

EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
19/05/2023	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	12	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	PÁGINA 1 DE 1

CONCEPTO

CANCELACIÓN DE POLIZA DE PAGADO CON FOLIO 244 PARA EL REGISTRO DE PAGO CON FOLIO 327

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000812	000812-ROSA ELENA RODRIGUEZ DUEÑAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 0769, FACTURA(S): 385, 383	\$ -17,952.16	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 0769, FACTURA(S): 385, 383	\$ 0.00	\$ -17,952.16
3	8.2.7.141.080101.I.310801.00.221.1.32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 0769, FACTURA(S): 385, 383	\$ -8,976.08	\$ 0.00
4	8.2.6.141.080101.I.310801.00.221.1.32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 0769, FACTURA(S): 385, 383	\$ 0.00	\$ -8,976.08
5	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 0769, FACTURA(S): 385, 383	\$ -8,976.08	\$ 0.00
6	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 0769, FACTURA(S): 385, 383	\$ 0.00	\$ -8,976.08
SUMAS IGUALES:				\$-35,904.32	\$-35,904.32

CFDI RELACIONADOS

FECHA FACUTRA	CONTRIBUYENTE / ACREDOR	UUID	IMPORTE
NO HAY CFDI RELACIONADOS PARA ESTA OPERACIÓN			

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