

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE ADEPAS DE SERVICIOS RENOVABLES

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
04/03/2024	E08 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E08-3-39-2024	16 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 002162 - ALEJANDRO DE LA CRUZ HERNANDEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-3-53-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-03-62-011.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.151.050101.03.002162	002162-ALEJANDRO DE LA CRUZ HERNANDEZ	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-011, FACTURA(S): 9D73	\$ 92,800.00	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.151.050101.02.000014	BANORTE NO. CUENTA 1253780341 (PARTICIPACIONES 2024)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-011, FACTURA(S): 9D73	\$ 0.00	\$ 91,800.00
3	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-011, FACTURA(S): 9D73	\$ 92,800.00	\$ 0.00
4	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-011, FACTURA(S): 9D73	\$ 0.00	\$ 92,800.00
5	2.1.1.7.3.00.151.050101.73.000011	000011-RET. ISR RESICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-011, FACTURA(S): 9D73	\$ 0.00	\$ 1,000.00
SUMAS IGUALES:				\$185,600.00	\$185,600.00

ELABORÓ	REVISÓ