

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

**CPP-XXIII**  
 Pág. 1 / 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	6,451,837.53
PROGRAMA: OF OBLIGACIONES FINANCIERAS	- TRANSFERENCIAS	0.00
SUBPROGRAMA: 01 GARANTÍA Y PAGO DE OBLIGACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	6,451,837.53
PROYECTO: 02 GARANTÍA O PAGO DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	GASTO ACUMULADO ANT.	0.00
OBRA: 001EA	GASTOS DEL PERIODO	6,451,837.53
	COMPROMETIDO	3,819,281.83
PARTIDA : 9112 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	DEVENGADO	0.00
	EJERCIDO	0.00
AREA: 010900 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PAGADO	2,632,555.70
LOCALIDAD: 0001 CABECERA MUNICIPAL	POR EJERCER	0.00

**REGISTROS DEL MES**

FECHA	No. Cheque/ Referencia	/PÓLIZA	CONCEPTO	MOVIMIENTO	IMPORTE
2024-01-02		01000025	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OBRA AMORTIZACIÓN DE CAPITAL CREDITO BANOBRAS 2024	TRANSFERENCIA	6,451,837.53
2024-01-02		01000026	COMPROMETIDO DE OBRA AMORTIZACION DE CAPITAL CREDITO BANOBRAS 2024	COMPROMETIDO	6,451,837.53
2024-01-31		01000033	(FISM 2024).- AMORTIZACIÓN DE CAPITAL CRÉDITO BANOBRAS 2024	DEVENGADO	778,631.83
2024-01-31		01000035	(FISM 2024).- PAGO POR LA AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES BANOBRAS 2024	EJERCIDO	778,631.83
2024-01-31		01000036	(FISM 2024).- PAGO POR LA AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES BANOBRAS 2024	PAGADO	778,631.83
2024-02-27		02000053	(FISM 2024).- AMORTIZACIÓN DE CAPITAL CRÉDITO BANOBRAS 2024	DEVENGADO	924,030.79
2024-02-27		02000055	(FISM 2024).- PAGO POR LA AMORTIZACIÓN DE CAPITAL E INTERESES CRÉDITO BANOBRAS 2024	EJERCIDO	924,030.79
2024-02-27		02000056	(FISM 2024).- PAGO POR LA AMORTIZACIÓN DE CAPITAL E INTERESES CRÉDITO BANOBRAS 2024	PAGADO	924,030.79
2024-03-25		03000036	(FISM 2024).- AMORTIZACIÓN DE CAPITAL CRÉDITO BANOBRAS 2024	DEVENGADO	929,893.08
2024-03-25		03000038	(FISM 2024).- PAGO POR LA AMORTIZACIÓN DE CAPITAL E INTERESES CRÉDITO BANOBRAS 2024	EJERCIDO	929,893.08
2024-03-25		03000039	(FISM 2024).- PAGO POR LA AMORTIZACIÓN DE CAPITAL E INTERESES CRÉDITO BANOBRAS 2024	PAGADO	929,893.08

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

MARCELINO LOPEZ LOPEZ

VIRGINIA LOPEZ LOPEZ

PEDRO BAUTISTA AGUILAR

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE