

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
18/09/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-9-536	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	E-09-56-18	1 DE 2

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-9-65-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-09-56-18

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-09-56-18, FACTURA(S): 3144, 3145, 3146, 3147, 3183, 3184, 3185	\$ 10,551.00	\$ 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-09-56-18, FACTURA(S): 3144, 3145, 3146, 3147, 3183, 3184, 3185	\$ 0.00	\$ 10,551.00
3	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-18, FACTURA(S): 3144, 3145, 3146, 3147, 3183, 3184, 3185	\$ 51.00	\$ 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-09-56-18, FACTURA(S): 3144, 3145, 3146, 3147, 3183, 3184, 3185	\$ 0.00	\$ 51.00
5	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-18, FACTURA(S): 3144, 3145, 3146, 3147, 3183, 3184, 3185	\$ 3,585.00	\$ 0.00
6	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-18, FACTURA(S): 3144, 3145, 3146, 3147, 3183, 3184, 3185	\$ 0.00	\$ 3,585.00
7	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-18, FACTURA(S): 3144, 3145, 3146, 3147, 3183, 3184, 3185	\$ 345.00	\$ 0.00
8	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-18, FACTURA(S): 3144, 3145, 3146, 3147, 3183, 3184, 3185	\$ 0.00	\$ 345.00
9	8.2.7.141.100101.E.311001.00.134.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-18, FACTURA(S): 3144, 3145, 3146, 3147, 3183, 3184, 3185	\$ 960.00	\$ 0.00
10	8.2.6.141.100101.E.311001.00.134.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-18, FACTURA(S): 3144, 3145, 3146, 3147, 3183, 3184, 3185	\$ 0.00	\$ 960.00
11	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-18, FACTURA(S): 3144, 3145, 3146, 3147, 3183, 3184, 3185	\$ 600.00	\$ 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-09-56-18, FACTURA(S): 3144, 3145, 3146, 3147, 3183, 3184, 3185	\$ 0.00	\$ 600.00
13	8.2.7.141.090101.E.120901.00.171.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-18, FACTURA(S): 3144, 3145, 3146, 3147, 3183, 3184, 3185	\$ 1,905.00	\$ 0.00
14	8.2.6.141.090101.E.120901.00.171.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-18, FACTURA(S): 3144, 3145, 3146, 3147, 3183, 3184, 3185	\$ 0.00	\$ 1,905.00
15	8.2.7.141.090101.E.120901.00.171.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-18, FACTURA(S): 3144, 3145, 3146, 3147, 3183, 3184, 3185	\$ 1,350.00	\$ 0.00
16	8.2.6.141.090101.E.120901.00.171.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-18, FACTURA(S): 3144, 3145, 3146, 3147, 3183, 3184, 3185	\$ 0.00	\$ 1,350.00
17	8.2.7.141.100101.E.311001.00.134.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-18, FACTURA(S): 3144, 3145, 3146, 3147, 3183, 3184, 3185	\$ 1,755.00	\$ 0.00
18	8.2.6.141.100101.E.311001.00.134.1.22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: E-09-56-18, FACTURA(S): 3144, 3145, 3146, 3147, 3183, 3184, 3185	\$ 0.00	\$ 1,755.00
SUMAS IGUALES:				\$21,102.00	\$21,102.00

CFDI RELACIONADOS

FECHA	SERIE	FOLIO	CONTRIBUYENTE	UUID	IMPORTE
04/02/2023	A	3144	TRANSPORTADORES Y EXPENDEDORES DE AGUA POTABLE, S.A. DE C.V.	75895B94-B873-48CA-8F9E-D2402E1ADC93	\$51.00
04/02/2023	A	3144	TRANSPORTADORES Y EXPENDEDORES DE AGUA POTABLE, S.A. DE C.V.	75895B94-B873-48CA-8F9E-D2402E1ADC93	\$3,585.00
04/02/2023	A	3145	TRANSPORTADORES Y EXPENDEDORES DE AGUA POTABLE, S.A. DE C.V.	9F0DE41D-80EE-40D0-9D0F-FE8450E20464	\$1,755.00
04/02/2023	A	3146	TRANSPORTADORES Y EXPENDEDORES DE AGUA POTABLE, S.A. DE C.V.	F0BCEF4B-4E19-4691-9145-880AE2479C03	\$600.00
04/02/2023	A	3147	TRANSPORTADORES Y EXPENDEDORES DE AGUA POTABLE, S.A. DE C.V.	C07BA712-26D6-4A5E-BB9D-6D7963256877	\$1,905.00
01/03/2023	A	3183	TRANSPORTADORES Y EXPENDEDORES DE AGUA POTABLE, S.A. DE C.V.	0AA26689-2042-4774-AB88-4DB615F8284A	\$345.00
01/03/2023	A	3184	TRANSPORTADORES Y EXPENDEDORES DE AGUA POTABLE, S.A. DE C.V.	3553E0AE-056F-4CDD-8E89-04C1DDFE90D1	\$1,350.00
01/03/2023	A	3185	TRANSPORTADORES Y EXPENDEDORES DE AGUA POTABLE, S.A. DE C.V.	10325B56-F6C0-4D40-9751-A0E1E176204C	\$960.00



PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
18/09/2023	E04 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E04-9-536	12 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	E-09-56-18	2 DE 2

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-9-65-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. E-09-56-18

DOCUMENTOS RELACIONADOS

FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA
BIENES: EU-7-130-10-2023	10/07/2023
BIENES: EU-7-131-10-2023	10/07/2023
BIENES: EU-7-30-09-2023	10/07/2023
BIENES: EU-7-31-09-2023	10/07/2023
BIENES: EU-7-38-05-2023	10/07/2023
BIENES: EU-7-39-05-2023	10/07/2023
BIENES: EU-7-40-05-2023	10/07/2023
BIENES: EU-7-41-05-2023	10/07/2023

ELABORÓ	REVISÓ
MARÍA MAGDALENA ELÍAS LOZANO	