

**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	E04-2-96-2024	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-2-8-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-02-62-011.

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-02-62-011, FACTURA(S): 1399, 1400	\$ 23,350.01	\$ 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-02-62-011, FACTURA(S): 1399, 1400	\$ 0.00	\$ 23,350.00
4	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-011, FACTURA(S): 1399, 1400	\$ 11,850.00	\$ 0.00
5	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-011, FACTURA(S): 1399, 1400	\$ 0.00	\$ 11,850.00
6	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-011, FACTURA(S): 1399, 1400	\$ 11,500.01	\$ 0.00
7	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-62-011, FACTURA(S): 1399, 1400	\$ 0.00	\$ 11,500.01
SUMAS IGUALES:				\$46,700.01	\$46,700.01

ELABORÓ	REVISÓ