

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
20/12/2023	D10 - OPERACIONES DIVERSAS	D10-12-73	99 - OPERACIONES DIVERSAS	D99 - OPERACIONES DIVERSAS	1 DE 1

**CONCEPTO**

E-12-60-018 TRASPASO BANCARIO A CUENTA BANORTE 0866995566

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	1.1.1.2.1.00.151.050101.02.200002	CTA. 0866995566 ZOFEMAT	TRASPASO A CTA. 0866995566-DE 1253784862	\$ 97,093.41	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000012	BANORTE NO. CUENTA. 1253784862 - PRESTAMO AGUINALDO 2023	TRASPASO A CTA. 0866995566-DE 1253784862	\$ 0.00	\$ 97,093.41
3	2.1.1.9.1.00.141.050101.00.000225	MUNICIPIO SANTIAGO IXCUINTLA PRESTAMO RECIBIDO DE FF 1.5.1 RECURSOS FEDERALES	TRASPASO A CTA. 0866995566-DE 1253784862	\$ 97,093.41	\$ 0.00
4	1.1.2.3.4.00.151.050101.00.009996	MUNICIPIO SANTIAGO IXCUINTLA PRESTAMO OTORGADO A FF 1.4.1 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO A CTA. 0866995566-DE 1253784862	\$ 0.00	\$ 40,974.91
5	1.1.2.3.4.00.151.050101.00.009996	MUNICIPIO SANTIAGO IXCUINTLA PRESTAMO OTORGADO A FF 1.4.1 INGRESOS PROPIOS	TRASPASO A CTA. 0866995566-DE 1253784862	\$ 0.00	\$ 56,118.50
<b>SUMAS IGUALES:</b>				<b>\$194,186.82</b>	<b>\$194,186.82</b>

ELABORÓ	REVISÓ
<b>ALDO FIDENCIO MARQUEZ CARRILLO</b>	