



MUNICIPIO DE APATZINGAN ESTADO DE MICHOACAN
ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/dic./2025
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2233 a la 2233)

Usr: CHRIS
 Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión | 01:43 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
2233			PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR					\$0.00	\$6,713,270.98	\$40,000,000.00	\$33,286,729.02
2233-91101	100596	18/12/2025	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito				REGISTRO DE CREDITO BANORTE (REGISTRO DE CREDITO BANORTE)	\$0.00	\$1,666,666.00	\$20,000,000.00	\$18,333,334.00
	E02866	31/12/2025	PAGO 1 DE 12 DE PRESTAMO BANORTE (PAGO 1 DE 12 DE PRESTAMO BANORTE)						\$0.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00
2233-91103	100261	26/05/2025	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito				REGISTRO DE CREDITO BANOBRRAS (REGISTRO DE CREDITO BANOBRRAS)	\$0.00	\$5,046,604.98	\$20,000,000.00	\$14,953,395.02
	100280	13/06/2025	S/C (RECAUDACION DE INGRESOS JUNIO DEL DIA 13 DEL 2025 CAJA PRINC						\$928,034.75	\$0.00	\$19,071,965.25
	100338	08/07/2025	S/C (RECAUDACION DE INGRESOS JULIO DEL DIA 08 DEL 2025 CAJA PRINC						\$819,140.43	\$0.00	\$18,252,824.82
	100383	08/08/2025	S/C (RECAUDACION DE INGRESOS AGOSTO DEL DIA 08 DEL 2025 CAJA PRI						\$815,779.24	\$0.00	\$17,437,045.58
	100424	05/09/2025	S/C (RECAUDACION DE INGRESOS SEPTIEMBRE DEL 05 DEL 2025 CAJA PRI						\$822,445.74	\$0.00	\$16,614,599.84
	100492	09/10/2025	S/C (RECAUDACION DE INGRESOS OCTUBRE DEL 09 DEL 2025 CAJA PRINCI						\$833,546.52	\$0.00	\$15,781,053.32
	100537	12/11/2025	S/C (RECAUDACION DE INGRESOS NOVIEMBRE DEL 12 DEL 2025 CAJA PRIN						\$827,658.30	\$0.00	\$14,953,395.02
Total :								0.00	6,713,270.98	40,000,000.00	33,286,729.02