

**EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE**

| FECHA      | TIPO   | FOLIO DE LA PÓLIZA | EVENTO  | OPERACIÓN                           | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS | PÁGINA |
|------------|--|--------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| 05/05/2023 | E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE | E09-5-283          | 17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE | E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS | E-05-11                             | 1 DE 1 |

**CONCEPTO**

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002045 - CARLOS IVAN LEWIS DUARTE CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-5-60-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-05-11

| NO.                   | CUENTA                                   | DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA   | CARGOS              | ABONOS              |
|-----------------------|--|---|--|---------------------|---------------------|
| 1                     | 2.1.1.2.1.00.141.050101.03.002045        | 002045-CARLOS IVAN LEWIS DUARTE                       | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-05-11, FACTURA(S): 13 | \$ 147,900.00       | \$ 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-05-11, FACTURA(S): 13 | \$ 0.00             | \$ 146,306.25       |
| 3                     | 8.2.7.141.050401.F.110507.00.241.1.38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                     | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-05-11, FACTURA(S): 13 | \$ 147,900.00       | \$ 0.00             |
| 4                     | 8.2.6.141.050401.F.110507.00.241.1.38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                     | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-05-11, FACTURA(S): 13 | \$ 0.00             | \$ 147,900.00       |
| 5                     | 2.1.1.7.3.00.141.050101.73.000011        | 000011-RET. ISR RESICO                                | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-05-11, FACTURA(S): 13 | \$ 0.00             | \$ 1,593.75         |
| <b>SUMAS IGUALES:</b> |  |   |  | <b>\$295,800.00</b> | <b>\$295,800.00</b> |

**DOCUMENTOS RELACIONADOS**

| FOLIO DE ENTRADA        | FECHA DE ENTRADA |
|-------------------------|------------------|
| SERVICIO: ES-4-118-2023 | 27/04/2023       |

| ELABORÓ                      | REVISÓ |
|------------------------------|--------|
| MARÍA MAGDALENA ELÍAS LOZANO |        |