

PÓLIZA DE DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE ADEFAS DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
02/02/2024	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E09-2-12-2024	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 000121 - GONZALO TADEO MUÑOZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-2-7-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-02-62-008.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.151.050101.03.000121	GONZALO TADEO MUÑOZ	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-008, FACTURA(S): 96063, 96064, 96065, 96066	\$ 219,240.00	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.151.050101.02.000014	BANORTE NO. CUENTA 1253780341 (PARTICIPACIONES 2024)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-008, FACTURA(S): 96063, 96064, 96065, 96066	\$ 0.00	\$ 219,240.00
3	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-008, FACTURA(S): 96063, 96064, 96065, 96066	\$ 13,920.00	\$ 0.00
4	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-008, FACTURA(S): 96063, 96064, 96065, 96066	\$ 0.00	\$ 13,920.00
5	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-008, FACTURA(S): 96063, 96064, 96065, 96066	\$ 17,400.00	\$ 0.00
6	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-008, FACTURA(S): 96063, 96064, 96065, 96066	\$ 0.00	\$ 17,400.00
7	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-008, FACTURA(S): 96063, 96064, 96065, 96066	\$ 29,000.00	\$ 0.00
8	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-008, FACTURA(S): 96063, 96064, 96065, 96066	\$ 0.00	\$ 29,000.00
9	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-008, FACTURA(S): 96063, 96064, 96065, 96066	\$ 20,880.00	\$ 0.00
10	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-008, FACTURA(S): 96063, 96064, 96065, 96066	\$ 0.00	\$ 20,880.00
11	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-008, FACTURA(S): 96063, 96064, 96065, 96066	\$ 40,600.00	\$ 0.00
12	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-008, FACTURA(S): 96063, 96064, 96065, 96066	\$ 0.00	\$ 40,600.00
13	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-008, FACTURA(S): 96063, 96064, 96065, 96066	\$ 34,800.00	\$ 0.00
14	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-008, FACTURA(S): 96063, 96064, 96065, 96066	\$ 0.00	\$ 34,800.00
15	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-008, FACTURA(S): 96063, 96064, 96065, 96066	\$ 29,000.00	\$ 0.00
16	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-008, FACTURA(S): 96063, 96064, 96065, 96066	\$ 0.00	\$ 29,000.00
17	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-008, FACTURA(S): 96063, 96064, 96065, 96066	\$ 9,280.00	\$ 0.00
18	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-008, FACTURA(S): 96063, 96064, 96065, 96066	\$ 0.00	\$ 9,280.00
19	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-008, FACTURA(S): 96063, 96064, 96065, 96066	\$ 24,360.00	\$ 0.00
20	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-008, FACTURA(S): 96063, 96064, 96065, 96066	\$ 0.00	\$ 24,360.00
SUMAS IGUALES:				\$438,480.00	\$438,480.00

ELABORÓ	REVISÓ