

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

| FECHA | TIPO | FOLIO DE LA PÓLIZA | EVENTO | OPERACIÓN | PÁGINA |
|------------|---|--------------------|--|-------------------------------------|--------|
| 02/04/2024 | E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS | E04-4-203-2024 | 12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS | E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS | 1 DE 3 |

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS002051 - JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-4-5-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-04-62-002. OBSERVACIONES: PAGO DE C/R 5828, 5829, 5830, 5831, 5832, 5833, 5834, 5835, 5836, 5837, 5838, 5839, 5840, 5841, 5842, 5843Y 5844.

| NO. | CUENTA | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS |
|-----|--|---|--|-------------|-------------|
| 1 | 2.1.1.2.1.00.151.050101.03.002051 | 002051-JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-62-002, FACTURA(S): 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 | \$ 9,264.85 | \$ 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-04-62-002, FACTURA(S): 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 | \$ 0.00 | \$ 9,165.02 |
| 4 | 8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.29803 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-62-002, FACTURA(S): 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 | \$ 454.90 | \$ 0.00 |
| 5 | 8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.29803 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-62-002, FACTURA(S): 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 | \$ 0.00 | \$ 454.90 |
| 6 | 8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.26101 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-62-002, FACTURA(S): 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 | \$ 90.98 | \$ 0.00 |
| 7 | 8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.26101 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-62-002, FACTURA(S): 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 | \$ 0.00 | \$ 90.98 |
| 8 | 8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.29602 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-62-002, FACTURA(S): 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 | \$ 111.20 | \$ 0.00 |
| 9 | 8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.29602 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-62-002, FACTURA(S): 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 | \$ 0.00 | \$ 111.20 |
| 10 | 8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.29602 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-62-002, FACTURA(S): 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 | \$ 525.65 | \$ 0.00 |
| 11 | 8.2.6.151.090101.E.120901.00.171.1.29602 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-62-002, FACTURA(S): 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 | \$ 0.00 | \$ 525.65 |
| 12 | 8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.29804 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-62-002, FACTURA(S): 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 | \$ 222.40 | \$ 0.00 |
| 13 | 8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.29804 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-62-002, FACTURA(S): 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 | \$ 0.00 | \$ 222.40 |
| 14 | 8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.29602 | ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-62-002, FACTURA(S): 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 | \$ 111.20 | \$ 0.00 |
| 15 | 8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.29602 | ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-62-002, FACTURA(S): 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 | \$ 0.00 | \$ 111.20 |
| 16 | 8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.29803 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-62-002, FACTURA(S): 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 | \$ 101.09 | \$ 0.00 |
| 17 | 8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.29803 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-62-002, FACTURA(S): 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 | \$ 0.00 | \$ 101.09 |
| 18 | 8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.29804 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-62-002, FACTURA(S): 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 | \$ 879.48 | \$ 0.00 |
| 19 | 8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.29804 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-62-002, FACTURA(S): 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 | \$ 0.00 | \$ 879.48 |
| 20 | 8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.35501 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-62-002, FACTURA(S): 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 | \$ 303.27 | \$ 0.00 |
| 21 | 8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.35501 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-62-002, FACTURA(S): 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 | \$ 0.00 | \$ 303.27 |
| 22 | 8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-62-002, FACTURA(S): 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 | \$ 181.96 | \$ 0.00 |
| 23 | 8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-62-002, FACTURA(S): 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 | \$ 0.00 | \$ 181.96 |

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

| FECHA | TIPO | FOLIO DE LA PÓLIZA | EVENTO | OPERACIÓN | PÁGINA |
|------------|---|--------------------|--|-------------------------------------|--------|
| 02/04/2024 | E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS | E04-4-203-2024 | 12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS | E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS | 2 DE 3 |

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS002051 - JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-4-5-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-04-62-002. OBSERVACIONES: PAGO DE C/R 5828, 5829, 5830, 5831, 5832, 5833, 5834, 5835, 5836, 5837, 5838, 5839, 5840, 5841, 5842, 5843Y 5844.

