

**PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE ADEFAS DE SERVICIOS DE OPERACIÓN**

| FECHA      | TIPO   | FOLIO DE LA PÓLIZA | EVENTO                                      | OPERACIÓN                           | PÁGINA |
|------------|--|--------------------|---|-------------------------------------|--------|
| 04/03/2024 | E07 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN | E07-3-2-2024       | 15 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN | E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS | 1 DE 1 |

**CONCEPTO**

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001228 - MARIBEL GUADALUPE TORRES IBARRA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-3-3-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. e-03-61-03.

| NO.            | CUENTA                                   | DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA  | CARGOS             | ABONOS             |
|----------------|--|--|---|--------------------|--------------------|
| 1              | 2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001228        | 001228-MARIBEL GUADALUPE TORRES IBARRA                 | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-03, FACTURA(S): 44 | \$ 35,078.40       | \$ 0.00            |
| 2              | 1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000013        | BANORTE NO. CUENTA 1253783717 ( INGRESOS PROPIOS 2024) | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-03, FACTURA(S): 44 | \$ 0.00            | \$ 35,078.40       |
| 3              | 8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101 | ADEFAS   | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-03, FACTURA(S): 44 | \$ 35,078.40       | \$ 0.00            |
| 4              | 8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101 | ADEFAS   | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-03, FACTURA(S): 44 | \$ 0.00            | \$ 35,078.40       |
| SUMAS IGUALES: |  |  |   | <b>\$70,156.80</b> | <b>\$70,156.80</b> |

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