

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	GG - GASTOS GENERALES	PÁGINA
31/05/2023	D10 - OPERACIONES DIVERSAS	D10-5-63	99 - OPERACIONES DIVERSAS	D99 - OPERACIONES DIVERSAS	483	1 DE 1

CONCEPTO

E-05-58-015 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO SANTIAGO IXC. VILLA HGO. Y LA PRESA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	5.1.3.1.253.050101.31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	NO. COMPROBACIÓN: 483 FACTURA: S/F, 000019 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 478,988.00	\$ 0.00
2	2.1.1.2.1.00.253.050101.03.000019	000019-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	NO. COMPROBACIÓN: 483 FACTURA: S/F, 000019 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 0.00	\$ 478,988.00
3	2.1.1.2.1.00.253.050101.03.000019	000019-COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	NO. COMPROBACIÓN: 483 FACTURA: S/F, 000019 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 478,988.00	\$ 0.00
4	1.1.1.2.1.00.253.050101.02.000003	BANORTE NO. CUENTA 1203985253	NO. COMPROBACIÓN: 483 FACTURA: S/F, 000019 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 0.00	\$ 478,988.00
5	8.2.4.253.050101.M.510501.00.134.1.31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	NO. COMPROBACIÓN: 483 FACTURA: S/F, 000019 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 478,988.00	\$ 0.00
6	8.2.2.253.050101.M.510501.00.134.1.31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	NO. COMPROBACIÓN: 483 FACTURA: S/F, 000019 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 0.00	\$ 478,988.00
7	8.2.5.253.050101.M.510501.00.134.1.31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	NO. COMPROBACIÓN: 483 FACTURA: S/F, 000019 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 478,988.00	\$ 0.00
8	8.2.4.253.050101.M.510501.00.134.1.31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	NO. COMPROBACIÓN: 483 FACTURA: S/F, 000019 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 0.00	\$ 478,988.00
9	8.2.6.253.050101.M.510501.00.134.1.31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	NO. COMPROBACIÓN: 483 FACTURA: S/F, 000019 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 478,988.00	\$ 0.00
10	8.2.5.253.050101.M.510501.00.134.1.31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	NO. COMPROBACIÓN: 483 FACTURA: S/F, 000019 - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$ 0.00	\$ 478,988.00
11	8.2.7.253.050101.M.510501.00.134.1.31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	FACTURA S/F, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-05-58-015	\$ 478,988.00	\$ 0.00
12	8.2.6.253.050101.M.510501.00.134.1.31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	FACTURA S/F, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-05-58-015	\$ 0.00	\$ 478,988.00
SUMAS IGUALES:				\$2,873,928.00	\$2,873,928.00

ELABORÓ	REVISÓ
ALDO FIDENCIO MARQUEZ CARRILLO	