



MUNICIPIO DE JIMÉNEZ CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2233-0003 a la 2233-0003)

Usr: david
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2024
12:42 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| 2233-0003 | | | | | | BANOBRAS - PRESTAMO CREDITO SIMPLE | \$5,306,734.75 | \$3,411,409.80 | \$386,552.80 | \$2,281,877.75 |
| I00042 | 02/02/2023 | | | | | BANOBRAS - PRESTAMO (REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL I | \$341,140.98 | \$0.00 | \$4,965,593.77 | |
| E00048 | 07/02/2023 | BANCO NACIONAL DE OI | | | | REGISTRO DE INTERESES PRESTAMO DE BANOBRAS Y AMORTIZACION DE LA | \$0.00 | \$122,597.37 | \$5,088,191.14 | |
| I00091 | 28/02/2023 | | | | | BANOBRAS-PRESTAMO CREDITO SIMPLE (REGISTRO DE INGRESOS CORRESF | \$341,140.98 | \$0.00 | \$4,747,050.16 | |
| I00154 | 31/03/2023 | | | | | BANOBRAS-PRESTAMO CREDITO SIMPLE (REGISTRO DE INGRESOS CORRESF | \$341,140.98 | \$0.00 | \$4,405,909.18 | |
| E00172 | 05/04/2023 | MUNICIPIO DE JIMENEZ | | | | REGISTRO DE INTERESES PRESTAMO DE BANOBRAS Y AMORTIZACION DE LA | \$0.00 | \$35,775.64 | \$4,441,684.82 | |
| E00173 | 05/04/2023 | MUNICIPIO DE JIMENEZ | | | | REGISTRO DE INTERESES PRESTAMO DE BANOBRAS Y AMORTIZACION DE LA | \$0.00 | \$39,633.69 | \$4,481,318.51 | |
| I00207 | 28/04/2023 | | | | | BANOBRAS-PRESTAMO CREDITO SIMPLE (REGISTRO DE INGRESOS CORRESF | \$341,140.98 | \$0.00 | \$4,140,177.53 | |
| E00229 | 04/05/2023 | MUNICIPIO DE JIMENEZ | | | TRANS2112: | REGISTRO DE INTERESES PRESTAMO DE BANOBRAS Y AMORTIZACION DE LA | \$0.00 | \$32,633.96 | \$4,172,811.49 | |
| I00269 | 31/05/2023 | | | | | BANOBRAS-PRESTAMO CREDITO SIMPLE (REGISTRO DE INGRESOS CORRESF | \$341,140.98 | \$0.00 | \$3,831,670.51 | |
| E00281 | 02/06/2023 | BANCO NACIONAL DE OI | | | | REGISTRO DE INTERESES PRESTAMO DE BANOBRAS Y AMORTIZACION DE LA | \$0.00 | \$31,435.18 | \$3,863,105.69 | |
| I00308 | 30/06/2023 | | | | | BANOBRAS (REGISTRO DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30/06/2023 | \$341,140.98 | \$0.00 | \$3,521,964.71 | |
| E00344 | 04/07/2023 | BANCO NACIONAL DE OI | | | | REGISTRO DE INTERESES PRESTAMO DE BANOBRAS Y AMORTIZACION DE LA | \$0.00 | \$31,042.21 | \$3,553,006.92 | |
| I00365 | 31/07/2023 | | | | | BANOBRAS-PRESTAMO CREDITO SIMPLE (REGISTRO DE INGRESOS CORRESF | \$341,140.98 | \$0.00 | \$3,211,865.94 | |
| E00399 | 04/08/2023 | BANCO NACIONAL DE OI | | | | REGISTRO DE INTERESES PRESTAMO DE BANOBRAS Y AMORTIZACION DE LA | \$0.00 | \$25,873.79 | \$3,237,739.73 | |
| I00435 | 31/08/2023 | | | | | BANOBRAS-PRESTAMO CREDITO SIMPLE (REGISTRO DE INGRESOS CORRESF | \$341,140.98 | \$0.00 | \$2,896,598.75 | |
| E00460 | 05/09/2023 | BANCO NACIONAL DE OI | | | | REGISTRO DE INTERESES PRESTAMO DE BANOBRAS Y AMORTIZACION DE LA | \$0.00 | \$25,204.01 | \$2,921,802.76 | |
| I00500 | 29/09/2023 | | | | | BANOBRAS-PRESTAMO CREDITO SIMPLE (REGISTRO DE INGRESOS CORRESF | \$341,140.98 | \$0.00 | \$2,580,661.78 | |
| E00530 | 04/10/2023 | BANCO NACIONAL DE OI | | | | REGISTRO DE INTERESES PRESTAMO DE BANOBRAS Y AMORTIZACION DE LA | \$0.00 | \$22,744.62 | \$2,603,406.40 | |
| I00569 | 31/10/2023 | | | | | BANOBRAS-PRESTAMO CREDITO SIMPLE (REGISTRO DE INGRESOS CORRESF | \$341,140.98 | \$0.00 | \$2,262,265.42 | |
| E00591 | 06/11/2023 | BANCO NACIONAL DE OI | | | | REGISTRO DE INTERESES PRESTAMO DE BANOBRAS Y AMORTIZACION DE LA | \$0.00 | \$19,612.33 | \$2,281,877.75 | |
| Total : | | | | | | | 5,306,734.75 | 3,411,409.80 | 386,552.80 | 2,281,877.75 |