



# Municipio de Moris

## Auxiliares

Del 1 de enero de 2023 al 30 de junio de 2023

2119-0003-0012 / BANOBRAS FISM

Fecha: 05/09/2023

Hora: 10:02 a. m.

Página: 1 de 1

Fecha	Póliza	Numero	Referencia	Beneficiario	Cheque	Concepto	Momento	Debe	Haber	Saldo
01-01-2023	A	1	iniciales			Saldos iniciales 2023	Contable/Presupuestal	0.00	4,232,976.94	4,232,976.94
31-01-2023	PI	23	ENERO 2/4			LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES Y APORT	Contable/Presupuestal	269,888.17	0.00	3,963,088.77
28-02-2023	PE	68	INTERESES			INTERESES ENERO Y FEBRERO 2023 BANOBR	Simultaneos	0.00	88,596.21	4,051,684.98
28-02-2023	PE	68	INTERESES			INTERESES ENERO Y FEBRERO 2023 BANOBR	Simultaneos	0.00	25,809.23	4,077,494.21
28-02-2023	PI	13	FEBRERO 2/4			LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES Y APORT	Contable/Presupuestal	269,888.17	0.00	3,807,606.04
31-03-2023	PI	15	MARZO 2/4			LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES Y APORT	Contable/Presupuestal	269,888.17	0.00	3,537,717.87
28-04-2023	PI	11	TRANSF 52185527			LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES Y APORT	Contable/Presupuestal	269,888.17	0.00	3,267,829.70
31-05-2023	PI	14	PART MAY 2/4			LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES MORIS M	Contable/Presupuestal	269,888.17	0.00	2,997,941.53
30-06-2023	PE	26	INTERESES			INTERESES MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO BA	Simultaneos	0.00	22,658.62	3,020,600.15
30-06-2023	PE	26	INTERESES			INTERESES MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO BA	Simultaneos	0.00	28,585.60	3,049,185.75
30-06-2023	PE	26	INTERESES			INTERESES MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO BA	Simultaneos	0.00	22,369.36	3,071,555.11
30-06-2023	PE	26	INTERESES			INTERESES MARZO ABRIL MAYO Y JUNIO BA	Simultaneos	0.00	23,528.69	3,095,083.80
30-06-2023	PI	4	PART JUN 2/4			LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES A MUNICI	Contable/Presupuestal	269,888.17	0.00	2,825,195.63