

MUNICIPIO DE DELICIAS
FINANZAS Y ADMINISTRACION
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

CUENTA	CRÉDITO SIMPLE SANTANDER 22/04/22.							
Fecha	Cheque/Transferencia	Concepto	Beneficiario	Cargos	Abonos	Saldo	Origen	Concepto del documento
			SALDO INICIAL			0.00		SALDO INICIAL/ANTERIOR
30/06/22	TRANSFERENCIA	REGISTRO DE LA DEUDA PÚBLICA	CRÉDITO SIMPLE BCO. SANTANDER	0.00	47,117,870.58	47,117,870.58	Pol. 3-6-222	REGISTRO DE LA DEUDA PÚBLICA (CRÉDITO SIMPLE SANTANDER 2022)
30/06/22	RECLASIFICACIÓN	REGISTRO A CORTO PLAZO	CRÉDITO SIMPLE SANTANDER 22/04	10,470,637.92	0.00	36,647,232.66	Pol. 3-6-223	REGISTRO DE LA DEUDA A CORTO PLAZO (CRÉDITO SIMPLE SANTANDER 2022).
			SUMAS	10,470,637.92	47,117,870.58			
			SALDO FINAL:			36,647,232.66		

MUNICIPIO DE DELICIAS
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022

CUENTA	CRÉDITO SIMPLE SANTANDER 22/04/22.							
Fecha	Cheque/Transferencia	Concepto	Beneficiario	Cargos	Abonos	Saldo	Origen	Concepto del documento
			SALDO INICIAL			0.00		SALDO INICIAL/ANTERIOR
30/06/22	RETENCIÓN PARTICIPACIONES	REGISTRO A CORTO PLAZO	CRÉDITO SIMPLE SANTANDER 22/04	0.00	10,470,637.92	10,470,637.92	Pol. 3-6-223	REGISTRO DE LA DEUDA A CORTO PLAZO (CRÉDITO SIMPLE SANTANDER 2022).
20/07/22	RETENCIÓN PARTICIPACIONES	AMORTIZACIÓN NO. 1 A CRÉDITOS	AMORTIZACIÓN #1 CRÉDITO SIMPLE	1,745,106.32	0.00	8,725,531.60	Pol. 3-7-212	AMORTIZACIÓN NO. 1 A CRÉDITO SIMPLE SANTANDER.
29/07/22	RETENCIÓN PARTICIPACIONES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y	AMORTIZACIÓN #2 CRÉDITO SIMPLE	1,745,106.32	0.00	6,980,425.28	Pol. 3-7-206	REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (ISR PART., ISR B. INMUEBLES, FODESEM, IEPS, FAIP, FDO. DE FOM. MPAL., FDO. GRAL.) CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022. (4/4).
31/08/22	RETENCIÓN PARTICIPACIONES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y	AMORTIZACIÓN #3 CRÉDITO SIMPLE	1,745,106.32	0.00	5,235,318.96	Pol. 3-8-168	REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (ISR PART., ISR B. INM., FODESEM, IEPS, FAIP, FOM. MPAL., FDO. GRAL.) CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022. (4/4).
30/09/22	RETENCIÓN PARTICIPACIONES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y	AMORTIZACIÓN #4 CRÉDITO SIMPLE	1,745,106.32	0.00	3,490,212.64	Pol. 3-9-198	REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (FAIP, FODESEM, FOMENTO MPAL., FDO. GRAL., IEPS, ISR B. INM., ISR. PART.) CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. (4/4).
31/10/22	RETENCIÓN PARTICIPACIONES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y	AMORTIZACIÓN #5 CRÉDITO SIMPLE	1,745,106.32	0.00	1,745,106.32	Pol. 3-10-171	REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (FAIP, PAIP 2DO AJ 22, FODESEM, FOM. MPAL, FOM. MPAL. 2DO AJ., FDO. GRAL., FDO. GRAL. 2DO AJ., IEPS, IEPS 2DO AJ., ISR B. INMUEBLES, ISR PART.) CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2022. (4/4).
30/11/22	RETENCIÓN PARTICIPACIONES	REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y	AMORTIZACIÓN #6 CRÉDITO SIMPLE	1,745,106.32	0.00	0.00	Pol. 3-11-209	REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (FAIP, FODESEM, FOM. MPAL., FDO. GRAL., IEPS, ISR B. INMUEBLES, ISR PARTICIPABLE) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. (4/4).
			SUMAS	10,470,637.92	10,470,637.92			
			SALDO FINAL:			0.00		