

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Julio de 2020 al 31 de Julio de 2020

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO		MOTIVO DE EROGACION	FECHA
PAGO A CONTRATISTAS						
CTA. 273663350101 (BANBAJIO) PARTICIPACIOI Pol-3 PE-10156		\$7,748.89	DESARROLLOS CASAVI, S.A. DE C.V.		PAGO FACT. A-412 ESTIMACION (004) CONTRATO (INFEJSUPAD0096052/17) OBRA (15UDGSUP019-A-B)	2020/07/01
TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS		\$7,748.89				
PAGO DE VIATICOS						
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-4 PE-		\$604.99	VIATICOS DOP-6455-2020 23-06-2020 AL 23-06-2020 MARIA ELENA ZAM		VIATICOS DOP-6455-2020 23-06-2020 AL 23-06-2020 MARIA ELENA ZAMAGO OSUNA	2020/07/01
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-5 PE-		\$690.80	VIATICOS DOP-6469-2020 24-06-2020 AL 26-06-2020 SALVADOR HERNA		VIATICOS DOP-6469-2020 24-06-2020 AL 26-06-2020 SALVADOR HERNANDEZ PACHECO	2020/07/01
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-6 PE-		\$1,038.00	VIATICOS DOP-6462-2020 23-06-2020 AL 26-06-2020 JOSE RIVAS MARIE		VIATICOS DOP-6462-2020 23-06-2020 AL 26-06-2020 JOSE RIVAS MARISCAL	2020/07/01
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-7 PE-		\$1,369.60	VIATICOS DOP-6452-2020 23-06-2020 AL 26-06-2020 ANDRES ROBLES (VIATICOS DOP-6452-2020 23-06-2020 AL 26-06-2020 ANDRES ROBLES GIL CHAVEZ	2020/07/01
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-8 PE-		\$1,371.59	VIATICOS DOP-6409-2020 16-06-2020 AL 19-06-2020 ANDRES ROBLES (VIATICOS DOP-6409-2020 16-06-2020 AL 19-06-2020 ANDRES ROBLES GIL CHAVEZ	2020/07/01
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-9 PE-		\$4,334.20	VIATICOS DOP-6402-2020 16-06-2020 AL 19-06-2020 RAFAEL TIRADO N		VIATICOS DOP-6402-2020 16-06-2020 AL 19-06-2020 RAFAEL TIRADO MATA	2020/07/01
TOTAL: PAGO DE VIATICOS		\$9,409.18				
PAGO A CONTRATISTAS						
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-19 PE-		\$339,098.42	PAGADO FACT.ADA5CCE7 ESTIMACI6N(4) CONTRATO(INFEJIO-BAS-CI		PAGADO FACT.ADA5CCE7 ESTIMACI6N(4) CONTRATO(INFEJIO-BAS-CONA-04099/19) OBRA(BAS-CONA-04099)	2020/07/01
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-20 PE-		\$1,045,613.21	PAGADO FACT.D18A69EE ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJSEIO-BAS-		PAGADO FACT.D18A69EE ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJSEIO-BAS-CONA-04062/19) OBRA(BAS-CONA-04062)	2020/07/01
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-21 PE-		\$324,258.36	PAGADO FACT.E350 ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJSELO-BAS-REH-		PAGADO FACT.E350 ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJSELO-BAS-REH-00131/19) OBRA(BAS-REH-00131)	2020/07/01
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-22 PE-		\$76,204.51	PAGADO FACT.A9363A30 ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJSEIO-BAS-		PAGADO FACT.A9363A30 ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJSEIO-BAS-CON-04081/19) OBRA(BAS-CON-04081)	2020/07/01
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-23 PE-		\$119,156.84	PAGADO FACT.A580 ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJSELO-BAS-REH-		PAGADO FACT.A580 ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJSELO-BAS-REH-00027/19) OBRA(BAS-REH-00027)	2020/07/01
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-24 PE-		\$386,418.12	PAGADO FACT.A165 ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJIO-BAS-CON-04I		PAGADO FACT.A165 ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJIO-BAS-CON-04068/19) OBRA(BAS-CON-04068)	2020/07/01
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-25 PE-		\$187,569.90	PAGADO FACT.704436AF ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJLO-BAS-RE		PAGADO FACT.704436AF ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJLO-BAS-REH-02584/19) OBRA(BAS-REH-02584)	2020/07/01
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-26 PE-		\$407,856.63	PAGADO FACT.FD5590DF ESTIMACI6N(7) CONTRATO(INFEJLO-BAS-CI		PAGADO FACT.FD5590DF ESTIMACI6N(7) CONTRATO(INFEJLO-BAS-CON-04088/19) OBRA(BAS-CON-04088)	2020/07/01
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-27 PE-		\$108,921.29	PAGADO FACT.B25 ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJLO-BAS-REH-025		PAGADO FACT.B25 ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJLO-BAS-REH-02556/19) OBRA(BAS-REH-02556)	2020/07/01
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-28 PE-		\$417,674.06	PAGADO FACT.E216 ESTIMACI6N(5) CONTRATO(INFEJLO-BAS-CONA-C		PAGADO FACT.E216 ESTIMACI6N(5) CONTRATO(INFEJLO-BAS-CONA-02417/19) OBRA(BAS-CONA-02417)	2020/07/01
TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS		\$3,412,771.34				
PAGO A PROVEEDORES						
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-29 PE-		\$580.00	REVISION DE FRENOS ECO 86		REVISION DE FRENOS ECO 86	2020/07/01
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-30 PE-		\$2,586.80	REFACCIONES PARA LA UNIDAD OFICIAL CON NUMERO ECONÓMICO		REFACCIONES PARA LA UNIDAD OFICIAL CON NUMERO ECONÓMICO 86	2020/07/01
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-31 PE-		\$460.00	20 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL		20 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL	2020/07/01
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-32 PE-		\$420.00	FERTILIZANTE PARA EL JARDÍN DEL EDIFICIO QUE ALBERGA EL INFE.		FERTILIZANTE PARA EL JARDÍN DEL EDIFICIO QUE ALBERGA EL INFEJAL	2020/07/01
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-33 PE-		\$6,750.00	SOLICITUD DE PAGO DE CONVOCATORIA ESTATAL 002/2020		SOLICITUD DE PAGO DE CONVOCATORIA ESTATAL 002/2020	2020/07/01
TOTAL: PAGO A PROVEEDORES		\$10,796.80				
VARIOS						
CTA. 1027941558 (BANORTE) REINTEGROS FOI Pol-34 PE-		\$2,095,566.16	REINTEGRO RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2013 CAPITAL \$ 2'095,566.16		REINTEGRO RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2013 CAPITAL \$ 2'095,566.16	2020/07/01
CTA. 1027941558 (BANORTE) REINTEGROS FOI Pol-35 PE-		\$74,443.32	REINTEGRO RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2013 RENDIMIENTOS \$ 74,443		REINTEGRO RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2013 RENDIMIENTOS \$ 74,443.32	2020/07/01

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Julio de 2020 al 31 de Julio de 2020

