

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
12/01/2024	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-1-290-2024	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000124 - TRANSPORTADORES Y EXPENDEDORES DE AGUA POTABLE, S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-1-9-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-01-56-06.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000124	000124-TRANSPORTADORES Y EXPENDEDORES DE AGUA POTABLE, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-06, FACTURA(S): 3603, 3604	\$ 3,780.00	\$ 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-01-56-06, FACTURA(S): 3603, 3604	\$ 0.00	\$ 3,780.00
3	8.2.4.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-06, FACTURA(S): 3603, 3604	\$ 480.00	\$ 0.00
4	8.2.2.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-06, FACTURA(S): 3603, 3604	\$ 0.00	\$ 480.00
5	8.2.5.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-06, FACTURA(S): 3603, 3604	\$ 480.00	\$ 0.00
6	8.2.4.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-06, FACTURA(S): 3603, 3604	\$ 0.00	\$ 480.00
7	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-06, FACTURA(S): 3603, 3604	\$ 480.00	\$ 0.00
8	8.2.5.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-06, FACTURA(S): 3603, 3604	\$ 0.00	\$ 480.00
9	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-06, FACTURA(S): 3603, 3604	\$ 480.00	\$ 0.00
10	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-06, FACTURA(S): 3603, 3604	\$ 0.00	\$ 480.00
11	8.2.4.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-06, FACTURA(S): 3603, 3604	\$ 3,300.00	\$ 0.00
12	8.2.2.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-06, FACTURA(S): 3603, 3604	\$ 0.00	\$ 3,300.00
13	8.2.5.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-06, FACTURA(S): 3603, 3604	\$ 3,300.00	\$ 0.00
14	8.2.4.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-06, FACTURA(S): 3603, 3604	\$ 0.00	\$ 3,300.00
15	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-06, FACTURA(S): 3603, 3604	\$ 3,300.00	\$ 0.00
16	8.2.5.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-06, FACTURA(S): 3603, 3604	\$ 0.00	\$ 3,300.00
17	8.2.7.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-06, FACTURA(S): 3603, 3604	\$ 3,300.00	\$ 0.00
18	8.2.6.141.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEFAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-01-56-06, FACTURA(S): 3603, 3604	\$ 0.00	\$ 3,300.00
SUMAS IGUALES:				\$18,900.00	\$18,900.00

ELABORÓ	REVISÓ