

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 | 24 | 17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE | E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS | PÁGINA 1 DE 1 |

CONCEPTO

CANCELACIÓN DE POLIZA DE PAGADO CON FOLIO 100 PARA EL REGISTRO DE PAGO CON FOLIO 70

| NO. | CUENTA | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS |
|----------------|--|---|--|-------------|-------------|
| 1 | 2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000113 | 000113-FERNANDO SANCHEZ CARVAJAL | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): 4629 | \$ -881.60 | \$ 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): 4629 | \$ 0.00 | \$ -881.60 |
| 3 | 8.2.7.141.050201.M.510502.00.152.1.33603 | IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): 4629 | \$ -881.60 | \$ 0.00 |
| 4 | 8.2.6.141.050201.M.510502.00.152.1.33603 | IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): 4629 | \$ 0.00 | \$ -881.60 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$-1,763.20 | \$-1,763.20 |

CFDI RELACIONADOS

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

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