

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

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
01/03/2024	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E09-3-23-2024	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 2

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 000121 - GONZALO TADEO MUÑOZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-3-6-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-03-62-007.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.151.050101.03.000121	GONZALO TADEO MUÑOZ	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-007, FACTURA(S): 94948, 96067, 96068, 96069, 96070, 96071, 96072	\$ 412,960.00	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.151.050101.02.000014	BANORTE NO. CUENTA 1253780341 (PARTICIPACIONES 2024)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-007, FACTURA(S): 94948, 96067, 96068, 96069, 96070, 96071, 96072	\$ 0.00	\$ 412,960.00
3	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-007, FACTURA(S): 94948, 96067, 96068, 96069, 96070, 96071, 96072	\$ 34,800.00	\$ 0.00
4	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-007, FACTURA(S): 94948, 96067, 96068, 96069, 96070, 96071, 96072	\$ 0.00	\$ 34,800.00
5	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-007, FACTURA(S): 94948, 96067, 96068, 96069, 96070, 96071, 96072	\$ 6,960.00	\$ 0.00
6	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-007, FACTURA(S): 94948, 96067, 96068, 96069, 96070, 96071, 96072	\$ 0.00	\$ 6,960.00
7	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-007, FACTURA(S): 94948, 96067, 96068, 96069, 96070, 96071, 96072	\$ 29,000.00	\$ 0.00
8	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-007, FACTURA(S): 94948, 96067, 96068, 96069, 96070, 96071, 96072	\$ 0.00	\$ 29,000.00
9	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-007, FACTURA(S): 94948, 96067, 96068, 96069, 96070, 96071, 96072	\$ 46,400.00	\$ 0.00
10	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-007, FACTURA(S): 94948, 96067, 96068, 96069, 96070, 96071, 96072	\$ 0.00	\$ 46,400.00
11	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-007, FACTURA(S): 94948, 96067, 96068, 96069, 96070, 96071, 96072	\$ 23,200.00	\$ 0.00
12	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-007, FACTURA(S): 94948, 96067, 96068, 96069, 96070, 96071, 96072	\$ 0.00	\$ 23,200.00
13	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-007, FACTURA(S): 94948, 96067, 96068, 96069, 96070, 96071, 96072	\$ 70,760.00	\$ 0.00
14	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-007, FACTURA(S): 94948, 96067, 96068, 96069, 96070, 96071, 96072	\$ 0.00	\$ 70,760.00
15	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-007, FACTURA(S): 94948, 96067, 96068, 96069, 96070, 96071, 96072	\$ 58,000.00	\$ 0.00
16	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-007, FACTURA(S): 94948, 96067, 96068, 96069, 96070, 96071, 96072	\$ 0.00	\$ 58,000.00
17	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-007, FACTURA(S): 94948, 96067, 96068, 96069, 96070, 96071, 96072	\$ 29,000.00	\$ 0.00
18	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-007, FACTURA(S): 94948, 96067, 96068, 96069, 96070, 96071, 96072	\$ 0.00	\$ 29,000.00
19	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-007, FACTURA(S): 94948, 96067, 96068, 96069, 96070, 96071, 96072	\$ 11,600.00	\$ 0.00
20	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-007, FACTURA(S): 94948, 96067, 96068, 96069, 96070, 96071, 96072	\$ 0.00	\$ 11,600.00
21	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-007, FACTURA(S): 94948, 96067, 96068, 96069, 96070, 96071, 96072	\$ 11,600.00	\$ 0.00
22	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-007, FACTURA(S): 94948, 96067, 96068, 96069, 96070, 96071, 96072	\$ 0.00	\$ 11,600.00
23	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-007, FACTURA(S): 94948, 96067, 96068, 96069, 96070, 96071, 96072	\$ 17,400.00	\$ 0.00
24	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-007, FACTURA(S): 94948, 96067, 96068, 96069, 96070, 96071, 96072	\$ 0.00	\$ 17,400.00



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

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
01/03/2024	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E09-3-23-2024	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	2 DE 2

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 000121 - GONZALO TADEO MUÑOZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-3-6-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-03-62-007.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
25	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-007, FACTURA(S): 94948, 96067, 96068, 96069, 96070, 96071, 96072	\$ 17,400.00	\$ 0.00
26	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-007, FACTURA(S): 94948, 96067, 96068, 96069, 96070, 96071, 96072	\$ 0.00	\$ 17,400.00
27	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-007, FACTURA(S): 94948, 96067, 96068, 96069, 96070, 96071, 96072	\$ 24,360.00	\$ 0.00
28	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-007, FACTURA(S): 94948, 96067, 96068, 96069, 96070, 96071, 96072	\$ 0.00	\$ 24,360.00
29	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-007, FACTURA(S): 94948, 96067, 96068, 96069, 96070, 96071, 96072	\$ 23,200.00	\$ 0.00
30	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-007, FACTURA(S): 94948, 96067, 96068, 96069, 96070, 96071, 96072	\$ 0.00	\$ 23,200.00
31	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-007, FACTURA(S): 94948, 96067, 96068, 96069, 96070, 96071, 96072	\$ 9,280.00	\$ 0.00
32	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-007, FACTURA(S): 94948, 96067, 96068, 96069, 96070, 96071, 96072	\$ 0.00	\$ 9,280.00
SUMAS IGUALES:				\$825,920.00	\$825,920.00

ELABORÓ	REVISÓ