



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000144 del 31 de diciembre de 2021

Hoja: 1

RECLASIFICACION DE SALDOS POR AFECTACION DE PRESUPUESTO EN APLICACION DE AMORTIZACION DE CREDITO BANOBRAS EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021, Y AJUSTE DE DFERENCIA EN RECLASIFICACION DE CREDITO BANOBRAS DE LARGO A CORTO PLAZO

GCEBALLOS

28/04/2022

12:10:03p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
2131						Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Intern:			
2131	1					Créditos		30,554.15	
2131	1	000001				Banobras			
2131	1	000001	000001			BANOBRAS 91-2007 PORCION A CORTO PLAZO			
2233						RECLASIFICACION DE SALDOS POR AFECTACION DE PRESUPUESTO EN APLICACION DE AMORTIZACION DE Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plaz	30,554.15		
2233	1					ADEUDO X FINANCI.AUT.X EL CONG.Y REG.SHCP		36.00	
2233	1	000001				BANOBRAS, S.N.C.			
2233	1	000001	000001			BANOBRAS 91-2007 PORCION A LARGO PLAZO			
5411						RECLASIFICACION DE SALDOS POR AFECTACION DE PRESUPUESTO EN APLICACION DE AMORTIZACION DE Intereses de la Deuda Pública Intern:	36.00		
5411	9					Intereses de la Deuda Pública Intern:		-30,554.15	
5411	9	911001				CREDITO BANOBRAS			
5411	9	911001	000006			DEUDA PUBLICA			
5411	9	911001	000006	001000		DEUDA PUBLICA			
5411	9	911001	000006	001000	000023	DEUDA PUBLICA			
8250						016088] RECLASIFICACION DE REGISTRO DE BANOBRAS DEL PRIMER TRIMESTRE 2021 Presupuesto de Egresos Devengado	-30,554.15		
8250	9					DOCUMENTOS POR PAGAR		-30,554.15	
8250	9	911001				CREDITO BANOBRAS			
8250	9	911001	000006			DEUDA PUBLICA			
8250	9	911001	000006	001000		DEUDA PUBLICA			
8250	9	911001	000006	001000	000023	DEUDA PUBLICA			
8260						016088] RECLASIFICACION DE REGISTRO DE BANOBRAS DEL PRIMER Presupuesto de Egresos Ejercido	-30,554.15		
8260	9					DOCUMENTOS POR PAGAR		-30,554.15	
8260	9	911001				CREDITO BANOBRAS			
8260	9	911001	000006			DEUDA PUBLICA			
8260	9	911001	000006	001000		DEUDA PUBLICA			
8260	9	911001	000006	001000	000023	DEUDA PUBLICA			
8270						016088] RECLASIFICACION DE REGISTRO DE BANOBRAS DEL PRIMER Presupuesto de Egresos Pagado	-30,554.15		
8270	9					DOCUMENTOS POR PAGAR		-30,554.15	
8270	9	911001				CREDITO BANOBRAS			
8270	9	911001	000006			DEUDA PUBLICA			
8270	9	911001	000006	001000		DEUDA PUBLICA			
8270	9	911001	000006	001000	000023	DEUDA PUBLICA			
2131						016086] RECLASIFICACION DE REGISTRO DE BANOBRAS DEL PRIMER Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Intern:	-30,554.15		
2131	1					Créditos			36.00
2131	1	000001				Banobras			
2131	1	000001	000001			BANOBRAS 91-2007 PORCION A CORTO PLAZO			
8240						RECLASIFICACION DE SALDOS POR AFECTACION DE PRESUPUESTO EN APLICACION DE AMORTIZACION DE Presupuesto de Egresos Comprometid	36.00		
8240	9					DOCUMENTOS POR PAGAR		-30,554.15	
8240	9	911001				CREDITO BANOBRAS			



MUNICIPIO DE COSALA

Poliza de Diario D0000144 del 31 de diciembre de 2021

Hoja: 2

RECLASIFICACION DE SALDOS POR AFECTACION DE PRESUPUESTO EN APLICACION DE AMORTIZACION DE CREDITO BANOBRAS EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2021, Y AJUSTE DE DFERENCIA EN RECLASIFICACION DE CREDITO BANOBRAS DE LARGO A CORTO PLAZO

GCEBALLOS

28/04/2022

12:10:03p. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
8240	9	911001	000006			DEUDA PUBLICA			
8240	9	911001	000006	001000		DEUDA PUBLICA			
8240	9	911001	000006	001000	000023	DEUDA PUBLICA			
8250						016088] RECLASIFICACION DE REGISTRO DE BANOBRAS DEL PRIMER Presupuesto de Egresos Devengado	-30,554.15		
8250	9					DOCUMENTOS POR PAGAR			-30,554.15
8250	9	911001				CREDITO BANOBRAS			
8250	9	911001	000006			DEUDA PUBLICA			
8250	9	911001	000006	001000		DEUDA PUBLICA			
8250	9	911001	000006	001000	000023	DEUDA PUBLICA			
8260						016088] RECLASIFICACION DE REGISTRO DE BANOBRAS DEL PRIMER Presupuesto de Egresos Ejercido	-30,554.15		
8260	9					DOCUMENTOS POR PAGAR			-30,554.15
8260	9	911001				CREDITO BANOBRAS			
8260	9	911001	000006			DEUDA PUBLICA			
8260	9	911001	000006	001000		DEUDA PUBLICA			
8260	9	911001	000006	001000	000023	DEUDA PUBLICA			
						016088] RECLASIFICACION DE REGISTRO DE BANOBRAS DEL PRIMER	-30,554.15		

Sumas Iguales...

-91,626.45

-91,626.45

Emission: 31 dic. 2021
Poliza : D0000144

FORMULO	TESORERO	PRESIDENTE	REG. COM. HDA.	PASO A DIARIO
H.S.Z.L.	J.A.T.	C.U.C.C.	Y.F.S.	