

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE ADEFAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
02/02/2024	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-226-2024	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 2

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS002051 - JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-2-21-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. e-02-62-010.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.151.050101.03.002051	002051-JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-010, FACTURA(S): 1568, 1AA5, 395C, 3ED7, 4480, 4951, 4E1B, 9206, 9E0C, A9E9, F7CF, FBED	\$ 13,644.31	\$ 0.00
2	1.1.2.3.4.00.151.050101.00.000000	OTROS DEUDORES	DIFERENCIA DE CENTAVOS	\$ 3.29	\$ 0.00
3	1.1.1.2.1.00.151.050101.02.000014	BANORTE NO. CUENTA 1253780341 (PARTICIPACIONES 2024)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-010, FACTURA(S): 1568, 1AA5, 395C, 3ED7, 4480, 4951, 4E1B, 9206, 9E0C, A9E9, F7CF, FBED	\$ 0.00	\$ 13,500.00
4	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-010, FACTURA(S): 1568, 1AA5, 395C, 3ED7, 4480, 4951, 4E1B, 9206, 9E0C, A9E9, F7CF, FBED	\$ 1,860.03	\$ 0.00
5	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-010, FACTURA(S): 1568, 1AA5, 395C, 3ED7, 4480, 4951, 4E1B, 9206, 9E0C, A9E9, F7CF, FBED	\$ 0.00	\$ 1,860.03
6	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-010, FACTURA(S): 1568, 1AA5, 395C, 3ED7, 4480, 4951, 4E1B, 9206, 9E0C, A9E9, F7CF, FBED	\$ 743.00	\$ 0.00
7	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-010, FACTURA(S): 1568, 1AA5, 395C, 3ED7, 4480, 4951, 4E1B, 9206, 9E0C, A9E9, F7CF, FBED	\$ 0.00	\$ 743.00
8	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-010, FACTURA(S): 1568, 1AA5, 395C, 3ED7, 4480, 4951, 4E1B, 9206, 9E0C, A9E9, F7CF, FBED	\$ 859.26	\$ 0.00
9	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-010, FACTURA(S): 1568, 1AA5, 395C, 3ED7, 4480, 4951, 4E1B, 9206, 9E0C, A9E9, F7CF, FBED	\$ 0.00	\$ 859.26
10	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-010, FACTURA(S): 1568, 1AA5, 395C, 3ED7, 4480, 4951, 4E1B, 9206, 9E0C, A9E9, F7CF, FBED	\$ 1,172.64	\$ 0.00
11	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-010, FACTURA(S): 1568, 1AA5, 395C, 3ED7, 4480, 4951, 4E1B, 9206, 9E0C, A9E9, F7CF, FBED	\$ 0.00	\$ 1,172.64
12	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-010, FACTURA(S): 1568, 1AA5, 395C, 3ED7, 4480, 4951, 4E1B, 9206, 9E0C, A9E9, F7CF, FBED	\$ 687.41	\$ 0.00
13	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-010, FACTURA(S): 1568, 1AA5, 395C, 3ED7, 4480, 4951, 4E1B, 9206, 9E0C, A9E9, F7CF, FBED	\$ 0.00	\$ 687.41
14	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-010, FACTURA(S): 1568, 1AA5, 395C, 3ED7, 4480, 4951, 4E1B, 9206, 9E0C, A9E9, F7CF, FBED	\$ 1,314.16	\$ 0.00
15	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-010, FACTURA(S): 1568, 1AA5, 395C, 3ED7, 4480, 4951, 4E1B, 9206, 9E0C, A9E9, F7CF, FBED	\$ 0.00	\$ 1,314.16
16	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-010, FACTURA(S): 1568, 1AA5, 395C, 3ED7, 4480, 4951, 4E1B, 9206, 9E0C, A9E9, F7CF, FBED	\$ 505.45	\$ 0.00
17	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-010, FACTURA(S): 1568, 1AA5, 395C, 3ED7, 4480, 4951, 4E1B, 9206, 9E0C, A9E9, F7CF, FBED	\$ 0.00	\$ 505.45
18	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-010, FACTURA(S): 1568, 1AA5, 395C, 3ED7, 4480, 4951, 4E1B, 9206, 9E0C, A9E9, F7CF, FBED	\$ 212.29	\$ 0.00
19	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-010, FACTURA(S): 1568, 1AA5, 395C, 3ED7, 4480, 4951, 4E1B, 9206, 9E0C, A9E9, F7CF, FBED	\$ 0.00	\$ 212.29

