

EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE

| FECHA | TIPO | FOLIO DE LA PÓLIZA | EVENTO | OPERACIÓN | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS | PÁGINA |
|------------|--|--------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| 24/02/2023 | E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE | E09-2-315 | 17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE | E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS | E-02-56-39 | 1 DE 1 |

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS001937 - AREA EMPRESARIAL ASESORES SC CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-2-7-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-02-56-39

| NO. | CUENTA | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS |
|-----------------------|--|---|---|---------------------|---------------------|
| 1 | 2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001937 | 001937-AREA EMPRESARIAL ASESORES SC | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-56-39, FACTURA(S): A232 | \$ 232,000.00 | \$ 0.00 |
| 2 | 1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002 | BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023) | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-56-39, FACTURA(S): A232 | \$ 0.00 | \$ 232,000.00 |
| 3 | 8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.33102 | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-56-39, FACTURA(S): A232 | \$ 232,000.00 | \$ 0.00 |
| 4 | 8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.33102 | OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-56-39, FACTURA(S): A232 | \$ 0.00 | \$ 232,000.00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$464,000.00 | \$464,000.00 |

DOCUMENTOS RELACIONADOS

| FOLIO DE ENTRADA | FECHA DE ENTRADA |
|------------------|------------------|
| SERVICIO: 327 | 24/02/2023 |

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