

EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES

| FECHA | TIPO | FOLIO DE LA PÓLIZA | EVENTO | OPERACIÓN | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS | PÁGINA |
|------------|--|--------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| 08/03/2023 | E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE | E09-3-173 | 17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE | E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS | 3394 | 1 DE 3 |

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 002020 - ALEJANDRO FONSECA VILLASEÑOR CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO 346 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 3394

| NO. | CUENTA | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS |
|-----|--|---|--|--------------|--------------|
| 1 | 2.1.1.2.1.00.141.050101.03.002020 | 002020-ALEJANDRO FONSECA VILLASEÑOR | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 3394, FACTURA(S): 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A | \$ 36,245.41 | \$ 0.00 |
| 2 | 1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002 | BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023) | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 3394, FACTURA(S): 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A | \$ 0.00 | \$ 36,245.41 |
| 3 | 8.2.7.141.110201.F.211102.00.242.1.33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 3394, FACTURA(S): 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A | \$ 1,527.86 | \$ 0.00 |
| 4 | 8.2.6.141.110201.F.211102.00.242.1.33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 3394, FACTURA(S): 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A | \$ 0.00 | \$ 1,527.86 |
| 5 | 8.2.7.141.050406.M.110509.00.185.1.33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 3394, FACTURA(S): 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A | \$ 1,980.63 | \$ 0.00 |
| 6 | 8.2.6.141.050406.M.110509.00.185.1.33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 3394, FACTURA(S): 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A | \$ 0.00 | \$ 1,980.63 |
| 7 | 8.2.7.141.050402.M.510505.00.181.1.33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 3394, FACTURA(S): 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A | \$ 1,753.60 | \$ 0.00 |
| 8 | 8.2.6.141.050402.M.510505.00.181.1.33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 3394, FACTURA(S): 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A | \$ 0.00 | \$ 1,753.60 |
| 9 | 8.2.7.141.020101.P.110201.00.131.1.33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 3394, FACTURA(S): 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A | \$ 877.61 | \$ 0.00 |
| 10 | 8.2.6.141.020101.P.110201.00.131.1.33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 3394, FACTURA(S): 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A | \$ 0.00 | \$ 877.61 |
| 11 | 8.2.7.141.040101.E.110401.00.181.1.33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 3394, FACTURA(S): 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A | \$ 1,817.58 | \$ 0.00 |
| 12 | 8.2.6.141.040101.E.110401.00.181.1.33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 3394, FACTURA(S): 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A | \$ 0.00 | \$ 1,817.58 |
| 13 | 8.2.7.141.090301.E.120903.00.171.1.33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 3394, FACTURA(S): 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A | \$ 2,218.06 | \$ 0.00 |
| 14 | 8.2.6.141.090301.E.120903.00.171.1.33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 3394, FACTURA(S): 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A | \$ 0.00 | \$ 2,218.06 |
| 15 | 8.2.7.141.070101.G.110701.00.135.1.33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 3394, FACTURA(S): 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A | \$ 2,273.28 | \$ 0.00 |
| 16 | 8.2.6.141.070101.G.110701.00.135.1.33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 3394, FACTURA(S): 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A | \$ 0.00 | \$ 2,273.28 |
| 17 | 8.2.7.141.080101.I.310801.00.221.1.33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 3394, FACTURA(S): 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A | \$ 2,425.61 | \$ 0.00 |
| 18 | 8.2.6.141.080101.I.310801.00.221.1.33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 3394, FACTURA(S): 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A | \$ 0.00 | \$ 2,425.61 |

EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTES

| FECHA | TIPO | FOLIO DE LA PÓLIZA | EVENTO | OPERACIÓN | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS | PÁGINA |
|------------|--|--------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| 08/03/2023 | E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE | E09-3-173 | 17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE | E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS | 3394 | 2 DE 3 |