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 1027941558 (BANORTE) REINTEGROS FOI Pol-36 PE-		\$2,893.95	REINTEGRO RAMO 33 SUPERIOR U DE G 2013 CAPITAL \$ 2,893.95	REINTEGRO RAMO 33 SUPERIOR U DE G 2013 CAPITAL \$ 2,893.95	2020/07/01
CTA. 1027941558 (BANORTE) REINTEGROS FOI Pol-37 PE-		\$139.06	REINTEGRO RAMO 33 SUPERIOR U DE G 2013 RENDIMIENTOS \$ 139.06	REINTEGRO RAMO 33 SUPERIOR U DE G 2013 RENDIMIENTOS \$ 139.06	2020/07/01
CTA. 1027941558 (BANORTE) REINTEGROS FOI Pol-38 PE-		\$6.53	REINTEGRO RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2015 RENDIMIENTOS \$ 6.53	REINTEGRO RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2015 RENDIMIENTOS \$ 6.53	2020/07/01
CTA. 1027941558 (BANORTE) REINTEGROS FOI Pol-39 PE-		\$174,996.33	REINTEGRO RAMO 33 BASICO 2015 CAPITAL \$ 174,996.33	REINTEGRO RAMO 33 BASICO 2015 CAPITAL \$ 174,996.33	2020/07/01
CTA. 1027941558 (BANORTE) REINTEGROS FOI Pol-40 PE-		\$17,776.17	REINTEGRO RAMO 33 BASICO 2015 RENDIMIENTOS \$ 17,776.17	REINTEGRO RAMO 33 BASICO 2015 RENDIMIENTOS \$ 17,776.17	2020/07/01
CTA. 1027941558 (BANORTE) REINTEGROS FOI Pol-41 PE-		\$151.39	REINTEGRO RAMO 33 SUPERIOR POLITECNICA 2015 RENDIMIENTOS \$ 151.39	REINTEGRO RAMO 33 SUPERIOR POLITECNICA 2015 RENDIMIENTOS \$ 151.39	2020/07/01
CTA. 1027941558 (BANORTE) REINTEGROS FOI Pol-42 PE-		\$408,920.41	REINTEGRO RAMO 33 BASICO 2016 CAPITAL \$ 408,920.41	REINTEGRO RAMO 33 BASICO 2016 CAPITAL \$ 408,920.41	2020/07/01
CTA. 1027941558 (BANORTE) REINTEGROS FOI Pol-43 PE-		\$32,802.27	REINTEGRO RAMO 33 BASICO 2016 RENDIMIENTOS \$ 32,802.27	REINTEGRO RAMO 33 BASICO 2016 RENDIMIENTOS \$ 32,802.27	2020/07/01
CTA. 1027941558 (BANORTE) REINTEGROS FOI Pol-44 PE-		\$396,311.75	REINTEGRO FAM BASICA 2017 CAPITAL \$ 396,311.75	REINTEGRO FAM BASICA 2017 CAPITAL \$ 396,311.75	2020/07/01
CTA. 1027941558 (BANORTE) REINTEGROS FOI Pol-45 PE-		\$27,945.69	REINTEGRO FAM BASICA 2017 RENDIMIENTOS \$ 27,945.69	REINTEGRO FAM BASICA 2017 RENDIMIENTOS \$ 27,945.69	2020/07/01
CTA. 1027941558 (BANORTE) REINTEGROS FOI Pol-46 PE-		\$3,131.54	REINTEGRO RAMO 33 BASICO 2014 CAPITAL \$ 3,131.54	REINTEGRO RAMO 33 BASICO 2014 CAPITAL \$ 3,131.54	2020/07/01
CTA. 1027941558 (BANORTE) REINTEGROS FOI Pol-47 PE-		\$82.28	REINTEGRO RAMO 33 BASICO 2014 RENDIMIENTOS \$ 82.28	REINTEGRO RAMO 33 BASICO 2014 RENDIMIENTOS \$ 82.28	2020/07/01
CTA. 1027941558 (BANORTE) REINTEGROS FOI Pol-48 PE-		\$8,390.63	REINTEGRO FAM BASICA 2018 CAPITAL \$ 8,390.63	REINTEGRO FAM BASICA 2018 CAPITAL \$ 8,390.63	2020/07/01
CTA. 1027941558 (BANORTE) REINTEGROS FOI Pol-49 PE-		\$184.11	REINTEGRO FAM BASICA 2018 RENDIMIENTOS \$ 184.11	REINTEGRO FAM BASICA 2018 RENDIMIENTOS \$ 184.11	2020/07/01
CTA. 1027941558 (BANORTE) REINTEGROS FOI Pol-50 PE-		\$12.44	REINTEGRO RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2014 CAPITAL \$ 12.44	REINTEGRO RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2014 CAPITAL \$ 12.44	2020/07/01
CTA. 1027941558 (BANORTE) REINTEGROS FOI Pol-51 PE-		\$0.06	REINTEGRO RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2014 RENDIMIENTOS \$ 0.06	REINTEGRO RAMO 33 MEDIA SUPERIOR 2014 RENDIMIENTOS \$ 0.06	2020/07/01
TOTAL: VARIOS		\$3,243,754.09			
PAGO A CONTRATISTAS					
CTA. 1009356831 (BANORTE) REMANENTES FA Pol-60 PE-		\$578,594.45	PAGADO FACT.AAE59B9 ESTIMACION(3) CONTRATO(INFEJCSS-BAS-I	PAGADO FACT.AAE59B9 ESTIMACION(3) CONTRATO(INFEJCSS-BAS-REH-04677/19) OBRA(BAS-REH-04677)	2020/07/02
CTA. 1009356831 (BANORTE) REMANENTES FA Pol-61 PE-		\$564,410.01	PAGADO FACT.69DBED71 EST (3) CONTRATO(INFEJAL-E-REM-B-REH-I	PAGADO FACT.69DBED71 EST (3) CONTRATO(INFEJAL-E-REM-B-REH-05773-CSS-0037-2020) OBRA(BAS-REH-05773)	2020/07/02
CTA. 0364233689 (BANORTE) PARTICIPACIONE Pol-62 PE-		\$24,948.00	PAGADO FACT.A1605 ESTIMACION(1) CONTRATO(INFEJAD-BAS-ES-04;	PAGADO FACT.A1605 ESTIMACION(1) CONTRATO(INFEJAD-BAS-ES-04775-M/19) OBRA(BAS-ES-04782)	2020/07/02
TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS		\$1,167,952.46			
PAGO A PROVEEDORES					
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATIVO Pol-63 PE-		\$939.37	2 PIEZAS ROLLOS DE PAPEL BOND DE 90 X 100 X 3"	2 PIEZAS ROLLOS DE PAPEL BOND DE 90 X 100 X 3"	2020/07/02
TOTAL: PAGO A PROVEEDORES		\$939.37			
PAGO A CONTRATISTAS					
CTA. 0443389025 (BANORTE) REMANENTES ES Pol-64 PE-		\$69,071.20	PAGADO FACT.DC76874D ESTIMACION(6) CONTRATO(INFEJAD-BAS-CI	PAGADO FACT.DC76874D ESTIMACION(6) CONTRATO(INFEJAD-BAS-CON-04394/19) OBRA(BAS-CON-04394)	2020/07/02
CTA. 261955450101 (BANBAJIO) REMANENTES Pol-65 PE-		\$34,058.71	PAGADO FACT.AA190 ESTIMACION(6) CONTRATO(INFEJCSS-BAS-CON	PAGADO FACT.AA190 ESTIMACION(6) CONTRATO(INFEJCSS-BAS-CON-04802/19) OBRA(BAS-CON-04802)	2020/07/03
TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS		\$103,129.91			
PAGO DE VIATICOS					
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATIVO Pol-1 PE-		\$8,219.11	VIATICOS DG-6443-2020 18-06-2020 AL 20-06-2020 OCTAVIO FLORES D	VIATICOS DG-6443-2020 18-06-2020 AL 20-06-2020 OCTAVIO FLORES DE LA TORRE	2020/07/06
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATIVO Pol-2 PE-		\$303.99	VIATICOS DG-6458-2020 23-06-2020 AL 23-06-2020 OCTAVIO FLORES D	VIATICOS DG-6458-2020 23-06-2020 AL 23-06-2020 OCTAVIO FLORES DE LA TORRE	2020/07/06
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATIVO Pol-10 PE-		\$1,914.01	VIATICOS DOP-6448-2020 23-06-2020 AL 26-06-2020 JOSE SERGIO VILI	VIATICOS DOP-6448-2020 23-06-2020 AL 26-06-2020 JOSE SERGIO VILLALOBOS MURILLO	2020/07/06

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Julio de 2020 al 31 de Julio de 2020

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-11 PE-		\$348.00	VIATICOS DG-6499-2020 27-06-2020 AL 27-06-2020 OCTAVIO FLORES C	VIATICOS DG-6499-2020 27-06-2020 AL 27-06-2020 OCTAVIO FLORES DE LA TORRE	2020/07/06
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-12 PE-		\$1,981.23	VIATICOS DG-6478-2020 25-06-2020 AL 25-06-2020 OCTAVIO FLORES D	VIATICOS DG-6478-2020 25-06-2020 AL 25-06-2020 OCTAVIO FLORES DE LA TORRE	2020/07/06
TOTAL: PAGO DE VIATICOS		\$12,766.34			

PAGO A CONTRATISTAS

CTA. 261955450101 (BANBAJIO) REMANENTES Pol-66 PE-	\$663,218.42	PAGADO FACT.B2BEECA7 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJAD-BAS-R PAGADO FACT.B2BEECA7 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJAD-BAS-REH-04512/19) OBRA(BAS-REH-04512)	2020/07/06
CTA. 261955450101 (BANBAJIO) REMANENTES Pol-67 PE-	\$313,390.27	PAGADO FACT.G97 ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJAD-BAS-REH-04814/20) OBRA(BAS-REH-04814)	2020/07/06
CTA. 273663350101 (BANBAJIO) PARTICIPACIOI Pol-68 PE-	\$1,147,409.19	PAGADO FACT.E28 ESTIMACI6N(4) CONTRATO(INFEJCSS-MSUP-CON-05754/19) OBRA(MSUP-CON-05754)	2020/07/06
CTA. 1009356831 (BANORTE) REMANENTES FA Pol-69 PE-	\$566,603.76	PAGADO FACT.E3AB51EF EST (1) CONTRATO(INFEJAD-BAS-REH-03259/19) OBRA(BAS-REH-03259)	2020/07/06
CTA. 1009356831 (BANORTE) REMANENTES FA Pol-70 PE-	\$252,784.22	PAGADO FACT.637BBC43 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJAD-BAS-REH-02335/20) OBRA(BAS-REH-02335)	2020/07/06
TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS		\$2,943,405.86	

