

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
02/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-934	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	E-02-56-09	1 DE 3

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000201 - MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ CAYETANO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-2-10-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-02-56-09

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-02-56-09, FACTURA(S): 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453	\$ 94,644.90	\$ 0.00
2	1.1.2.3.4.00.141.050101.00.000000	OTROS DEUDORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-56-09, FACTURA(S): 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453	\$ 0.02	\$ 0.00
3	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-56-09, FACTURA(S): 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453	\$ 0.00	\$ 94,644.92
4	8.2.7.141.090101.E.120901.00.171.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-56-09, FACTURA(S): 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453	\$ 857.52	\$ 0.00
5	8.2.6.141.090101.E.120901.00.171.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-56-09, FACTURA(S): 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453	\$ 0.00	\$ 857.52
6	8.2.7.141.110401.F.211105.00.241.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-56-09, FACTURA(S): 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453	\$ 428.76	\$ 0.00
7	8.2.6.141.110401.F.211105.00.241.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-56-09, FACTURA(S): 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453	\$ 0.00	\$ 428.76
8	8.2.7.141.100101.E.311001.00.134.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-56-09, FACTURA(S): 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453	\$ 11,287.50	\$ 0.00
9	8.2.6.141.100101.E.311001.00.134.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-56-09, FACTURA(S): 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453	\$ 0.00	\$ 11,287.50
10	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-56-09, FACTURA(S): 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453	\$ 857.52	\$ 0.00
11	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-56-09, FACTURA(S): 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453	\$ 0.00	\$ 857.52
12	8.2.7.141.100301.E.311003.00.211.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-56-09, FACTURA(S): 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453	\$ 16,931.24	\$ 0.00
13	8.2.6.141.100301.E.311003.00.211.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-56-09, FACTURA(S): 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453	\$ 0.00	\$ 16,931.24
14	8.2.7.141.110401.F.211105.00.241.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-56-09, FACTURA(S): 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453	\$ 1,827.24	\$ 0.00
15	8.2.6.141.110401.F.211105.00.241.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-56-09, FACTURA(S): 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453	\$ 0.00	\$ 1,827.24
16	8.2.7.141.110401.F.211105.00.241.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-56-09, FACTURA(S): 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453	\$ 20,319.23	\$ 0.00
17	8.2.6.141.110401.F.211105.00.241.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-56-09, FACTURA(S): 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453	\$ 0.00	\$ 20,319.23
18	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-56-09, FACTURA(S): 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453	\$ 3,864.31	\$ 0.00
19	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-56-09, FACTURA(S): 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453	\$ 0.00	\$ 3,864.31
20	8.2.7.141.110401.F.211105.00.241.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-56-09, FACTURA(S): 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453	\$ 4,287.59	\$ 0.00
21	8.2.6.141.110401.F.211105.00.241.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-56-09, FACTURA(S): 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453	\$ 0.00	\$ 4,287.59
22	8.2.7.141.110201.F.211102.00.242.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-56-09, FACTURA(S): 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453	\$ 428.76	\$ 0.00
23	8.2.6.141.110201.F.211102.00.242.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-56-09, FACTURA(S): 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453	\$ 0.00	\$ 428.76
24	8.2.7.141.100301.E.311003.00.211.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-56-09, FACTURA(S): 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453	\$ 1,715.04	\$ 0.00

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
02/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-934	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	E-02-56-09	2 DE 3

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000201 - MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ CAYETANO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-2-10-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-02-56-09

