

EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE

| FECHA | TIPO | FOLIO DE LA PÓLIZA | EVENTO | OPERACIÓN | PÁGINA |
|------------|--|--------------------|---|-------------------------------------|--------|
| 01/09/2023 | E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE | E09-9-175 | 17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE | E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS | 1 DE 1 |

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002120 - CUAUHEMOC SANCHEZ LOPEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-9-60-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. e-09-57-003

| 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-09-57-003, FACTURA(S): | \$ 69,600.00 | \$ 0.00 |
| 2 | 1.1.1.2.1.00.151.050101.02.000001 | BANORTE NO. CUENTA 1211440757 (RECURSOS FEDERAL 2023) | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-57-003, FACTURA(S): | \$ 0.00 | \$ 62,700.00 |
| 3 | 8.2.7.151.050101.E.110401.00.181.1.33102 | OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-57-003, FACTURA(S): | \$ 34,800.00 | \$ 0.00 |
| 4 | 8.2.6.151.050101.E.110401.00.181.1.33102 | OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-57-003, FACTURA(S): | \$ 0.00 | \$ 34,800.00 |
| 5 | 8.2.7.151.050101.E.110401.00.181.1.33102 | OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-57-003, FACTURA(S): | \$ 34,800.00 | \$ 0.00 |
| 6 | 8.2.6.151.050101.E.110401.00.181.1.33102 | OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-57-003, FACTURA(S): | \$ 0.00 | \$ 34,800.00 |
| 7 | 2.1.1.7.3.00.151.050101.73.000011 | 000011-RET. ISR RESICO | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-57-003, FACTURA(S): | \$ 0.00 | \$ 6,000.00 |
| 8 | 2.1.1.7.3.00.151.050101.73.000006 | 000006-IMPUESTO CEDULAR | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-57-003, FACTURA(S): | \$ 0.00 | \$ 900.00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$139,200.00 | \$139,200.00 |

| ELABORÓ | REVISÓ |
|---------|--------|
| | |
| | |