

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS DE OPERACIÓN

| FECHA | TIPO | FOLIO DE LA PÓLIZA | EVENTO | OPERACIÓN | PÁGINA |
|------------|--|--------------------|---|-------------------------------------|--------|
| 15/03/2024 | E07 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN | E07-3-23-2024 | 15 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN | E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS | 1 DE 1 |

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 002163 - ALEJANDRO FONSECA VILLASEÑOR CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-3-48-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. e-03-61-22.

| NO. | CUENTA | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS |
|----------------|--|--|---|--------------------|--------------------|
| 1 | 2.1.1.2.1.00.141.050101.03.002163 | 002163-ALEJANDRO FONSECA VILLASEÑOR | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-22, FACTURA(S): F836 | \$ 10,434.20 | \$ 0.00 |
| 2 | 1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000013 | BANORTE NO. CUENTA 1253783717 (INGRESOS PROPIOS 2024) | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-22, FACTURA(S): F836 | \$ 0.00 | \$ 10,434.20 |
| 3 | 8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-22, FACTURA(S): F836 | \$ 10,434.20 | \$ 0.00 |
| 4 | 8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-22, FACTURA(S): F836 | \$ 0.00 | \$ 10,434.20 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$20,868.40 | \$20,868.40 |

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