                                                                                                      | APORTACION MUNICIPAL                                                                                           | .00                   |
| 301                                                                                                      | FEDERAL                                                                                                        | 40,060,230.00         |
| 302                                                                                                      | CONVENIOS ESTADOS MUNICIPIOS                                                                                   | 117,213,852.00        |
| 303                                                                                                      | PRODUCTOS FINANCIEROS CONVENIO                                                                                 | 775,663.67            |
| 304                                                                                                      | PRODUCTOS FINANCIEROS CONVENIO FEDERAL                                                                         | 67,279.53             |
| 401                                                                                                      | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)                                                                                  | .00                   |
| 402                                                                                                      | IMPUESTO SOBRE NOMINA (ISN)                                                                                    | .00                   |
| 403                                                                                                      | MULTAS FEDERALES                                                                                               | 504,350.10            |
| 404                                                                                                      | ACCESORIOS DE MULTAS FEDERALES                                                                                 | 37,232.54             |
| 501                                                                                                      | FONDO PARA ENTIDADES FEDRATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS                                      | 13,938,592.48         |
| 502                                                                                                      | PRODUCTOS FINANCIEROS HIDROCARBUROS REGIONES MARITIMAS Y TERRESTRES                                            | 6,755.07              |
|                                                                                                          |                                                                                                                | <b>896,636,752.43</b> |
| <b>9 TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS</b>                                                  |                                                                                                                |                       |
| 304                                                                                                      | PROYECTO DESARROLLO REGIONAL                                                                                   | .00                   |
| 305                                                                                                      | PROGRAMAS REGIONALES                                                                                           | .00                   |
| 316                                                                                                      | FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO ESTATAL Y MUNICIPAL                                                              | .00                   |
| 319                                                                                                      | FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD                                                              | .00                   |
|                                                                                                          |                                                                                                                | <b>.00</b>            |
| <b>10 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO</b>                                                           |                                                                                                                |                       |
| 101                                                                                                      | DEUDA INTERNA                                                                                                  | .00                   |
|                                                                                                          |                                                                                                                | <b>.00</b>            |
| <b>11 RETENCIONES</b>                                                                                    |                                                                                                                |                       |
| 101                                                                                                      | 10% DE RETENCION DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES                                                               | 58,931.49             |
|                                                                                                          |                                                                                                                | <b>58,931.49</b>      |

|                       |                    |                            |                  |                    |        |
|-----------------------|--------------------|----------------------------|------------------|--------------------|--------|
| INGRESOS DEL DIA      | \$1,025,200,789.44 | RECURSOS PROPIOS DEL DIA   | \$128,564,037.01 | Recibos Emitidos   | 110063 |
| INGRESOS DEL MES      | \$1,025,200,789.44 | RECURSOS PROPIOS DEL MES   | \$128,564,037.01 | Recibos Vigentes   | 109747 |
| INGRESOS ACUMULADO    | \$3,309,931,723.19 | RECURSOS PROPIOS ACUMULADO | \$545,021,343.75 | Recibos Cancelados | 316    |
| RETENCIONES DEL DIA   | \$58,931.49        |                            |                  |                    |        |
| RETENCIONES DEL MES   | \$58,931.49        |                            |                  |                    |        |
| RETENCIONES ACUMULADO | \$114,090.37       |                            |                  |                    |        |

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| INCENTIVO PREDIAL DEL DIA                | 1,003,952.45  |
| INCENTIVO PREDIAL ACUMULADO MES          | 1,003,952.45  |
| INCENTIVO PREDIAL ACUMULADO DEL AÑO      | 30,698,142.07 |
| INCENTIVO TRASLADO DOMINIO DEL DIA       | .00           |
| INCENTIVO TRASLADO DOMINIO ACUMULADO MES | .00           |

C.PEDRO ARIAS MOGUEL  
DEPARTAMENTO DE INGRESOS

