



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TAMAZUNCHALE
SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 30/abr./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2229-1-004-001 a la 2229-1-004-001)

Fecha y | 06/may./2022
hora de Impresión | 12:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2229-1-004-001						CREDITO BANSI FID 142307	\$17,958,065.12	\$3,652,487.76	\$0.00	\$14,305,577.36
	D00091	02/01/2022				AMORTIZACION DE LA DEUDA CREDITO BANSI DE LARGO PLAZO A CORTO PL	\$3,652,487.76		\$0.00	\$14,305,577.36
Total :							17,958,065.12	3,652,487.76	0.00	14,305,577.36