

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
14/11/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-11-64	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	E-11-56-21	1 DE 3

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-11-11-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-56-21.

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-11-56-21, FACTURA(S): 3186, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541	\$ 24,075.00	\$ 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-11-56-21, FACTURA(S): 3186, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541	\$ 0.00	\$ 24,075.00
3	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-56-21, FACTURA(S): 3186, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541	\$ 420.00	\$ 0.00
4	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-56-21, FACTURA(S): 3186, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541	\$ 0.00	\$ 420.00
5	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-56-21, FACTURA(S): 3186, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541	\$ 3,015.00	\$ 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-11-56-21, FACTURA(S): 3186, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541	\$ 0.00	\$ 3,015.00
7	8.2.7.141.090101.E.120901.00.171.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-56-21, FACTURA(S): 3186, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541	\$ 2,115.00	\$ 0.00
8	8.2.6.141.090101.E.120901.00.171.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-56-21, FACTURA(S): 3186, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541	\$ 0.00	\$ 2,115.00
9	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-56-21, FACTURA(S): 3186, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541	\$ 3,090.00	\$ 0.00
10	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-56-21, FACTURA(S): 3186, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541	\$ 0.00	\$ 3,090.00
11	8.2.7.141.100101.E.311001.00.134.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-56-21, FACTURA(S): 3186, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541	\$ 1,215.00	\$ 0.00
12	8.2.6.141.100101.E.311001.00.134.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-56-21, FACTURA(S): 3186, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541	\$ 0.00	\$ 1,215.00
13	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-56-21, FACTURA(S): 3186, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541	\$ 480.00	\$ 0.00
14	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-56-21, FACTURA(S): 3186, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541	\$ 0.00	\$ 480.00
15	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-56-21, FACTURA(S): 3186, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541	\$ 435.00	\$ 0.00
16	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-56-21, FACTURA(S): 3186, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541	\$ 0.00	\$ 435.00
17	8.2.7.141.090101.E.120901.00.171.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-56-21, FACTURA(S): 3186, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541	\$ 2,100.00	\$ 0.00
18	8.2.6.141.090101.E.120901.00.171.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-56-21, FACTURA(S): 3186, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541	\$ 0.00	\$ 2,100.00

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
14/11/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-11-64	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	E-11-56-21	2 DE 3

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-11-11-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-56-21.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
19	8.2.7.141.090101.E.120901.00.171.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-56-21, FACTURA(S): 3186, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541	\$ 1,890.00	\$ 0.00
20	8.2.6.141.090101.E.120901.00.171.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-56-21, FACTURA(S): 3186, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541	\$ 0.00	\$ 1,890.00
21	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-56-21, FACTURA(S): 3186, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541	\$ 3,630.00	\$ 0.00
22	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-56-21, FACTURA(S): 3186, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541	\$ 0.00	\$ 3,630.00
23	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-56-21, FACTURA(S): 3186, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541	\$ 2,400.00	\$ 0.00
24	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-56-21, FACTURA(S): 3186, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541	\$ 0.00	\$ 2,400.00
25	8.2.7.141.100101.E.311001.00.134.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-56-21, FACTURA(S): 3186, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541	\$ 1,905.00	\$ 0.00
26	8.2.6.141.100101.E.311001.00.134.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-56-21, FACTURA(S): 3186, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541	\$ 0.00	\$ 1,905.00
27	8.2.7.141.100101.E.311001.00.134.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-56-21, FACTURA(S): 3186, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541	\$ 1,380.00	\$ 0.00
28	8.2.6.141.100101.E.311001.00.134.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-56-21, FACTURA(S): 3186, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541	\$ 0.00	\$ 1,380.00
SUMAS IGUALES:				\$48,150.00	\$48,150.00

