

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
06/09/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-9-354	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	1 DE 3

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000024 - CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV CON EL NUMERO DE DOCUMENTO DP-9-37-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-09-57-007

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-09-57-007, FACTURA(S): 7616, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7626, 7627, 7628, 7629	\$ 50,583.24	\$ 0.00
2	1.1.2.3.4.00.151.050101.00.000000	OTROS DEUDORES	DIFERENCIA DE CENTAVOS	\$ -0.01	\$ 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-09-57-007, FACTURA(S): 7616, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7626, 7627, 7628, 7629	\$ 0.00	\$ 50,583.23
4	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-57-007, FACTURA(S): 7616, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7626, 7627, 7628, 7629	\$ 200.01	\$ 0.00
5	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-57-007, FACTURA(S): 7616, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7626, 7627, 7628, 7629	\$ 0.00	\$ 200.01
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-09-57-007, FACTURA(S): 7616, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7626, 7627, 7628, 7629	\$ 84.00	\$ 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-09-57-007, FACTURA(S): 7616, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7626, 7627, 7628, 7629	\$ 0.00	\$ 84.00
8	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-57-007, FACTURA(S): 7616, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7626, 7627, 7628, 7629	\$ 484.40	\$ 0.00
9	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-57-007, FACTURA(S): 7616, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7626, 7627, 7628, 7629	\$ 0.00	\$ 484.40
10	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-57-007, FACTURA(S): 7616, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7626, 7627, 7628, 7629	\$ 300.00	\$ 0.00
11	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-57-007, FACTURA(S): 7616, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7626, 7627, 7628, 7629	\$ 0.00	\$ 300.00
12	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-57-007, FACTURA(S): 7616, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7626, 7627, 7628, 7629	\$ 782.68	\$ 0.00
13	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-57-007, FACTURA(S): 7616, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7626, 7627, 7628, 7629	\$ 0.00	\$ 782.68
14	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-57-007, FACTURA(S): 7616, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7626, 7627, 7628, 7629	\$ 7,046.10	\$ 0.00
15	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-57-007, FACTURA(S): 7616, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7626, 7627, 7628, 7629	\$ 0.00	\$ 7,046.10
16	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-57-007, FACTURA(S): 7616, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7626, 7627, 7628, 7629	\$ 200.72	\$ 0.00
17	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-57-007, FACTURA(S): 7616, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7626, 7627, 7628, 7629	\$ 0.00	\$ 200.72
18	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-57-007, FACTURA(S): 7616, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7626, 7627, 7628, 7629	\$ 7,654.90	\$ 0.00
19	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-57-007, FACTURA(S): 7616, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7626, 7627, 7628, 7629	\$ 0.00	\$ 7,654.90

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
06/09/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-9-354	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	2 DE 3

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000024 - CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-9-37-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-09-57-007

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
20	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-57-007, FACTURA(S): 7616, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7626, 7627, 7628, 7629	\$ 84.37	\$ 0.00
21	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-57-007, FACTURA(S): 7616, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7626, 7627, 7628, 7629	\$ 0.00	\$ 84.37
22	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-57-007, FACTURA(S): 7616, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7626, 7627, 7628, 7629	\$ 210.95	\$ 0.00
23	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-57-007, FACTURA(S): 7616, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7626, 7627, 7628, 7629	\$ 0.00	\$ 210.95
24	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-57-007, FACTURA(S): 7616, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7626, 7627, 7628, 7629	\$ 11.20	\$ 0.00
25	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-57-007, FACTURA(S): 7616, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7626, 7627, 7628, 7629	\$ 0.00	\$ 11.20
26	8.2.7.151.050401.F.110507.00.241.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-57-007, FACTURA(S): 7616, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7626, 7627, 7628, 7629	\$ 406.12	\$ 0.00
27	8.2.6.151.050401.F.110507.00.241.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-57-007, FACTURA(S): 7616, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7626, 7627, 7628, 7629	\$ 0.00	\$ 406.12
28	8.2.7.151.100101.E.311001.00.134.1.24807	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-57-007, FACTURA(S): 7616, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7626, 7627, 7628, 7629	\$ 7,469.56	\$ 0.00
29	8.2.6.151.100101.E.311001.00.134.1.24807	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-57-007, FACTURA(S): 7616, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7626, 7627, 7628, 7629	\$ 0.00	\$ 7,469.56
30	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-57-007, FACTURA(S): 7616, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7626, 7627, 7628, 7629	\$ 2,487.13	\$ 0.00
31	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-57-007, FACTURA(S): 7616, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7626, 7627, 7628, 7629	\$ 0.00	\$ 2,487.13
32	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-57-007, FACTURA(S): 7616, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7626, 7627, 7628, 7629	\$ 462.81	\$ 0.00
33	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-57-007, FACTURA(S): 7616, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7626, 7627, 7628, 7629	\$ 0.00	\$ 462.81
34	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-57-007, FACTURA(S): 7616, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7626, 7627, 7628, 7629	\$ 203.00	\$ 0.00
35	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-57-007, FACTURA(S): 7616, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7626, 7627, 7628, 7629	\$ 0.00	\$ 203.00
36	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-57-007, FACTURA(S): 7616, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7626, 7627, 7628, 7629	\$ 8,352.00	\$ 0.00
37	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-57-007, FACTURA(S): 7616, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7626, 7627, 7628, 7629	\$ 0.00	\$ 8,352.00

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	PÁGINA
06/09/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-9-354	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	3 DE 3

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS000024 - CERAMICA DE SANTIAGO SA DE CV CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-9-37-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-09-57-007

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
38	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.27201	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-57-007, FACTURA(S): 7616, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7626, 7627, 7628, 7629	\$ 112.97	\$ 0.00
39	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.27201	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-57-007, FACTURA(S): 7616, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7626, 7627, 7628, 7629	\$ 0.00	\$ 112.97
40	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-57-007, FACTURA(S): 7616, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7626, 7627, 7628, 7629	\$ 12,994.23	\$ 0.00
41	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-57-007, FACTURA(S): 7616, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7626, 7627, 7628, 7629	\$ 0.00	\$ 12,994.23
42	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-57-007, FACTURA(S): 7616, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7626, 7627, 7628, 7629	\$ 616.20	\$ 0.00
43	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-57-007, FACTURA(S): 7616, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7626, 7627, 7628, 7629	\$ 0.00	\$ 616.20
44	8.2.7.151.100501.E.311005.00.226.1.24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-57-007, FACTURA(S): 7616, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7626, 7627, 7628, 7629	\$ 122.99	\$ 0.00
45	8.2.6.151.100501.E.311005.00.226.1.24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-57-007, FACTURA(S): 7616, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7626, 7627, 7628, 7629	\$ 0.00	\$ 122.99
46	8.2.7.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-57-007, FACTURA(S): 7616, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7626, 7627, 7628, 7629	\$ 296.90	\$ 0.00
47	8.2.6.151.100201.E.311002.00.224.1.24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-57-007, FACTURA(S): 7616, 7617, 7618, 7619, 7620, 7621, 7622, 7623, 7624, 7625, 7626, 7627, 7628, 7629	\$ 0.00	\$ 296.90
SUMAS IGUALES:				\$101,166.47	\$101,166.47

ELABORÓ	REVISÓ