

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
IN2022093000001	Amortización del 2do oficio de deuda de bolsa	03/10/2022	1.1.2.4.05	Productos	\$90,090.34	-
IN2022093000001	Amortización del 2do oficio de deuda de bolsa	03/10/2022	1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	\$90,090.34	-
IN2022093000001	Amortización del 2do oficio de deuda de bolsa	03/10/2022	8.1.2.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Por ejecutar)	\$90,090.34	-
IN2022093000001	Amortización del 2do oficio de deuda de bolsa	03/10/2022	8.1.4.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Devengado)	\$90,090.34	-
IN2022093000001	Amortización del 2do oficio de deuda de bolsa	03/10/2022	1.1.2.4.05	Productos	-	\$90,090.34
IN2022093000001	Amortización del 2do oficio de deuda de bolsa	03/10/2022	4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor	-	\$90,090.34
IN2022093000001	Amortización del 2do oficio de deuda de bolsa	03/10/2022	8.1.4.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Devengado)	-	\$90,090.34
IN2022093000001	Amortización del 2do oficio de deuda de bolsa	03/10/2022	8.1.5.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Recaudado)	-	\$90,090.34
EG2022093000551	Amortización del 2do oficio de deuda de bolsa	03/10/2022	2.1.1.6.01	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	\$483,254.87	-
EG2022093000551	Amortización del 2do oficio de deuda de bolsa	03/10/2022	2.1.4.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo Extraordinaria	\$563,878.88	-
EG2022093000551	Amortización del 2do oficio de deuda de bolsa	03/10/2022	2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	\$563,878.88	-
EG2022093000551	Amortización del 2do oficio de deuda de bolsa	03/10/2022	5.4.1.1.02.02	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores la Deuda Interna Extraordinaria	\$463,338.58	-
EG2022093000551	Amortización del 2do oficio de deuda de bolsa	03/10/2022	5.4.3.1.02	Gastos de la Deuda Pública Interna Extraordinaria	\$19,916.29	-
EG2022093000551	Amortización del 2do oficio de deuda de bolsa	03/10/2022	8.2.5.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria(Devengado)	\$563,878.88	-
EG2022093000551	Amortización del 2do oficio de deuda de bolsa	03/10/2022	8.2.5.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Devengado)	\$463,338.58	-
EG2022093000551	Amortización del 2do oficio de deuda de bolsa	03/10/2022	8.2.5.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Devengado)	\$19,916.29	-
EG2022093000551	Amortización del 2do oficio de deuda de bolsa	03/10/2022	8.2.6.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria(Ejercicio)	\$563,878.88	-
EG2022093000551	Amortización del 2do oficio de deuda de bolsa	03/10/2022	8.2.6.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Ejercicio)	\$463,338.58	-
EG2022093000551	Amortización del 2do oficio de deuda de bolsa	03/10/2022	8.2.6.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Ejercicio)	\$19,916.29	-
EG2022093000551	Amortización del 2do oficio de deuda de bolsa	03/10/2022	8.2.7.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria(Pagado)	\$563,878.88	-
EG2022093000551	Amortización del 2do oficio de deuda de bolsa	03/10/2022	8.2.7.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Pagado)	\$463,338.58	-
EG2022093000551	Amortización del 2do oficio de deuda de bolsa	03/10/2022	8.2.7.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Pagado)	\$19,916.29	-
EG2022093000551	Amortización del 2do oficio de deuda de bolsa	03/10/2022	1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	-	\$1,047,133.75
EG2022093000551	Amortización del 2do oficio de deuda de bolsa	03/10/2022	2.1.1.6.01	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	-	\$483,254.87
EG2022093000551	Amortización del 2do oficio de deuda de bolsa	03/10/2022	2.1.4.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo Extraordinaria	-	\$563,878.88
EG2022093000551	Amortización del 2do oficio de deuda de bolsa	03/10/2022	8.2.4.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria(Comprometido)	-	\$563,878.88
EG2022093000551	Amortización del 2do oficio de deuda de bolsa	03/10/2022	8.2.4.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria (Comprometido)	-	\$463,338.58
EG2022093000551	Amortización del 2do oficio de deuda de bolsa	03/10/2022	8.2.4.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Comprometido)	-	\$19,916.29
EG2022093000551	Amortización del 2do oficio de deuda de bolsa	03/10/2022	8.2.5.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria(Devengado)	-	\$563,878.88
EG2022093000551	Amortización del 2do oficio de deuda de bolsa	03/10/2022	8.2.5.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Devengado)	-	\$463,338.58
EG2022093000551	Amortización del 2do oficio de deuda de bolsa	03/10/2022	8.2.5.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Devengado)	-	\$19,916.29
EG2022093000551	Amortización del 2do oficio de deuda de bolsa	03/10/2022	8.2.6.2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria(Ejercicio)	-	\$563,878.88
EG2022093000551	Amortización del 2do oficio de deuda de bolsa	03/10/2022	8.2.6.5.4.1.1.02.02	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores la deuda interna extraordinaria(Ejercicio)	-	\$463,338.58
EG2022093000551	Amortización del 2do oficio de deuda de bolsa	03/10/2022	8.2.6.5.4.3.1.02	Gastos de la deuda pública interna extraordinaria (Ejercicio)	-	\$19,916.29
DI2022093000045	Amortización del 2do oficio de deuda de bolsa	03/10/2022	1.2.2.9.03.01	Reserva Objetivo	\$84,449.47	-
DI2022093000045	Amortización del 2do oficio de deuda de bolsa	03/10/2022	1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	-	\$84,449.47
DI2022093000046	Amortización del 2do oficio de deuda de bolsa	03/10/2022	5.5.9.5.01	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	\$1,005,298.08	-
DI2022093000046	Amortización del 2do oficio de deuda de bolsa	03/10/2022	2.2.3.1.02	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria	-	\$1,005,298.08
DI2022093000047	Amortización del 2do oficio de deuda de bolsa	03/10/2022	1.2.2.9.03.01	Reserva Objetivo	\$8,477.18	-
DI2022093000047	Amortización del 2do oficio de deuda de bolsa	03/10/2022	4.3.9.4.01	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	-	\$8,477.18
DI2022093000048	Amortización del 2do oficio de deuda de bolsa	03/10/2022	1.2.2.9.03.02	Fondo Soporte	\$63,991.89	-

PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA	CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
DI2022093000 0048	Amortización del 2do oficio de deuda de bolsa	03/10/2022	4.3.9.4.01	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	-	\$63,991.89
TOTAL=					\$6,758,246.73	\$6,758,246.73