

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	ADE - ADEFAS	PÁGINA
08/03/2023	E20 - ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	E20-3-8	30 - ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	E97 - PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	541	1 DE 1

BENEFICIARIO	
TRANSPORTADORES Y EXPENDEDORES DE AGUA POTABLE, S.A. DE C.V.	
CONCEPTO	
ADEFA// AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO . EJERCICIO FISCAL 2022	

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000124	000124-TRANSPORTADORES Y EXPENDEDORES DE AGUA POTABLE, S.A. DE C.V.	PAGO DE ADEFA ADEFA	\$ 23,580.00	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	PAGO DE ADEFA ADEFA	\$ 0.00	\$ 23,580.00
3	8.2.4.141.050101.M.510501.00.134.3.99101	ADEFAS	PAGO DE ADEFA ADEFA	\$ 23,580.00	\$ 0.00
4	8.2.2.141.050101.M.510501.00.134.3.99101	ADEFAS	PAGO DE ADEFA ADEFA	\$ 0.00	\$ 23,580.00
5	8.2.5.141.050101.M.510501.00.134.3.99101	ADEFAS	PAGO DE ADEFA ADEFA	\$ 23,580.00	\$ 0.00
6	8.2.4.141.050101.M.510501.00.134.3.99101	ADEFAS	PAGO DE ADEFA ADEFA	\$ 0.00	\$ 23,580.00
7	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.3.99101	ADEFAS	PAGO DE ADEFA ADEFA	\$ 23,580.00	\$ 0.00
8	8.2.5.141.050101.M.510501.00.134.3.99101	ADEFAS	PAGO DE ADEFA ADEFA	\$ 0.00	\$ 23,580.00
9	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.3.99101	ADEFAS	PAGO DE ADEFA ADEFA VIA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON FOLIO E-03-56-11	\$ 23,580.00	\$ 0.00
10	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.3.99101	ADEFAS	PAGO DE ADEFA ADEFA VIA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON FOLIO E-03-56-11	\$ 0.00	\$ 23,580.00
SUMAS IGUALES:				\$117,900.00	\$117,900.00

ELABORÓ	REVISÓ