

| FECHA | TIPO | FOLIO DE LA PÓLIZA | EVENTO | OPERACIÓN | GG - GASTOS GENERALES | PÁGINA |
|------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|
| 17/01/2023 | E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS | E04-1-622 | 12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS | E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS | 278 | 1 DE 1 |

CONCEPTO

PAGO DE INTERESES CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE DE 2022

| NO. | CUENTA | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS |
|-----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| 1 | 5.1.3.1.141.050101.31101 | ENERGÍA ELÉCTRICA | NO. COMPROBACIÓN: 278 FACTURA: 1A3A, 002021 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | \$ 5,609.31 | \$ 0.00 |
| 2 | 2.1.1.2.1.00.141.050101.03.002021 | 002021-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | NO. COMPROBACIÓN: 278 FACTURA: 1A3A, 002021 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | \$ 5,609.31 | \$ 0.00 |
| 3 | 2.1.1.2.1.00.141.050101.03.002021 | 002021-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | NO. COMPROBACIÓN: 278 FACTURA: 1A3A, 002021 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | \$ 0.00 | \$ 5,609.31 |
| 4 | 1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002 | BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023) | NO. COMPROBACIÓN: 278 FACTURA: 1A3A, 002021 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | \$ 0.00 | \$ 5,609.31 |
| 5 | 8.2.4.141.050101.M.510501.00.134.1.31101 | ENERGÍA ELÉCTRICA | NO. COMPROBACIÓN: 278 FACTURA: 1A3A, 002021 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | \$ 5,609.31 | \$ 0.00 |
| 6 | 8.2.2.141.050101.M.510501.00.134.1.31101 | ENERGÍA ELÉCTRICA | NO. COMPROBACIÓN: 278 FACTURA: 1A3A, 002021 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | \$ 0.00 | \$ 5,609.31 |
| 7 | 8.2.5.141.050101.M.510501.00.134.1.31101 | ENERGÍA ELÉCTRICA | NO. COMPROBACIÓN: 278 FACTURA: 1A3A, 002021 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | \$ 5,609.31 | \$ 0.00 |
| 8 | 8.2.4.141.050101.M.510501.00.134.1.31101 | ENERGÍA ELÉCTRICA | NO. COMPROBACIÓN: 278 FACTURA: 1A3A, 002021 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | \$ 0.00 | \$ 5,609.31 |
| 9 | 8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.31101 | ENERGÍA ELÉCTRICA | NO. COMPROBACIÓN: 278 FACTURA: 1A3A, 002021 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | \$ 5,609.31 | \$ 0.00 |
| 10 | 8.2.5.141.050101.M.510501.00.134.1.31101 | ENERGÍA ELÉCTRICA | NO. COMPROBACIÓN: 278 FACTURA: 1A3A, 002021 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | \$ 0.00 | \$ 5,609.31 |
| 11 | 8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.31101 | ENERGÍA ELÉCTRICA | FACTURA 1A3A, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 78185 | \$ 5,609.31 | \$ 0.00 |
| 12 | 8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.31101 | ENERGÍA ELÉCTRICA | FACTURA 1A3A, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 78185 | \$ 0.00 | \$ 5,609.31 |
| SUMAS IGUALES: | | | | | \$33,655.86 |
| SUMAS IGUALES: | | | | | \$33,655.86 |

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