

MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO

AUXILIAR POR CUENTA CONTABLE

Del 01 de Abril al 30 de Junio de 2022

CONTAGUB®

(en pesos)

31/08/2022

<u>Cuenta</u>	<u>Nombre de Cuenta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Cargos del Periodo</u>	<u>Abonos del Periodo</u>	<u>Saldo Final</u>
2.1.3.1.00.0001	BANOBRAS CREDITO 13313	\$1,538,461.53	\$512,820.51	\$0.00	\$1,025,641.02
08/04/2022	PPE01510 GASTO DEVENGADO: AMORTIZACION Y PAGO DE INTERESES A LA DEUDA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 Concepto del movimiento: AMORTIZACION Y PAGO DE INTERESES A LA DEUDA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 Fuente: 4963783 Cheque/Ref.: 4963783		\$170,940.17		
10/05/2022	PPE01693 GASTO DEVENGADO: AMORTIZACION DE LA DEUDA Y PAGO DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 Concepto del movimiento: AMORTIZACION DE LA DEUDA Y PAGO DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 Fuente: 4983827 Cheque/Ref.: 4983827		\$170,940.17		
07/06/2022	PPE01719 GASTO DEVENGADO: AMORTIZACION DE LA DEUDA Y PAGO DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 Concepto del movimiento: AMORTIZACION DE LA DEUDA Y PAGO DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 Fuente: 5009699 Cheque/Ref.: 5009699		\$170,940.17		