

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

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
09/01/2024	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E09-1-72-2024	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 3

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001932 - EDGAR ALFREDO GARCIA CARRILLO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-1-11-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-01-61-02.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001932	001932-EDGAR ALFREDO GARCIA CARRILLO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-02, FACTURA(S): 0091, 3F44, A507, CDC4, F1EF, F7AA	\$ 87,185.60	\$ 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-01-61-02, FACTURA(S): 0091, 3F44, A507, CDC4, F1EF, F7AA	\$ 0.00	\$ 86,246.10
3	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-02, FACTURA(S): 0091, 3F44, A507, CDC4, F1EF, F7AA	\$ 835.20	\$ 0.00
4	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-02, FACTURA(S): 0091, 3F44, A507, CDC4, F1EF, F7AA	\$ 0.00	\$ 835.20
5	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-02, FACTURA(S): 0091, 3F44, A507, CDC4, F1EF, F7AA	\$ 649.60	\$ 0.00
6	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-02, FACTURA(S): 0091, 3F44, A507, CDC4, F1EF, F7AA	\$ 0.00	\$ 649.60
7	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-02, FACTURA(S): 0091, 3F44, A507, CDC4, F1EF, F7AA	\$ 863.04	\$ 0.00
8	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-02, FACTURA(S): 0091, 3F44, A507, CDC4, F1EF, F7AA	\$ 0.00	\$ 863.04
9	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-02, FACTURA(S): 0091, 3F44, A507, CDC4, F1EF, F7AA	\$ 7,238.40	\$ 0.00
10	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-02, FACTURA(S): 0091, 3F44, A507, CDC4, F1EF, F7AA	\$ 0.00	\$ 7,238.40
11	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-02, FACTURA(S): 0091, 3F44, A507, CDC4, F1EF, F7AA	\$ 863.04	\$ 0.00
12	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-02, FACTURA(S): 0091, 3F44, A507, CDC4, F1EF, F7AA	\$ 0.00	\$ 863.04
13	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-02, FACTURA(S): 0091, 3F44, A507, CDC4, F1EF, F7AA	\$ 1,856.00	\$ 0.00
14	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-02, FACTURA(S): 0091, 3F44, A507, CDC4, F1EF, F7AA	\$ 0.00	\$ 1,856.00
15	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-02, FACTURA(S): 0091, 3F44, A507, CDC4, F1EF, F7AA	\$ 7,479.68	\$ 0.00
16	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-02, FACTURA(S): 0091, 3F44, A507, CDC4, F1EF, F7AA	\$ 0.00	\$ 7,479.68
17	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-02, FACTURA(S): 0091, 3F44, A507, CDC4, F1EF, F7AA	\$ 8,120.00	\$ 0.00
18	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-02, FACTURA(S): 0091, 3F44, A507, CDC4, F1EF, F7AA	\$ 0.00	\$ 8,120.00
19	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-02, FACTURA(S): 0091, 3F44, A507, CDC4, F1EF, F7AA	\$ 417.60	\$ 0.00
20	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-02, FACTURA(S): 0091, 3F44, A507, CDC4, F1EF, F7AA	\$ 0.00	\$ 417.60
21	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-02, FACTURA(S): 0091, 3F44, A507, CDC4, F1EF, F7AA	\$ 1,392.00	\$ 0.00
22	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-02, FACTURA(S): 0091, 3F44, A507, CDC4, F1EF, F7AA	\$ 0.00	\$ 1,392.00
23	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-02, FACTURA(S): 0091, 3F44, A507, CDC4, F1EF, F7AA	\$ 116.00	\$ 0.00
24	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-02, FACTURA(S): 0091, 3F44, A507, CDC4, F1EF, F7AA	\$ 0.00	\$ 116.00

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

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
09/01/2024	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E09-1-72-2024	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	2 DE 3

