

Reporte de liquidez: 13/02/2026 14:25

Corresponde al mes de: Febrero 2026

RESUMEN POR FONDO

FONDO	IMPORTE
F10126	\$74,120,441.23
F10050	\$7,712,391.35
F10125	\$5,180,004.06
F10328	\$513.87
TOTAL	\$87,013,350.51

PRINCIPALES PENDIENTES DE PAGO CON RECURSOS PROPIOS 10050

Número	ID_CONTRATO	Secretaria	Proveedor	Concepto	Importe	F10050
1	12183	Tesorería Municipal	BBVA MEXICO, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO DE 2026 BBVA BANCOMER, S.A. GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, S.A. CUENTA 0100057495	\$1,503,618.00	\$1,503,618.00
TOTALES					\$87,013,350.51	\$7,712,391.35