

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS DE OPERACIÓN

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
02/06/2023	E07 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	E07-6-13	15 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	02-06	1 DE 4

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002163 - ALEJANDRO FONSECA VILLASEÑOR CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-6-14-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 02-06

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
1	2.1.1.2.1.00.141.050101.03.002163	002163-ALEJANDRO FONSECA VILLASEÑOR	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 02-06, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 37,822.00	\$ 0.00
2	1.1.1.2.1.00.141.050101.02.000002	BANORTE NO. CUENTA 1211441549 (INGRESOS PROPIOS 2023)	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 02-06, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 0.00	\$ 37,822.00
3	8.2.7.141.070101.G.110701.00.135.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 02-06, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 1,977.71	\$ 0.00
4	8.2.6.141.070101.G.110701.00.135.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 02-06, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 0.00	\$ 1,977.71
5	8.2.7.141.050402.M.510505.00.181.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 02-06, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 2,306.40	\$ 0.00
6	8.2.6.141.050402.M.510505.00.181.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 02-06, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 0.00	\$ 2,306.40
7	8.2.7.141.040101.E.110401.00.181.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 02-06, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 2,567.22	\$ 0.00
8	8.2.6.141.040101.E.110401.00.181.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 02-06, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 0.00	\$ 2,567.22
9	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 02-06, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 5,111.38	\$ 0.00
10	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 02-06, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 0.00	\$ 5,111.38
11	8.2.7.141.060101.O.110601.00.112.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 02-06, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 995.19	\$ 0.00
12	8.2.6.141.060101.O.110601.00.112.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 02-06, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 0.00	\$ 995.19

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS DE OPERACIÓN

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
02/06/2023	E07 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	E07-6-13	15 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	02-06	2 DE 4

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002163 - ALEJANDRO FONSECA VILLASEÑOR CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-6-14-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 02-06

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
13	8.2.7.141.050101.M.510501.00.134.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 02-06, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 5,108.13	\$ 0.00
14	8.2.6.141.050101.M.510501.00.134.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 02-06, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 0.00	\$ 5,108.13
15	8.2.7.141.050406.M.110509.00.185.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 02-06, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 1,691.56	\$ 0.00
16	8.2.6.141.050406.M.110509.00.185.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 02-06, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 0.00	\$ 1,691.56
17	8.2.7.141.060101.O.110601.00.112.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 02-06, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 1,818.88	\$ 0.00
18	8.2.6.141.060101.O.110601.00.112.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 02-06, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 0.00	\$ 1,818.88
19	8.2.7.141.020101.P.110201.00.131.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 02-06, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 746.07	\$ 0.00
20	8.2.6.141.020101.P.110201.00.131.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 02-06, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 0.00	\$ 746.07
21	8.2.7.141.080101.I.310801.00.221.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 02-06, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 2,900.14	\$ 0.00
22	8.2.6.141.080101.I.310801.00.221.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 02-06, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 0.00	\$ 2,900.14
23	8.2.7.141.090301.E.120903.00.171.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 02-06, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 1,079.31	\$ 0.00
24	8.2.6.141.090301.E.120903.00.171.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 02-06, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 0.00	\$ 1,079.31

PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS DE OPERACIÓN

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
02/06/2023	E07 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	E07-6-13	15 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	02-06	3 DE 4

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002163 - ALEJANDRO FONSECA VILLASEÑOR CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-6-14-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 02-06

NO.	CUENTA	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
25	8.2.7.141.030101.G.110301.00.135.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 02-06, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 2,399.95	\$ 0.00
26	8.2.6.141.030101.G.110301.00.135.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 02-06, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 0.00	\$ 2,399.95
27	8.2.7.141.110201.F.211102.00.242.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 02-06, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 1,168.63	\$ 0.00
28	8.2.6.141.110201.F.211102.00.242.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 02-06, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 0.00	\$ 1,168.63
29	8.2.7.141.040201.E.510404.00.137.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 02-06, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 2,996.28	\$ 0.00
30	8.2.6.141.040201.E.510404.00.137.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 02-06, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 0.00	\$ 2,996.28
31	8.2.7.141.090101.E.120901.00.171.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 02-06, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 1,932.56	\$ 0.00
32	8.2.6.141.090101.E.120901.00.171.1.33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: 02-06, FACTURA(S): SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO, SIN FOLIO	\$ 0.00	\$ 1,932.56
SUMAS IGUALES:				\$72,621.41	\$72,621.41

DOCUMENTOS RELACIONADOS

FOLIO DE ENTRADA	FECHA DE ENTRADA
SERVICIO: ES-5-52-2023	26/05/2023
SERVICIO: ES-5-53-2023	26/05/2023
SERVICIO: ES-5-54-2023	26/05/2023
SERVICIO: ES-5-55-2023	26/05/2023
SERVICIO: ES-5-56-2023	26/05/2023
SERVICIO: ES-5-57-2023	26/05/2023
SERVICIO: ES-5-58-2023	26/05/2023
SERVICIO: ES-5-59-2023	26/05/2023
SERVICIO: ES-5-60-2023	26/05/2023
SERVICIO: ES-5-61-2023	26/05/2023
SERVICIO: ES-5-62-2023	26/05/2023
SERVICIO: ES-5-63-2023	26/05/2023
SERVICIO: ES-5-64-2023	26/05/2023
SERVICIO: ES-5-65-2023	26/05/2023
SERVICIO: ES-5-66-2023	26/05/2023
SERVICIO: ES-5-67-2023	26/05/2023



PÓLIZA DE EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS DE SERVICIOS DE OPERACIÓN

FECHA	TIPO	FOLIO DE LA PÓLIZA	EVENTO	OPERACIÓN	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS	PÁGINA
02/06/2023	E07 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	E07-6-13	15 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN	E76 - EJECUCIÓN DE PAGO DE FACTURAS	02-06	4 DE 4

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS CONTRATACIÓN DE SERVICIOS002163 - ALEJANDRO FONSECA VILLASEÑOR CON EL NÚMERO DE DOCUMENTO DP-6-14-2023 Y TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS NO. 02-06

ELABORÓ	REVISÓ
MARÍA MAGDALENA ELÍAS LOZANO	