PAGO A PROVEEDORES

CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-71 PE-	\$4,696.84	10 PIEZAS ROLLOS DE PAPEL BOND DE 90 X 100 X 3"	10 PIEZAS ROLLOS DE PAPEL BOND DE 90 X 100 X 3"	2020/07/06
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-72 PE-	\$269.89	REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE \$269.89 PESOS	REINTEGRO POR LA CANTIDAD DE \$269.89 PESOS	2020/07/06
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-73 PE-	\$2,204.00	CONTRATO(LPL-ADQ-SA-00107-0002/2020) OC-LPL-ADQ-SA-00107-0002 CONTRATO(LPL-ADQ-SA-00107-0002/2020) OC-LPL-ADQ-SA-00107-0002/2020 PARC. (24)		2020/07/06
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-74 PE-	\$1,160.00	CONTRATO(LPL-ADQ-SA-00107-0002/2020) OC-LPL-ADQ-SA-00107-0002 CONTRATO(LPL-ADQ-SA-00107-0002/2020) OC-LPL-ADQ-SA-00107-0002/2020 PARC. (25)		2020/07/06
TOTAL: PAGO A PROVEEDORES		\$8,330.73		

PAGO DE VIATICOS

CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-13 PE-	\$1,398.79	VIATICOS DOP-6493-2020 29-06-2020 AL 01-07-2020 ADRIAN CAMPA JII	VIATICOS DOP-6493-2020 29-06-2020 AL 01-07-2020 ADRIAN CAMPA JIMENEZ	2020/07/07
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-15 PE-	\$796.00	VIATICOS DOP-6431-2020 18-06-2020 AL 19-06-2020 CARLOS ALONSO	VIATICOS DOP-6431-2020 18-06-2020 AL 19-06-2020 CARLOS ALONSO TOSCANO AGUILAR	2020/07/07
TOTAL: PAGO DE VIATICOS		\$2,194.79		

PAGO A CONTRATISTAS

CTA. 273663350101 (BANBAJIO) PARTICIPACIOI Pol-17 PE-10158	\$862,438.21	TAURINO BRAMBILA GUZMAN	PAGO FACT. 108 ESTIMACION (001) CONTRATO (INFEJSEJAD0M90207/17) OBRA (13UDGFAM37-A)	2020/07/07
CTA. 273663350101 (BANBAJIO) PARTICIPACIOI Pol-18 PE-10159	\$157,235.32	TERRACERIAS Y EDIFICACIONES DE JALISCO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 256 ESTIMACION (005) CONTRATO (INFEJSUPADCA89260/17) OBRA (15UDGSUP025-A)	2020/07/07
TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS		\$1,019,673.53		

PAGO A PROVEEDORES

CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-75 PE-	\$3,120.00	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL ME	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	2020/07/07
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-76 PE-	\$3,340.80	REFACCIONES PARA LA UNIDAD OFICIAL RANGER MODELO 2009, CC	REFACCIONES PARA LA UNIDAD OFICIAL RANGER MODELO 2009, CON PLACAS JR-19-464, NUMERO ECONÓMICO 67	2020/07/07
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-77 PE-	\$1,856.00	CAMBIAR CLUTH DEL VEHÍCULO OFICIAL RANGER MODELO 2009, PL	CAMBIAR CLUTH DEL VEHÍCULO OFICIAL RANGER MODELO 2009, PLACAS JR-19-464, CON NUMERO ECONÓMICO 67	2020/07/07
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-78 PE-	\$600.00	COMPRA DE 25 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE INFE	COMPRA DE 25 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL	2020/07/07
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-79 PE-	\$2,146.00	1000 HOJAS MEMBRETADAS EN PAPEL SEGURIDAD(SOLICITADA POR	1000 HOJAS MEMBRETADAS EN PAPEL SEGURIDAD(SOLICITADA POR DICTAMINACIÓN)	2020/07/07
TOTAL: PAGO A PROVEEDORES		\$11,062.80		

PAGO A CONTRATISTAS

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Julio de 2020 al 31 de Julio de 2020

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 1013591769 (BANORTE) REMANENTES ES Pol-80 PE-		\$94,051.03	PAGADO FACT.57096E64 ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJAD-BAS-RE PAGADO FACT.57096E64 ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJAD-BAS-REH-04040/20) OBRA(BAS-REH-04040)		2020/07/07
CTA. 1013591769 (BANORTE) REMANENTES ES Pol-81 PE-		\$379,487.31	PAGADO FACT.1D7349F1 ESTIMACI6N(5) CONTRATO(INFEJCSS-BAS-C PAGADO FACT.1D7349F1 ESTIMACI6N(5) CONTRATO(INFEJCSS-BAS-CONA-03078/19) OBRA(BAS-CONA-03078)		2020/07/07
TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS		\$473,538.34			

PAGO DE VIATICOS

CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-14 PE-	\$616.99	VIATICOS DOP-6470-2020 25-06-2020 AL 30-06-2020 GABRIEL ENRIQUE VIATICOS DOP-6470-2020 25-06-2020 AL 30-06-2020 GABRIEL ENRIQUE MORALES RAMIREZ		2020/07/08
TOTAL: PAGO DE VIATICOS		\$616.99		

PAGO DE RETENCIONES

CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-52 PE-10160	\$14,090.50	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (SE)	RET 5 MILLAR R33POTENCIA16	2020/07/08
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-53 PE-10160	\$4,082.14	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (SE)	RET 5 MILLAR FAMPOT17	2020/07/08
CTA. 1001496544 (BANORTE) 2 Y 5 AL MILLAR F Pol-54 PE-10160	\$1,173.28	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (SE)	RET 5 MILLAR R33MEDIASUP13	2020/07/08
CTA. 1001496544 (BANORTE) 2 Y 5 AL MILLAR F Pol-55 PE-10160	\$93.08	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (SE)	RET 5 MILLAR R33MEDSUP14	2020/07/08
CTA. 1001496544 (BANORTE) 2 Y 5 AL MILLAR F Pol-56 PE-10160	\$142.21	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (SE)	RET 5 MILLAR R33SUPUDG15	2020/07/08
TOTAL: PAGO DE RETENCIONES		\$19,581.21		

PAGO A CONTRATISTAS

CTA. 0255523022 (BANORTE) CONVENIO MEDI\ Pol-57 PE-10161	\$109,290.56	EDIFICACIONES TALPA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 39 ESTIMACION (001) CONTRATO (INFEJMSUAD0096396/17) OBRA (10PAPMS008-A)	2020/07/08
CTA. 0255523022 (BANORTE) CONVENIO MEDI\ Pol-58 PE-10161	\$169,033.68	EDIFICACIONES TALPA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 41 ESTIMACION (002) CONTRATO (INFEJMSUAD0096396/17) OBRA (10PAPMS008-A)	2020/07/08
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-59 PE-10161	\$142,461.57	URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES LORO, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 1088 ESTIMACION (003) CONTRATO (INFEJSEJLP0089518/16) OBRA (FAMPOT4)	2020/07/08
TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS		\$420,785.81		

PAGO A PROVEEDORES

CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-82 PE-	\$5,046.00	SANITIZACION DEL EDIFICIO DE INFEJAL	SANITIZACION DEL EDIFICIO DE INFEJAL	2020/07/08
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-83 PE-	\$823.60	COMPRA DE VINILOS DE LOGOTIPOS PARA INSTALARSE EN 3 CAMION	COMPRA DE VINILOS DE LOGOTIPOS PARA INSTALARSE EN 3 CAMIONETAS OFICIALES	2020/07/08
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-84 PE-	\$4,094.80	MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES INSTALADOS EN EL INSTITUT	MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES INSTALADOS EN EL INSTITUTO	2020/07/08
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-85 PE-	\$383.00	COMPRA DE FLOTADOR Y VALVULAS PARA LA CISTERNA DEL INFEJA	COMPRA DE FLOTADOR Y VALVULAS PARA LA CISTERNA DEL INFEJAL	2020/07/08
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-86 PE-	\$9,396.00	FUMIGACION DEL EDIFICIO QUE RESGUARDA EL INFEJAL	FUMIGACION DEL EDIFICIO QUE RESGUARDA EL INFEJAL	2020/07/08
CTA. 1095680472 (BANORTE) FAM BASICO 202\ Pol-87 PE-	\$9,977.00	SERVICIO DE INTERNET TOTALPLAY DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNI	SERVICIO DE INTERNET TOTALPLAY DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020	2020/07/08
TOTAL: PAGO A PROVEEDORES		\$29,720.40		

