

**PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS**

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
01/04/2024	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-4-618-2024	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 4

**CONCEPTO**

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000201 - MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ CAYETANO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-4-20-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-04-61-01. OBSERVACIONES: E-04-61-01.

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-04-61-01, FACTURA(S): 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 655	\$ 107,437.22	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000013	BANORTE NO. CUENTA 1253783717 ( INGRESOS PROPIOS 2024)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-01, FACTURA(S): 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 655	\$ 0.00	\$ 106,279.49
3	8.2.7.141.110101.E.211101.00.134.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-01, FACTURA(S): 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 655	\$ 4,780.31	\$ 0.00
4	8.2.6.141.110101.E.211101.00.134.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-01, FACTURA(S): 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 655	\$ 0.00	\$ 4,780.31
5	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-01, FACTURA(S): 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 655	\$ 1,278.69	\$ 0.00
6	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-01, FACTURA(S): 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 655	\$ 0.00	\$ 1,278.69
7	8.2.7.141.110101.E.211101.00.134.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-01, FACTURA(S): 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 655	\$ 6,019.67	\$ 0.00
8	8.2.6.141.110101.E.211101.00.134.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-01, FACTURA(S): 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 655	\$ 0.00	\$ 6,019.67
9	8.2.7.141.100301.E.311003.00.211.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-01, FACTURA(S): 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 655	\$ 17,115.68	\$ 0.00
10	8.2.6.141.100301.E.311003.00.211.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-01, FACTURA(S): 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 655	\$ 0.00	\$ 17,115.68
11	8.2.7.141.090301.E.120903.00.171.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-01, FACTURA(S): 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 655	\$ 3,453.51	\$ 0.00
12	8.2.6.141.090301.E.120903.00.171.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-01, FACTURA(S): 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 655	\$ 0.00	\$ 3,453.51
13	8.2.7.141.090101.E.120901.00.171.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-01, FACTURA(S): 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 655	\$ 1,300.44	\$ 0.00
14	8.2.6.141.090101.E.120901.00.171.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-01, FACTURA(S): 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 655	\$ 0.00	\$ 1,300.44
15	8.2.7.141.090301.E.120903.00.171.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-01, FACTURA(S): 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 655	\$ 857.10	\$ 0.00
16	8.2.6.141.090301.E.120903.00.171.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-01, FACTURA(S): 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 655	\$ 0.00	\$ 857.10
17	8.2.7.141.100101.E.311001.00.134.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-01, FACTURA(S): 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 655	\$ 6,177.45	\$ 0.00
18	8.2.6.141.100101.E.311001.00.134.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-01, FACTURA(S): 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 655	\$ 0.00	\$ 6,177.45

**PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS**

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
01/04/2024	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-4-618-2024	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	2 DE 4

**CONCEPTO**

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000201 - MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ CAYETANO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-4-20-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-04-61-01. OBSERVACIONES: E-04-61-01.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
19	8.2.7.141.100101.E.311001.00.134.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-01, FACTURA(S): 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 655	\$ 5,758.36	\$ 0.00
20	8.2.6.141.100101.E.311001.00.134.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-01, FACTURA(S): 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 655	\$ 0.00	\$ 5,758.36
21	8.2.7.141.110101.E.211101.00.134.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-01, FACTURA(S): 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 655	\$ 3,900.46	\$ 0.00
22	8.2.6.141.110101.E.211101.00.134.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-01, FACTURA(S): 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 655	\$ 0.00	\$ 3,900.46
23	8.2.7.141.080101.I.310801.00.221.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-01, FACTURA(S): 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 655	\$ 857.55	\$ 0.00
24	8.2.6.141.080101.I.310801.00.221.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-01, FACTURA(S): 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 655	\$ 0.00	\$ 857.55
25	8.2.7.141.110101.E.211101.00.134.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-01, FACTURA(S): 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 655	\$ 3,620.99	\$ 0.00
26	8.2.6.141.110101.E.211101.00.134.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-01, FACTURA(S): 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 655	\$ 0.00	\$ 3,620.99
27	8.2.7.141.110101.E.211101.00.134.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-01, FACTURA(S): 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 655	\$ 1,282.62	\$ 0.00
28	8.2.6.141.110101.E.211101.00.134.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-01, FACTURA(S): 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 655	\$ 0.00	\$ 1,282.62
29	8.2.7.141.110101.E.211101.00.134.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-01, FACTURA(S): 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 655	\$ 3,381.90	\$ 0.00
30	8.2.6.141.110101.E.211101.00.134.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-01, FACTURA(S): 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 655	\$ 0.00	\$ 3,381.90
31	8.2.7.141.110101.E.211101.00.134.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-01, FACTURA(S): 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 655	\$ 423.67	\$ 0.00
32	8.2.6.141.110101.E.211101.00.134.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-01, FACTURA(S): 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 655	\$ 0.00	\$ 423.67
33	8.2.7.141.040101.E.110401.00.181.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-01, FACTURA(S): 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 655	\$ 2,833.91	\$ 0.00
34	8.2.6.141.040101.E.110401.00.181.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-01, FACTURA(S): 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 655	\$ 0.00	\$ 2,833.91
35	8.2.7.141.110101.E.211101.00.134.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-01, FACTURA(S): 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 655	\$ 857.54	\$ 0.00
36	8.2.6.141.110101.E.211101.00.134.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-01, FACTURA(S): 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 655	\$ 0.00	\$ 857.54

**PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS**

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
01/04/2024	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-4-618-2024	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	3 DE 4

**CONCEPTO**

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000201 - MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ CAYETANO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-4-20-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-04-61-01. OBSERVACIONES: E-04-61-01.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
37	8.2.7.141.090101.E.120901.00.171.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-01, FACTURA(S): 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 655	\$ 5,513.54	\$ 0.00
38	8.2.6.141.090101.E.120901.00.171.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-01, FACTURA(S): 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 655	\$ 0.00	\$ 5,513.54
39	8.2.7.141.100101.E.311001.00.134.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-01, FACTURA(S): 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 655	\$ 1,716.80	\$ 0.00
40	8.2.6.141.100101.E.311001.00.134.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-01, FACTURA(S): 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 655	\$ 0.00	\$ 1,716.80
41	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-01, FACTURA(S): 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 655	\$ 4,808.39	\$ 0.00
42	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-01, FACTURA(S): 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 655	\$ 0.00	\$ 4,808.39
43	8.2.7.141.110101.E.211101.00.134.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-01, FACTURA(S): 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 655	\$ 5,389.67	\$ 0.00
44	8.2.6.141.110101.E.211101.00.134.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-01, FACTURA(S): 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 655	\$ 0.00	\$ 5,389.67
45	8.2.7.141.100401.E.311004.00.241.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-01, FACTURA(S): 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 655	\$ 20,538.82	\$ 0.00
46	8.2.6.141.100401.E.311004.00.241.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-01, FACTURA(S): 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 655	\$ 0.00	\$ 20,538.82
47	8.2.7.141.040101.E.110401.00.181.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-01, FACTURA(S): 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 655	\$ 857.52	\$ 0.00
48	8.2.6.141.040101.E.110401.00.181.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-01, FACTURA(S): 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 655	\$ 0.00	\$ 857.52
49	8.2.7.141.110101.E.211101.00.134.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-01, FACTURA(S): 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 655	\$ 887.05	\$ 0.00
50	8.2.6.141.110101.E.211101.00.134.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-01, FACTURA(S): 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 655	\$ 0.00	\$ 887.05
51	8.2.7.141.080101.I.310801.00.221.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-01, FACTURA(S): 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 655	\$ 1,682.03	\$ 0.00
52	8.2.6.141.080101.I.310801.00.221.1.21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-01, FACTURA(S): 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 655	\$ 0.00	\$ 1,682.03
53	8.2.7.141.110101.E.211101.00.134.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-01, FACTURA(S): 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 655	\$ 857.68	\$ 0.00
54	8.2.6.141.110101.E.211101.00.134.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-01, FACTURA(S): 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 655	\$ 0.00	\$ 857.68

**PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS**

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
01/04/2024	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-4-618-2024	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	4 DE 4

**CONCEPTO**

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000201 - MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ CAYETANO CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-4-20-2024 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-04-61-01. OBSERVACIONES: E-04-61-01.

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
55	8.2.7.141.100101.E.311001.00.134.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-01, FACTURA(S): 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 655	\$ 428.77	\$ 0.00
56	8.2.6.141.100101.E.311001.00.134.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-01, FACTURA(S): 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 655	\$ 0.00	\$ 428.77
57	8.2.7.141.110101.E.211101.00.134.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-01, FACTURA(S): 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 655	\$ 857.10	\$ 0.00
58	8.2.6.141.110101.E.211101.00.134.1.21602	PRODUCTOS DE PAPEL PARA LIMPIEZA	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-01, FACTURA(S): 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 655	\$ 0.00	\$ 857.10
59	2.1.1.7.3.00.141.050101.73.000011	000011-RET. ISR RESICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-04-61-01, FACTURA(S): 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 655	\$ 0.00	\$ 1,157.73
SUMAS IGUALES:				\$214,874.44	\$214,874.44

ELABORÓ	REVISÓ