

**EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES**

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
26/09/2023	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E09-9-191	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	E-09-56-25	1 DE 1

**CONCEPTO**

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002106 - MARCELINO GONZALEZ GRAJOLA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-9-62-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-09-56-25

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.002106	002106-MARCELINO GONZALEZ GRAJOLA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-25, FACTURA(S): 36	\$ 19,041.52	\$ 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-09-56-25, FACTURA(S): 36	\$ 0.00	\$ 17,400.01	
3	8.2.7.141.110101.E.211101.00.134.1.32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-25, FACTURA(S): 36	\$ 19,041.52	\$ 0.00	
4	8.2.6.141.110101.E.211101.00.134.1.32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-25, FACTURA(S): 36	\$ 0.00	\$ 19,041.52	
5	2.1.1.7.3.00.141.050101.73.000011	000011-RET. ISR RESICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-25, FACTURA(S): 36	\$ 0.00	\$ 1,641.51	
<b>SUMAS IGUALES:</b>					<b>\$38,083.04</b>	<b>\$38,083.04</b>

**CFDI RELACIONADOS**

FECHA	SERIE	FOLIO	CONTRIBUYENTE	UUID	IMPORTE
04/07/2023	A	36	MARCELINO GONZALEZ GRAJOLA	D563F1E2-920D-4307-AB86-35EAE9EC6FC3	\$19,041.52

**DOCUMENTOS RELACIONADOS**

FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA
SERVICIO: ES-7-16-2023	04/07/2023

ELABORÓ	REVISÓ
AUXILIAR AUX	