ANTICIPO A CONTRATISTAS

CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-88 PE-	\$138,805.74	PAGADO ANTICIPO FACT.F28B2695 CONTRATO(INFEJAO-BAS-CONA-0 PAGADO ANTICIPO FACT.F28B2695 CONTRATO(INFEJAO-BAS-CONA-02710/20) OBRA(BAS-CONA-02710)		2020/07/08
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO \ Pol-89 PE-	\$747,191.37	PAGADO ANTICIPO FACT.112F CONTRATO(INFEJAL-F-CIENGO-E-SER-0 PAGADO ANTICIPO FACT.112F CONTRATO(INFEJAL-F-CIENGO-E-SER-06207-CI-0063-2020) OBRA(EXESC-ES-06207)		2020/07/08
TOTAL: ANTICIPO A CONTRATISTAS		\$885,997.11		

PAGO A CONTRATISTAS

CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-90 PE-	\$61,440.03	PAGADO FACT.A40 ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJSELO-BAS-CONA PAGADO FACT.A40 ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJSELO-BAS-CONA-04097/19) OBRA(BAS-CONA-04097)		2020/07/08
---	-------------	--	--	------------

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS
Reporte del 1 de Julio de 2020 al 31 de Julio de 2020

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-91 PE-		\$619,747.31	PAGADO FACT.G5 ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJSEIO-BAS-CONA-C	PAGADO FACT.G5 ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJSEIO-BAS-CONA-04082/19) OBRA(BAS-CONA-04082)	2020/07/08
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-92 PE-		\$774,044.19	PAGADO FACT.A55 ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJSEIO-BAS-CON-0	PAGADO FACT.A55 ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJSEIO-BAS-CON-04056/19) OBRA(BAS-CON-04056)	2020/07/08
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-93 PE-		\$174,480.31	PAGADO FACT.5D4EB34F ESTIMACI6N(4) CONTRATO(INFEJSEIO-BAS-F	PAGADO FACT.5D4EB34F ESTIMACI6N(4) CONTRATO(INFEJSEIO-BAS-REH-00233/19) OBRA(BAS-REH-00233)	2020/07/08
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-94 PE-		\$644,840.95	PAGADO FACT.F45AB4DD ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJSEIO-BAS-I	PAGADO FACT.F45AB4DD ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJSEIO-BAS-CONA-00243/19) OBRA(BAS-CONA-00243)	2020/07/08
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-95 PE-		\$570,834.33	PAGADO FACT.G67 ESTIMACI6N(6) CONTRATO(INFEJSELO-MSUP-REH	PAGADO FACT.G67 ESTIMACI6N(6) CONTRATO(INFEJSELO-MSUP-REH-00567/19) OBRA(MSUP-REH-00567)	2020/07/08
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-96 PE-		\$212,369.81	PAGADO FACT.C68B8DA1 ESTIMACI6N(5) CONTRATO(INFEJSELO-BAS	PAGADO FACT.C68B8DA1 ESTIMACI6N(5) CONTRATO(INFEJSELO-BAS-REH-00350/18) OBRA(BAS-REH-00350)	2020/07/08
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-97 PE-		\$614,644.73	PAGADO FACT.B276 ESTIMACI6N(4) CONTRATO(INFEJSEIO-BAS-CON/	PAGADO FACT.B276 ESTIMACI6N(4) CONTRATO(INFEJSEIO-BAS-CONA-00030/19) OBRA(BAS-CONA-00030)	2020/07/08
CTA. 1009356831 (BANORTE) REMANENTES FA Pol-98 PE-		\$466,017.57	PAGADO FACT.3EF669E1 EST(1) CONTRATO(INFEJAL-E-REM-B-REH-0	PAGADO FACT.3EF669E1 EST(1) CONTRATO(INFEJAL-E-REM-B-REH-04536-CSS-0036-2020) OBRA(BAS-REH-04536)	2020/07/08
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-99 PE-		\$364,590.99	PAGADO FACT.A130 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJAO-BAS-CONA-C	PAGADO FACT.A130 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJAO-BAS-CONA-02337/20) OBRA(BAS-CONA-02337)	2020/07/08
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-100 PE-		\$824,686.60	PAGADO FACT.E31 ESTIMACI6N(4) CONTRATO(INFEJLO-BAS-CONA-04	PAGADO FACT.E31 ESTIMACI6N(4) CONTRATO(INFEJLO-BAS-CONA-04061/19) OBRA(BAS-CONA-04061)	2020/07/08
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-101 PE-		\$740,918.82	PAGADO FACT.FC40A40A ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJIO-BAS-RE	PAGADO FACT.FC40A40A ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJIO-BAS-REH-04063/19) OBRA(BAS-REH-04063)	2020/07/08
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-102 PE-		\$155,788.76	PAGADO FACT.674D17BE ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJLO-BAS-RE	PAGADO FACT.674D17BE ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJLO-BAS-REH-02623/19) OBRA(BAS-REH-02623)	2020/07/08
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-103 PE-		\$146,265.96	PAGADO FACT.A415 ESTIMACI6N(4) CONTRATO(INFEJLO-BAS-REH-02	PAGADO FACT.A415 ESTIMACI6N(4) CONTRATO(INFEJLO-BAS-REH-02609/19) OBRA(BAS-REH-02609)	2020/07/08
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-104 PE-		\$313,374.69	PAGADO FACT.59994C6D ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJLO-BAS-RE	PAGADO FACT.59994C6D ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJLO-BAS-REH-02701/19) OBRA(BAS-REH-02701)	2020/07/08
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-105 PE-		\$492,485.65	PAGADO FACT.BBC6F0F3 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJIO-BAS-CC	PAGADO FACT.BBC6F0F3 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJIO-BAS-CONA-02744/19) OBRA(BAS-CONA-02744)	2020/07/08
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-106 PE-		\$1,306,135.14	PAGADO FACT.60321487 ESTIMACI6N(12) CONTRATO(INFEJLO-SUP-RI	PAGADO FACT.60321487 ESTIMACI6N(12) CONTRATO(INFEJLO-SUP-REH-02350/19) OBRA(SUP-REH-02350)	2020/07/08
CTA. 1013591723 (BANORTE) REMANENTES FA Pol-107 PE-		\$82,044.56	PAGADO FACT.CFDI287 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJAD-MSUP-R	PAGADO FACT.CFDI287 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJAD-MSUP-REH-04430/20) OBRA(MSUP-REH-04430)	2020/07/08
CTA. 0443389025 (BANORTE) REMANENTES ES Pol-108 PE-		\$21,497.10	PAGADO FACT.E8720 ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJAD-MSUP-REH	PAGADO FACT.E8720 ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJAD-MSUP-REH-04424/19) OBRA(MSUP-REH-04424)	2020/07/08
CTA. 1009356831 (BANORTE) REMANENTES FA Pol-109 PE-		\$295,445.43	PAGADO FACT.E399 ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJCSS-BAS-REH-0	PAGADO FACT.E399 ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJCSS-BAS-REH-03309/19) OBRA(BAS-REH-03309)	2020/07/08
CTA. 1013591769 (BANORTE) REMANENTES ES Pol-110 PE-		\$67,223.46	PAGADO FACT.A70 ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJAD-MSUP-CONA-	PAGADO FACT.A70 ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJAD-MSUP-CONA-04009/19) OBRA(MSUP-CONA-04009)	2020/07/08
CTA. 1013591769 (BANORTE) REMANENTES ES Pol-111 PE-		\$66,960.02	PAGADO FACT.7E5ACC8C ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJAD-BAS-R	PAGADO FACT.7E5ACC8C ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJAD-BAS-REH-04043/20) OBRA(BAS-REH-04043)	2020/07/08
CTA. 1009356831 (BANORTE) REMANENTES FA Pol-112 PE-		\$956,903.88	PAGADO FACT.A1210 ESTIMACI6N(5) CONTRATO(INFEJCSS-BAS-REH-	PAGADO FACT.A1210 ESTIMACI6N(5) CONTRATO(INFEJCSS-BAS-REH-03364/19) OBRA(BAS-REH-03364)	2020/07/08
CTA. 261955450101 (BANBAJIO) REMANENTES Pol-113 PE-		\$1,773,372.73	PAGADO FACT.A22 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJAL-E-REM-B-REH	PAGADO FACT.A22 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJAL-E-REM-B-REH-05772-CSS-0049-2020) OBRA(BAS-REH-05772)	2020/07/08
CTA. 260252390101 (BANBAJIO) DIAGNOSTICO Pol-114 PE-		\$166,953.71	PAGADO FACT.E7D037C3 ESTIMACI6N(5) CONTRATO(INFEJAD-BAS-E	PAGADO FACT.E7D037C3 ESTIMACI6N(5) CONTRATO(INFEJAD-BAS-ES-05012/19) OBRA(BAS-ES-05012)	2020/07/08
CTA. 261955450101 (BANBAJIO) REMANENTES Pol-115 PE-		\$623,310.92	PAGADO FACT.AA271 ESTIMACI6N(4) CONTRATO(INFEJCSS-BAS-CON	PAGADO FACT.AA271 ESTIMACI6N(4) CONTRATO(INFEJCSS-BAS-CON-04807/19) OBRA(BAS-CON-04807)	2020/07/08
CTA. 1027941549 (BANORTE) REMANENTES FA Pol-116 PE-		\$101,692.97	PAGADO FACT.A59CFBC3 ESTIMACI6N(4) CONTRATO(INFEJAD-SUP-C	PAGADO FACT.A59CFBC3 ESTIMACI6N(4) CONTRATO(INFEJAD-SUP-CON-04315/20) OBRA(SUP-CON-04315)	2020/07/08

TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS
\$12,638,070.62
PAGO DE RETENCIONES

CTA. 1027941549 (BANORTE) REMANENTES FA Pol-121 PE-	\$2,122.11	RET 5 MILLAR REMANENTES FAM POTENCIADO SUPERIOR 2018	RET 5 MILLAR REMANENTES FAM POTENCIADO SUPERIOR 2018	2020/07/08
CTA. 1013591723 (BANORTE) REMANENTES FA Pol-122 PE-	\$776.39	RET 5 MILLAR REMANENTES FAM POTENCIADO MEDIA SUPERIOR 201	RET 5 MILLAR REMANENTES FAM POTENCIADO MEDIA SUPERIOR 2018	2020/07/08
CTA. 261955450101 (BANBAJIO) REMANENTES Pol-123 PE-	\$8,995.79	RET 5 MILLAR REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2019	RET 5 MILLAR REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2019	2020/07/08
CTA. 1009356831 (BANORTE) REMANENTES FA Pol-124 PE-	\$22,253.39	RET 5 MILLAR REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2018	RET 5 MILLAR REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2018	2020/07/08
CTA. 0186012370101 (BANBAJIO) REMANENTES Pol-125 PE-	\$1,575.59	RET 5 MILLAR REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2017	RET 5 MILLAR REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2017	2020/07/08
CTA. 0443389025 (BANORTE) REMANENTES ES Pol-126 PE-	\$981.66	RET 5 MILLAR REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016	RET 5 MILLAR REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016	2020/07/08
CTA. 273863350101 (BANBAJIO) PARTICIPACION Pol-127 PE-	\$19,477.94	RET 5 MILLAR PARTICIPACIONES 19 U DE G	RET 5 MILLAR PARTICIPACIONES 19 U DE G	2020/07/08

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Julio de 2020 al 31 de Julio de 2020

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 0364233689 (BANORTE) PARTICIPACIONE Pol-128 PE-		\$454.35	RET 5 MILLAR PARTICIPACIONES 17	RET 5 MILLAR PARTICIPACIONES 17	2020/07/08
CTA. 1001496544 (BANORTE) 2 Y 5 AL MILLAR F Pol-129 PE-		\$76.71	RET 5 MILLAR FONDEN 2019	RET 5 MILLAR FONDEN 2019	2020/07/08
CTA. 1013591769 (BANORTE) REMANENTES ES Pol-130 PE-		\$3,844.56	RET 5 MILLAR FAM REMANENTE BASICA 17-18	RET 5 MILLAR FAM REMANENTE BASICA 17-18	2020/07/08
CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POT 120 ESC Pol-131 PE-		\$17,283.89	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO-2016	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO-2016	2020/07/08
CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POT 120 ESC Pol-132 PE-		\$63,634.90	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2018	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2018	2020/07/08
CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POT 120 ESC Pol-133 PE-		\$144,740.15	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2017	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2017	2020/07/08
CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POT 120 ESC Pol-134 PE-		\$13,599.28	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2015	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2015	2020/07/08
CTA. 269346790101 (BANBAJIO) DICTAMENES E Pol-135 PE-		\$3,214.59	RET 5 MILLAR DICTÁMENES ESTRUCTURALES 2019	RET 5 MILLAR DICTÁMENES ESTRUCTURALES 2019	2020/07/08
CTA. 260252390101 (BANBAJIO) DIAGNOSTICO Pol-136 PE-		\$4,007.95	RET 5 MILLAR DIAGNÓSTICOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SE	RET 5 MILLAR DIAGNÓSTICOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SEGUNDA ETAPA 2019	2020/07/08
CTA. 260252390101 (BANBAJIO) DIAGNOSTICO Pol-137 PE-		\$2,078.45	RET 5 MILLAR DIAGNÓSTICOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PF	RET 5 MILLAR DIAGNÓSTICOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIMER ETAPA 2019	2020/07/08
CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POT 120 ESC Pol-138 PE-		\$1,507.39	RET 2 MILLAR FAM POTENCIADO-2016	RET 2 MILLAR FAM POTENCIADO-2016	2020/07/08
CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POT 120 ESC Pol-139 PE-		\$10,054.07	RET 2 MILLAR FAM POTENCIADO 2017	RET 2 MILLAR FAM POTENCIADO 2017	2020/07/08
CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POT 120 ESC Pol-140 PE-		\$871.21	RET 2 MILLAR FAM POTENCIADO 2015	RET 2 MILLAR FAM POTENCIADO 2015	2020/07/08

TOTAL: PAGO DE RETENCIONES

\$321,550.37

PAGO A CONTRATISTAS

CTA. 260252390101 (BANBAJIO) DIAGNOSTICO Pol-117 PE-	\$88,940.19	PAGADO FACT.A268 ESTIMACIÓN(4) CONTRATO(INFEJAD-BAS-ES-056: PAGADO FACT.A268 ESTIMACIÓN(4) CONTRATO(INFEJAD-BAS-ES-05637/19) OBRA(BAS-ES-05637)	2020/07/10
CTA. 261955450101 (BANBAJIO) REMANENTES Pol-118 PE-	\$378,743.05	PAGADO FACT.A203 ESTIMACIÓN(3) CONTRATO(INFEJAD-BAS-REH-02 PAGADO FACT.A203 ESTIMACIÓN(3) CONTRATO(INFEJAD-BAS-REH-02935/19) OBRA(BAS-REH-02935)	2020/07/10
CTA. 269346790101 (BANBAJIO) DICTAMENES E Pol-119 PE-	\$71,656.20	PAGADO FACT.45A6BBF7 EST (1) CONTRATO(INFEJAL-E-EST-B-SER-0 PAGADO FACT.45A6BBF7 EST (1) CONTRATO(INFEJAL-E-EST-B-SER-05020-AD-0052-2020) OBRA(BAS-ES-06024)	2020/07/10
CTA. 260252390101 (BANBAJIO) DIAGNOSTICO Pol-120 PE-	\$22,325.12	PAGADO FACT.5ADCAE14 ESTIMACIÓN(5) CONTRATO(INFEJAD-BAS-E PAGADO FACT.5ADCAE14 ESTIMACIÓN(5) CONTRATO(INFEJAD-BAS-ES-05010/19) OBRA(BAS-ES-05010)	2020/07/10

TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS

\$561,664.56

HONORARIOS

CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-141 PE-	\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 324 DE ESMERALDA GUADALUPE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 324 DE ESMERALDA GUADALUPE ASCENCIO SÁNCHEZ PRIMER QUINCENA JULIO	2020/07/14
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-142 PE-	\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 325 DE HUGO ALEJANDRO AYO HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 325 DE HUGO ALEJANDRO AYON MURILLO PRIMER QUINCENA	2020/07/14
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-143 PE-	\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 354 DE EDGAR ALEJANDRO CO HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 354 DE EDGAR ALEJANDRO CORTES BARRÓN PRIMER QUINCENA JULIO	2020/07/14
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-144 PE-	\$8,653.62	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 326 DE HAYDEE ALEJA FIGUER HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 326 DE HAYDEE ALEJA FIGUEROA GARCÍA PRIMER QUINCENA JULIO	2020/07/14
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-145 PE-	\$6,724.93	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 327 DE GLORIA ALICIA FLORES HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 327 DE GLORIA ALICIA FLORES SANTILLAN PRIMER QUINCENA JULIO	2020/07/14
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-146 PE-	\$6,350.58	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 328 DE ELVIRA MARÍA JOSE GA HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 328 DE ELVIRA MARÍA JOSE GARCÍA GARCÍA PRIMER QUINCENA JULIO	2020/07/14
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-147 PE-	\$6,495.70	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 329 DE MARY CARMEN GASPAF HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 329 DE MARY CARMEN GASPAR SEDEÑO PRIMER QUINCENA JULIO	2020/07/14
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-148 PE-	\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 330 DE VICENTE ANTONIO GÓM HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 330 DE VICENTE ANTONIO GÓMEZ RUIZ PRIMER QUINCENA JULIO	2020/07/14
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-149 PE-	\$7,310.34	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 331 DE J. GUADALUPE GONZAL HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 331 DE J. GUADALUPE GONZALEZ MERCADO PRIMER QUINCENA JULIO	2020/07/14
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-150 PE-	\$4,929.00	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 332 DE PABLO ROBERTO GONZ HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 332 DE PABLO ROBERTO GONZÁLEZ PEREZ PRIMER QUINCENA JULIO	2020/07/14
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-151 PE-	\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 333 DE ALEXIS MOISÉS GUTIÉR HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 333 DE ALEXIS MOISÉS GUTIÉRREZ CABANILLAS PRIMER QUINCENA JULIO	2020/07/14
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-152 PE-	\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 334 DE ISOLETTE JOSEFINA HE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 334 DE ISOLETTE JOSEFINA HERNÁNDEZ JAUREGUI PRIMER QUINCENA JULIO	2020/07/14
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-153 PE-	\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 335 DE SALVADOR HERNÁNDEZ HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 335 DE SALVADOR HERNÁNDEZ PACHECO PRIMER QUINCENA JULIO	2020/07/14
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-154 PE-	\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 336 DE FERNANDO OMAR JIMEI HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 336 DE FERNANDO OMAR JIMENEZ RODRIGUEZ PRIMER QUINCENA JULIO	2020/07/14

