

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
31/07/2023	D10 - OPERACIONES DIVERSAS	D10-7-14	99 - OPERACIONES DIVERSAS	D99 - OPERACIONES DIVERSAS	1 DE 1

CONCEPTO

E-07-57-026 TRASPASO BANCARIO A CUENTA BANORTE 1168577814, (DESCUENTO DEUDORES AGUINALDO 2021)

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.220001	BANORTE NO. CUENTA 1168577814 (INGRESOS PROPIOS 2022)	TRASPASO BANCARIOA CUENTA BANORTE	\$ 121,043.63	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.151.050101.02.000001	BANORTE NO. CUENTA 1211440757 (RECURSOS FEDERAL 2023)	TRASPASO BANCARIOA CUENTA BANORTE	\$ 0.00	\$ 121,043.63
3	2.1.1.9.1.00.141.050101.00.000225	MUNICIPIO SANTIAGO IXCUINTLA PRESTAMO RECIBIDO DE FF 1.5.1 RECURSOS FEDERALES	TRASPASO BANCARIO CUENTA BANORTE	\$ 0.00	\$ 121,043.63
4	1.1.2.3.4.00.151.050101.00.009996	MUNICIPIO SANTIAGO IXCUINTLA PRESTAMO OTORGADO A FF 1.4.1 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO BANCARIO CUENTA BANORTE	\$ 121,043.63	\$ 0.00
SUMAS IGUALES:				\$242,087.26	\$242,087.26

ELABORÓ	REVISÓ
ALDO FIDENCIO MARQUEZ CARRILLO	