

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

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
04/03/2024	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E09-3-25-2024	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 002120 - CUAUHEMOC SANCHEZ LOPEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-3-8-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-03-62-017.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.151.050101.03.002120	CUAUHEMOC SANCHEZ LOPEZ	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-017, FACTURA(S): 6352	\$ 66,000.00	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.151.050101.02.000014	BANORTE NO. CUENTA 1253780341 (PARTICIPACIONES 2024)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-017, FACTURA(S): 6352	\$ 0.00	\$ 62,550.00
3	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-017, FACTURA(S): 6352	\$ 31,200.00	\$ 0.00
4	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-017, FACTURA(S): 6352	\$ 0.00	\$ 31,200.00
5	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-017, FACTURA(S): 6352	\$ 34,800.00	\$ 0.00
6	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-017, FACTURA(S): 6352	\$ 0.00	\$ 34,800.00
7	2.1.1.7.3.03.151.050101.73.000006	000006-IMPUESTO CEDULAR	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-017, FACTURA(S): 6352	\$ 0.00	\$ 450.00
8	2.1.1.7.3.03.151.050101.73.000014	000014-RET. ISR (10%)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-017, FACTURA(S): 6352	\$ 0.00	\$ 3,000.00
SUMAS IGUALES:				\$132,000.00	\$132,000.00

ELABORÓ	REVISÓ