

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE ADEFAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
17/01/2024	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-1-130-2024	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000322 - GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-1-2-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 17/01/2024.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.151.050101.03.000322	GRUPO BENCENO DE COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 17/01/2024, FACTURA(S): 16176	\$ 26,381.10	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.151.050101.02.000014	BANORTE NO. CUENTA 1253780341 (PARTICIPACIONES 2024)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 17/01/2024, FACTURA(S): 16176	\$ 0.00	\$ 26,381.10
3	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 17/01/2024, FACTURA(S): 16176	\$ 26,381.10	\$ 0.00
4	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 17/01/2024, FACTURA(S): 16176	\$ 0.00	\$ 26,381.10
SUMAS IGUALES:				\$52,762.20	\$52,762.20

ELABORÓ	REVISÓ