

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
02/10/2023	E14 - SERVICIO DE LA DEUDA	E14-10-1	22 - SERVICIO DE LA DEUDA	E64 - PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	1 DE 1

**BENEFICIARIO**

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

**CONCEPTO**

E-10-55-002 PAGO DE INTERES CREDITO (087566566), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	5.4.1.1.253.050401.92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	PAGO DE CREDITO OCT 2023	\$ 59,251.48	\$ 0.00
2	2.1.1.9.1.00.253.050101.00.000225	MUNICIPIO SANTIAGO IXCUINTLA PRESTAMO RECIBIDO FF 151	PAGO DE CREDITO OCT 2023	\$ 0.00	\$ 59,251.48
3	2.1.1.2.1.00.151.050101.03.000172	000172-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	PAGO DE CREDITO OCT 2023	\$ 59,251.48	\$ 0.00
4	2.1.1.2.1.00.151.050101.03.000172	000172-BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	PAGO DE CREDITO OCT 2023	\$ 0.00	\$ 59,251.48
5	1.1.2.3.4.00.151.050101.00.009995	MUNICIPIO SANTIAGO IXCUINTLA PRESTAMO OTORGADO A FF 2.5.3 FONDO IV	PAGO DE CREDITO OCT 2023	\$ 59,251.48	\$ 0.00
6	1.1.1.2.1.00.151.050101.02.220008	CTA. 1211441875 PRESTAMO AGUINALDO 2022	PAGO DE CREDITO OCT 2023	\$ 0.00	\$ 59,251.48
7	8.2.4.253.050401.S.110511.00.185.1.92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	PAGO DE CREDITO OCT 2023	\$ 59,251.48	\$ 0.00
8	8.2.2.253.050401.S.110511.00.185.1.92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	PAGO DE CREDITO OCT 2023	\$ 0.00	\$ 59,251.48
9	8.2.5.253.050401.S.110511.00.185.1.92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	PAGO DE CREDITO OCT 2023	\$ 59,251.48	\$ 0.00
10	8.2.4.253.050401.S.110511.00.185.1.92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	PAGO DE CREDITO OCT 2023	\$ 0.00	\$ 59,251.48
11	8.2.6.253.050401.S.110511.00.185.1.92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	PAGO DE CREDITO OCT 2023	\$ 59,251.48	\$ 0.00
12	8.2.5.253.050401.S.110511.00.185.1.92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	PAGO DE CREDITO OCT 2023	\$ 0.00	\$ 59,251.48
13	8.2.7.253.050401.S.110511.00.185.1.92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	PAGO DE CREDITO OCT 2023	\$ 59,251.48	\$ 0.00
14	8.2.6.253.050401.S.110511.00.185.1.92101	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	PAGO DE CREDITO OCT 2023	\$ 0.00	\$ 59,251.48
<b>SUMAS IGUALES:</b>				<b>\$414,760.36</b>	<b>\$414,760.36</b>

ELABORÓ	REVISÓ
<b>ALDO FIDENCIO MARQUEZ CARRILLO</b>	