



PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE ADEFAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
06/02/2024	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-204-2024	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000124 - TRANSPORTADORES Y EXPENDEDORES DE AGUA POTABLE, S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-2-15-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-02-61-14.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000124	000124-TRANSPORTADORES Y EXPENDEDORES DE AGUA POTABLE, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-14, FACTURA(S): 3606	\$ 7,995.00	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000013	BANORTE NO. CUENTA 1253783717 (INGRESOS PROPIOS 2024)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-14, FACTURA(S): 3606	\$ 0.00	\$ 7,995.00
3	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-14, FACTURA(S): 3606	\$ 7,995.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-61-14, FACTURA(S): 3606	\$ 0.00	\$ 7,995.00
				SUMAS IGUALES:	\$15,990.00
					\$15,990.00

ELABORÓ	REVISÓ