

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

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
03/04/2024	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E09-4-42-2024	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 002209 - CESAR CONTRERAS MEZA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-4-9-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-04-62-005.
--

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.151.050101.03.002209	002209-CESAR CONTRERAS MEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-62-005, FACTURA(S): 3628	\$ 17,400.00	\$ 0.00
2	1.1.3.1.1.00.151.050101.03.002209	002209-CESAR CONTRERAS MEZA	EXCEDENTE DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-62-005, FACTURA(S): 3628	\$ 15,900.00	\$ 0.00
3	1.1.1.2.1.00.151.050101.02.000014	BANORTE NO. CUENTA 1253780341 (PARTICIPACIONES 2024)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-62-005, FACTURA(S): 3628	\$ 0.00	\$ 31,800.00
4	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-62-005, FACTURA(S): 3628	\$ 17,400.00	\$ 0.00
5	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-62-005, FACTURA(S): 3628	\$ 0.00	\$ 17,400.00
6	2.1.1.7.3.03.151.050101.73.000014	000014-RET. ISR (10%)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-62-005, FACTURA(S): 3628	\$ 0.00	\$ 1,500.00
SUMAS IGUALES:				\$50,700.00	\$50,700.00

ELABORÓ	REVISÓ