

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	GG - GASTOS GENERALES	PÁGINA
27/04/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-4-155	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	478	1 DE 2

CONCEPTO

E-04-29/ PAGO A CUENTA DE ENERGIA ELECTRICA E INTERESES DEL MES DE MARZO 2023.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	5.1.3.1.141.050101.31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	NO. COMPROBACIÓN: 478 FACTURA: SSBA 122539- 122538, 002021 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 4,012.13	\$ 0.00
2	5.1.3.4.141.050101.34103	INTERESES MORATORIOS	NO. COMPROBACIÓN: 478 FACTURA: SSBA 122539- 122538, 002021 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 6,415.11	\$ 0.00
3	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.002021	002021-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	NO. COMPROBACIÓN: 478 FACTURA: SSBA 122539- 122538, 002021 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 10,427.24	\$ 0.00
4	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.002021	002021-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	NO. COMPROBACIÓN: 478 FACTURA: SSBA 122539- 122538, 002021 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 0.00	\$ 10,427.24
5	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	NO. COMPROBACIÓN: 478 FACTURA: SSBA 122539- 122538, 002021 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 0.00	\$ 10,427.24
6	8.2.4.141.050101.M.510501.00.134.1.34103	INTERESES MORATORIOS	NO. COMPROBACIÓN: 478 FACTURA: SSBA 122539- 122538, 002021 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 4,012.13	\$ 0.00
7	8.2.4.141.050101.M.510501.00.134.1.31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	NO. COMPROBACIÓN: 478 FACTURA: SSBA 122539- 122538, 002021 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 6,415.11	\$ 0.00
8	8.2.2.141.050101.M.510501.00.134.1.31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	NO. COMPROBACIÓN: 478 FACTURA: SSBA 122539- 122538, 002021 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 0.00	\$ 4,012.13
9	8.2.2.141.050101.M.510501.00.134.1.34103	INTERESES MORATORIOS	NO. COMPROBACIÓN: 478 FACTURA: SSBA 122539- 122538, 002021 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 0.00	\$ 6,415.11
10	8.2.5.141.050101.M.510501.00.134.1.34103	INTERESES MORATORIOS	NO. COMPROBACIÓN: 478 FACTURA: SSBA 122539- 122538, 002021 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 4,012.13	\$ 0.00
11	8.2.5.141.050101.M.510501.00.134.1.31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	NO. COMPROBACIÓN: 478 FACTURA: SSBA 122539- 122538, 002021 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 6,415.11	\$ 0.00
12	8.2.4.141.050101.M.510501.00.134.1.31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	NO. COMPROBACIÓN: 478 FACTURA: SSBA 122539- 122538, 002021 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 0.00	\$ 4,012.13
13	8.2.4.141.050101.M.510501.00.134.1.34103	INTERESES MORATORIOS	NO. COMPROBACIÓN: 478 FACTURA: SSBA 122539- 122538, 002021 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 0.00	\$ 6,415.11
14	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.34103	INTERESES MORATORIOS	NO. COMPROBACIÓN: 478 FACTURA: SSBA 122539- 122538, 002021 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 4,012.13	\$ 0.00
15	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	NO. COMPROBACIÓN: 478 FACTURA: SSBA 122539- 122538, 002021 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 6,415.11	\$ 0.00
16	8.2.5.141.050101.M.510501.00.134.1.31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	NO. COMPROBACIÓN: 478 FACTURA: SSBA 122539- 122538, 002021 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 0.00	\$ 4,012.13
17	8.2.5.141.050101.M.510501.00.134.1.34103	INTERESES MORATORIOS	NO. COMPROBACIÓN: 478 FACTURA: SSBA 122539- 122538, 002021 - CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$ 0.00	\$ 6,415.11
18	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.34103	INTERESES MORATORIOS	FACTURA SSBA 122539- 122538, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-29	\$ 4,012.13	\$ 0.00
19	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	FACTURA SSBA 122539- 122538, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-29	\$ 6,415.11	\$ 0.00
20	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	FACTURA SSBA 122539- 122538, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-29	\$ 0.00	\$ 4,012.13
21	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.34103	INTERESES MORATORIOS	FACTURA SSBA 122539- 122538, TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-29	\$ 0.00	\$ 6,415.11
SUMAS IGUALES:				\$62,563.44	\$62,563.44

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	GG - GASTOS GENERALES	PÁGINA
27/04/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-4-155	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	478	2 DE 2

CONCEPTO

E-04-29/ PAGO A CUENTA DE ENERGIA ELECTRICA E INTERESES DEL MES DE MARZO 2023.

ELABORÓ	REVISÓ
MARÍA MAGDALENA ELÍAS LOZANO	