

**PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE ADEFAS**

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
07/03/2024	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-3-118-2024	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-3-13-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-03-62-020.

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-03-62-020, FACTURA(S): 4064	\$ 19,969.40	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.151.050101.02.000014	BANORTE NO. CUENTA 1253780341 ( PARTICIPACIONES 2024)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-020, FACTURA(S): 4064	\$ 0.00	\$ 19,969.40
3	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-020, FACTURA(S): 4064	\$ 19,969.40	\$ 0.00
4	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-62-020, FACTURA(S): 4064	\$ 0.00	\$ 19,969.40
SUMAS IGUALES:				<b>\$39,938.80</b>	<b>\$39,938.80</b>

ELABORÓ	REVISÓ