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
25	8.2.6.141.100301.E.311003.00.211.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-56-09, FACTURA(S): 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453	\$ 0.00	\$ 1,715.04
26	8.2.7.141.040101.E.110401.00.181.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-56-09, FACTURA(S): 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453	\$ 1,329.98	\$ 0.00
27	8.2.6.141.040101.E.110401.00.181.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-56-09, FACTURA(S): 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453	\$ 0.00	\$ 1,329.98
28	8.2.7.141.110101.E.211101.00.134.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-56-09, FACTURA(S): 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453	\$ 3,807.98	\$ 0.00
29	8.2.6.141.110101.E.211101.00.134.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-56-09, FACTURA(S): 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453	\$ 0.00	\$ 3,807.98
30	8.2.7.141.110101.E.211101.00.134.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-56-09, FACTURA(S): 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453	\$ 857.52	\$ 0.00
31	8.2.6.141.110101.E.211101.00.134.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-56-09, FACTURA(S): 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453	\$ 0.00	\$ 857.52
32	8.2.7.141.110201.F.211102.00.242.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-56-09, FACTURA(S): 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453	\$ 4,036.90	\$ 0.00
33	8.2.6.141.110201.F.211102.00.242.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-56-09, FACTURA(S): 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453	\$ 0.00	\$ 4,036.90
34	8.2.7.141.090101.E.120901.00.171.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-56-09, FACTURA(S): 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453	\$ 2,908.13	\$ 0.00
35	8.2.6.141.090101.E.120901.00.171.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-56-09, FACTURA(S): 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453	\$ 0.00	\$ 2,908.13
36	8.2.7.141.040101.E.110401.00.181.1.22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-56-09, FACTURA(S): 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453	\$ 66.58	\$ 0.00
37	8.2.6.141.040101.E.110401.00.181.1.22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-56-09, FACTURA(S): 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453	\$ 0.00	\$ 66.58
38	8.2.7.141.040101.E.110401.00.181.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-56-09, FACTURA(S): 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453	\$ 2,850.00	\$ 0.00
39	8.2.6.141.040101.E.110401.00.181.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-56-09, FACTURA(S): 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453	\$ 0.00	\$ 2,850.00
40	8.2.7.141.110401.F.211105.00.241.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-56-09, FACTURA(S): 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453	\$ 2,956.00	\$ 0.00
41	8.2.6.141.110401.F.211105.00.241.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-56-09, FACTURA(S): 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453	\$ 0.00	\$ 2,956.00
42	8.2.7.141.100301.E.311003.00.211.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-56-09, FACTURA(S): 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453	\$ 6,930.17	\$ 0.00
43	8.2.6.141.100301.E.311003.00.211.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-56-09, FACTURA(S): 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453	\$ 0.00	\$ 6,930.17
44	8.2.7.141.110401.F.211105.00.241.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-56-09, FACTURA(S): 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453	\$ 428.76	\$ 0.00
45	8.2.6.141.110401.F.211105.00.241.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-56-09, FACTURA(S): 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453	\$ 0.00	\$ 428.76
46	8.2.7.141.110201.F.211102.00.242.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-56-09, FACTURA(S): 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453	\$ 1,286.28	\$ 0.00
47	8.2.6.141.110201.F.211102.00.242.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-56-09, FACTURA(S): 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453	\$ 0.00	\$ 1,286.28
48	8.2.7.141.110201.F.211102.00.242.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-56-09, FACTURA(S): 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453	\$ 4,381.89	\$ 0.00

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
02/02/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-2-934	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	E-02-56-09	3 DE 3

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000201 - MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ CAYETANO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-2-10-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-02-56-09

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
49	8.2.6.141.110201.F.211102.00.242.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-02-56-09, FACTURA(S): 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453	\$ 0.00	\$ 4,381.89
SUMAS IGUALES:				\$189,289.82	\$189,289.82

DOCUMENTOS RELACIONADOS

FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA
BIENES: 10	03/02/2023
BIENES: 100	30/01/2023
BIENES: 105	03/02/2023
BIENES: 106	03/02/2023
BIENES: 11	30/01/2023
BIENES: 12	03/02/2023
BIENES: 2	29/01/2023
BIENES: 4	30/01/2023
BIENES: 5	31/01/2023
BIENES: 6	31/01/2023
BIENES: 7	03/02/2023
BIENES: 8	03/02/2023

ELABORÓ	REVISÓ
MARÍA MAGDALENA ELÍAS LOZANO	