



PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
01/11/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-11-71	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-11-22-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-57-001.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.151.050101.03.000176	000176-EL FOQUITO DE TEPIC, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-001, FACTURA(S): 1329	\$ 56,550.00	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.151.050101.02.000001	BANORTE NO. CUENTA 1211440757 (RECURSOS FEDERAL 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-001, FACTURA(S): 1329	\$ 0.00	\$ 56,550.00
3	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-001, FACTURA(S): 1329	\$ 56,550.00	\$ 0.00
4	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-001, FACTURA(S): 1329	\$ 0.00	\$ 56,550.00
SUMAS IGUALES:				\$113,100.00	\$113,100.00

ELABORÓ	REVISÓ