

**EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES**

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
19/03/2024	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E09-3-38-2024	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 1

**CONCEPTO**

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 002106 - MARCELINO GONZALEZ GRAJOLA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-3-16-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-03-61-24.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.002106	002106-MARCELINO GONZALEZ GRAJOLA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-24, FACTURA(S): 47	\$ 19,041.52	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.0000013	BANORTE NO. CUENTA 1253783717 (INGRESOS PROPIOS 2024)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-24, FACTURA(S): 47	\$ 0.00	\$ 17,400.01
3	8.2.7.141.110101.E.211101.00.134.1.32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-24, FACTURA(S): 47	\$ 19,041.52	\$ 0.00
4	8.2.6.141.110101.E.211101.00.134.1.32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-24, FACTURA(S): 47	\$ 0.00	\$ 19,041.52
5	2.1.1.7.3.00.141.050101.73.000011	000011-RET. ISR RESICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-24, FACTURA(S): 47	\$ 0.00	\$ 1,641.51
<b>SUMAS IGUALES:</b>					<b>\$38,083.04</b>
<b>\$38,083.04</b>					

ELABORÓ	REVISÓ