

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
01/09/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-9-543	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	E-09-56-01	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-9-71-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-09-56-01

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-09-56-01, FACTURA(S): 1327, 1328	\$ 82,550.00	\$ 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-09-56-01, FACTURA(S): 1327, 1328	\$ 0.00	\$ 82,550.00
3	8.2.7.141.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-01, FACTURA(S): 1327, 1328	\$ 26,000.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-01, FACTURA(S): 1327, 1328	\$ 0.00	\$ 26,000.00
5	8.2.7.141.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-01, FACTURA(S): 1327, 1328	\$ 56,550.00	\$ 0.00
6	8.2.6.141.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-01, FACTURA(S): 1327, 1328	\$ 0.00	\$ 56,550.00
SUMAS IGUALES:				\$165,100.00	\$165,100.00

CFDI RELACIONADOS

FECHA	SERIE	FOLIO	CONTRIBUYENTE	UUID	IMPORTE
22/08/2023	C	1327	EL FOQUITO DE TEPIC, S.A. DE C.V.	A5025EC1-5328-4DA3-8A5E-9EEE2F245C48	\$26,000.00
22/08/2023	C	1328	EL FOQUITO DE TEPIC, S.A. DE C.V.	53275F99-EAAA-454F-873A-199A7EC644E9	\$56,550.00

DOCUMENTOS RELACIONADOS

FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA
BIENES: EU-8-94-10-2023	22/08/2023
BIENES: EU-8-95-10-2023	22/08/2023

ELABORÓ	REVISÓ
MARÍA MAGDALENA ELÍAS LOZANO	