

**PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS**

| FECHA      | TIPO  | FOLIO DE LA PÓLIZA | EVENTO                                       | OPERACIÓN                           | PÁGINA |
|------------|---|--------------------|--|-------------------------------------|--------|
| 08/03/2023 | E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS | E04-3-584          | 12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS | E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS | 1 DE 1 |

**CONCEPTO**

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 000176 - EL FOQUITO DE TEPIC, S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-3-3-2023 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 080323-8698-757

| NO.            | CUENTA                                   | DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA  | CARGOS       | ABONOS       |
|----------------|--|---|---|--------------|--------------|
| 1              | 2.1.1.2.1.00.151.050101.03.000176        | 000176-EL FOQUITO DE TEPIC, S.A. DE C.V.              | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 080323-8698-757, FACTURA(S): 1229, 1228, 1222, C1222 | \$ 24,543.00 | \$ 0.00      |
| 2              | 1.1.1.2.1.00.151.050101.02.000001        | BANORTE NO. CUENTA 1211440757 (RECURSOS FEDERAL 2023) | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 080323-8698-757, FACTURA(S): 1229, 1228, 1222, C1222 | \$ 0.00      | \$ 24,543.00 |
| 3              | 8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.24601 | ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO                       | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 080323-8698-757, FACTURA(S): 1229, 1228, 1222, C1222 | \$ 12,500.00 | \$ 0.00      |
| 4              | 8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.24601 | ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO                       | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 080323-8698-757, FACTURA(S): 1229, 1228, 1222, C1222 | \$ 0.00      | \$ 12,500.00 |
| 5              | 8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.24601 | ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO                       | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 080323-8698-757, FACTURA(S): 1229, 1228, 1222, C1222 | \$ 3,393.00  | \$ 0.00      |
| 6              | 8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.24601 | ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO                       | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 080323-8698-757, FACTURA(S): 1229, 1228, 1222, C1222 | \$ 0.00      | \$ 3,393.00  |
| 7              | 8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24601 | ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO                       | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 080323-8698-757, FACTURA(S): 1229, 1228, 1222, C1222 | \$ 6,900.00  | \$ 0.00      |
| 8              | 8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24601 | ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO                       | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 080323-8698-757, FACTURA(S): 1229, 1228, 1222, C1222 | \$ 0.00      | \$ 6,900.00  |
| 9              | 8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.24601 | ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO                       | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 080323-8698-757, FACTURA(S): 1229, 1228, 1222, C1222 | \$ 1,750.00  | \$ 0.00      |
| 10             | 8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.24601 | ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO                       | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 080323-8698-757, FACTURA(S): 1229, 1228, 1222, C1222 | \$ 0.00      | \$ 1,750.00  |
| SUMAS IGUALES: |  |   |   | \$49,086.00  | \$49,086.00  |

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