

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE ADEFAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
08/05/2024	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-5-191-2024	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 1

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000100 - DANIEL PEREZ PADILLA CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-5-10-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-05-62-019.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.151.050101.03.000100	DANIEL PEREZ PADILLA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-05-62-019, FACTURA(S): 2372, 2391, 2398, 2433, 2449, 2450, 2462, 2505	\$ 30,451.89	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.151.050101.02.000014	BANORTE NO. CUENTA 1253780341 (PARTICIPACIONES 2024)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-05-62-019, FACTURA(S): 2372, 2391, 2398, 2433, 2449, 2450, 2462, 2505	\$ 0.00	\$ 30,451.89
3	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-05-62-019, FACTURA(S): 2372, 2391, 2398, 2433, 2449, 2450, 2462, 2505	\$ 400.00	\$ 0.00
4	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-05-62-019, FACTURA(S): 2372, 2391, 2398, 2433, 2449, 2450, 2462, 2505	\$ 0.00	\$ 400.00
5	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-05-62-019, FACTURA(S): 2372, 2391, 2398, 2433, 2449, 2450, 2462, 2505	\$ 7,283.00	\$ 0.00
6	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-05-62-019, FACTURA(S): 2372, 2391, 2398, 2433, 2449, 2450, 2462, 2505	\$ 0.00	\$ 7,283.00
7	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-05-62-019, FACTURA(S): 2372, 2391, 2398, 2433, 2449, 2450, 2462, 2505	\$ 564.00	\$ 0.00
8	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-05-62-019, FACTURA(S): 2372, 2391, 2398, 2433, 2449, 2450, 2462, 2505	\$ 0.00	\$ 564.00
9	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-05-62-019, FACTURA(S): 2372, 2391, 2398, 2433, 2449, 2450, 2462, 2505	\$ 2,813.00	\$ 0.00
10	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-05-62-019, FACTURA(S): 2372, 2391, 2398, 2433, 2449, 2450, 2462, 2505	\$ 0.00	\$ 2,813.00
11	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-05-62-019, FACTURA(S): 2372, 2391, 2398, 2433, 2449, 2450, 2462, 2505	\$ 1,256.40	\$ 0.00
12	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-05-62-019, FACTURA(S): 2372, 2391, 2398, 2433, 2449, 2450, 2462, 2505	\$ 0.00	\$ 1,256.40
13	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-05-62-019, FACTURA(S): 2372, 2391, 2398, 2433, 2449, 2450, 2462, 2505	\$ 2,786.43	\$ 0.00
14	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-05-62-019, FACTURA(S): 2372, 2391, 2398, 2433, 2449, 2450, 2462, 2505	\$ 0.00	\$ 2,786.43
15	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-05-62-019, FACTURA(S): 2372, 2391, 2398, 2433, 2449, 2450, 2462, 2505	\$ 7,640.00	\$ 0.00
16	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-05-62-019, FACTURA(S): 2372, 2391, 2398, 2433, 2449, 2450, 2462, 2505	\$ 0.00	\$ 7,640.00
17	8.2.7.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-05-62-019, FACTURA(S): 2372, 2391, 2398, 2433, 2449, 2450, 2462, 2505	\$ 7,709.06	\$ 0.00
18	8.2.6.151.050401.B.110510.00.185.3.99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-05-62-019, FACTURA(S): 2372, 2391, 2398, 2433, 2449, 2450, 2462, 2505	\$ 0.00	\$ 7,709.06
SUMAS IGUALES:				\$60,903.78	\$60,903.78

ELABORÓ	REVISÓ