

**Ayuntamiento Municipal de El Factor**

**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>
27/01/2026	3,183,172.00	3,183,172.00	0.00
29/01/2026	118,824.00	0.00	-118,824.00
30/01/2026	0.00	118,824.00	118,824.00
<b>TOTALES</b>	<b>3,301,996.00</b>	<b>3,301,996.00</b>	<b>0.00</b>

**Ayuntamiento Municipal de El Factor**  
**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>
02/02/2026	15,000.00	0.00	-15,000.00
03/02/2026	3,000.00	0.00	-3,000.00
04/02/2026	46,300.00	0.00	-46,300.00
05/02/2026	374,550.00	400,000.00	25,450.00
06/02/2026	5,000.00	0.00	-5,000.00
10/02/2026	254,900.00	0.00	-254,900.00
12/02/2026	3,164,772.00	3,164,772.00	0.00
17/02/2026	5,000.00	0.00	-5,000.00
24/02/2026	9,600.00	0.00	-9,600.00
25/02/2026	61,736.00	0.00	-61,736.00
26/02/2026	0.00	375,086.00	375,086.00
<b>TOTALES</b>	<b>3,939,858.00</b>	<b>3,939,858.00</b>	<b>0.00</b>

**Ayuntamiento Municipal de El Factor**  
**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>
02/03/2026	11,300.00	0.00	-11,300.00
11/03/2026	10,000.00	0.00	-10,000.00
13/03/2026	10,000.00	0.00	-10,000.00
19/03/2026	3,167,772.00	3,164,772.00	-3,000.00
20/03/2026	4,000.00	0.00	-4,000.00
26/03/2026	57,895.00	0.00	-57,895.00
30/03/2026	0.00	96,195.00	96,195.00
<b>TOTALES</b>	<b>3,260,967.00</b>	<b>3,260,967.00</b>	<b>0.00</b>