

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

| FECHA      | TIPO                                       | FOLIO DE LA PÓLIZA | EVENTO                                    | OPERACIÓN                           | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS | PÁGINA |
|------------|--|--------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| 03/08/2023 | E08 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES | E08-8-57           | 16 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES | E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS | E-08-56-04                          | 1 DE 1 |

**CONCEPTO**

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS000463 - LUZ MARIA ALVAREZ MONTES CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-8-40-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-08-56-04

| NO.                   | CUENTA                                   | DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA  | CARGOS       | ABONOS             |                    |
|-----------------------|--|---|---|--------------|--------------------|--------------------|
| 1                     | 2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000463        | 000463-LUZ MARIA ALVAREZ MONTES                       | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-56-04, FACTURA(S): 2200 | \$ 15,603.00 | \$ 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-08-56-04, FACTURA(S): 2200 | \$ 0.00      | \$ 15,603.00       |                    |
| 3                     | 8.2.7.141.110401.F.211105.00.241.1.38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                     | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-56-04, FACTURA(S): 2200 | \$ 12,362.25 | \$ 0.00            |                    |
| 4                     | 8.2.6.141.110401.F.211105.00.241.1.38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                     | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-56-04, FACTURA(S): 2200 | \$ 0.00      | \$ 12,362.25       |                    |
| 5                     | 8.2.7.141.110401.F.211105.00.241.1.38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                     | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-56-04, FACTURA(S): 2200 | \$ 3,240.75  | \$ 0.00            |                    |
| 6                     | 8.2.6.141.110401.F.211105.00.241.1.38201 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                     | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-08-56-04, FACTURA(S): 2200 | \$ 0.00      | \$ 3,240.75        |                    |
| <b>SUMAS IGUALES:</b> |  |   |   |              | <b>\$31,206.00</b> | <b>\$31,206.00</b> |

**CFDI RELACIONADOS**

| FECHA      | SERIE | FOLIO | CONTRIBUYENTE            | UUID                                 | IMPORTE     |
|------------|-------|-------|--------------------------|--------------------------------------|-------------|
| 03/08/2023 | C     | 2200  | LUZ MARIA ALVAREZ MONTES | 825B888A-B4B7-4B91-87BF-33FDE9E9A40B | \$12,362.25 |
| 03/08/2023 | C     | 2200  | LUZ MARIA ALVAREZ MONTES | 825B888A-B4B7-4B91-87BF-33FDE9E9A40B | \$3,240.75  |

**DOCUMENTOS RELACIONADOS**

| FOLIO DE ENTRADA        | FECHA DE ENTRADA |
|-------------------------|------------------|
| SERVICIO: ES-8-127-2023 | 03/08/2023       |
| SERVICIO: ES-8-129-2023 | 03/08/2023       |

| ELABORÓ      | REVISÓ |
|--------------|--------|
|              |        |
| AUXILIAR AUX |        |