H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT

EJERCICIO 2023

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	GG - GASTOS GENERALES	PÁGINA
04/09/2023	E14 - SERVICIO DE LA DEUDA	E14-9-1	22 - SERVICIO DE LA DEUDA	E64 - PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	**796**	1 DE 1

CONCEPTO
E-09-56-02/ PAGO DE INTERESES MORATORIOS A C.F.E.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	5.1.3.4.141.050101.34103	INTERESES MORATORIOS	NO. COMPROBACIÓN: 796 FACTURA: SIN FOLIO, 000019 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$ 8,514.08	$ 0.00
2	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000019	000019-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	NO. COMPROBACIÓN: 796 FACTURA: SIN FOLIO, 000019 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$ 8,514.08	$ 0.00
3	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000019	000019-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	NO. COMPROBACIÓN: 796 FACTURA: SIN FOLIO, 000019 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$ 0.00	$ 8,514.08
4	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	NO. COMPROBACIÓN: 796 FACTURA: SIN FOLIO, 000019 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$ 0.00	$ 8,514.08
5	8.2.4.141.050101.M.510501.00.134.1.34103	INTERESES MORATORIOS	NO. COMPROBACIÓN: 796 FACTURA: SIN FOLIO, 000019 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$ 8,514.08	$ 0.00
6	8.2.2.141.050101.M.510501.00.134.1.34103	INTERESES MORATORIOS	NO. COMPROBACIÓN: 796 FACTURA: SIN FOLIO, 000019 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$ 0.00	$ 8,514.08
7	8.2.5.141.050101.M.510501.00.134.1.34103	INTERESES MORATORIOS	NO. COMPROBACIÓN: 796 FACTURA: SIN FOLIO, 000019 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$ 8,514.08	$ 0.00
8	8.2.4.141.050101.M.510501.00.134.1.34103	INTERESES MORATORIOS	NO. COMPROBACIÓN: 796 FACTURA: SIN FOLIO, 000019 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$ 0.00	$ 8,514.08
9	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.34103	INTERESES MORATORIOS	NO. COMPROBACIÓN: 796 FACTURA: SIN FOLIO, 000019 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$ 8,514.08	$ 0.00
10	8.2.5.141.050101.M.510501.00.134.1.34103	INTERESES MORATORIOS	NO. COMPROBACIÓN: 796 FACTURA: SIN FOLIO, 000019 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$ 0.00	$ 8,514.08
11	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.34103	INTERESES MORATORIOS	FACTURA SIN FOLIO, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-02	$ 8,514.08	$ 0.00
12	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.34103	INTERESES MORATORIOS	FACTURA SIN FOLIO, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-02	$ 0.00	$ 8,514.08
			SUMAS IGUALES:	**$51,084.48**	**$51,084.48**

ELABORÓ	REVISÓ
MARÍA MAGDALENA ELÍAS LOZANO	