

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE ADEFAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
04/03/2024	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-3-116-2024	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000024 - CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-3-10-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-03-62-015.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.151.050101.03.000024	CERAMICA DE SANTIAGO, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-015, FACTURA(S): 4045, 4046, 4047, 4056, 4063	\$ 31,093.91	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.151.050101.02.000014	BANORTE NO. CUENTA 1253780341 (PARTICIPACIONES 2024)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-015, FACTURA(S): 4045, 4046, 4047, 4056, 4063	\$ 0.00	\$ 31,093.91
3	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-015, FACTURA(S): 4045, 4046, 4047, 4056, 4063	\$ 19,682.32	\$ 0.00
4	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-015, FACTURA(S): 4045, 4046, 4047, 4056, 4063	\$ 0.00	\$ 19,682.32
5	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-015, FACTURA(S): 4045, 4046, 4047, 4056, 4063	\$ 162.37	\$ 0.00
6	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-015, FACTURA(S): 4045, 4046, 4047, 4056, 4063	\$ 0.00	\$ 162.37
7	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-015, FACTURA(S): 4045, 4046, 4047, 4056, 4063	\$ 5,635.00	\$ 0.00
8	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-015, FACTURA(S): 4045, 4046, 4047, 4056, 4063	\$ 0.00	\$ 5,635.00
9	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-015, FACTURA(S): 4045, 4046, 4047, 4056, 4063	\$ 112.42	\$ 0.00
10	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-015, FACTURA(S): 4045, 4046, 4047, 4056, 4063	\$ 0.00	\$ 112.42
11	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-015, FACTURA(S): 4045, 4046, 4047, 4056, 4063	\$ 5,501.80	\$ 0.00
12	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-015, FACTURA(S): 4045, 4046, 4047, 4056, 4063	\$ 0.00	\$ 5,501.80
SUMAS IGUALES:				\$62,187.82	\$62,187.82

ELABORÓ	REVISÓ