| NO. | CUENTA | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS |
|----------------|--|--|--|-------------|-------------|
| 24 | 8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.35501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-62-002, FACTURA(S): 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 | \$ 298.21 | \$ 0.00 |
| 25 | 8.2.6.151.090101.E.120901.00.171.1.35501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-62-002, FACTURA(S): 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 | \$ 0.00 | \$ 298.21 |
| 26 | 8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.35701 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-62-002, FACTURA(S): 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 | \$ 606.54 | \$ 0.00 |
| 27 | 8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.35701 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-62-002, FACTURA(S): 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 | \$ 0.00 | \$ 606.54 |
| 28 | 8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.35501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-62-002, FACTURA(S): 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 | \$ 1,445.58 | \$ 0.00 |
| 29 | 8.2.6.151.090101.E.120901.00.171.1.35501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-62-002, FACTURA(S): 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 | \$ 0.00 | \$ 1,445.58 |
| 30 | 8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-62-002, FACTURA(S): 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 | \$ 50.55 | \$ 0.00 |
| 31 | 8.2.6.151.090101.E.120901.00.171.1.29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-62-002, FACTURA(S): 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 | \$ 0.00 | \$ 50.55 |
| 32 | 8.2.7.151.090101.E.120901.00.171.1.35501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-62-002, FACTURA(S): 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 | \$ 1,566.88 | \$ 0.00 |
| 33 | 8.2.6.151.090101.E.120901.00.171.1.35501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-62-002, FACTURA(S): 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 | \$ 0.00 | \$ 1,566.88 |
| 34 | 8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.29803 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-62-002, FACTURA(S): 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 | \$ 181.96 | \$ 0.00 |
| 35 | 8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.29803 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-62-002, FACTURA(S): 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 | \$ 0.00 | \$ 181.96 |
| 36 | 8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-62-002, FACTURA(S): 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 | \$ 525.67 | \$ 0.00 |
| 37 | 8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-62-002, FACTURA(S): 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 | \$ 0.00 | \$ 525.67 |
| 38 | 8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-62-002, FACTURA(S): 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 | \$ 323.49 | \$ 0.00 |
| 39 | 8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-62-002, FACTURA(S): 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 | \$ 0.00 | \$ 323.49 |
| 40 | 8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-62-002, FACTURA(S): 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 | \$ 404.36 | \$ 0.00 |
| 41 | 8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-62-002, FACTURA(S): 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 | \$ 0.00 | \$ 404.36 |
| 42 | 8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-62-002, FACTURA(S): 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 | \$ 353.81 | \$ 0.00 |
| 43 | 8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-62-002, FACTURA(S): 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 | \$ 0.00 | \$ 353.81 |
| 44 | 8.2.7.151.100301.E.311003.00.211.1.29602 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-62-002, FACTURA(S): 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 | \$ 525.67 | \$ 0.00 |
| 45 | 8.2.6.151.100301.E.311003.00.211.1.29602 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-62-002, FACTURA(S): 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 | \$ 0.00 | \$ 525.67 |
| 46 | 2.1.1.7.3.00.151.050101.73.000011 | 000011-RET. ISR RESICO | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-62-002, FACTURA(S): 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 | \$ 0.00 | \$ 99.82 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$18,529.69 | \$18,529.69 |

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

| FECHA | TIPO | FOLIO DE LA PÓLIZA | EVENTO | OPERACIÓN | PÁGINA |
|------------|---|--------------------|--|-------------------------------------|--------|
| 02/04/2024 | E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS | E04-4-203-2024 | 12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS | E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS | 3 DE 3 |

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS002051 - JOSE DANIEL VALDIVIA VALENCIA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-4-5-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-04-62-002. OBSERVACIONES: PAGO DE C/R 5828, 5829, 5830, 5831, 5832, 5833, 5834, 5835, 5836, 5837, 5838, 5839, 5840, 5841, 5842, 5843Y 5844.

| ELABORÓ | REVISÓ |
|---------|--------|
| | |
| | |