# H. XLII AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT

**EJERCICIO 2023**

## PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

| FECHA | TIPO | FOLIO DE LA PÓLIZA | EVENTO | OPERACIÓN | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS | PÁGINA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2023 | E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS | E04-4-137 | 12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS | E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS | E-04-10 | 1 DE 1 |

| CONCEPTO |
|---|
| PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 002163 - ALEJANDRO FONSECA VILLASEÑOR CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-4-13-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-04-10 |

| 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-04-10, FACTURA(S): | $ 17,721.90 | $ 0.00 |
| 2 | 1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002 | BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023) | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-10, FACTURA(S): | $ 0.00 | $ 17,721.90 |
| 3 | 8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-10, FACTURA(S): | $ 9,340.90 | $ 0.00 |
| 4 | 8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-10, FACTURA(S): | $ 0.00 | $ 9,340.90 |
| 5 | 8.2.7.141.080101.I.310801.00.221.1.33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-10, FACTURA(S): | $ 8,381.00 | $ 0.00 |
| 6 | 8.2.6.141.080101.I.310801.00.221.1.33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-10, FACTURA(S): | $ 0.00 | $ 8,381.00 |
| | | | **SUMAS IGUALES:** | **$35,443.80** | **$35,443.80** |

| DOCUMENTOS RELACIONADOS | |
|---|---|
| **FOLIO DE ENTRADA** | **FECHA DE ENTRADA** |
| SERVICIO: 637 | 31/03/2023 |
| SERVICIO: 639 | 31/03/2023 |

| ELABORÓ | REVISÓ |
|---|---|
| | |
| **MARÍA MAGDALENA ELÍAS LOZANO** | |