

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
08/11/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-11-94	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	E-11-57-009	1 DE 5

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000024 - CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV CON EL NUMERO DE DOCUMENTO DP-11-29-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-57-009.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.151.050101.03.000024	CERAMICA DE SANTIAGO, S.A. DE C.V.	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	\$ 44,084.25	\$ 0.00
2	1.1.2.3.4.00.151.050101.00.000000	OTROS DEUDORES	DIFERENCIA DE CENTAVOS	\$ 0.02	\$ 0.00
3	1.1.1.2.1.00.151.050101.02.000001	BANORTE NO. CUENTA 1211440757 (RECURSOS FEDERAL 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	\$ 0.00	\$ 44,084.27
4	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	\$ 384.66	\$ 0.00
5	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	\$ 0.00	\$ 384.66
6	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	\$ 911.05	\$ 0.00
7	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	\$ 0.00	\$ 911.05
8	8.2.7.151.050401.F.110507.00.241.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	\$ 183.04	\$ 0.00
9	8.2.6.151.050401.F.110507.00.241.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	\$ 0.00	\$ 183.04
10	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.24902	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN Y	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	\$ 131.29	\$ 0.00
11	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.24902	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA CONSTRUCCIÓN Y	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	\$ 0.00	\$ 131.29
12	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24807	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	\$ 11.37	\$ 0.00
13	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24807	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	\$ 0.00	\$ 11.37
14	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	\$ 76.95	\$ 0.00
15	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	\$ 0.00	\$ 76.95
16	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	\$ 1,818.50	\$ 0.00
17	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	\$ 0.00	\$ 1,818.50
18	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.24103	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	\$ 1,369.24	\$ 0.00
19	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.24103	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	\$ 0.00	\$ 1,369.24

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
08/11/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-11-94	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	E-11-57-009	2 DE 5

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000024 - CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-29-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-57-009.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
20	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	\$ 938.77	\$ 0.00
21	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	\$ 0.00	\$ 938.77
22	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	\$ 26.40	\$ 0.00
23	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	\$ 0.00	\$ 26.40
24	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	\$ 4,586.56	\$ 0.00
25	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	\$ 0.00	\$ 4,586.56
26	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	\$ 8,438.65	\$ 0.00
27	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	\$ 0.00	\$ 8,438.65
28	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	\$ 264.70	\$ 0.00
29	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	\$ 0.00	\$ 264.70
30	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	\$ 2,293.46	\$ 0.00
31	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	\$ 0.00	\$ 2,293.46
32	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	\$ 951.78	\$ 0.00
33	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	\$ 0.00	\$ 951.78
34	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	\$ 9,346.47	\$ 0.00
35	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	\$ 0.00	\$ 9,346.47
36	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	\$ 324.80	\$ 0.00
37	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	\$ 0.00	\$ 324.80

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
08/11/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-11-94	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	E-11-57-009	3 DE 5

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000024 - CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-29-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-57-009.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
38	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.24903	OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓ	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	\$ 593.05	\$ 0.00
39	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.24903	OTROS PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓ	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	\$ 0.00	\$ 593.05
40	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	\$ 309.40	\$ 0.00
41	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	\$ 0.00	\$ 309.40
42	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	\$ 282.70	\$ 0.00
43	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	\$ 0.00	\$ 282.70
44	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	\$ 552.15	\$ 0.00
45	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	\$ 0.00	\$ 552.15
46	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	\$ 4,372.40	\$ 0.00
47	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	\$ 0.00	\$ 4,372.40
48	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓ	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	\$ 45.48	\$ 0.00
49	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓ	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	\$ 0.00	\$ 45.48
50	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	\$ 116.82	\$ 0.00
51	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	\$ 0.00	\$ 116.82
52	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	\$ 4,845.98	\$ 0.00
53	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	\$ 0.00	\$ 4,845.98
54	8.2.7.151.050401.F.110507.00.241.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	\$ 154.44	\$ 0.00
55	8.2.6.151.050401.F.110507.00.241.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	\$ 0.00	\$ 154.44

