

**PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS**

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
18/04/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-4-276	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 1

**CONCEPTO**

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000024 - CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-4-34-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.151.050101.03.000024	CERAMICA DE SANTIAGO, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): BB - 6453, BB6454	\$ 64,522.21	\$ 0.00
2	1.1.2.3.4.00.151.050101.00.000000	OTROS DEUDORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): BB - 6453, BB6454	\$ 0.00	\$ 0.91
3	1.1.1.2.1.00.151.050101.02.000001	BANORTE NO. CUENTA 1211440757 (RECURSOS FEDERAL 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): BB - 6453, BB6454	\$ 0.00	\$ 64,521.30
4	8.2.7.151.050401.F.110507.00.241.1.24603	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): BB - 6453, BB6454	\$ 192.07	\$ 0.00
5	8.2.6.151.050401.F.110507.00.241.1.24603	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): BB - 6453, BB6454	\$ 0.00	\$ 192.07
6	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): BB - 6453, BB6454	\$ 64,215.76	\$ 0.00
7	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): BB - 6453, BB6454	\$ 0.00	\$ 64,215.76
8	8.2.7.151.050401.F.110507.00.241.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): BB - 6453, BB6454	\$ 114.38	\$ 0.00
9	8.2.6.151.050401.F.110507.00.241.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: , FACTURA(S): BB - 6453, BB6454	\$ 0.00	\$ 114.38
SUMAS IGUALES:				\$129,044.42	\$129,044.42

ELABORÓ	REVISÓ