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 002020 - ALEJANDRO FONSECA VILLASEÑOR CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO 346 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 3394

| NO. | CUENTA | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS |
|----------------|--|-----------------------------|---|-------------|-------------|
| 19 | 8.2.7.141.090101.E.120901.00.171.1.33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 3394, FACTURA(S): 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A | \$ 2,373.96 | \$ 0.00 |
| 20 | 8.2.6.141.090101.E.120901.00.171.1.33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 3394, FACTURA(S): 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A | \$ 0.00 | \$ 2,373.96 |
| 21 | 8.2.7.141.060101.O.110601.00.112.1.33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 3394, FACTURA(S): 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A | \$ 456.02 | \$ 0.00 |
| 22 | 8.2.6.141.060101.O.110601.00.112.1.33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 3394, FACTURA(S): 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A | \$ 0.00 | \$ 456.02 |
| 23 | 8.2.7.141.050402.M.510505.00.181.1.33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 3394, FACTURA(S): 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A | \$ 2,178.11 | \$ 0.00 |
| 24 | 8.2.6.141.050402.M.510505.00.181.1.33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 3394, FACTURA(S): 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A | \$ 0.00 | \$ 2,178.11 |
| 25 | 8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 3394, FACTURA(S): 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A | \$ 3,996.66 | \$ 0.00 |
| 26 | 8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 3394, FACTURA(S): 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A | \$ 0.00 | \$ 3,996.66 |
| 27 | 8.2.7.141.080101.I.310801.00.221.1.33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 3394, FACTURA(S): 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A | \$ 2,634.13 | \$ 0.00 |
| 28 | 8.2.6.141.080101.I.310801.00.221.1.33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 3394, FACTURA(S): 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A | \$ 0.00 | \$ 2,634.13 |
| 29 | 8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 3394, FACTURA(S): 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A | \$ 684.03 | \$ 0.00 |
| 30 | 8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 3394, FACTURA(S): 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A | \$ 0.00 | \$ 684.03 |
| 31 | 8.2.7.141.040201.E.510404.00.137.1.33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 3394, FACTURA(S): 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A | \$ 2,756.25 | \$ 0.00 |
| 32 | 8.2.6.141.040201.E.510404.00.137.1.33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 3394, FACTURA(S): 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A | \$ 0.00 | \$ 2,756.25 |
| 33 | 8.2.7.141.060101.O.110601.00.112.1.33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 3394, FACTURA(S): 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A | \$ 1,395.34 | \$ 0.00 |
| 34 | 8.2.6.141.060101.O.110601.00.112.1.33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 3394, FACTURA(S): 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A | \$ 0.00 | \$ 1,395.34 |
| 35 | 8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 3394, FACTURA(S): 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A | \$ 4,896.68 | \$ 0.00 |
| 36 | 8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.33602 | OTROS SERVICIOS COMERCIALES | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 3394, FACTURA(S): 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A, 245A | \$ 0.00 | \$ 4,896.68 |
| SUMAS IGUALES: | | | | \$72,490.82 | \$72,490.82 |

EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE

| FECHA | TIPO | FOLIO DE LA PÓLIZA | EVENTO | OPERACIÓN | TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS | PÁGINA |
|------------|--|--------------------|---|--|---|--------|
| 08/03/2023 | E09 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE | E09-3-173 | 17 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS RECURRENTE | E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS | 3394 | 3 DE 3 |

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE MATERIAS Y SUMINISTROS, AL PROVEEDOR 002020 - ALEJANDRO FONSECA VILLASEÑOR CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO 346 Y EL FOLIO DE CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. 3394

| DOCUMENTOS RELACIONADOS | |
|-------------------------|------------------|
| FOLIO DE ENTRADA | FECHA DE ENTRADA |
| SERVICIO: 490 | 28/02/2023 |
| SERVICIO: 491 | 28/02/2023 |
| SERVICIO: 492 | 28/02/2023 |
| SERVICIO: 493 | 28/02/2023 |
| SERVICIO: 494 | 28/02/2023 |
| SERVICIO: 495 | 28/02/2023 |
| SERVICIO: 496 | 28/02/2023 |
| SERVICIO: 497 | 28/02/2023 |
| SERVICIO: 498 | 28/02/2023 |
| SERVICIO: 499 | 28/02/2023 |
| SERVICIO: 500 | 28/02/2023 |
| SERVICIO: 501 | 28/02/2023 |
| SERVICIO: 502 | 28/02/2023 |
| SERVICIO: 503 | 28/02/2023 |
| SERVICIO: 504 | 28/02/2023 |
| SERVICIO: 505 | 28/02/2023 |
| SERVICIO: 840 | 28/02/2023 |

| ELABORÓ | REVISÓ |
|---------|--------|
| | |
| | |