

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
19/05/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	767	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	PÁGINA 1 DE 1

CONCEPTO

CANCELACIÓN DE POLIZA DE PAGADO CON FOLIO 422 PARA EL REGISTRO DE PAGO CON FOLIO 116

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000201	000201-MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ CAYETANO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): 448	\$ -24,606.82	\$ 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): 448	\$ 0.00	\$ -24,606.82
3	8.2.7.141.110401.F.211105.00.241.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): 448	\$ -20,319.23	\$ 0.00
4	8.2.6.141.110401.F.211105.00.241.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): 448	\$ 0.00	\$ -20,319.23
5	8.2.7.141.110401.F.211105.00.241.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): 448	\$ -4,287.59	\$ 0.00
6	8.2.6.141.110401.F.211105.00.241.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: XXX, FACTURA(S): 448	\$ 0.00	\$ -4,287.59
SUMAS IGUALES:				\$-49,213.64	\$-49,213.64

CFDI RELACIONADOS

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