

| FECHA | TIPO | FOLIO DE LA PÓLIZA | EVENTO | OPERACIÓN | GG - GASTOS GENERALES | PÁGINA |
|------------|----------------------------|--------------------|---------------------------|--|-----------------------|--------|
| 14/11/2023 | E14 - SERVICIO DE LA DEUDA | E14-11-1 | 22 - SERVICIO DE LA DEUDA | E64 - PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | 1018 | 1 DE 1 |

CONCEPTO

E-11-51-03// INTERESES MORATORIOS CORRESPONDIENTES A SEPTIEMBRE 2023

| NO. | CUENTA | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS |
|-----------------------|--|---|---|--------------------|--------------------|
| 1 | 5.1.3.4.141.050101.34103 | INTERESES MORATORIOS | NO. COMPROBACIÓN: 1018 FACTURA: 24E3268A-E809-428D-9BC1-8732F2FAEF5F, 000019 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$ 11,134.85 | \$ 0.00 |
| 2 | 2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000019 | 000019-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | NO. COMPROBACIÓN: 1018 FACTURA: 24E3268A-E809-428D-9BC1-8732F2FAEF5F, 000019 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$ 11,134.85 | \$ 0.00 |
| 3 | 2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000019 | 000019-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | NO. COMPROBACIÓN: 1018 FACTURA: 24E3268A-E809-428D-9BC1-8732F2FAEF5F, 000019 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$ 0.00 | \$ 11,134.85 |
| 4 | 1.1.1.2.1.00.141.050101.02.220001 | BANORTE NO. CUENTA 1168577814 (INGRESOS PROPIOS 2022) | NO. COMPROBACIÓN: 1018 FACTURA: 24E3268A-E809-428D-9BC1-8732F2FAEF5F, 000019 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$ 0.00 | \$ 11,134.85 |
| 5 | 8.2.4.141.050101.M.510501.00.134.1.34103 | INTERESES MORATORIOS | NO. COMPROBACIÓN: 1018 FACTURA: 24E3268A-E809-428D-9BC1-8732F2FAEF5F, 000019 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$ 11,134.85 | \$ 0.00 |
| 6 | 8.2.2.141.050101.M.510501.00.134.1.34103 | INTERESES MORATORIOS | NO. COMPROBACIÓN: 1018 FACTURA: 24E3268A-E809-428D-9BC1-8732F2FAEF5F, 000019 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$ 0.00 | \$ 11,134.85 |
| 7 | 8.2.5.141.050101.M.510501.00.134.1.34103 | INTERESES MORATORIOS | NO. COMPROBACIÓN: 1018 FACTURA: 24E3268A-E809-428D-9BC1-8732F2FAEF5F, 000019 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$ 11,134.85 | \$ 0.00 |
| 8 | 8.2.4.141.050101.M.510501.00.134.1.34103 | INTERESES MORATORIOS | NO. COMPROBACIÓN: 1018 FACTURA: 24E3268A-E809-428D-9BC1-8732F2FAEF5F, 000019 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$ 0.00 | \$ 11,134.85 |
| 9 | 8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.34103 | INTERESES MORATORIOS | NO. COMPROBACIÓN: 1018 FACTURA: 24E3268A-E809-428D-9BC1-8732F2FAEF5F, 000019 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$ 11,134.85 | \$ 0.00 |
| 10 | 8.2.5.141.050101.M.510501.00.134.1.34103 | INTERESES MORATORIOS | NO. COMPROBACIÓN: 1018 FACTURA: 24E3268A-E809-428D-9BC1-8732F2FAEF5F, 000019 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | \$ 0.00 | \$ 11,134.85 |
| 11 | 8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.34103 | INTERESES MORATORIOS | FACTURA 24E3268A-E809-428D-9BC1-8732F2FAEF5F, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-51-03 | \$ 11,134.85 | \$ 0.00 |
| 12 | 8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.34103 | INTERESES MORATORIOS | FACTURA 24E3268A-E809-428D-9BC1-8732F2FAEF5F, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-51-03 | \$ 0.00 | \$ 11,134.85 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$66,809.10 | \$66,809.10 |

| ELABORÓ | REVISÓ |
|---------------------|--------|
| | |
| AUXILIAR AUX | |