

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
02/10/2023	E15 - CRÉDITOS BANCARIOS DE CORTO PLAZO	E15-10-1	23 - CRÉDITOS BANCARIOS DE CORTO PLAZO	E70 - PAGO DE CAPITAL DE CRÉDITOS DE CORTO PLAZO	1 DE 1

BENEFICIARIO

BANCO MERCANTIL DEL NORTE

CONCEPTO

E-10-55-001 PAGO DE CAPITAL CREDITO (087566566), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	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	\$ 2,240,000.00	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.151.050101.02.220008	CTA. 1211441875 PRESTAMO AGUINALDO 2022	PAGO DE CREDITO OCT 2023	\$ 0.00	\$ 2,240,000.00
3	2.1.3.1.2.00.253.050101.00.001101	DEUDA PÚBLICA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	PAGO DE CREDITO OCT 2023	\$ 2,240,000.00	\$ 0.00
4	2.1.1.9.1.00.253.050101.00.000225	MUNICIPIO SANTIAGO IXCUINTLA PRESTAMO RECIBIDO FF 151	PAGO DE CREDITO OCT 2023	\$ 0.00	\$ 2,240,000.00
5	8.2.4.253.050401.S.110511.00.185.3.91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	COMPROMETIDO	\$ 2,240,000.00	\$ 0.00
6	8.2.2.253.050401.S.110511.00.185.3.91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	COMPROMETIDO	\$ 0.00	\$ 2,240,000.00
7	8.2.5.253.050401.S.110511.00.185.3.91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	DEVENGADO	\$ 2,240,000.00	\$ 0.00
8	8.2.4.253.050401.S.110511.00.185.3.91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	DEVENGADO	\$ 0.00	\$ 2,240,000.00
9	8.2.6.253.050401.S.110511.00.185.3.91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	EJERCIDO	\$ 2,240,000.00	\$ 0.00
10	8.2.5.253.050401.S.110511.00.185.3.91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	EJERCIDO	\$ 0.00	\$ 2,240,000.00
11	8.2.7.253.050401.S.110511.00.185.3.91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	PAGADO	\$ 2,240,000.00	\$ 0.00
12	8.2.6.253.050401.S.110511.00.185.3.91101	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	PAGADO	\$ 0.00	\$ 2,240,000.00
SUMAS IGUALES:				\$13,440,000.00	\$13,440,000.00

ELABORÓ	REVISÓ
ALDO FIDENCIO MARQUEZ CARRILLO	