

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

| FECHA | TIPO | FOLIO DE LA PÓLIZA | EVENTO | OPERACIÓN | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS | PÁGINA |
|------------|---|--------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| 10/04/2023 | E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS | E04-4-161 | 12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS | E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS | E-04-12 | 1 DE 3 |

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 000201 - MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ CAYETANO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-4-29-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-04-12

| NO. | CUENTA | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS |
|-----|--|---|--|--------------|--------------|
| 1 | 2.1.1.2.1.00.141.050101.03.000201 | 000201-MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ CAYETANO | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-12, FACTURA(S): 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 473 | \$ 52,394.15 | \$ 0.00 |
| 2 | 1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002 | BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023) | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-12, FACTURA(S): 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 473 | \$ 0.00 | \$ 52,394.15 |
| 3 | 8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.21602 | PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-12, FACTURA(S): 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 473 | \$ 857.52 | \$ 0.00 |
| 4 | 8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.21602 | PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-12, FACTURA(S): 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 473 | \$ 0.00 | \$ 857.52 |
| 5 | 8.2.7.141.090301.E.120903.00.171.1.21602 | PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-12, FACTURA(S): 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 473 | \$ 857.52 | \$ 0.00 |
| 6 | 8.2.6.141.090301.E.120903.00.171.1.21602 | PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-12, FACTURA(S): 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 473 | \$ 0.00 | \$ 857.52 |
| 7 | 8.2.7.141.110401.F.211105.00.241.1.21602 | PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-12, FACTURA(S): 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 473 | \$ 428.76 | \$ 0.00 |
| 8 | 8.2.6.141.110401.F.211105.00.241.1.21602 | PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-12, FACTURA(S): 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 473 | \$ 0.00 | \$ 428.76 |
| 9 | 8.2.7.141.110401.F.211105.00.241.1.21601 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-12, FACTURA(S): 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 473 | \$ 4,088.26 | \$ 0.00 |
| 10 | 8.2.6.141.110401.F.211105.00.241.1.21601 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-12, FACTURA(S): 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 473 | \$ 0.00 | \$ 4,088.26 |
| 11 | 8.2.7.141.090101.E.120901.00.171.1.21601 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-12, FACTURA(S): 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 473 | \$ 2,334.24 | \$ 0.00 |
| 12 | 8.2.6.141.090101.E.120901.00.171.1.21601 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-12, FACTURA(S): 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 473 | \$ 0.00 | \$ 2,334.24 |
| 13 | 8.2.7.141.110401.F.211105.00.241.1.21602 | PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-12, FACTURA(S): 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 473 | \$ 428.76 | \$ 0.00 |
| 14 | 8.2.6.141.110401.F.211105.00.241.1.21602 | PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-12, FACTURA(S): 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 473 | \$ 0.00 | \$ 428.76 |
| 15 | 8.2.7.141.110401.F.211105.00.241.1.21601 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-12, FACTURA(S): 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 473 | \$ 2,614.57 | \$ 0.00 |
| 16 | 8.2.6.141.110401.F.211105.00.241.1.21601 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-12, FACTURA(S): 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 473 | \$ 0.00 | \$ 2,614.57 |
| 17 | 8.2.7.141.110301.E.211104.00.269.1.21602 | PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-12, FACTURA(S): 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 473 | \$ 857.52 | \$ 0.00 |
| 18 | 8.2.6.141.110301.E.211104.00.269.1.21602 | PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-12, FACTURA(S): 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 473 | \$ 0.00 | \$ 857.52 |
| 19 | 8.2.7.141.110401.F.211105.00.241.1.22105 | PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-12, FACTURA(S): 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 473 | \$ 3,040.00 | \$ 0.00 |
| 20 | 8.2.6.141.110401.F.211105.00.241.1.22105 | PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-12, FACTURA(S): 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 473 | \$ 0.00 | \$ 3,040.00 |
| 21 | 8.2.7.141.110401.F.211105.00.241.1.21602 | PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-12, FACTURA(S): 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 473 | \$ 857.52 | \$ 0.00 |
| 22 | 8.2.6.141.110401.F.211105.00.241.1.21602 | PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-12, FACTURA(S): 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 473 | \$ 0.00 | \$ 857.52 |
| 23 | 8.2.7.141.100301.E.311003.00.211.1.21602 | PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-12, FACTURA(S): 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 473 | \$ 1,715.04 | \$ 0.00 |
| 24 | 8.2.6.141.100301.E.311003.00.211.1.21602 | PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-12, FACTURA(S): 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 473 | \$ 0.00 | \$ 1,715.04 |

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

| FECHA | TIPO | FOLIO DE LA PÓLIZA | EVENTO | OPERACIÓN | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS | PÁGINA |
|------------|---|--------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| 10/04/2023 | E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS | E04-4-161 | 12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS | E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS | E-04-12 | 2 DE 3 |