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS
Reporte del 1 de Julio de 2020 al 31 de Julio de 2020

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-155 PE-		\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 337 DE JESSICA ISABEL LOPEZ	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 337 DE JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALEZ PRIMER QUINCENA JULIO	2020/07/14
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-156 PE-		\$5,917.77	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 338 DE JOSÉ CARLOS MENDOZ	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 338 DE JOSÉ CARLOS MENDOZA NAVARRO PRIMER QUINCENA JULIO	2020/07/14
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-168 PE-		\$11,755.49	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 339 DE ANA TERESA MONTES C	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 339 DE ANA TERESA MONTES OCEGUERA PRIMER QUINCENA JULIO	2020/07/14
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-169 PE-		\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 340 DE GABRIEL ENRIQUE MOR	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 340 DE GABRIEL ENRIQUE MORALES RAMÍREZ PRIMER QUINCENA JULIO	2020/07/14
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-170 PE-		\$8,653.62	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 341 DE MARIA DEL CARMEN PA	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 341 DE MARIA DEL CARMEN PALOMERA GABRIEL PRIMER QUINCENA JULIO	2020/07/14
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-171 PE-		\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM:342 DE RICHARD FRANCISCO R.	HONORARIOS PROFESIONALES NUM:342 DE RICHARD FRANCISCO RAMIREZ GALLO PRIMER QUINCENA JULIO	2020/07/14
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-172 PE-		\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM:343 DE DIEGO ARMANDO RAMÍF	HONORARIOS PROFESIONALES NUM:343 DE DIEGO ARMANDO RAMÍREZ JAIME PRIMER QUINCENA JULIO	2020/07/14
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-173 PE-		\$4,929.00	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 344 DE ALEJANDRA MARIA RAM	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 344 DE ALEJANDRA MARIA RAMIREZ NUÑO PRIMER QUINCENA JULIO	2020/07/14
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-174 PE-		\$4,929.00	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 345 DE ALEJANDRA LIZETTE RI	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 345 DE ALEJANDRA LIZETTE RIVERA ROJAS PRIMER QUINCENA JULIO	2020/07/14
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-175 PE-		\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 346 DE ANDRÉS ROBLES GIL CI	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 346 DE ANDRÉS ROBLES GIL CHAVÉZ PRIMER QUINCENA JULIO	2020/07/14
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-176 PE-		\$4,929.00	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 347 DE NOEMI RODRIGUEZ ROI	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 347 DE NOEMI RODRIGUEZ RODRIGUEZ PRIMER QUINCENA JULIO	2020/07/14
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-177 PE-		\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 348 DE JOSE ALEJANDRO SANC	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 348 DE JOSE ALEJANDRO SANCHEZ MARIN PRIMER QUINCENA JULIO	2020/07/14
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-178 PE-		\$13,544.70	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 349 DE JOSE ARNULFO TORRE:	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 349 DE JOSE ARNULFO TORRES ROSALES PRIMER QUINCENA JULIO	2020/07/14
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-179 PE-		\$6,350.58	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 350 DE MARTHA INES URTIZ ME	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 350 DE MARTHA INES URTIZ MERCADO PRIMER QUINCENA JULIO	2020/07/14
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-180 PE-		\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 351 DE VICTOR ANTONIO VALD	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 351 DE VICTOR ANTONIO VALDIVIA DIAZ PRIMER QUINCENA JULIO	2020/07/14
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-181 PE-		\$6,495.70	HONORARIOS PROFESIONALES NUM:352 DE ALFONSO DE JESUS VEL	HONORARIOS PROFESIONALES NUM:352 DE ALFONSO DE JESUS VELARDE MEDINA PRIMER QUINCENA JULIO	2020/07/14
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-182 PE-		\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 353 DE JOSE SERGIO VILLALOE	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 353 DE JOSE SERGIO VILLALOBOS MURILLO PRIMER QUINCENA JULIO	2020/07/14
TOTAL: HONORARIOS		\$233,801.99			
PAGO A PENSIONES DEL ESTADO					
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-183 PE-		\$43,680.00	Pago de Pensiones, de APORTACIONES DEL PERSONAL A PENSIONES	Pago de Pensiones, de APORTACIONES DEL PERSONAL A PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA JULIO	2020/07/14
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-184 PE-		\$421,484.88	Pago de Pensiones, de APORTACIONES DEL PERSONAL A PENSIONES	Pago de Pensiones, de APORTACIONES DEL PERSONAL A PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA JULIO	2020/07/14
TOTAL: PAGO A PENSIONES DEL ESTADO		\$465,164.88			
VARIOS					
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-185 PE-		\$17,378.43	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL DEL INFEJAL AL SEDAR, DE LA	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL DEL INFEJAL AL SEDAR, DE LA 1RA. QUINCENA DE JULIO 2020.	2020/07/14
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-186 PE-		\$2,730.00	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL DEL INFEJAL AL SEDAR, DE LA	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL DEL INFEJAL AL SEDAR, DE LA 1RA. QUINCENA DE JULIO 2020.	2020/07/14
TOTAL: VARIOS		\$20,108.43			
PAGO AL PERSONAL					
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-187 PE-		\$546,444.30	Registro de NOMINA del periodo 13 / GASTO OPERATIVO 2020 CAPITUL	Registro de NOMINA del periodo 13 / GASTO OPERATIVO 2020 CAPITULO 1000	2020/07/14
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-188 PE-		\$1,683.47	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA NUM: 367 A MARIA EUGENIA ZUÑIGA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA NUM: 367 A MARIA EUGENIA ZUÑIGA FLORES DE ING. SALVADOR MARQUEZ FLORES	2020/07/14
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-189 PE-		\$15,869.37	PAGO DE NÓMINA 356 DEL 1 AL 15 DE JULIO 2020, MARÍA ELENA ZAM	PAGO DE NÓMINA 356 DEL 1 AL 15 DE JULIO 2020, MARÍA ELENA ZAMAGO OSUNA	2020/07/14
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-190 PE-		\$14,651.55	PAGO DE NÓMINA 357 DEL 1 AL 15 DE JULIO 2020, VIRGINIA LEONILA I	PAGO DE NÓMINA 357 DEL 1 AL 15 DE JULIO 2020, VIRGINIA LEONILA ESQUIVEL GARDUÑO	2020/07/14
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-191 PE-		\$8,175.08	PAGO DE NÓMINA 358 DEL 1 AL 15 DE JULIO 2020, CHRISTIAN ROLDAI	PAGO DE NÓMINA 358 DEL 1 AL 15 DE JULIO 2020, CHRISTIAN ROLDAN HUERTA	2020/07/14
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-192 PE-		\$3,534.33	PAGO DE NÓMINA 359 DEL 1 AL 15 DE JULIO 2020, FRANCISCO GABRIE	PAGO DE NÓMINA 359 DEL 1 AL 15 DE JULIO 2020, FRANCISCO GABRIEL ATILANO PADILLA	2020/07/14
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-193 PE-		\$8,175.08	PAGO DE NÓMINA 360 DEL 1 AL 15 DE JULIO 2020, GUILIEL AHLAB LOP	PAGO DE NÓMINA 360 DEL 1 AL 15 DE JULIO 2020, GUILIEL AHLAB LOPEZ ALCALA	2020/07/14

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Julio de 2020 al 31 de Julio de 2020

