

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

| FECHA | TIPO | FOLIO DE LA PÓLIZA | EVENTO | OPERACIÓN | PÁGINA |
|------------|---|--------------------|--|-------------------------------------|---------------|
| 20/05/2023 | E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS | 802 | 12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS | E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS | PÁGINA 1 DE 1 |

CONCEPTO

CANCELACIÓN DE POLIZA DE PAGADO CON FOLIO 550 PARA EL REGISTRO DE PAGO CON FOLIO 209

| NO. | CUENTA | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS |
|-----------------------|--|---|--|--------------------|--------------------|
| 1 | 2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000121 | 000121-GONZALO TADEO MUÑOZ | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): A91616 | \$ -3,480.00 | \$ 0.00 |
| 2 | 1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002 | BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023) | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): A91616 | \$ 0.00 | \$ -3,480.00 |
| 3 | 8.2.7.141.100101.E.311001.00.134.1.26101 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): A91616 | \$ -3,480.00 | \$ 0.00 |
| 4 | 8.2.6.141.100101.E.311001.00.134.1.26101 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): A91616 | \$ 0.00 | \$ -3,480.00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$-6,960.00 | \$-6,960.00 |

CFDI RELACIONADOS

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

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