

RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
LIBRO MAYOR
Del 01/01/2024 al 30/06/2024

CUENTA: 11230503EA202401 DESCUENTO BANOBRAS 2024

MOVIMIENTOS

SALDOS

| <u>Fecha</u> | <u>Poliza</u> | <u>Concepto</u> | <u>Saldoinicial</u> | <u>Debe</u> | <u>Haber</u> | <u>Deudor</u> | <u>Acreedor</u> | <u>No.Cheque</u> |
|--------------|---------------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 2024-01-31 | 01000032 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 31/01/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO FISM 2024 | 0.00 | 979,785.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2024-01-31 | 01000036 | (FISM 2024).- PAGO POR LA AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES BANOBRAS 2024 | 0.00 | 0.00 | 979,785.80 | 0.00 | 979,785.80 | - |
| 2024-02-27 | 02000008 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 27/02/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO DESCUENTO BANOBRAS | 0.00 | 979,785.80 | 0.00 | 979,785.80 | 0.00 | - |
| 2024-02-27 | 02000056 | (FISM 2024).- PAGO POR LA AMORTIZACIÓN DE CAPITAL E INTERESES CRÉDITO BANOBRAS 2024 | 0.00 | 0.00 | 979,785.80 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2024-03-25 | 03000039 | (FISM 2024).- PAGO POR LA AMORTIZACIÓN DE CAPITAL E INTERESES CRÉDITO BANOBRAS 2024 | 0.00 | 0.00 | 979,785.80 | 0.00 | 979,785.80 | - |
| 2024-03-25 | 03000042 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 25/03/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO RETENCION BANOBRAS | 0.00 | 979,785.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2024-04-30 | 04000022 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 30/04/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO FISM ABRIL 2024 | 0.00 | 979,785.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2024-04-30 | 04000026 | (FISM 2024).- PAGO POR LA AMORTIZACIÓN DE CAPITAL E INTERESES CRÉDITO BANOBRAS 2024 | 0.00 | 0.00 | 979,785.80 | 0.00 | 979,785.80 | - |
| 2024-05-29 | 05000012 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 29/05/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO RETENCION BANOBRAS MAYO 2024 | 0.00 | 979,785.80 | 0.00 | 979,785.80 | 0.00 | - |
| 2024-05-29 | 05000018 | (FISM 2024).- PAGO POR LA AMORTIZACIÓN DE CAPITAL E INTERESES CRÉDITO BANOBRAS 2024 | 0.00 | 0.00 | 979,785.80 | 0.00 | 0.00 | - |
| 2024-06-28 | 06000058 | INGRESOS CORRESPONDIENTES AL: 28/06/2024 DEL CAJERO: ADMINISTRADOR MUNICIPIO FAISMUN Y RETENCION BANOMAS DEL MES DE JUNIO | 0.00 | 979,785.80 | 0.00 | 979,785.80 | 0.00 | - |
| 2024-06-28 | 06000062 | (FISM 2024).- PAGO POR LA AMORTIZACIÓN DE CAPITAL E INTERESES CRÉDITO BANOBRAS 2024 | 0.00 | 0.00 | 979,785.80 | 0.00 | 0.00 | - |
| | | | \$0.00 | \$5,878,714.80 | \$5,878,714.80 | \$0.00 | \$0.00 | |

RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
ANALÍTICO DE SALDOS
11230503EA202401 DESCUENTO BANOBRAS 2024 Del 01/01/2024 al 30/06/2024

| <u>Cuenta</u> | <u>Descripción</u> | <u>MOVIMIENTOS</u> <u>Acumulados</u> | | <u>MOVIMIENTOS</u> <u>Periodo Especificado</u> | | <u>SALDOS</u> | |
|----------------------|--|---|--------------|---|--------------|---------------|-----------------|
| | | <u>Debe</u> | <u>Haber</u> | <u>Debe</u> | <u>Haber</u> | <u>Deudor</u> | <u>Acreedor</u> |
| 1123-00-00-000000 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 5,878,714.80 | 5,878,714.80 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1123-05-00-000000 | VIRTUALES | 0.00 | 0.00 | 5,878,714.80 | 5,878,714.80 | 0.00 | 0.00 |
| 1123-05-03-00-000000 | VENCIMIENTO IGUAL O MENOR DE 365 DÍAS | 0.00 | 0.00 | 5,878,714.80 | 5,878,714.80 | 0.00 | 0.00 |
| 1123-05-03-EA-000000 | FAISMUN AÑO EN CURSO | 0.00 | 0.00 | 5,878,714.80 | 5,878,714.80 | 0.00 | 0.00 |
| 1123-05-03-EA-202401 | DESCUENTO BANOBRAS 2024 | 0.00 | 0.00 | 5,878,714.80 | 5,878,714.80 | 0.00 | 0.00 |