

ESTADO DE CUENTA POR PARTIDA PRESUPUESTAL
RINCÓN CHAMULA SAN PEDRO
 Del 01/01/2024 al 31/03/2024

CPP-XXIII
 Pág. 2 / 2

FTE. DE FINANCI.: EA FAISMUN AÑO EN CURSO	PRESUPUESTO ORIGINAL	0.00
FINALIDAD: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	+ AMPLIACIONES	0.00
FUNCIÓN: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	- REDUCCIONES	0.00
SUBFUNCIÓN: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA	+ TRANSFERENCIAS	406,663.07
PROGRAMA: OF OBLIGACIONES FINANCIERAS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 01 GARANTÍA Y PAGO DE OBLIGACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	406,663.07
PROYECTO: 02 GARANTÍA O PAGO DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
OBRA: 002EA	GASTOS DEL PERIODO	406,663.07
	COMPROMETIDO	99,861.37
PARTIDA : 9212 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PAGADO	306,801.70
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	0.00

REGISTROS DEL MES

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2024-01-02		01000027	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA AMORTIZACIÓN DE INTERESES CRÉDITO BANOBRAS 2024	TRANSFERENCIA	406,663.07
2024-01-02		01000028	COMPROMETIDO DE OBRA AMORTIZACIÓN DE INTERESES CRÉDITO BANOBRAS 2024	COMPROMETIDO	406,663.07
2024-01-31		01000034	(FISM 2024).- AMORTIZACIÓN DE INTERESES CRÉDITO BANOBRAS 2024	DEVENGADO	201,153.97
2024-01-31		01000035	(FISM 2024).- PAGO POR LA AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES BANOBRAS 2024	EJERCIDO	201,153.97
2024-01-31		01000036	(FISM 2024).- PAGO POR LA AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES BANOBRAS 2024	PAGADO	201,153.97
2024-02-27		02000054	(FISM 2024).- AMORTIZACIÓN DE INTERESES CRÉDITO BANOBRAS 2024	DEVENGADO	55,755.01
2024-02-27		02000055	(FISM 2024).- PAGO POR LA AMORTIZACIÓN DE CAPITAL E INTERESES CRÉDITO BANOBRAS 2024	EJERCIDO	55,755.01
2024-02-27		02000056	(FISM 2024).- PAGO POR LA AMORTIZACIÓN DE CAPITAL E INTERESES CRÉDITO BANOBRAS 2024	PAGADO	55,755.01
2024-03-25		03000037	(FISM 2024).- AMORTIZACIÓN DE INTERESES CRÉDITO BANOBRAS 2024	DEVENGADO	49,892.72
2024-03-25		03000038	(FISM 2024).- PAGO POR LA AMORTIZACIÓN DE CAPITAL E INTERESES CRÉDITO BANOBRAS 2024	EJERCIDO	49,892.72
2024-03-25		03000039	(FISM 2024).- PAGO POR LA AMORTIZACIÓN DE CAPITAL E INTERESES CRÉDITO BANOBRAS 2024	PAGADO	49,892.72

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARCELINO LOPEZ LOPEZ

VIRGINIA LOPEZ LOPEZ

PEDRO BAUTISTA AGUILAR

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE