

**MUNICIPIO DE AYALA**

**REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha**



Fecha : 04/11/2019

Folio No. 1

Período del : 01/01/2019 al : 30/09/2019

Tp Alterno	No.	Partida Fecha	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
2.1.1.6.1.01		Intereses pagados		SALDO INICIAL		0.00
Dr	62	23/01/2019	CR. 147 / BANCO DEL BAJIO SA FIDEICOMISO / TRANSF	0.00	566,247.23	-566,247.23
BAJIO-BANOBRAS		921.01	BANCO DEL BAJIO SA FIDEICOMISO CUENTA FEDERAL AYALA FIN 1ER PAGO 2019			
Eg	325	23/01/2019	SP. 3000004 / BANCO DEL BAJIO SA FIDEICOMISO /	566,247.23	0.00	0.00
0		921.01	TRANSF BANCO DEL BAJIO SA FIDEICOMISO CUENTA FEDERAL AYALA FIN 1ER PAGO 2			
Dr	65	31/01/2019	CR. 62 / BANSI, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE	0.00	131,679.53	-131,679.53
BANSI		921.02	BANCA MULTIPLE / TRANSF BANSI CREDITO 2PADO AMORTIZACION E INTERESES			
Dr	101	31/01/2019	CR. 674 / BANCO DEL BAJIO SA FIDEICOMISO /	0.00	36.33	-131,715.86
INT DEUDA BAJIO		921.01	INTERESES MORATORIOS REFINANCIMAINETO BANOBRAS MES DE ENERO			
Eg	337	31/01/2019	SP. 3000006 / BANSI, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION	131,679.53	0.00	-36.33
0		921.02	DE BANCA MULTIPLE / TRANSF BANSI CREDITO 2PADO AMORTIZACION E INTERESE			
Eg	379	31/01/2019	SP. 3000001 / BANCO DEL BAJIO SA FIDEICOMISO /	36.33	0.00	0.00
0		921.01	INTERESES MORATORIOS REFINANCIMAINETO BANOBRAS MES DE ENERO			
Dr	221	22/02/2019	CR. 890 / BANCO DEL BAJIO SA FIDEICOMISO / CREDITO	0.00	614,532.49	-614,532.49
BANOBRAS FEBRI		921.01	BANOBRAS AMORTIZAION E INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2019(FIDEICOMISO)			
Eg	310	22/02/2019	SP. 3000003 / BANCO DEL BAJIO SA FIDEICOMISO /	614,532.49	0.00	0.00
0		921.01	CREDITO BANOBRAS AMORTIZAION E INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2019(FIDEICOM)			
Dr	218	28/02/2019	CR. 679 / BANSI, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE	0.00	123,964.40	-123,964.40
BANSI FEBRERO		921.02	BANCA MULTIPLE / CREDITO BANSI AMORTIZACION E INTERESES MES DE FEBRERO			
Eg	301	28/02/2019	SP. 3000001 / BANSI, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION	123,964.40	0.00	0.00
0		921.02	DE BANCA MULTIPLE / CREDITO BANSI AMORTIZACION E INTERESES MES DE FEBR			
Dr	212	22/03/2019	CR. 429 / BANCO DEL BAJIO SA FIDEICOMISO /	0.00	549,658.70	-549,658.70
BANOBRAS MARZ		921.01	AMORTIZACION E INTERESES CREDITO BANOBRAS MES DE MARZO (BANCO DEL BAJIO FIDEI			
Eg	301	22/03/2019	SP. 3000002 / BANCO DEL BAJIO SA FIDEICOMISO /	549,658.70	0.00	0.00
0		921.01	AMORTIZACION E INTERESES CREDITO BANOBRAS MES DE MARZO (BANCO DEL BAJIO F			
Dr	222	29/03/2019	CR. 695 / BANCO DEL BAJIO SA FIDEICOMISO / CREDITO	0.00	140,375.69	-140,375.69
CRED BANSI MAR		921.02	BANSI AMORTIZACION E INTERES MES DE MARZO 2019			
Eg	306	29/03/2019	SP. 3000002 / BANCO DEL BAJIO SA FIDEICOMISO /	140,375.69	0.00	0.00
0		921.02	CREDITO BANSI AMORTIZACION E INTERES MES DE MARZO 2019			
Dr	72	22/04/2019	CR. 636 / BANCO DEL BAJIO SA FIDEICOMISO / CREDITO	0.00	604,857.46	-604,857.46
BANOBRAS ABRIL		921.01	BANOBRAS AMORTIZACION E INTERESES MES DE ABRIL (BANCO DEL BAJIO FIDEI			
Eg	442	22/04/2019	SP. 3000003 / BANCO DEL BAJIO SA FIDEICOMISO /	604,857.46	0.00	0.00
0		921.01	CREDITO BANOBRAS AMORTIZACION E INTERESES MES DE ABRIL (BANCO DEL BAJIO F			
Eg	304	30/04/2019	SP. 3000003 / BANSI, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION	126,385.72	0.00	126,385.72
0		921.02	DE BANCA MULTIPLE / CREDITO BANSI AMORTIZAON E INTERESES MES DE ABRIL			
Dr	348	30/04/2019	CR. 716 / BANSI, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE	0.00	126,385.72	0.00
BANSI ABRIL		921.02	BANCA MULTIPLE / CREDITO BANSI AMORTIZAON E INTERESES MES DE ABRIL			
Dr	230	31/05/2019	CR. 1099 / BANSI, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE	0.00	134,539.95	-134,539.95
BANSI 5PAGOANL		921.02	BANCA MULTIPLE / BANCO DEL BAJIO CREDITO BANSI 14,500MDP AMORTIZACION			

