

**MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO**

**AUXILIAR POR CUENTA CONTABLE**

**Del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2022**

CONTAGUB®

(en pesos)

04/11/2022

<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>
5.4.1.1.00.0001	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PRESTAMO BANOBRAS 13313	\$0.00	\$263,598.29	\$0.00	\$263,598.29
14/01/2022	PPE02441   GASTO DEVENGADO: AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y PAGO DE INTERESES   Concepto del movimiento: PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA   Fuente: HACIENDA JALISCO		\$42,239.15		
01/02/2022	PPE01511   GASTO DEVENGADO: AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y PAGO DE INTERESES   Concepto del movimiento: INTERESA DE LA DEUDA PUBLICA BANOBRAS   Fuente: 4889791   Cheque/Ref.: 4889791		\$42,239.15		
10/03/2022	PPE01713   GASTO DEVENGADO: AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y PAGO DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022   Concepto del movimiento: AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y PAGO DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022   Fuente: 4936169   Cheque/Ref.: 4936169		\$41,071.45		
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		\$44,525.70		
10/05/2022	PPE02975   GASTO DEVENGADO: AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022   Concepto del movimiento: AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022   Fuente: 4983827		\$44,049.86		
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		\$49,472.98		