

**Ayuntamiento Municipal de Juan de Herrera**

**Relación Ingresos / Depósitos Bancarios**

**Correspondiente al mes de Enero del año 2026**

<b>Fecha</b>	<b>Monto Recibos</b>	<b>Monto Depósitos</b>	<b>Diferencia</b>
6/1/2026	19,250.00	19,250.00	0.00
7/1/2026	50,850.00	50,850.00	0.00
8/1/2026	3,100.00	3,100.00	0.00
9/1/2026	200.00	200.00	0.00
12/1/2026	31,100.00	31,100.00	0.00
13/1/2026	400.00	400.00	0.00
14/1/2026	300.00	300.00	0.00
15/1/2026	3,875.00	3,875.00	0.00
16/1/2026	400.00	400.00	0.00
19/1/2026	900.00	900.00	0.00
20/1/2026	2,142,165.00	2,142,165.00	0.00
22/1/2026	1,050.00	1,050.00	0.00
23/1/2026	1,200.00	1,200.00	0.00
27/1/2026	1,400.00	1,400.00	0.00
29/1/2026	7,830.00	7,830.00	0.00
30/1/2026	5,683.00	5,683.00	0.00
<b>TOTALES</b>	<b>2,269,703.00</b>	<b>2,269,703.00</b>	<b>0.00</b>

**Ayuntamiento Municipal de Juan de Herrera**

**Relación Ingresos / Depósitos Bancarios**

**Correspondiente al mes de Febrero del año 2026**

<b>Fecha</b>	<b>Monto Recibos</b>	<b>Monto Depósitos</b>	<b>Diferencia</b>
2/2/2026	2,900.00	2,900.00	0.00
3/2/2026	13,800.00	13,800.00	0.00
4/2/2026	1,600.00	1,600.00	0.00
5/2/2026	15,620.00	15,620.00	0.00
6/2/2026	10,200.00	10,200.00	0.00
9/2/2026	6,425.00	6,425.00	0.00
10/2/2026	33,800.00	400.00	-33,400.00
11/2/2026	2,142,165.00	2,142,165.00	0.00
12/2/2026	11,150.00	11,150.00	0.00
13/2/2026	2,200.00	0.00	-2,200.00
16/2/2026	2,300.00	2,300.00	0.00
17/2/2026	1,600.00	1,600.00	0.00
18/2/2026	5,050.00	5,050.00	0.00
19/2/2026	2,650.00	2,650.00	0.00
20/2/2026	6,550.00	6,550.00	0.00
23/2/2026	16,200.00	16,200.00	0.00
24/2/2026	88,200.00	88,200.00	0.00
25/2/2026	9,550.00	45,150.00	35,600.00
26/2/2026	4,475.00	4,475.00	0.00
<b>TOTALES</b>	<b>2,376,435.00</b>	<b>2,376,435.00</b>	<b>0.00</b>

**Ayuntamiento Municipal de Juan de Herrera**

**Relación Ingresos / Depósitos Bancarios**

Correspondiente al mes de Marzo del año 2026

<b>Fecha</b>	<b>Monto Recibos</b>	<b>Monto Depósitos</b>	<b>Diferencia</b>
2/3/2026	21,250.00	21,250.00	0.00
3/3/2026	800.00	800.00	0.00
4/3/2026	900.00	900.00	0.00
5/3/2026	2,040.00	2,040.00	0.00
6/3/2026	1,150.00	1,150.00	0.00
9/3/2026	400.00	400.00	0.00
10/3/2026	1,586,433.00	1,585,233.00	-1,200.00
11/3/2026	31,200.00	32,400.00	1,200.00
12/3/2026	1,600.00	1,600.00	0.00
13/3/2026	573,582.00	573,582.00	0.00
16/3/2026	8,851.00	8,851.00	0.00
17/3/2026	200.00	200.00	0.00
18/3/2026	700.00	700.00	0.00
19/3/2026	1,925.00	1,925.00	0.00
20/3/2026	25,300.00	25,300.00	0.00
23/3/2026	2,200.00	2,200.00	0.00
24/3/2026	700.00	700.00	0.00
25/3/2026	9,200.00	9,200.00	0.00
26/3/2026	3,650.00	3,650.00	0.00
27/3/2026	31,500.00	31,500.00	0.00
30/3/2026	1,000.00	1,000.00	0.00
31/3/2026	6,700.00	6,700.00	0.00
<b>TOTALES</b>	<b>2,311,281.00</b>	<b>2,311,281.00</b>	<b>0.00</b>