MUNICIPIO DE SANTA BARBARA CHIHUAHUA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

Cuenta	Fecha	Póliza	Numero	Folio	Referencia	Beneficiario	Cheque	Concepto	Concepto Detalle	Momento	Debe	Haber	Saldo
8271-92101-060101-110101-	20-03-2026	PE	469	0	AUX PREST	MUNICIPIO SANTA B		REGISTRO DE PAGO DE INTERESES EN PRÉSTAMO	REGISTRO DE PAGO I	Simultaneos	114,719.20	0.00	114,719.20
8271-92101-060101-110101-	04-06-2026	PE	108	0	S/R	GOBIERNO DEL ESTA		REGISTRO DE INTERESES EN PRÉSTAMO DE $ 10,0	REGISTRO DE INTERI	Simultaneos	31,969.44	0.00	146,688.64
8271-92101-060101-110101-	01-07-2026	PE	11	0	TABLA AMO	GOBIERNO DEL ESTA		REGISTRO DE INTERESES EN PRÉSTAMO DE $10,00	REGISTRO DE INTERI	Simultaneos	51,859.38	0.00	198,548.02
8271-92101-060101-110101-	12-08-2026	PE	309	0	RELAC AMO	MUNICIPIO SANTA B		REGISTRO DE PAGO DE INTERESES EN PRESTAMO	REGISTRO DE PAGO I	Simultaneos	47,276.38	0.00	245,824.40
8271-92101-060101-110101-	17-09-2026	PE	329	0	TABLA AMO	MUNICIPIO SANTA B		REGISTRO DE INTERESES EN PRESTAMO DE $10,00	REGISTRO DE INTERI	Simultaneos	42,667.53	0.00	288,491.93
											288,491.93	0.00	