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-194 PE-		\$3,237.19	PAGO DE NÓMINA 361 DEL 1 AL 15 DE JULIO 2020 MARTÍN DE JESÚS C	PAGO DE NÓMINA 361 DEL 1 AL 15 DE JULIO 2020 MARTÍN DE JESÚS CASTRO SANDOVAL	2020/07/14
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-195 PE-		\$5,272.89	PAGO DE NÓMINA 362 DEL 1 AL 15 DE JULIO 2020 DANIA ACOSTA MAF	PAGO DE NÓMINA 362 DEL 1 AL 15 DE JULIO 2020 DANIA ACOSTA MARISCAL	2020/07/14
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-196 PE-		\$8,302.80	PAGO DE NÓMINA 363 DEL 1 AL 15 DE JULIO 2020 JOSE JUAN HERNÁN	PAGO DE NÓMINA 363 DEL 1 AL 15 DE JULIO 2020 JOSE JUAN HERNÁNDEZ RODRIGUEZ	2020/07/14
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-197 PE-		\$3,568.56	PAGO DE NÓMINA 364 DEL 1 AL 15 DE JULIO 2020 PATRICIA RODRIGU	PAGO DE NÓMINA 364 DEL 1 AL 15 DE JULIO 2020 PATRICIA RODRIGUEZ ARELLANO	2020/07/14
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-198 PE-		\$4,809.85	PAGO DE NÓMINA 365 DEL 1 AL 15 DE JULIO 2020, VICTOR RODRIGUE	PAGO DE NÓMINA 365 DEL 1 AL 15 DE JULIO 2020, VICTOR RODRIGUEZ LOZA	2020/07/14
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-199 PE-		\$5,492.61	PAGO DE NÓMINA 366 DEL 1 AL 15 DE JULIO 2020 ARMANDO CHÁVEZ	PAGO DE NÓMINA 366 DEL 1 AL 15 DE JULIO 2020 ARMANDO CHÁVEZ RUBIO	2020/07/14
TOTAL: PAGO AL PERSONAL		\$629,217.08			

PAGO DE RETENCIONES DE ISR

CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-200 PE-		\$296,463.00	PAGO DE ISR NUM: 379 DEL MES DE JUNIO 2020	PAGO DE ISR NUM: 379 DEL MES DE JUNIO 2020	2020/07/14
TOTAL: PAGO DE RETENCIONES DE ISR		\$296,463.00			

PAGO A CONTRATISTAS

CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POT 120 ESC Pol-201 PE-		\$872,825.02	PAGADO FACT.N381 ESTIMACIóN(4) CONTRATO(INFEJSEIO-BAS-CON-	PAGADO FACT.N381 ESTIMACIóN(4) CONTRATO(INFEJSEIO-BAS-CONA-04084/19) OBRA(BAS-CONA-04084)	2020/07/14
CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POT 120 ESC Pol-202 PE-		\$453,356.34	PAGADO FACT.A126 ESTIMACIóN(3) CONTRATO(INFEJSEIO-BAS-CON-	PAGADO FACT.A126 ESTIMACIóN(3) CONTRATO(INFEJSEIO-BAS-CON-04076/19) OBRA(BAS-CON-04076)	2020/07/14
CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POT 120 ESC Pol-203 PE-		\$775,790.90	PAGADO FACT.2C4DB48E ESTIMACIóN(2) CONTRATO(INFEJSEIO-BAS-	PAGADO FACT.2C4DB48E ESTIMACIóN(2) CONTRATO(INFEJSEIO-BAS-REH-00096/19) OBRA(BAS-REH-00096)	2020/07/14
TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS		\$2,101,972.26			

VARIOS

CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-204 PE-		\$85,251.09	APORTACIONES AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE	APORTACIONES AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2020	2020/07/14
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-205 PE-		\$664.50	APORTACIONES AL IMSS CÉDULA DE DIFERENCIA POR RETROACTIV	APORTACIONES AL IMSS CÉDULA DE DIFERENCIA POR RETROACTIVO DEL MES DE ENERO 2020	2020/07/14
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-206 PE-		\$614.59	APORTACIONES AL IMSS CÉDULA DE DIFERENCIA POR RETROACTIV	APORTACIONES AL IMSS CÉDULA DE DIFERENCIA POR RETROACTIVO DEL MES DE JUNIO 2020	2020/07/14
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-207 PE-		\$644.43	APORTACIONES AL IMSS CÉDULA DE DIFERENCIA POR RETROACTIV	APORTACIONES AL IMSS CÉDULA DE DIFERENCIA POR RETROACTIVO DEL MES DE MAYO 2020	2020/07/14
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-208 PE-		\$635.11	APORTACIONES AL IMSS CÉDULA DE DIFERENCIA POR RETROACTIV	APORTACIONES AL IMSS CÉDULA DE DIFERENCIA POR RETROACTIVO DEL MES DE ABRIL 2020	2020/07/14
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-209 PE-		\$663.05	APORTACIONES AL IMSS CÉDULA DE DIFERENCIA POR RETROACTIV	APORTACIONES AL IMSS CÉDULA DE DIFERENCIA POR RETROACTIVO DEL MES DE MARZO 2020	2020/07/14
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-210 PE-		\$618.59	APORTACIONES AL IMSS CÉDULA DE DIFERENCIA POR RETROACTIV	APORTACIONES AL IMSS CÉDULA DE DIFERENCIA POR RETROACTIVO DEL MES DE FEBRERO 2020	2020/07/14
TOTAL: VARIOS		\$89,091.36			

PAGO DE VIATICOS

CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-16 PE-		\$196.00	VIATICOS DOP-6473-2020 25-06-2020 AL 25-06-2020 CARLOS ALONSO	VIATICOS DOP-6473-2020 25-06-2020 AL 25-06-2020 CARLOS ALONSO TOSCANO AGUILAR	2020/07/15
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-157 PE-		\$5,849.19	VIÁTICOS DOP-6494-2020, EDGAR ALEJANDRO CORTÉS BARRÓN, 29 I	VIÁTICOS DOP-6494-2020, EDGAR ALEJANDRO CORTÉS BARRÓN, 29 DE JUNIO DE 2020 A 03 DE JULIO DE 2020	2020/07/15
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-158 PE-		\$238.00	VIATICOS DOP-6534-2020 09-06-2020 AL 29-06-2020 MARIA ELENA ZAM	VIATICOS DOP-6534-2020 09-06-2020 AL 29-06-2020 MARIA ELENA ZAMAGO OSUNA	2020/07/15
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-159 PE-		\$152.00	VIATICOS DOP-6536-2020 03-07-2020 AL 03-07-2020 PERLA DE LOS AN	VIATICOS DOP-6536-2020 03-07-2020 AL 03-07-2020 PERLA DE LOS ANGELES CALOC VERA	2020/07/15
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-160 PE-		\$596.01	VIATICOS DOP-6498-2020 29-06-2020 AL 01-06-2020 CARLOS ALONSC	VIATICOS DOP-6498-2020 29-06-2020 AL 01-06-2020 CARLOS ALONSO TOSCANO AGUILAR	2020/07/15
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-161 PE-		\$1,201.01	VIATICOS DOP-6533-2020 06-07-2020 AL 09-07-2020 CARLOS ALONSC	VIATICOS DOP-6533-2020 06-07-2020 AL 09-07-2020 CARLOS ALONSO TOSCANO AGUILAR	2020/07/15
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-162 PE-		\$2,557.43	VIATICOS DOP-6508-2020 30-06-2020 AL 03-07-2020 JOSE SERGIO VILI	VIATICOS DOP-6508-2020 30-06-2020 AL 03-07-2020 JOSE SERGIO VILLALOBOS MURILLO	2020/07/15
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-163 PE-		\$3,424.23	VIATICOS DOP-6538-2020 06-07-2020 AL 10-07-2020 JOSE SERGIO VILI	VIATICOS DOP-6538-2020 06-07-2020 AL 10-07-2020 JOSE SERGIO VILLALOBOS MURILLO	2020/07/15

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Julio de 2020 al 31 de Julio de 2020

