

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS RENOVABLES

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
29/11/2023	E08 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E08-11-69	16 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RENOVABLES	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	ES-11-51-09	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 002234 - SIMA MOVILES SM CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-60-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. ES-11-51-09.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.002234	002234-SIMA MOVILES SM	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: ES-11-51-09, FACTURA(S): 1107	\$ 5,916.00	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.220001	BANORTE NO. CUENTA 1168577814 (INGRESOS PROPIOS 2022)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: ES-11-51-09, FACTURA(S): 1107	\$ 0.00	\$ 5,916.00
3	8.2.7.141.050401.F.110507.00.241.1.32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: ES-11-51-09, FACTURA(S): 1107	\$ 5,916.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.050401.F.110507.00.241.1.32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: ES-11-51-09, FACTURA(S): 1107	\$ 0.00	\$ 5,916.00
SUMAS IGUALES:				\$11,832.00	\$11,832.00

CFDI RELACIONADOS

FECHA	SERIE	FOLIO	CONTRIBUYENTE	UUID	IMPORTE
15/11/2023		1107	SIMA MOVILES SM	44495289-7B9E-4E96-ADD0-1B88DCFF4269	\$5,916.00

DOCUMENTOS RELACIONADOS

FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA
SERVICIO: ES-11-103-2023	15/11/2023

ELABORÓ	REVISÓ
MARÍA MAGDALENA ELÍAS LOZANO	