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
08/11/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-11-94	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	E-11-57-009	4 DE 5

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000024 - CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-29-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-57-009.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
56	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	\$ 76.62	\$ 0.00
57	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	\$ 0.00	\$ 76.62
58	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	\$ 677.52	\$ 0.00
59	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-11-57-009, FACTURA(S): 7975, 7976, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 7988, 7989, 7990	\$ 0.00	\$ 677.52
SUMAS IGUALES:				\$88,168.52	\$88,168.52

CFDI RELACIONADOS

FECHA	SERIE	FOLIO	CONTRIBUYENTE	UUID	IMPORTE
06/09/2023	BB	7975	CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV	C28A10FD-7213-44F5-89E0-0808007F5790	\$8,438.65
06/09/2023	BB	7976	CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV	1B1B7915-EB57-4B1B-A9F0-6F06FB99F291	\$1,818.50
06/09/2023	BB	7977	CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV	BEDD5946-4319-47C8-BF53-C609BE0DF3A9	\$4,586.56
06/09/2023	BB	7978	CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV	5D0900A6-D2F2-4947-BAAC-272614845F99	\$183.04
06/09/2023	BB	7979	CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV	24881D6D-DEB7-4A0B-964A-1A10AD1FE9B5	\$951.78
06/09/2023	BB	7980	CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV	6EC51751-5237-4380-914A-0C8ABFED06C5	\$264.70
06/09/2023	BB	7981	CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV	A484BE83-5185-4C09-9AFB-58041242EBAF	\$2,293.46
06/09/2023	BB	7982	CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV	306B40EA-1EDB-45B3-9347-0AF029F58154	\$1,926.44
06/09/2023	BB	7983	CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV	8B8FB5D1-5338-4B96-A7BB-4E8248935052	\$9,731.13
06/09/2023	BB	7984	CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV	F40241E1-DDED-4888-823D-6DE1F4C86F84	\$324.80
06/09/2023	BB	7985	CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV	69461453-FBE6-415D-B135-871E08C73ADA	\$282.70
06/09/2023	BB	7986	CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV	3F7ECFFF-165F-4861-BB12-AFEEB1E8391C	\$4,372.40
06/09/2023	BB	7987	CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV	37BF9040-CF09-4B68-893E-70391AEBE01E	\$4,962.80
06/09/2023	BB	7988	CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV	92D5E80F-66E3-4F63-9971-50326E53DB14	\$712.35
06/09/2023	BB	7989	CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV	8FA27CC4-EAE6-442C-9BA5-F2872D64088C	\$154.44
06/09/2023	BB	7990	CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV	95E0622D-8A9C-4B3A-8CC3-1BC4A8995A22	\$3,080.50

DOCUMENTOS RELACIONADOS

FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA
BIENES: EU-7-169-10-2023	27/07/2023
BIENES: EU-7-170-10-2023	31/07/2023
BIENES: EU-8-55-10-2023	01/08/2023
BIENES: EU-8-56-10-2023	01/08/2023
BIENES: EU-8-57-10-2023	10/08/2023
BIENES: EU-8-58-10-2023	17/08/2023
BIENES: EU-8-59-10-2023	18/08/2023
BIENES: EU-8-6-05-2023	24/08/2023
BIENES: EU-8-60-10-2023	21/08/2023
BIENES: EU-8-61-10-2023	24/08/2023
BIENES: EU-8-62-10-2023	24/08/2023
BIENES: EU-8-63-10-2023	25/08/2023
BIENES: EU-8-64-10-2023	30/08/2023
BIENES: EU-8-7-05-2023	25/08/2023
BIENES: EU-9-1-10-2023	05/09/2023
BIENES: EU-9-2-10-2023	06/09/2023

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
08/11/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-11-94	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	E-11-57-009	5 DE 5

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000024 - CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-11-29-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-11-57-009.

ELABORÓ	REVISÓ
ALDO FIDENCIO MARQUEZ CARRILLO	