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001932 - EDGAR ALFREDO GARCIA CARRILLO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-1-11-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-01-61-02.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
25	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-02, FACTURA(S): 0091, 3F44, A507, CDC4, F1EF, F7AA	\$ 1,067.20	\$ 0.00
26	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-02, FACTURA(S): 0091, 3F44, A507, CDC4, F1EF, F7AA	\$ 0.00	\$ 1,067.20
27	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-02, FACTURA(S): 0091, 3F44, A507, CDC4, F1EF, F7AA	\$ 556.80	\$ 0.00
28	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-02, FACTURA(S): 0091, 3F44, A507, CDC4, F1EF, F7AA	\$ 0.00	\$ 556.80
29	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-02, FACTURA(S): 0091, 3F44, A507, CDC4, F1EF, F7AA	\$ 580.00	\$ 0.00
30	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-02, FACTURA(S): 0091, 3F44, A507, CDC4, F1EF, F7AA	\$ 0.00	\$ 580.00
31	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-02, FACTURA(S): 0091, 3F44, A507, CDC4, F1EF, F7AA	\$ 459.36	\$ 0.00
32	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-02, FACTURA(S): 0091, 3F44, A507, CDC4, F1EF, F7AA	\$ 0.00	\$ 459.36
33	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-02, FACTURA(S): 0091, 3F44, A507, CDC4, F1EF, F7AA	\$ 417.60	\$ 0.00
34	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-02, FACTURA(S): 0091, 3F44, A507, CDC4, F1EF, F7AA	\$ 0.00	\$ 417.60
35	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-02, FACTURA(S): 0091, 3F44, A507, CDC4, F1EF, F7AA	\$ 3,944.00	\$ 0.00
36	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-02, FACTURA(S): 0091, 3F44, A507, CDC4, F1EF, F7AA	\$ 0.00	\$ 3,944.00
37	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-02, FACTURA(S): 0091, 3F44, A507, CDC4, F1EF, F7AA	\$ 6,960.00	\$ 0.00
38	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-02, FACTURA(S): 0091, 3F44, A507, CDC4, F1EF, F7AA	\$ 0.00	\$ 6,960.00
39	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-02, FACTURA(S): 0091, 3F44, A507, CDC4, F1EF, F7AA	\$ 1,438.40	\$ 0.00
40	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-02, FACTURA(S): 0091, 3F44, A507, CDC4, F1EF, F7AA	\$ 0.00	\$ 1,438.40
41	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-02, FACTURA(S): 0091, 3F44, A507, CDC4, F1EF, F7AA	\$ 1,670.40	\$ 0.00
42	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-02, FACTURA(S): 0091, 3F44, A507, CDC4, F1EF, F7AA	\$ 0.00	\$ 1,670.40
43	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-02, FACTURA(S): 0091, 3F44, A507, CDC4, F1EF, F7AA	\$ 1,438.40	\$ 0.00
44	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-02, FACTURA(S): 0091, 3F44, A507, CDC4, F1EF, F7AA	\$ 0.00	\$ 1,438.40
45	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-02, FACTURA(S): 0091, 3F44, A507, CDC4, F1EF, F7AA	\$ 3,456.80	\$ 0.00
46	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-02, FACTURA(S): 0091, 3F44, A507, CDC4, F1EF, F7AA	\$ 0.00	\$ 3,456.80
47	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-02, FACTURA(S): 0091, 3F44, A507, CDC4, F1EF, F7AA	\$ 278.40	\$ 0.00
48	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-02, FACTURA(S): 0091, 3F44, A507, CDC4, F1EF, F7AA	\$ 0.00	\$ 278.40



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

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
09/01/2024	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E09-1-72-2024	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	3 DE 3

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 001932 - EDGAR ALFREDO GARCIA CARRILLO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-1-11-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-01-61-02.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
49	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-02, FACTURA(S): 0091, 3F44, A507, CDC4, F1EF, F7AA	\$ 27,608.00	\$ 0.00
50	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-02, FACTURA(S): 0091, 3F44, A507, CDC4, F1EF, F7AA	\$ 0.00	\$ 27,608.00
51	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-02, FACTURA(S): 0091, 3F44, A507, CDC4, F1EF, F7AA	\$ 7,479.68	\$ 0.00
52	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-02, FACTURA(S): 0091, 3F44, A507, CDC4, F1EF, F7AA	\$ 0.00	\$ 7,479.68
53	2.1.1.7.3.00.141.050101.73.000011	000011-RET. ISR RESICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-61-02, FACTURA(S): 0091, 3F44, A507, CDC4, F1EF, F7AA	\$ 0.00	\$ 939.50
SUMAS IGUALES:				\$174,371.20	\$174,371.20

ELABORÓ	REVISÓ