CFDI RELACIONADOS

FECHA	SERIE	FOLIO	CONTRIBUYENTE	UUID	IMPORTE
01/03/2023	A	3186	TRANSPORTADORES Y EXPENDEDORES DE AGUA POTABLE, S.A. DE C.V.	5DA4DFE8-609B-4922-9591-702CF41C6E5F	\$3,090.00
08/07/2023	A	3530	TRANSPORTADORES Y EXPENDEDORES DE AGUA POTABLE, S.A. DE C.V.	2C407428-D7AD-446E-BA55-39A85375BC6E	\$3,015.00
08/07/2023	A	3531	TRANSPORTADORES Y EXPENDEDORES DE AGUA POTABLE, S.A. DE C.V.	6B67B11D-664D-43A7-8C7B-0B30F84E8B6E	\$1,380.00
08/07/2023	A	3532	TRANSPORTADORES Y EXPENDEDORES DE AGUA POTABLE, S.A. DE C.V.	8E6F83F5-C1D2-44A0-9205-60EAB54F8CC4	\$2,100.00
08/07/2023	A	3533	TRANSPORTADORES Y EXPENDEDORES DE AGUA POTABLE, S.A. DE C.V.	95EBA794-B37F-432A-97BC-3D52A25C664F	\$435.00
08/07/2023	A	3534	TRANSPORTADORES Y EXPENDEDORES DE AGUA POTABLE, S.A. DE C.V.	241A2F16-F12E-4772-9CC4-CA11B002F130	\$420.00
08/07/2023	A	3535	TRANSPORTADORES Y EXPENDEDORES DE AGUA POTABLE, S.A. DE C.V.	E54898F2-75A9-47B9-8FF0-8266890AF15D	\$2,400.00
08/07/2023	A	3536	TRANSPORTADORES Y EXPENDEDORES DE AGUA POTABLE, S.A. DE C.V.	4FADBC13-ED67-46CC-9813-1EDC476F3613	\$2,115.00
08/07/2023	A	3537	TRANSPORTADORES Y EXPENDEDORES DE AGUA POTABLE, S.A. DE C.V.	4F85AD86-3983-4445-8EAD-E1EF1CD11C21	\$1,215.00
08/07/2023	A	3538	TRANSPORTADORES Y EXPENDEDORES DE AGUA POTABLE, S.A. DE C.V.	8D61F370-3569-47B7-8EDB-F0B31CB85417	\$3,630.00
08/07/2023	A	3539	TRANSPORTADORES Y EXPENDEDORES DE AGUA POTABLE, S.A. DE C.V.	AE323149-22CA-488F-ABCD-33E3D94B5CDE	\$1,890.00
08/07/2023	A	3540	TRANSPORTADORES Y EXPENDEDORES DE AGUA POTABLE, S.A. DE C.V.	22EAC086-C350-46DE-80AE-807C86DF8087	\$1,905.00
08/07/2023	A	3541	TRANSPORTADORES Y EXPENDEDORES DE AGUA POTABLE, S.A. DE C.V.	3037F19C-CFFD-477A-AE05-8CF11DBAB9F5	\$480.00

DOCUMENTOS RELACIONADOS

FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA
BIENES: EU-7-127-10-2023	10/07/2023
BIENES: EU-7-128-10-2023	10/07/2023
BIENES: EU-7-129-10-2023	10/07/2023
BIENES: EU-7-27-09-2023	10/07/2023
BIENES: EU-7-28-09-2023	10/07/2023
BIENES: EU-7-29-09-2023	10/07/2023
BIENES: EU-7-30-05-2023	10/07/2023

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
14/11/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-11-64	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	E-11-56-21	3 DE 3

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-11-11-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-56-21.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA
BIENES: EU-7-32-05-2023	10/07/2023
BIENES: EU-7-33-05-2023	10/07/2023
BIENES: EU-7-34-05-2023	10/07/2023
BIENES: EU-7-35-05-2023	10/07/2023
BIENES: EU-7-36-05-2023	10/07/2023
BIENES: EU-7-37-05-2023	10/07/2023

ELABORÓ	REVISÓ
AUXILIAR AUX	