

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
14/07/2023	D10 - OPERACIONES DIVERSAS	D10-7-41	99 - OPERACIONES DIVERSAS	D99 - OPERACIONES DIVERSAS	1 DE 1

CONCEPTO

E-07-58-007 TRASPASO BANCARIO A CUENTA BANORTE 1211441875 PARA PAGO DE CREDITO (86721336) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	1.1.1.2.1.00.151.050101.02.220008	CTA. 1211441875 PRESTAMO AGUINALDO 2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 2,354,672.45	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.253.050101.02.000003	BANORTE NO. CUENTA 1203985253	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 0.00	\$ 2,354,672.45
3	2.1.1.9.1.00.253.050101.00.000225	MUNICIPIO SANTIAGO IXCUINTLA PRESTAMO RECIBIDO FF 151	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 2,354,672.45	\$ 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 ENTRE CUENTAS	\$ 0.00	\$ 2,354,672.45
SUMAS IGUALES:				\$4,709,344.90	\$4,709,344.90

ELABORÓ	REVISÓ
ALDO FIDENCIO MARQUEZ CARRILLO	