

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	GG - GASTOS GENERALES	PÁGINA
24/11/2023	E14 - SERVICIO DE LA DEUDA	E14-11-2	22 - SERVICIO DE LA DEUDA	E64 - PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	1016	1 DE 1

CONCEPTO

E-11-56-27/ INTERESES MORATORIOS POR EL PERIODO DE OCTUBRE 2023.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	5.1.3.4.141.050101.34103	INTERESES MORATORIOS	NO. COMPROBACIÓN: 1016 FACTURA: SIN FOLIO, 000019 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 1,643.63	\$ 0.00
2	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000019	000019-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	NO. COMPROBACIÓN: 1016 FACTURA: SIN FOLIO, 000019 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 1,643.63	\$ 0.00
3	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000019	000019-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	NO. COMPROBACIÓN: 1016 FACTURA: SIN FOLIO, 000019 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 0.00	\$ 1,643.63
4	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	NO. COMPROBACIÓN: 1016 FACTURA: SIN FOLIO, 000019 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 0.00	\$ 1,643.63
5	8.2.4.141.050101.M.510501.00.134.1.34103	INTERESES MORATORIOS	NO. COMPROBACIÓN: 1016 FACTURA: SIN FOLIO, 000019 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 1,643.63	\$ 0.00
6	8.2.2.141.050101.M.510501.00.134.1.34103	INTERESES MORATORIOS	NO. COMPROBACIÓN: 1016 FACTURA: SIN FOLIO, 000019 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 0.00	\$ 1,643.63
7	8.2.5.141.050101.M.510501.00.134.1.34103	INTERESES MORATORIOS	NO. COMPROBACIÓN: 1016 FACTURA: SIN FOLIO, 000019 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 1,643.63	\$ 0.00
8	8.2.4.141.050101.M.510501.00.134.1.34103	INTERESES MORATORIOS	NO. COMPROBACIÓN: 1016 FACTURA: SIN FOLIO, 000019 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 0.00	\$ 1,643.63
9	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.34103	INTERESES MORATORIOS	NO. COMPROBACIÓN: 1016 FACTURA: SIN FOLIO, 000019 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 1,643.63	\$ 0.00
10	8.2.5.141.050101.M.510501.00.134.1.34103	INTERESES MORATORIOS	NO. COMPROBACIÓN: 1016 FACTURA: SIN FOLIO, 000019 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 0.00	\$ 1,643.63
11	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.34103	INTERESES MORATORIOS	FACTURA SIN FOLIO, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-56-27	\$ 1,643.63	\$ 0.00
12	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.34103	INTERESES MORATORIOS	FACTURA SIN FOLIO, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-56-27	\$ 0.00	\$ 1,643.63
SUMAS IGUALES:				\$9,861.78	\$9,861.78

ELABORÓ	REVISÓ
MARÍA MAGDALENA ELÍAS LOZANO	