

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
03/07/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-7-651	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	E-07-56-01	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS001958 - XITLALY YAZMIN HERNANDEZ VALENZUELA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-7-20-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-07-56-01

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.001958	001958-XITLALY YAZMIN HERNANDEZ VALENZUELA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-56-01, FACTURA(S): E96B	\$ 52,028.58	\$ 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-07-56-01, FACTURA(S): E96B	\$ 0.00	\$ 52,028.58	
3	8.2.7.141.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-56-01, FACTURA(S): E96B	\$ 4,626.08	\$ 0.00	
4	8.2.6.141.100101.E.311001.00.134.1.29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-56-01, FACTURA(S): E96B	\$ 0.00	\$ 4,626.08	
5	8.2.7.141.100101.E.311001.00.134.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-56-01, FACTURA(S): E96B	\$ 6,728.00	\$ 0.00	
6	8.2.6.141.100101.E.311001.00.134.1.35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-56-01, FACTURA(S): E96B	\$ 0.00	\$ 6,728.00	
7	8.2.7.141.100101.E.311001.00.134.1.29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-56-01, FACTURA(S): E96B	\$ 40,674.50	\$ 0.00	
8	8.2.6.141.100101.E.311001.00.134.1.29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-07-56-01, FACTURA(S): E96B	\$ 0.00	\$ 40,674.50	
SUMAS IGUALES:					\$104,057.16	\$104,057.16

DOCUMENTOS RELACIONADOS		
FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA	
BIENES: EU-5-90-10-2023	24/05/2023	
SERVICIO: ES-5-114-2023	24/05/2023	

ELABORÓ	REVISÓ
MARÍA MAGDALENA ELÍAS LOZANO	