

MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO
MTU850101IK7

INTEGRACION DE SALDOS POR FECHA AL 30 DE JUNIO DE 2023

CUENTA 5400 L00115000 010502020401250218 9211 Intereses de la deuda

| FECHA | REGLON | NO. POLIZA | REF. | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | SALDO | ANTIG |
|------------|--------|------------|------|--|------------|--------|--------------|-------|
| 01/01/2023 | | | | SALDO INICIAL 2023 | .00 | .00 | .00 | |
| 31/01/2023 | 270.0 | 30 I | 30 I | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 658,816.16 | .00 | 658,816.16 | 196 |
| 28/02/2023 | 57.0 | 25 I | 25 I | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 616,344.53 | .00 | 1,275,160.69 | 168 |
| 31/03/2023 | 60.0 | 30 I | 30 I | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 751,773.27 | .00 | 2,026,933.96 | 137 |
| 29/04/2023 | 57.0 | 21 I | 21 I | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 667,635.77 | .00 | 2,694,569.73 | 108 |
| 31/05/2023 | 61.0 | 26 I | 26 I | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 695,377.85 | .00 | 3,389,947.58 | 76 |
| 30/06/2023 | 60.0 | 26 I | 26 I | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 737,674.31 | .00 | 4,127,621.89 | 46 |