

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

| FECHA | TIPO | FOLIO DE LA PÓLIZA | EVENTO | OPERACIÓN | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS | PÁGINA |
|------------|---|--------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| 13/02/2023 | E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS | E04-2-935 | 12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS | E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS | E-02-56-23 | 1 DE 1 |

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS001992 - MARIA DEL CONSUELO CAMBERO BENITEZ CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-2-13-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-02-56-23

| NO. | CUENTA | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS |
|-----------------------|--|---|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001992 | 001992-MARIA DEL CONSUELO CAMBERO BENITEZ | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-56-23, FACTURA(S): 3A16 | \$ 2,039.98 | \$ 0.00 |
| 2 | 1.1.2.3.4.00.141.050101.00.000000 | OTROS DEUDORES | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-56-23, FACTURA(S): 3A16 | \$ 0.02 | \$ 0.00 |
| 3 | 1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002 | BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023) | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-56-23, FACTURA(S): 3A16 | \$ 0.00 | \$ 2,040.00 |
| 4 | 8.2.7.141.110401.F.211105.00.241.1.27301 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-56-23, FACTURA(S): 3A16 | \$ 2,039.98 | \$ 0.00 |
| 5 | 8.2.6.141.110401.F.211105.00.241.1.27301 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y DE CAMPAÑA | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-56-23, FACTURA(S): 3A16 | \$ 0.00 | \$ 2,039.98 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$4,079.98 | \$4,079.98 |

| DOCUMENTOS RELACIONADOS | | |
|-------------------------|------------------|--|
| FOLIO DE ENTRADA | FECHA DE ENTRADA | |
| BIENES: 9 | 05/02/2023 | |

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