



**PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS RENOVABLES**

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
15/11/2023	E08 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E08-11-26	16 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	E-11-56-22	1 DE 1

**CONCEPTO**

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002221 - JOSE OSBALDO GARCIA MORAN CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-41-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-56-22.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.002221	002221-JOSE OSBALDO GARCIA MORAN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-56-22, FACTURA(S): 164	\$ 71,790.83	\$ 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-11-56-22, FACTURA(S): 164	\$ 0.00	\$ 71,790.83
3	8.2.7.141.050401.F.110507.00.241.1.32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-56-22, FACTURA(S): 164	\$ 71,790.83	\$ 0.00
4	8.2.6.141.050401.F.110507.00.241.1.32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-56-22, FACTURA(S): 164	\$ 0.00	\$ 71,790.83
				<b>SUMAS IGUALES:</b>	<b>\$143,581.66</b>
					<b>\$143,581.66</b>

**CFDI RELACIONADOS**

FECHA	SERIE	FOLIO	CONTRIBUYENTE	UUID	IMPORTE
11/11/2023		164	JOSE OSBALDO GARCIA MORAN	1FA7CB2A-3DA8-4267-8340-9E4F798707F2	\$71,790.83

**DOCUMENTOS RELACIONADOS**

FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA
SERVICIO: ES-11-13-2023	10/11/2023

ELABORÓ	REVISÓ
AUXILIAR AUX	