

| FECHA | TIPO | FOLIO DE LA PÓLIZA | EVENTO | OPERACIÓN | PÁGINA |
|------------|----------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|--------|
| 10/05/2023 | D10 - OPERACIONES DIVERSAS | D10-5-75 | 99 - OPERACIONES DIVERSAS | D99 - OPERACIONES DIVERSAS | 1 DE 1 |

CONCEPTO

REPOSICIÓN PARCIAL DE PRESTAMOS ENTRE FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| NO. | CUENTA | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS |
|----------------|-----------------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|
| 1 | 1.1.1.2.1.00.151.050101.02.220008 | CTA. 1211441875 PRESTAMO AGUINALDO 2022 | TRASPASO MEDIANTE SPEI | \$ 600,000.00 | \$ 0.00 |
| 2 | 1.1.1.2.1.00.253.050101.02.000003 | BANORTE NO. CUENTA 1203985253 | TRASPASO MEDIANTE SPEI | \$ 0.00 | \$ 600,000.00 |
| 3 | 2.1.1.9.1.00.253.050101.00.000225 | MUNICIPIO SANTIAGO IXCUINTLA PRESTAMO RECIBIDO FF 151 | TRASPASO MEDIANTE SPEI | \$ 600,000.00 | \$ 0.00 |
| 4 | 1.1.2.3.4.00.151.050101.00.009995 | MUNICIPIO SANTIAGO IXCUINTLA PRESTAMO OTORGADO A FF 2.5.3 FONDO IV | TRASPASO MEDIANTE SPEI | \$ 0.00 | \$ 600,000.00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$1,200,000.00 | \$1,200,000.00 |

| ELABORÓ | REVISÓ |
|---------|--------|
| | |
| | |