

**PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS**

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
14/03/2024	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-3-187-2024	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 1

**CONCEPTO**

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000124 - TRANSPORTADORES Y EXPENDEDORES DE AGUA POTABLE, S.A. DE C.V. CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-3-36-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. e-03-61-19-b. OBSERVACIONES: pago de contra-recibos 5681, 5682, 5683 y 5684 del mes de febrero 2024..

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000124	000124-TRANSPORTADORES Y EXPENDEDORES DE AGUA POTABLE, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-19-B, FACTURA(S): 2, 3, 4, 5	\$ 15,180.00	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000013	BANORTE NO. CUENTA 1253783717 ( INGRESOS PROPIOS 2024)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-19-B, FACTURA(S): 2, 3, 4, 5	\$ 0.00	\$ 15,180.00
3	8.2.7.141.090101.E.120901.00.171.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-19-B, FACTURA(S): 2, 3, 4, 5	\$ 6,030.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.090101.E.120901.00.171.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-19-B, FACTURA(S): 2, 3, 4, 5	\$ 0.00	\$ 6,030.00
5	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-19-B, FACTURA(S): 2, 3, 4, 5	\$ 945.00	\$ 0.00
6	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-19-B, FACTURA(S): 2, 3, 4, 5	\$ 0.00	\$ 945.00
7	8.2.7.141.080101.I.310801.00.221.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-19-B, FACTURA(S): 2, 3, 4, 5	\$ 1,260.00	\$ 0.00
8	8.2.6.141.080101.I.310801.00.221.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-19-B, FACTURA(S): 2, 3, 4, 5	\$ 0.00	\$ 1,260.00
9	8.2.7.141.100101.E.311001.00.134.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-19-B, FACTURA(S): 2, 3, 4, 5	\$ 6,945.00	\$ 0.00
10	8.2.6.141.100101.E.311001.00.134.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-03-61-19-B, FACTURA(S): 2, 3, 4, 5	\$ 0.00	\$ 6,945.00
SUMAS IGUALES:				\$30,360.00	\$30,360.00

ELABORÓ	REVISÓ