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE ADEFAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
02/02/2024	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-226-2024	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	2 DE 2

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS002051 - JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-2-21-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. e-02-62-010.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
20	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-010, FACTURA(S): 1568, 1AA5, 395C, 3ED7, 4480, 4951, 4E1B, 9206, 9E0C, A9E9, F7CF, FBED	\$ 363.91	\$ 0.00
21	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-010, FACTURA(S): 1568, 1AA5, 395C, 3ED7, 4480, 4951, 4E1B, 9206, 9E0C, A9E9, F7CF, FBED	\$ 0.00	\$ 363.91
22	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-010, FACTURA(S): 1568, 1AA5, 395C, 3ED7, 4480, 4951, 4E1B, 9206, 9E0C, A9E9, F7CF, FBED	\$ 1,086.71	\$ 0.00
23	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-010, FACTURA(S): 1568, 1AA5, 395C, 3ED7, 4480, 4951, 4E1B, 9206, 9E0C, A9E9, F7CF, FBED	\$ 0.00	\$ 1,086.71
24	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-010, FACTURA(S): 1568, 1AA5, 395C, 3ED7, 4480, 4951, 4E1B, 9206, 9E0C, A9E9, F7CF, FBED	\$ 3,184.31	\$ 0.00
25	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-010, FACTURA(S): 1568, 1AA5, 395C, 3ED7, 4480, 4951, 4E1B, 9206, 9E0C, A9E9, F7CF, FBED	\$ 0.00	\$ 3,184.31
26	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-010, FACTURA(S): 1568, 1AA5, 395C, 3ED7, 4480, 4951, 4E1B, 9206, 9E0C, A9E9, F7CF, FBED	\$ 250.00	\$ 0.00
27	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-010, FACTURA(S): 1568, 1AA5, 395C, 3ED7, 4480, 4951, 4E1B, 9206, 9E0C, A9E9, F7CF, FBED	\$ 0.00	\$ 250.00
28	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-010, FACTURA(S): 1568, 1AA5, 395C, 3ED7, 4480, 4951, 4E1B, 9206, 9E0C, A9E9, F7CF, FBED	\$ 374.03	\$ 0.00
29	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-010, FACTURA(S): 1568, 1AA5, 395C, 3ED7, 4480, 4951, 4E1B, 9206, 9E0C, A9E9, F7CF, FBED	\$ 0.00	\$ 374.03
30	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-010, FACTURA(S): 1568, 1AA5, 395C, 3ED7, 4480, 4951, 4E1B, 9206, 9E0C, A9E9, F7CF, FBED	\$ 707.62	\$ 0.00
31	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-010, FACTURA(S): 1568, 1AA5, 395C, 3ED7, 4480, 4951, 4E1B, 9206, 9E0C, A9E9, F7CF, FBED	\$ 0.00	\$ 707.62
32	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-010, FACTURA(S): 1568, 1AA5, 395C, 3ED7, 4480, 4951, 4E1B, 9206, 9E0C, A9E9, F7CF, FBED	\$ 323.49	\$ 0.00
33	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-010, FACTURA(S): 1568, 1AA5, 395C, 3ED7, 4480, 4951, 4E1B, 9206, 9E0C, A9E9, F7CF, FBED	\$ 0.00	\$ 323.49
34	2.1.1.7.3.00.151.050101.73.000011	000011-RET. ISR RESICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-010, FACTURA(S): 1568, 1AA5, 395C, 3ED7, 4480, 4951, 4E1B, 9206, 9E0C, A9E9, F7CF, FBED	\$ 0.00	\$ 147.60
SUMAS IGUALES:				\$27,291.91	\$27,291.91

ELABORÓ	REVISÓ