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 000201 - MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ CAYETANO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-4-29-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-04-12

| NO. | CUENTA | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS |
|-----|--|------------------------------------|--|-------------|-------------|
| 25 | 8.2.7.141.110401.F.211105.00.241.1.21601 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-12, FACTURA(S): 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 473 | \$ 3,570.69 | \$ 0.00 |
| 26 | 8.2.6.141.110401.F.211105.00.241.1.21601 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-12, FACTURA(S): 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 473 | \$ 0.00 | \$ 3,570.69 |
| 27 | 8.2.7.141.110201.F.211102.00.242.1.21601 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-12, FACTURA(S): 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 473 | \$ 3,864.33 | \$ 0.00 |
| 28 | 8.2.6.141.110201.F.211102.00.242.1.21601 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-12, FACTURA(S): 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 473 | \$ 0.00 | \$ 3,864.33 |
| 29 | 8.2.7.141.090101.E.120901.00.171.1.21602 | PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-12, FACTURA(S): 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 473 | \$ 857.52 | \$ 0.00 |
| 30 | 8.2.6.141.090101.E.120901.00.171.1.21602 | PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-12, FACTURA(S): 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 473 | \$ 0.00 | \$ 857.52 |
| 31 | 8.2.7.141.110301.E.211104.00.269.1.21601 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-12, FACTURA(S): 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 473 | \$ 3,290.43 | \$ 0.00 |
| 32 | 8.2.6.141.110301.E.211104.00.269.1.21601 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-12, FACTURA(S): 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 473 | \$ 0.00 | \$ 3,290.43 |
| 33 | 8.2.7.141.110401.F.211105.00.241.1.21601 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-12, FACTURA(S): 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 473 | \$ 2,441.94 | \$ 0.00 |
| 34 | 8.2.6.141.110401.F.211105.00.241.1.21601 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-12, FACTURA(S): 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 473 | \$ 0.00 | \$ 2,441.94 |
| 35 | 8.2.7.141.110201.F.211102.00.242.1.21602 | PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-12, FACTURA(S): 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 473 | \$ 1,286.28 | \$ 0.00 |
| 36 | 8.2.6.141.110201.F.211102.00.242.1.21602 | PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-12, FACTURA(S): 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 473 | \$ 0.00 | \$ 1,286.28 |
| 37 | 8.2.7.141.090301.E.120903.00.171.1.21601 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-12, FACTURA(S): 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 473 | \$ 4,783.21 | \$ 0.00 |
| 38 | 8.2.6.141.090301.E.120903.00.171.1.21601 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-12, FACTURA(S): 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 473 | \$ 0.00 | \$ 4,783.21 |
| 39 | 8.2.7.141.110401.F.211105.00.241.1.21602 | PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-12, FACTURA(S): 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 473 | \$ 857.52 | \$ 0.00 |
| 40 | 8.2.6.141.110401.F.211105.00.241.1.21602 | PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-12, FACTURA(S): 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 473 | \$ 0.00 | \$ 857.52 |
| 41 | 8.2.7.141.100301.E.311003.00.211.1.21601 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-12, FACTURA(S): 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 473 | \$ 6,412.64 | \$ 0.00 |
| 42 | 8.2.6.141.100301.E.311003.00.211.1.21601 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-12, FACTURA(S): 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 473 | \$ 0.00 | \$ 6,412.64 |
| 43 | 8.2.7.141.040101.E.110401.00.181.1.21602 | PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-12, FACTURA(S): 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 473 | \$ 428.76 | \$ 0.00 |
| 44 | 8.2.6.141.040101.E.110401.00.181.1.21602 | PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-12, FACTURA(S): 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 473 | \$ 0.00 | \$ 428.76 |
| 45 | 8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.21601 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-12, FACTURA(S): 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 473 | \$ 3,519.34 | \$ 0.00 |
| 46 | 8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.21601 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-12, FACTURA(S): 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 473 | \$ 0.00 | \$ 3,519.34 |
| 47 | 8.2.7.141.040101.E.110401.00.181.1.21601 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-12, FACTURA(S): 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 473 | \$ 3,001.78 | \$ 0.00 |
| 48 | 8.2.6.141.040101.E.110401.00.181.1.21601 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-12, FACTURA(S): 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 474, 475, 473 | \$ 0.00 | \$ 3,001.78 |

SIAP

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN

PUBLICA

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

| FECHA | TIPO | FOLIO DE LA PÓLIZA | EVENTO | OPERACIÓN | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS | PÁGINA |
|------------|---|--------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| 10/04/2023 | E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS | E04-4-161 | 12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS | E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS | E-04-12 | 3 DE 3 |

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 000201 - MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ CAYETANO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-4-29-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-04-12

| NO. | CUENTA | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS |
|-----|--------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | SUMAS IGUALES: | \$104,788.30 | \$104,788.30 |

DOCUMENTOS RELACIONADOS

| FOLIO DE ENTRADA | FECHA DE ENTRADA |
|------------------------|------------------|
| BIENES: 10 | 24/02/2023 |
| BIENES: 12 | 24/02/2023 |
| BIENES: 13 | 24/02/2023 |
| BIENES: 14 | 24/02/2023 |
| BIENES: 15 | 24/02/2023 |
| BIENES: 16 | 24/02/2023 |
| BIENES: 161 | 24/02/2023 |
| BIENES: 17 | 24/02/2023 |
| BIENES: 5 | 24/02/2023 |
| BIENES: 9 | 21/02/2023 |
| BIENES: EU-2-4-11-2023 | 24/02/2023 |
| BIENES: EU-2-5-11-2023 | 20/02/2023 |

| ELABORÓ | REVISÓ |
|------------------------------|--------|
| | |
| MARÍA MAGDALENA ELÍAS LOZANO | |