

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	ADE - ADEFAS	PÁGINA
18/09/2023	E20 - ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	E20-9-2	30 - ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	E97 - PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	788	1 DE 1

BENEFICIARIO	
TRANSPORTADORES Y EXPENDEDORES DE AGUA POTABLE, S.A. DE C.V.	
CONCEPTO	
D-09-08-12/ E-09-56-18// AGUA PURIFICADA PARA LAS 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 2997-2998-2999	\$ 11,670.00	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	PAGO DE ADEFA 2997-2998-2999	\$ 0.00	\$ 11,670.00
3	8.2.4.141.050101.M.510501.00.134.3.99101	ADEFAS	PAGO DE ADEFA 2997-2998-2999	\$ 11,670.00	\$ 0.00
4	8.2.2.141.050101.M.510501.00.134.3.99101	ADEFAS	PAGO DE ADEFA 2997-2998-2999	\$ 0.00	\$ 11,670.00
5	8.2.5.141.050101.M.510501.00.134.3.99101	ADEFAS	PAGO DE ADEFA 2997-2998-2999	\$ 11,670.00	\$ 0.00
6	8.2.4.141.050101.M.510501.00.134.3.99101	ADEFAS	PAGO DE ADEFA 2997-2998-2999	\$ 0.00	\$ 11,670.00
7	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.3.99101	ADEFAS	PAGO DE ADEFA 2997-2998-2999	\$ 11,670.00	\$ 0.00
8	8.2.5.141.050101.M.510501.00.134.3.99101	ADEFAS	PAGO DE ADEFA 2997-2998-2999	\$ 0.00	\$ 11,670.00
9	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.3.99101	ADEFAS	PAGO DE ADEFA 2997-2998-2999 VIA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON FOLIO D-09-08-12/ E-09-56-18	\$ 11,670.00	\$ 0.00
10	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.3.99101	ADEFAS	PAGO DE ADEFA 2997-2998-2999 VIA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS CON FOLIO D-09-08-12/ E-09-56-18	\$ 0.00	\$ 11,670.00
SUMAS IGUALES:				\$58,350.00	\$58,350.00

ELABORÓ	REVISÓ
MARÍA MAGDALENA ELÍAS LOZANO	