



PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE ADEFAS DE SERVICIOS RENOVABLES

| FECHA      | TIPO                                       | FOLIO DE LA PÓLIZA | EVENTO                                    | OPERACIÓN                           | PÁGINA |
|------------|--|--------------------|---|-------------------------------------|--------|
| 19/01/2024 | E08 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES | E08-1-46-2024      | 16 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES | E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS | 1 DE 1 |

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 000113 - FERNANDO SANCHEZ CARVAJAL CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-1-40-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. e-01-61-24.

| NO.            | CUENTA                                   | DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA  | CARGOS       | ABONOS       |
|----------------|--|--|---|--------------|--------------|
| 1              | 2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000113        | 000113-FERNANDO SANCHEZ CARVAJAL                       | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-24, FACTURA(S): 4895, 4896, 4897, 4898, 4899, 4900, 4901, 4902 | \$ 29,556.80 | \$ 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-01-61-24, FACTURA(S): 4895, 4896, 4897, 4898, 4899, 4900, 4901, 4902 | \$ 0.00      | \$ 29,556.80 |
| 3              | 8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101 | ADEFAS   | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-24, FACTURA(S): 4895, 4896, 4897, 4898, 4899, 4900, 4901, 4902 | \$ 3,770.00  | \$ 0.00      |
| 4              | 8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101 | ADEFAS   | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-24, FACTURA(S): 4895, 4896, 4897, 4898, 4899, 4900, 4901, 4902 | \$ 0.00      | \$ 3,770.00  |
| 5              | 8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101 | ADEFAS   | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-24, FACTURA(S): 4895, 4896, 4897, 4898, 4899, 4900, 4901, 4902 | \$ 1,531.20  | \$ 0.00      |
| 6              | 8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101 | ADEFAS   | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-24, FACTURA(S): 4895, 4896, 4897, 4898, 4899, 4900, 4901, 4902 | \$ 0.00      | \$ 1,531.20  |
| 7              | 8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101 | ADEFAS   | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-24, FACTURA(S): 4895, 4896, 4897, 4898, 4899, 4900, 4901, 4902 | \$ 3,770.00  | \$ 0.00      |
| 8              | 8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101 | ADEFAS   | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-24, FACTURA(S): 4895, 4896, 4897, 4898, 4899, 4900, 4901, 4902 | \$ 0.00      | \$ 3,770.00  |
| 9              | 8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101 | ADEFAS   | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-24, FACTURA(S): 4895, 4896, 4897, 4898, 4899, 4900, 4901, 4902 | \$ 2,227.20  | \$ 0.00      |
| 10             | 8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101 | ADEFAS   | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-24, FACTURA(S): 4895, 4896, 4897, 4898, 4899, 4900, 4901, 4902 | \$ 0.00      | \$ 2,227.20  |
| 11             | 8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101 | ADEFAS   | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-24, FACTURA(S): 4895, 4896, 4897, 4898, 4899, 4900, 4901, 4902 | \$ 5,869.60  | \$ 0.00      |
| 12             | 8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101 | ADEFAS   | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-24, FACTURA(S): 4895, 4896, 4897, 4898, 4899, 4900, 4901, 4902 | \$ 0.00      | \$ 5,869.60  |
| 13             | 8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101 | ADEFAS   | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-24, FACTURA(S): 4895, 4896, 4897, 4898, 4899, 4900, 4901, 4902 | \$ 3,770.00  | \$ 0.00      |
| 14             | 8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101 | ADEFAS   | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-24, FACTURA(S): 4895, 4896, 4897, 4898, 4899, 4900, 4901, 4902 | \$ 0.00      | \$ 3,770.00  |
| 15             | 8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101 | ADEFAS   | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-24, FACTURA(S): 4895, 4896, 4897, 4898, 4899, 4900, 4901, 4902 | \$ 4,848.80  | \$ 0.00      |
| 16             | 8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101 | ADEFAS   | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-24, FACTURA(S): 4895, 4896, 4897, 4898, 4899, 4900, 4901, 4902 | \$ 0.00      | \$ 4,848.80  |
| 17             | 8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101 | ADEFAS   | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-24, FACTURA(S): 4895, 4896, 4897, 4898, 4899, 4900, 4901, 4902 | \$ 3,770.00  | \$ 0.00      |
| 18             | 8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101 | ADEFAS   | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-24, FACTURA(S): 4895, 4896, 4897, 4898, 4899, 4900, 4901, 4902 | \$ 0.00      | \$ 3,770.00  |
| SUMAS IGUALES: |  |  |   | \$59,113.60  | \$59,113.60  |

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