

Póliza de : Diario

Num. Póliza : 06000233

Mov. Pptal : 747

Fecha Elaboración 20/07/2018 Fecha de Aplicación 25/06/2018 Status : Aplicada

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER
21160109FA180001	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO / BANOBRAS S.N.C CARTERAS ESTADOS Y MUNICIPIIOS	35,087.72	
21160209FA180001	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO / BANOBRAS S.N.C CARTERAS ESTADOS Y MUNICIPIIOS	4,480.40	
8271OFFA01000009	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO / DEUDA PÚBLICA	4,480.40	
8271OFFA03000009	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO / DEUDA PÚBLICA	35,087.72	
11120204031800FA	BANCOS / TESORERÍA / 2018 - CTA NO. 4060770492 FAFM		39,568.12
8261OFFA01000009	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO / DEUDA PÚBLICA		4,480.40
8261OFFA03000009	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO / DEUDA PÚBLICA		35,087.72

Claves Presupuestales Utilizadas:

411-FA-OF-02-01-8FA01-9112-010900-0001 35,087.72
 411-FA-OF-02-01-8FA01-9212-010900-0001 4,480.40

TOTAL : 39,568.12

SUMAS : 79,136.24 79,136.24

CONCEPTO : PAGOO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES DE LA DEUDA CON BANOBRAS 2009 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOEL AQUINO SOLIS

C. VERONICA DE JESUS RODAS
HERNANDEZPROF. GERARDO FEDERICO PEREZ
MENDEZ

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE