

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	ADE - ADEFAS	PÁGINA
17/05/2023	E20 - ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	E20-5-28	30 - ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	E97 - PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	494	1 DE 1

**BENEFICIARIO**

TRANSPORTADORES Y EXPENDEDORES DE AGUA POTABLE, S.A. DE C.V.

**CONCEPTO**

E-05-31/ (C/RBOS. 2597 Y 2639 DE DICIEMBRE 2022) AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

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 2993- 2994	\$ 23,715.00	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	PAGO DE ADEFA 2993- 2994	\$ 0.00	\$ 23,715.00
3	8.2.4.141.100101.E.311001.00.134.3.99101	ADEFAS	PAGO DE ADEFA 2993- 2994	\$ 23,715.00	\$ 0.00
4	8.2.2.141.100101.E.311001.00.134.3.99101	ADEFAS	PAGO DE ADEFA 2993- 2994	\$ 0.00	\$ 23,715.00
5	8.2.5.141.100101.E.311001.00.134.3.99101	ADEFAS	PAGO DE ADEFA 2993- 2994	\$ 23,715.00	\$ 0.00
6	8.2.4.141.100101.E.311001.00.134.3.99101	ADEFAS	PAGO DE ADEFA 2993- 2994	\$ 0.00	\$ 23,715.00
7	8.2.6.141.100101.E.311001.00.134.3.99101	ADEFAS	PAGO DE ADEFA 2993- 2994	\$ 23,715.00	\$ 0.00
8	8.2.5.141.100101.E.311001.00.134.3.99101	ADEFAS	PAGO DE ADEFA 2993- 2994	\$ 0.00	\$ 23,715.00
9	8.2.7.141.100101.E.311001.00.134.3.99101	ADEFAS	PAGO DE ADEFA 2993- 2994 VIA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON FOLIO E-05-31	\$ 23,715.00	\$ 0.00
10	8.2.6.141.100101.E.311001.00.134.3.99101	ADEFAS	PAGO DE ADEFA 2993- 2994 VIA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON FOLIO E-05-31	\$ 0.00	\$ 23,715.00
<b>SUMAS IGUALES:</b>				<b>\$118,575.00</b>	<b>\$118,575.00</b>

ELABORÓ	REVISÓ
MARÍA MAGDALENA ELÍAS LOZANO	