

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
02/05/2023	E15 - CRÉDITOS BANCARIOS DE CORTO PLAZO	E15-5-1	23 - CRÉDITOS BANCARIOS DE CORTO PLAZO	E70 - PAGO DE CAPITAL DE CRÉDITOS DE CORTO PLAZO	1 DE 1

CONCEPTO

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.3.1.2.00.253.050101.00.001101	DEUDA PÚBLICA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO	CARGO BANCARIO	\$ 2,240,000.00	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.151.050101.02.220008	CTA. 1211441875 PRESTAMO AGUINALDO 2022	CARGO BANCARIO	\$ 0.00	\$ 2,240,000.00
3	1.1.2.3.4.00.151.050101.00.009995	MUNICIPIO SANTIAGO IXCUINTLA PRESTAMO OTORGADO A FF 2.5.3 FONDO IV	CARGO BANCARIO	\$ 2,240,000.00	\$ 0.00
4	2.1.1.9.1.00.253.050101.00.000225	MUNICIPIO SANTIAGO IXCUINTLA PRESTAMO RECIBIDO FF 151	CARGO BANCARIO	\$ 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	CARGO BANCARIO	\$ 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	CARGO BANCARIO	\$ 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	CARGO BANCARIO	\$ 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	CARGO BANCARIO	\$ 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	CARGO BANCARIO	\$ 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	CARGO BANCARIO	\$ 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	CARGO BANCARIO	\$ 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	CARGO BANCARIO	\$ 0.00	\$ 2,240,000.00
SUMAS IGUALES:				\$13,440,000.00	\$13,440,000.00

ELABORÓ	REVISÓ