

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
12/12/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-12-201	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	E-12-56-04	1 DE 1

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-12-9-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-12-56-04.

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-12-56-04, FACTURA(S): 3542, 3543, 3544, 3545, 3602	\$ 22,785.00	\$ 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-12-56-04, FACTURA(S): 3542, 3543, 3544, 3545, 3602	\$ 0.00	\$ 22,785.00
3	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-56-04, FACTURA(S): 3542, 3543, 3544, 3545, 3602	\$ 5,055.00	\$ 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-12-56-04, FACTURA(S): 3542, 3543, 3544, 3545, 3602	\$ 0.00	\$ 5,055.00
5	8.2.7.141.100101.E.311001.00.134.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-56-04, FACTURA(S): 3542, 3543, 3544, 3545, 3602	\$ 1,785.00	\$ 0.00
6	8.2.6.141.100101.E.311001.00.134.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-56-04, FACTURA(S): 3542, 3543, 3544, 3545, 3602	\$ 0.00	\$ 1,785.00
7	8.2.7.141.090101.E.120901.00.171.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-56-04, FACTURA(S): 3542, 3543, 3544, 3545, 3602	\$ 1,920.00	\$ 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-12-56-04, FACTURA(S): 3542, 3543, 3544, 3545, 3602	\$ 0.00	\$ 1,920.00
9	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-56-04, FACTURA(S): 3542, 3543, 3544, 3545, 3602	\$ 13,635.00	\$ 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-12-56-04, FACTURA(S): 3542, 3543, 3544, 3545, 3602	\$ 0.00	\$ 13,635.00
11	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-56-04, FACTURA(S): 3542, 3543, 3544, 3545, 3602	\$ 390.00	\$ 0.00
12	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-12-56-04, FACTURA(S): 3542, 3543, 3544, 3545, 3602	\$ 0.00	\$ 390.00
SUMAS IGUALES:				\$45,570.00	\$45,570.00

CFDI RELACIONADOS

FECHA	SERIE	FOLIO	CONTRIBUYENTE	UUID	IMPORTE
08/07/2023	A	3542	TRANSPORTADORES Y EXPENDEDORES DE AGUA POTABLE, S.A. DE C.V.	1B33F9D4-6048-4C6A-983D-1FB8C15D59AC	\$5,055.00
08/07/2023	A	3543	TRANSPORTADORES Y EXPENDEDORES DE AGUA POTABLE, S.A. DE C.V.	C946FD58-37C7-4AE4-AA5A-AA2DD454622D	\$1,920.00
08/07/2023	A	3544	TRANSPORTADORES Y EXPENDEDORES DE AGUA POTABLE, S.A. DE C.V.	0EC093A3-C8D3-42A4-AD84-12504038BA65	\$1,785.00
08/07/2023	A	3545	TRANSPORTADORES Y EXPENDEDORES DE AGUA POTABLE, S.A. DE C.V.	7FB62330-5064-4DDA-A2B7-30EC422650EA	\$390.00
26/10/2023	A	3602	TRANSPORTADORES Y EXPENDEDORES DE AGUA POTABLE, S.A. DE C.V.	52391440-4FF0-4427-9A72-469A2EAE66DB	\$13,635.00

DOCUMENTOS RELACIONADOS

FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA
BIENES: EU-10-10-05-2023	26/10/2023
BIENES: EU-7-132-10-2023	10/07/2023
BIENES: EU-7-31-05-2023	10/07/2023
BIENES: EU-7-32-09-2023	10/07/2023
BIENES: EU-7-42-05-2023	10/07/2023

ELABORÓ	REVISÓ
AUXILIAR AUX	