

MUNICIPIO DE EL ROSARIO

ANGEL FLORES S/N, EL ROSARIO SINALOA. MRS8501019X2

AUXILIARES DE LA CUENTA : 2131 00002 00001 00001

DE ENERO A MARZO DE 2014

CTA		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
2131-00002-00001-00001		CREDITO NUMERO 4462		0.00	145,931.88	389,151.14	243,219.26
DA-	44	02/ene./2014	TRASPASO DE PORCION DE LA DEUDA DE LARGO PLAZO A CORTO PLAZO CON BANOBRAS		0.00	389,151.14	
IA-	2	31/ene./2014	CREDITO 4462 (ENERO)		48,643.96	0.00	
IA-	3	28/feb./2014	CREDITO 4462 (FEBRERO)		48,643.96	0.00	
IA-	4	31/mar./2014	CREDITO 4462 (MARZO)		48,643.96	0.00	

MUNICIPIO DE EL ROSARIO

ANGEL FLORES S/N, EL ROSARIO SINALOA. MRS8501019X2

AUXILIARES DE LA CUENTA : 2131 00002 00001 00001

DE ABRIL A JUNIO DE 2014

CTA.		NOMBRE		SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA			
2131-00002-00001-00001		CREDITO NUMERO 4462		243,219.26	145,931.88	0.00	97,287.38
IA-	3	30/abr./2014	CREDITO 4462 CORRESP. AL MES DE ABRIL		48,643.96	0.00	
IA-	2	31/may./2014	CREDITO 4462 (MAYO)		48,643.96	0.00	
IA-	2	30/jun./2014	CREDITO BANOBRAS 4462 (JUNIO)		48,643.96	0.00	

MUNICIPIO DE EL ROSARIO

ANGEL FLORES S/N, EL ROSARIO SINALOA. MRS8501019X2

AUXILIARES DE LA CUENTA : 2131 00002 00001 00001

DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2014

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
2131-00002-00001-00001		CREDITO NUMERO 4462		97,287.38	97,287.38	0.00	0.00
IA-	6	31/jul./2014	CREDITO 4462 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014		48,643.96	0.00	
IA-	5	30/ago./2014	CREDITO 4462 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014		48,643.42	0.00	

MUNICIPIO DE EL ROSARIO

ANGEL FLORES S/N, EL ROSARIO SINALOA. MRS8501019X2

AUXILIARES DE LA CUENTA : 2233 00001 00911 00001

DE ENERO A MARZO DE 2014

CTA FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
2233-00001-00911-00001		CREDITO NUMERO 4462		389,151.14	389,151.14	0.00	0.00
DA-	44	02/ene./2014	TRASPASO DE PORCION DE LA DEUDA DE LARGO PLAZO A CORTO PLAZO CON BANOBRAS		389,151.14	0.00	

MUNICIPIO DE EL ROSARIO

ANGEL FLORES S/N, EL ROSARIO SINALOA. MRS8501019X2

AUXILIARES DE LA CUENTA : 2233 00001 00911 00002

DE ENERO A MARZO DE 2014

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
2233-00001-00911-00002		CREDITO NUMERO 6384		3,059,124.68	1,147,171.56	0.00	1,911,953.12
DA-	44	02/ene./2014	TRASPASO DE PORCION DE LA DEUDA DE LARGO PLAZO A CORTO PLAZO CON BANOBRAS		1,147,171.56	0.00	

MUNICIPIO DE EL ROSARIO

ANGEL FLORES S/N, EL ROSARIO SINALOA. MRS8501019X2

AUXILIARES DE LA CUENTA : 2233 00001 00911 00002

DE ABRIL A JUNIO DE 2014

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	
FECHA	TIPO	NUMERO	CONCEPTO	REFERENCIA		
2233-00001-00911-00002	CREDITO	NUMERO 6384				
			1,911,953.12	0.00	0.00	1,911,953.12

MUNICIPIO DE EL ROSARIO

ANGEL FLORES S/N, EL ROSARIO SINALOA. MRS8501019X2

AUXILIARES DE LA CUENTA : 2131 00002 00001 00002

DE ENERO A MARZO DE 2014

CTA FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
2131-00002-00001-00002		CREDITO NUMERO 6384		0.00	286,792.89	1,147,171.56	860,378.67
DA-	44	02/ene./2014	TRASPASO DE PORCION DE LA DEUDA DE LARGO PLAZO A CORTO PLAZO CON BANOBRAS		0.00	1,147,171.56	
IA-	2	31/ene./2014	CREDITO 6384 (ENERO)		95,597.63	0.00	
IA-	3	28/feb./2014	CREDITO 6384 (FEBRERO)		95,597.63	0.00	
IA-	4	31/mar./2014	CREDITO 6384 (MARZO)		95,597.63	0.00	

MUNICIPIO DE EL ROSARIO

ANGEL FLORES S/N, EL ROSARIO SINALOA. MRS8501019X2

AUXILIARES DE LA CUENTA : 2131 00002 00001 00002

DE ABRIL A JUNIO DE 2014

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
2131-00002-00001-00002		CREDITO NUMERO 6384		860,378.67	286,792.89	0.00	573,585.78
IA-	3	30/abr./2014	CREDITO 6384 CORRESP. AL MES DE ABRIL		95,597.63	0.00	
IA-	2	31/may./2014	CREDITO 6384 (MAYO)		95,597.63	0.00	
IA-	2	30/jun./2014	CREDITO BANOBRAS 6384 (JUNIO)		95,597.63	0.00	

MUNICIPIO DE EL ROSARIO

ANGEL FLORES S/N, EL ROSARIO SINALOA. MRS8501019X2

AUXILIARES DE LA CUENTA : 2131 00002 00001 00002

DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2014

CTA. FECHA	TIPO	NOMBRE NUMERO	CONCEPTO	SALDO ANTERIOR REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
2131-00002-00001-00002		CREDITO NUMERO 6384		573,585.78	286,792.89	0.00	286,792.89
IA-	6	31/jul./2014	CREDITO 6384 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014		95,597.63	0.00	
IA-	5	30/ago./2014	CREDITO 6384 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014		95,597.63	0.00	
IA-	6	30/sep./2014	CREDITO 6384 (SEPTIEMBRE)		95,597.63	0.00	