



EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
05/10/2023	E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E09-10-450	17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	E-10-56-10	1 DE 1

CONCEPTO

CANCELACIÓN DE POLIZA DE PAGADO CON FOLIO E09-10-207 PARA EL REGISTRO DE PAGO CON FOLIO DP-10-15-2023

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001991	001991-JESUS EDUARDO GUARDADO NEGRETE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-10-56-10, FACTURA(S):	\$ -58,000.00	\$ 0.00
2	1.1.3.1.1.00.141.050101.03.001991	001991-JESUS EDUARDO GUARDADO NEGRETE	ANTICIPO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-10-56-10, FACTURA(S):	\$ 0.00	\$ -800.00
3	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-10-56-10, FACTURA(S):	\$ 0.00	\$ -57,200.00
4	8.2.7.141.020401.P.110204.00.183.1.36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-10-56-10, FACTURA(S):	\$ -58,000.00	\$ 0.00
5	8.2.6.141.020401.P.110204.00.183.1.36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-10-56-10, FACTURA(S):	\$ 0.00	\$ -58,000.00
SUMAS IGUALES:				\$-116,000.00	\$-116,000.00

DOCUMENTOS RELACIONADOS

FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA
SERVICIO: ES-10-11-2023	03/10/2023

ELABORÓ	REVISÓ