

**EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE**

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
19/05/2023	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	10	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	PÁGINA 1 DE 1

**CONCEPTO**

CANCELACIÓN DE POLIZA DE PAGADO CON FOLIO 174 PARA EL REGISTRO DE PAGO CON FOLIO 316

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001932	001932-EDGAR ALFREDO GARCIA CARRILLO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 8946, FACTURA(S): D518, D518	\$ -15,822.40	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 8946, FACTURA(S): D518, D518	\$ 0.00	\$ -15,822.40
3	8.2.7.141.050401.F.110507.00.241.1.32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 8946, FACTURA(S): D518, D518	\$ -11,600.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.050401.F.110507.00.241.1.32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 8946, FACTURA(S): D518, D518	\$ 0.00	\$ -11,600.00
5	8.2.7.141.050401.F.110507.00.241.1.32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 8946, FACTURA(S): D518, D518	\$ -4,222.40	\$ 0.00
6	8.2.6.141.050401.F.110507.00.241.1.32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 8946, FACTURA(S): D518, D518	\$ 0.00	\$ -4,222.40
SUMAS IGUALES:				\$-31,644.80	\$-31,644.80

**CFDI RELACIONADOS**

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