# MUNICIPIO DE AYALA

## REPORTE DE AUXILIARES A DETALLE ORDENADO POR Fecha



Fecha : 04/11/2019

Folio No. 1

Período del : 01/01/2019 al : 30/09/2019

Tp	No.	Partida	Concepto de Movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
Alterno		Fecha				
Dr	246	31/05/2019	CR. 1117 / BANCO DEL BAJIO SA FIDEICOMISO / BANCO DEL BAJIO CREDITO BANOBRAS AMORTIZACION E INTERESES MAYO 2019	0.00	581,372.21	-715,912.16
BANOBRAS MAYC		921.01				
Eg	342	31/05/2019	SP. 3000004 / BANSI, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE / BANCO DEL BAJIO CREDITO BANSI 14,500MDP AMORTIZACI	134,539.95	0.00	-581,372.21
0		921.02				
Eg	349	31/05/2019	SP. 3000004 / BANCO DEL BAJIO SA FIDEICOMISO / BANCO DEL BAJIO CREDITO BANOBRAS AMORTIZACION E INTERESES MAYO 2019	581,372.21	0.00	0.00
0		921.01				
Dr	212	24/06/2019	CR. 1135 / BANOBRAS / BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERV PUBLICIOS AMORTIZACION E INTERES DEL MES DE JUNIO CREDITOBANOBRAS	0.00	637,535.62	-637,535.62
BANOBRAS JUNIC		921.01				
Eg	344	24/06/2019	SP. 3000307 / BANOBRAS / BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERV PUBLICIOS AMORTIZACION E INTERES DEL MES DE JUNIO CREDITOBANOBRAS	637,535.62	0.00	0.00
0		921.01				
Dr	207	28/06/2019	CR. 1131 / BANSI, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE / BANSI AMORTIZACION E INTERESES DEL MES DE JUNIO CREDI	0.00	133,889.98	-133,889.98
BANSI JUNIO		921.02				
Eg	340	28/06/2019	SP. 3000005 / BANSI, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE / BANSI AMORTIZACION E INTERESES DEL MES DE JUNIO CR	133,889.98	0.00	0.00
0		921.02				
Dr	284	29/07/2019	CR. 1567 / BANSI, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE / BANSI AMORTIZACION E INTERES DEL MES DE JULIO	0.00	128,730.56	-128,730.56
BANSI JULIO		921.02				
Eg	525	29/07/2019	SP. 3000006 / BANSI, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE / BANSI AMORTIZACION E INTERES DEL MES DE JULIO	128,730.56	0.00	0.00
0		921.02				
Dr	283	31/07/2019	CR. 1566 / BANOBRAS / BANOBRAS AMORTIZACION E INTERES DE LA DEUDA JULIO 2019	0.00	538,341.57	-538,341.57
AMORT 7 BANABR		921.01				
Eg	524	31/07/2019	SP. 3000007 / BANOBRAS / BANOBRAS AMORTIZACION E INTERES DE LA DEUDA JULIO 2019	538,341.57	0.00	0.00
0		921.01				
Dr	210	22/08/2019	CR. 1572 / BANOBRAS / BANOBRAS AMORTIZACION E INTERESES DEL MES DE AGOSTO 2019	0.00	591,698.52	-591,698.52
BANOBRAS AGOS		921.01				
Eg	353	22/08/2019	SP. 3000006 / BANOBRAS / BANOBRAS AMORTIZACION E INTERESES DEL MES DE AGOSTO 2019	591,698.52	0.00	0.00
0		921.01				
Dr	216	28/08/2019	CR. 1576 / BANSI, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE / BANSI AMORTIZACION E INTERESES DEL MES DE AGOSTO 2019	0.00	140,639.12	-140,639.12
BANSI AGOSTO		921.02				
Eg	354	28/08/2019	SP. 3000007 / BANSI, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE / BANSI AMORTIZACION E INTERESES DEL MES DE AGOSTO 2	140,639.12	0.00	0.00
0		921.02				
Eg	325	23/09/2019	SP. 3000007 / BANOBRAS / BANOBRAS AMORTIZACION E INTERES MES DE SEPTIEMBRE	597,034.89	0.00	597,034.89
0		921.01				
Eg	326	27/09/2019	SP. 3000008 / BANSI, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE / BANSI CREDITO AMORTIZACION E INTERESES MES DE SEPT	137,470.13	0.00	734,505.02
0		921.02				
Dr	227	30/09/2019	CR. 1859 / BANOBRAS / BANOBRAS AMORTIZACION E INTERES MES DE SEPTIEMBRE	0.00	597,034.89	137,470.13
CREDITO BANOBF		921.01				
Dr	228	30/09/2019	CR. 1861 / BANSI, SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE / BANSI CREDITO AMORTIZACION E INTERESES MES DE SEPTIEM	0.00	137,470.13	0.00
CREDITO BANSI S		921.02				
<b>TOTAL DE ESTA CUENTA</b>				<b>6,478,990.10</b>	<b>6,478,990.10</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL AUXILIAR A DETALLE</b>				<b>6,478,990.10</b>	<b>6,478,990.10</b>	