

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	E04-2-228-2024	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 2

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000354 - DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-2-22-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. e-02-62-012.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.151.050101.03.000354	000354-DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-012, FACTURA(S): 24491, 24492, 24493, 24494, 24495, 24496, 24497, 24498, 24499, 24500, 24501	\$ 37,835.09	\$ 0.00
2	1.1.2.3.4.00.151.050101.00.000000	OTROS DEUDORES	DIFERENCIA DE CENTAVOS	\$ 0.01	\$ 0.00
3	1.1.1.2.1.00.151.050101.02.000014	BANORTE NO. CUENTA 1253780341 (PARTICIPACIONES 2024)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-012, FACTURA(S): 24491, 24492, 24493, 24494, 24495, 24496, 24497, 24498, 24499, 24500, 24501	\$ 0.00	\$ 37,835.10
4	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-012, FACTURA(S): 24491, 24492, 24493, 24494, 24495, 24496, 24497, 24498, 24499, 24500, 24501	\$ 756.77	\$ 0.00
5	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-012, FACTURA(S): 24491, 24492, 24493, 24494, 24495, 24496, 24497, 24498, 24499, 24500, 24501	\$ 0.00	\$ 756.77
6	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-012, FACTURA(S): 24491, 24492, 24493, 24494, 24495, 24496, 24497, 24498, 24499, 24500, 24501	\$ 350.00	\$ 0.00
7	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-012, FACTURA(S): 24491, 24492, 24493, 24494, 24495, 24496, 24497, 24498, 24499, 24500, 24501	\$ 0.00	\$ 350.00
8	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-012, FACTURA(S): 24491, 24492, 24493, 24494, 24495, 24496, 24497, 24498, 24499, 24500, 24501	\$ 872.44	\$ 0.00
9	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-012, FACTURA(S): 24491, 24492, 24493, 24494, 24495, 24496, 24497, 24498, 24499, 24500, 24501	\$ 0.00	\$ 872.44
10	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-012, FACTURA(S): 24491, 24492, 24493, 24494, 24495, 24496, 24497, 24498, 24499, 24500, 24501	\$ 629.68	\$ 0.00
11	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-012, FACTURA(S): 24491, 24492, 24493, 24494, 24495, 24496, 24497, 24498, 24499, 24500, 24501	\$ 0.00	\$ 629.68
12	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-012, FACTURA(S): 24491, 24492, 24493, 24494, 24495, 24496, 24497, 24498, 24499, 24500, 24501	\$ 127.66	\$ 0.00
13	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-012, FACTURA(S): 24491, 24492, 24493, 24494, 24495, 24496, 24497, 24498, 24499, 24500, 24501	\$ 0.00	\$ 127.66
14	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-012, FACTURA(S): 24491, 24492, 24493, 24494, 24495, 24496, 24497, 24498, 24499, 24500, 24501	\$ 9,969.85	\$ 0.00
15	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-012, FACTURA(S): 24491, 24492, 24493, 24494, 24495, 24496, 24497, 24498, 24499, 24500, 24501	\$ 0.00	\$ 9,969.85
16	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-012, FACTURA(S): 24491, 24492, 24493, 24494, 24495, 24496, 24497, 24498, 24499, 24500, 24501	\$ 568.43	\$ 0.00
17	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-012, FACTURA(S): 24491, 24492, 24493, 24494, 24495, 24496, 24497, 24498, 24499, 24500, 24501	\$ 0.00	\$ 568.43
18	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-012, FACTURA(S): 24491, 24492, 24493, 24494, 24495, 24496, 24497, 24498, 24499, 24500, 24501	\$ 75.02	\$ 0.00
19	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-012, FACTURA(S): 24491, 24492, 24493, 24494, 24495, 24496, 24497, 24498, 24499, 24500, 24501	\$ 0.00	\$ 75.02

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	E04-2-228-2024	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	2 DE 2

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000354 - DELIA KARIME LIZARRAGA AGUIRRE CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-2-22-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. e-02-62-012.

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-02-62-012, FACTURA(S): 24491, 24492, 24493, 24494, 24495, 24496, 24497, 24498, 24499, 24500, 24501	\$ 149.26	\$ 0.00
21	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-012, FACTURA(S): 24491, 24492, 24493, 24494, 24495, 24496, 24497, 24498, 24499, 24500, 24501	\$ 0.00	\$ 149.26
22	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-012, FACTURA(S): 24491, 24492, 24493, 24494, 24495, 24496, 24497, 24498, 24499, 24500, 24501	\$ 19,052.08	\$ 0.00
23	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-012, FACTURA(S): 24491, 24492, 24493, 24494, 24495, 24496, 24497, 24498, 24499, 24500, 24501	\$ 0.00	\$ 19,052.08
24	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-012, FACTURA(S): 24491, 24492, 24493, 24494, 24495, 24496, 24497, 24498, 24499, 24500, 24501	\$ 88.82	\$ 0.00
25	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-012, FACTURA(S): 24491, 24492, 24493, 24494, 24495, 24496, 24497, 24498, 24499, 24500, 24501	\$ 0.00	\$ 88.82
26	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-012, FACTURA(S): 24491, 24492, 24493, 24494, 24495, 24496, 24497, 24498, 24499, 24500, 24501	\$ 5,195.08	\$ 0.00
27	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-012, FACTURA(S): 24491, 24492, 24493, 24494, 24495, 24496, 24497, 24498, 24499, 24500, 24501	\$ 0.00	\$ 5,195.08
SUMAS IGUALES:				\$75,670.19	\$75,670.19

ELABORÓ	REVISÓ