

Indetec
SACG3820

MUNICIPIO DE TAMPAMOLON
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Fecha Impresión:
28-Abr-14
Página:

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2014 AL 31-mar-2014

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5411 --> INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA				152,286.54	0.00	152,286.54
5411-9211 --> Intereses de la deuda interna con instit				152,286.54	0.00	152,286.54
15/01/2014	S/N	D00013 / Gasto Directo		9,737.95		9,737.95
15/01/2014	S/N	D00013 / Gasto Directo		6,512.84		16,250.79
15/01/2014	S/N	D00013 / Gasto Directo		36,789.14		53,039.93
04/02/2014	S/N	D00034 / Gasto Directo		9,658.44		62,698.37
04/02/2014	S/N	D00034 / Gasto Directo		36,349.40		99,047.77
11/02/2014	S/N	D00037 / Gasto Directo		8,136.67		107,184.44
03/03/2014	S/N	D00049 / Gasto Directo		11,813.40		118,997.84
03/03/2014	S/N	D00049 / Gasto Directo		25,811.44		144,809.28
11/03/2014	S/N	D00052 / Gasto Directo		7,477.26		152,286.54
5411-9221 --> Intereses derivados de la colocación de				0.00	0.00	0.00
5411-9231 --> Intereses por arrendamientos financieros				0.00	0.00	0.00