

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA
 RFC: MTP850101U60
 PÓLIZA No.: E05JSH0217

Póliza No.: E05JSH0217
 Fecha: 15 MAY 2024
 Requisición No.: 02JSH00026
 Cheque o Clave: FORT REF. 5780021
 Beneficiario: 0204611
 Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
 Concepto: *5TA AMORTIZACION DE DEUDA INTERNA 2023
 TRASPASO FONDO PARTICIPACIONES VS FORTAM
 Fecha de Impresión: 30 JUL 2024

| Cuenta Contable: | Nombre: | Debe: | Haber: |
|------------------|---|--------------|--------------|
| 1) 2.1.3.1.2 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LOS PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO Fuente financ.: 5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) Unid. adm.: 0010 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Proyecto: 00 NO APLICA Región: 22 TEPEACA Municipio: 164 TEPEACA Programa: PP08 INFRAESTRUCTURA PLANIFICADA Y CON CALIDAD Componente: 02 ACCIONES DE OBRA PÚBLICA PARA FORTALECER AL MUNICIPIO, REALIZADAS Actividad: 03 REALIZAR 33 ACCIONES DE FORTALECIMIENTO AL MUNICIPIO Función: 221 DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD URBANIZACIÓN Ficha por pagar: DEUDA INT 2023 CP Acreedor: 0204611 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA Contrato: 202402JSH00026 | 1,500,000.00 | |
| 2) 1.1.1.2.4.6 | BANCOS/TESORERÍA FORTAMUN BEVA BANCOMER 0122212110 FORTAMUN 2024 Fuente financ.: 5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) | | 1,500,000.00 |
| 3) 7.2.4.1 | SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 1,500,000.00 | |
| 4) 7.2.6.1 | CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA | | 1,500,000.00 |

MUNICIPIO DE TEPEACA PUEBLA
 RFC: MTP850101U60
 PÓLIZA No.: E05JSH0217

| Cuenta Contable: | Nombre: | Debe: | Haber: |
|------------------|---------|--------------|--------------|
| | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |

Póliza Presupuestal:E05JSH0217

| Cuenta Presup: | Nombre: | Debe: | Haber: |
|----------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| 1) 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | | 1,500,000.00 |
| 1) 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 1,500,000.00 | |
| 1) 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | | 1,500,000.00 |
| 1) 8.2.7.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 1,500,000.00 | |
| | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |