

- Inventarios
- Almacenes
- Artículos
- Órdenes de compra
- Recepción de bienes
- Patrimonio
- Ingresos
- Solicitudes de gasto
- Recursos humanos
- Bancos
- Contabilidad
- Cuentas
- Ejercicios
- Pólizas
- Facturas electrónicas
- Gobernanza
- Presupuesto
- Obras públicas
- Deuda pública
- Informes
- Informes**
- Reportes personalizados
- SEVAC reactivos
- Cuentas por cobrar
- Cuentas por pagar
- Notas de los estados financieros
- Pásivos contingentes
- Proyecciones de presupuesto

Reportes

[Almacenes](#) / [Cuentas](#)

- Listado de pólizas
- Listado de cuentas
- Balance general
- Estado de resultados
- Balanza de comprobación
- Auxiliar por cuenta por rango de fechas**
- Auxiliar de movimientos por cuenta y clasificadores
- Proveedores
- Presupuesto general

Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
Auxiliar por cuenta por rango de fechas
Del 01/10/2023 al 31/12/2023
21300-00000-000-0000
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo

Saldo inicial: \$155,487.17
 Saldo final: \$0.00

Cuenta	21300-00000-000-0000	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo				
Fecha	Poliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
01/01/1900				\$0.00	\$0.00	
Totales:				\$0.00	\$0.00	
Cuenta	21310-00000-000-0000	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna				
Fecha	Poliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
01/01/1900				\$0.00	\$0.00	
Totales:				\$0.00	\$0.00	
Cuenta	21310-91000-000-0000	Amortización de la deuda				
Fecha	Poliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
01/01/1900				\$0.00	\$0.00	
Totales:				\$0.00	\$0.00	
Cuenta	21310-91100-000-0000	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito				
Fecha	Poliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
01/01/1900				\$0.00	\$0.00	
Totales:				\$0.00	\$0.00	
Cuenta	21310-91110-000-0000	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito				
Fecha	Poliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
31/10/2023	PE202310-00332	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE OCTUBRE 2023	DPA-DP2023-001-015	\$0.00	\$0.01	
31/10/2023	PE202310-00333	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DE OCTUBRE DE 2023	BAI277-202310-0064	\$51,186.56	\$0.00	
31/10/2023	PE202310-00334	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE OCTUBRE 2023	BAI277-202310-0065	\$0.01	\$0.00	
30/11/2023	PE202311-00301	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	DPA-DP2023-001-015	\$0.00	\$0.01	
30/11/2023	PE202311-00302	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DE NOVIEMBRE DE 2023	BAI277-202311-0067	\$51,826.39	\$0.00	
30/11/2023	PE202311-00303	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023	BAI277-202311-0068	\$0.01	\$0.00	
29/12/2023	PE202312-00312	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE DICIEMBRE 2023	DPA-DP2023-001-015	\$0.00	\$0.01	
29/12/2023	PE202312-00313	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DE DICIEMBRE DE 2023	BAI277-202312-0115	\$52,474.22	\$0.00	
29/12/2023	PE202312-00314	INTERESES DE LA DEUDA DEL MES DE DICIEMBRE 2023	BAI277-202312-0116	\$0.01	\$0.00	
Totales:				\$155,487.20	\$0.03	
Cuenta	21320-00000-000-0000	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa				
Fecha	Poliza	Observaciones	Referencia	Cargos	Abonos	
01/01/1900				\$0.00	\$0.00	
Totales:				\$0.00	\$0.00	

PREVIEW PARAMETERS

Fecha inicial: 1/10/2023 0:00

Fecha final: 31/12/2023 0:00

Cuenta contable: 21300-00000-000-0000

[REESTABLECER] [ENVIAR]



Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco
Relación de pólizas del 28/12/2023 al 31/12/2023

Folio PE202312-00313 **Autorizada**

Referencia BAI277-202312-0115 **Fecha elaboración** 29/12/2023

Tipo EGRESOS **Periodo** 2023 Diciembre

Nombre Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Observaciones AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DE DICIEMBRE DE 2023

Documento origen BAI277-202312-0115 Movimiento bancario

Cuenta		Cargos	Abonos
82700-00000-000-0000	Ley de Egresos Pagado	\$52,474.22	\$0.00
82600-00000-000-0000	Ley de Egresos Ejercido	\$0.00	\$52,474.22
21310-91110-000-0000	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	\$52,474.22	\$0.00
11120-00006-002-0000	Cta. 0720129762277 FGP (NO ETIQ)	\$0.00	\$52,474.22
		\$104,948.44	\$104,948.44

Usuario alta

Adriana Covarrubias Moreno

Usuario y fecha cancelación



**OPERADO
RECURSO LIBRE
DISPOSICION**

**CAPTURADO
RECURSO LIBRE
DISPOSICION**

0033523

7-313

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

ORDEN DE PAGO 679832

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional que me honro

presidir y con cargo al Ramo _____ Clave _____ Partida _____

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted a pagar a

La cantidad de \$ **562,474.22**

(CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 22/100 M.N.)

por el siguiente concepto

INTERESES POR LA AMORTIZACION POR EL CREDITO BANOBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.



DTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS
2021-2024
GOBIERNO MUNICIPAL
HACIENDA PUBLICA - ESTE
DOCUMENTO FORMA PARTE
DE LA CUENTA DETALLADA

Atenamente

DTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JAL. _____ **30** de **DICIEMBRE** de **20** **2023**

LIC. JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO

PRESIDENTE MUNICIPAL O
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMIENTO

FUNCIONARIO ENCARGADO
DE LA HACIENDA MUNICIPAL

023524



Bienvenido muixmej
jueves 07 de diciembre de 2023

REPORTE DE OBLIGACIONES ESTADO DE CUENTA ÚLTIMOS PAGOS USUARIOS CRÉDITOS-CLIENTES ADMINISTRACIÓN

Estado de Cuenta > Detalle

Seleccione el periodo

30/11/2023 Imprimir



ESTADO DE CUENTA

Num. de Cliente Unico		
0		
FECHA DE EMISION		
DIA	MES	AÑO
30	11	2023

MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO
JARDIN 2COL. CENTRO C.P. 45850 JALISCO

RFC: MIM8501012Q8

Moneda	MONEDA NACIONAL	Periodo del	01/11/2023 al 30/11/2023
No. de Crédito	13183		
Importe autorizado	\$35,085,806.41		
Saldo Ejercido	\$32,522,957.32	Saldo Anterior	\$30,114,601.56
		Ajuste	\$0.00
Saldo Vencido Exigible	\$0.00	Pagos (-)	\$378,231.03
Capital Vencido	\$0.00	Otros Abonos (-)	\$0.00
Interés Vencido	\$0.00	Disposiciones(+)	\$0.00
Intereses Moratorios	\$0.00	Intereses Normales(+)	\$326,404.64
Otros Cargos	\$0.00	Intereses Moratorios(+)	\$0.00
		Otros Cargos(+)	\$0.00
		Saldo Nuevo	\$30,062,775.17



DESCRIPCION DE OPERACIONES

Fecha del	Fecha al	Dias	Concepto	Tasa	Imp Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado
	30/11/2023	0	RECUPERACIÓN	%	\$0.00	\$0.00	\$378,231.03
01/11/2023	30/11/2023	30	INTERESES NORMALES	13.0065%	\$30,114,601.56	\$326,404.64	\$0.00

APLICACION DEL PAGO

Capital	\$51,826.39	Comisiones	\$0.00
Intereses normales	\$326,404.64	Impuestos	\$0.00
Intereses moratorios	\$0.00	Gastos	\$0.00
Pendiente de aplicar	\$0.00	Otros	\$0.00

SALDO DISPONIBLE EN:

Obra	\$0.00
Comisiones e Impuestos	\$0.00
Intereses en Disposición	\$0.00
Intereses en Gracia	\$0.00
T o t a l:	\$0.00

OBLIGACIONES DEL PROXIMO VENCIMIENTO

Saldo Insoluto	Fecha del	Fecha al	Dias	Tasa	Vto. Capital	Vto. Int.	Otros	Total	Fecha limite de pago
\$30,062,775.17	01/12/2023	02/01/2024	33	13.0040%	\$52,474.22	\$358,358.30	\$0.00	\$410,832.52	02/01/2024

Lugar de Expedición: México D.F.

Nota:

ESTE ESTADO DE CUENTA SÓLO ES INFORMATIVO Y CARECE DE VALIDEZ OFICIAL YA QUE NO CUENTA CON LOS REQUISITOS FISCALES ESTABLECIDOS POR LA LEY DE LA MATERIA.
FAVOR DE REALIZAR SU PAGO EN LAS SUCURSALES DE BANAMEX EN LA CUENTA 08700571557 ANTES DE LAS 14:00 HORAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO CON LA SIGUIENTE REFERENCIA ALFANUMÉRICA 0001318323
SI DENTRO DE UN TERMINO DE 20 DIAS NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE "ESTADO DE CUENTA", NO RECIBIMOS NINGUNA ACLARACION POR ESCRITO CON RELACION A SU SALDO, LO DAREMOS POR ACEPTADO, EN CASO DE OBSERVACIONES FAVOR DE DIRIGIRSE A LAS OFICINAS CORPORATIVAS O A LA DELEGACION ESTATAL CORRESPONDIENTE.



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
Av. Javier Barros Sierra No. 515 Cel. Lomas de Santa Fe México D.F.
Tel. 5270-1200

Contáctanos Avisos legales

033525