



**PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS**

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
17/04/2024	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-4-630-2024	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 1

**CONCEPTO**

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000176 - EL FOQUITO DE TEPIC, S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-4-45-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. e-04-61-31.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000176	000176-EL FOQUITO DE TEPIC, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-31, FACTURA(S): 1458	\$ 26,011.00	\$ 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-04-61-31, FACTURA(S): 1458	\$ 0.00	\$ 26,011.00
3	8.2.7.141.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-31, FACTURA(S): 1458	\$ 26,011.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-31, FACTURA(S): 1458	\$ 0.00	\$ 26,011.00
				<b>SUMAS IGUALES:</b>	<b>\$52,022.00</b>
					<b>\$52,022.00</b>

ELABORÓ	REVISÓ