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO		MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-164 PE-		\$6,371.29	VIATICOS DOP-6492-2020 29-06-2020 AL 03-07-2020 RAFAEL TIRADO M		VIATICOS DOP-6492-2020 29-06-2020 AL 03-07-2020 RAFAEL TIRADO MATA	2020/07/15
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-165 PE-		\$305.00	VIATICOS DOP-6411-2020 16-06-2020 AL 18-06-2020 CARLOS ALONSO		VIATICOS DOP-6411-2020 16-06-2020 AL 18-06-2020 CARLOS ALONSO TOSCANO AGUILAR	2020/07/15
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-166 PE-		\$865.70	VIATICOS DOP-6515-2020 01-07-2020 AL 03-07-2020 JOSE RIVAS MARI		VIATICOS DOP-6515-2020 01-07-2020 AL 03-07-2020 JOSE RIVAS MARISCAL	2020/07/15
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-167 PE-		\$585.40	VIATICOS DOP-6510-2020 30-06-2020 AL 02-07-2020 ANDRES ROBLES (VIATICOS DOP-6510-2020 30-06-2020 AL 02-07-2020 ANDRES ROBLES GIL CHAVEZ	2020/07/15
TOTAL: PAGO DE VIATICOS		\$22,341.26				
PAGO A PROVEEDORES						
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-211 PE-		\$24,856.21	CONTRATO(LPL-ADQ-SA-00100-B/2020) OC-LPL-ADQ-SA-00100-B/2020		CONTRATO(LPL-ADQ-SA-00100-B/2020) OC-LPL-ADQ-SA-00100-B/2020 PARC (3)	2020/07/15
TOTAL: PAGO A PROVEEDORES		\$24,856.21				
PAGO A CONTRATISTAS						
CTA. 1009356831 (BANORTE) REMANENTES FA Pol-212 PE-		\$365,054.57	PAGADO FACT.A16 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJAD-BAS-REH-022		PAGADO FACT.A16 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJAD-BAS-REH-02297/20) OBRA(BAS-REH-02297)	2020/07/15
TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS		\$365,054.57				
ANTICIPO A CONTRATISTAS						
CTA. 261955450101 (BANBAJIO) REMANENTES Pol-213 PE-		\$1,457,754.75	PAGADO ANTICIPO FACT.94B CONTRATO(INFEJAL-E-REM-B-REH-0467		PAGADO ANTICIPO FACT.94B CONTRATO(INFEJAL-E-REM-B-REH-04673-CSS-0060-2020) OBRA(BAS-REH-04673)	2020/07/15
TOTAL: ANTICIPO A CONTRATISTAS		\$1,457,754.75				
PAGO A CONTRATISTAS						
CTA. 261955450101 (BANBAJIO) REMANENTES Pol-214 PE-		\$11,307.96	PAGADO FACT.C162 ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJAD-BAS-REH-046		PAGADO FACT.C162 ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJAD-BAS-REH-04973/19) OBRA(BAS-REH-04973)	2020/07/15
CTA. 261955450101 (BANBAJIO) REMANENTES Pol-215 PE-		\$525,700.33	PAGADO FACT.1B1573CF EST (1) CONTRATO(INFEJAL-E-REM-B-REH-0		PAGADO FACT.1B1573CF EST (1) CONTRATO(INFEJAL-E-REM-B-REH-01227-CSS-0034-2020) OBRA(BAS-REH-01227)	2020/07/15
CTA. 261955450101 (BANBAJIO) REMANENTES Pol-216 PE-		\$401,366.48	PAGADO FACT.E449EDED ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJAD-BAS-RE		PAGADO FACT.E449EDED ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJAD-BAS-REH-04781/19) OBRA(BAS-REH-04781)	2020/07/15
TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS		\$938,374.77				
PAGO A PROVEEDORES						
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-217 PE-		\$109.00	1 PILA CUADRADA 9 VOLTIOS		1 PILA CUADRADA 9 VOLTIOS	2020/07/15
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-218 PE-		\$2,509.66	DOS DISCOS DUROS EXTERNOS DE 1 TB PARA LA DIRECCI6N DE ADI		DOS DISCOS DUROS EXTERNOS DE 1 TB PARA LA DIRECCI6N DE ADMINISTRACI6N Y SUS RESPALDOS	2020/07/15
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-219 PE-		\$480.00	20 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL		20 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL	2020/07/15
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-220 PE-		\$292.32	1 BOLSA CONECTORES RJ45 100 PIEZAS		1 BOLSA CONECTORES RJ45 100 PIEZAS	2020/07/15
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-221 PE-		\$5,092.40	DISCO DURO EXTERNO DE ESCRITORIO, USB, EXT 3.0, 8TB		DISCO DURO EXTERNO DE ESCRITORIO, USB, EXT 3.0, 8TB	2020/07/15
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-222 PE-		\$7,888.00	50 PATCH CORD DE 1.5 MTRS Y 50 PATCH CORD DE 3 MTS		50 PATCH CORD DE 1.5 MTRS Y 50 PATCH CORD DE 3 MTS	2020/07/15
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-223 PE-		\$2,876.80	20 CABLES HDMI PARA VÍDEO		20 CABLES HDMI PARA VÍDEO	2020/07/15
TOTAL: PAGO A PROVEEDORES		\$19,248.18				
VARIOS						
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-224 PE-		\$9,253.72	2% INIFED FACTURA FOLIO 7333, TRANSFERENCIA 684 DEL IMPORTE		2% INIFED FACTURA FOLIO 7333, TRANSFERENCIA 684 DEL IMPORTE RECIBIDO EN EL SUBSIDIO CON ID 554	2020/07/15
TOTAL: VARIOS		\$9,253.72				

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Julio de 2020 al 31 de Julio de 2020

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
-----------------	-------------	---------	--------------	---------------------	-------

PAGO A PROVEEDORES

CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-225 PE-		\$9,691.60	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL CON LA EMPRESA TELMEX, CO SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL CON LA EMPRESA TELMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020		2020/07/15
--	--	------------	--	--	------------

TOTAL: PAGO A PROVEEDORES

\$9,691.60

PAGO A CONTRATISTAS

CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POT 120 ESC Pol-233 PE-10162	\$629,050.94	ASOCIADOS ROCFER, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 752 ESTIMACION (009) CONTRATO (INFEJSEJCI0090668/17) OBRA (FAMPOT0623)		2020/07/16
CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POT 120 ESC Pol-234 PE-10162	\$671,049.69	ETC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. F-313 ESTIMACION (008) CONTRATO (INFEJSUPLP0094109/17) OBRA (FAMNEG8)		2020/07/16
CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POT 120 ESC Pol-235 PE-	\$142,096.34	PAGADO FACT.G69 ESTIMACIÓN(3) CONTRATO(INFEJLO-BAS-CON-04C	PAGADO FACT.G69 ESTIMACIÓN(3) CONTRATO(INFEJLO-BAS-CON-04057/19) OBRA(BAS-CON-04057)		2020/07/16
CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POT 120 ESC Pol-236 PE-	\$978,815.51	PAGADO FACT.26053FC2 ESTIMACIÓN(2) CONTRATO(INFEJIO-BAS-CO	PAGADO FACT.26053FC2 ESTIMACIÓN(2) CONTRATO(INFEJIO-BAS-CON-04055/19) OBRA(BAS-CON-04055)		2020/07/16
CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POT 120 ESC Pol-237 PE-	\$892,200.82	PAGADO FACT.42269ED6 ESTIMACIÓN(1) CONTRATO(INFEJIO-BAS-CO	PAGADO FACT.42269ED6 ESTIMACIÓN(1) CONTRATO(INFEJIO-BAS-CON-04066/19) OBRA(BAS-CON-04066)		2020/07/16
CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POT 120 ESC Pol-238 PE-	\$52,100.05	PAGADO FACT.E217 ESTIMACIÓN(6) CONTRATO(INFEJLO-BAS-REH-02	PAGADO FACT.E217 ESTIMACIÓN(6) CONTRATO(INFEJLO-BAS-REH-02681/19) OBRA(BAS-REH-02681)		2020/07/16
CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POT 120 ESC Pol-239 PE-	\$468,074.56	PAGADO FACT.9B04B1A1 ESTIMACIÓN(3) CONTRATO(INFEJIO-BAS-CO	PAGADO FACT.9B04B1A1 ESTIMACIÓN(3) CONTRATO(INFEJIO-BAS-CON-04095/19) OBRA(BAS-CON-04095)		2020/07/16
CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POT 120 ESC Pol-240 PE-	\$427,037.88	PAGADO FACT.53D6532D ESTIMACIÓN(2) CONTRATO(INFEJIO-BAS-CO	PAGADO FACT.53D6532D ESTIMACIÓN(2) CONTRATO(INFEJIO-BAS-CON-04093/19) OBRA(BAS-CON-04093)		2020/07/16
CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POT 120 ESC Pol-241 PE-	\$2,041,399.24	PAGADO FACT.BDEA485F ESTIMACIÓN(2) CONTRATO(INFEJIO-BAS-CC	PAGADO FACT.BDEA485F ESTIMACIÓN(2) CONTRATO(INFEJIO-BAS-CON-04090/19) OBRA(BAS-CON-04090)		2020/07/16
CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POT 120 ESC Pol-242 PE-	\$717,775.90	PAGADO FACT.A129 ESTIMACIÓN(1) CONTRATO(INFEJSEIO-BAS-CON-	PAGADO FACT.A129 ESTIMACIÓN(1) CONTRATO(INFEJSEIO-BAS-CON-04083/19) OBRA(BAS-CON-04083)		2020/07/16
CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POT 120 ESC Pol-243 PE-	\$204,819.72	PAGADO FACT.A90 ESTIMACIÓN(4) CONTRATO(INFEJSEIO-BAS-REH-0	PAGADO FACT.A90 ESTIMACIÓN(4) CONTRATO(INFEJSEIO-BAS-REH-00294/19) OBRA(BAS-REH-00294)		2020/07/16
CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POT 120 ESC Pol-244 PE-	\$44,873.88	PAGADO FACT.5995AC01 ESTIMACIÓN(2) CONTRATO(INFEJSEAO-BAS-	PAGADO FACT.5995AC01 ESTIMACIÓN(2) CONTRATO(INFEJSEAO-BAS-REH-00218/19) OBRA(BAS-REH-00218)		2020/07/16
CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POT 120 ESC Pol-245 PE-	\$188,699.76	PAGADO FACT.811DAA3E ESTIMACIÓN(4) CONTRATO(INFEJSEIO-BAS-	PAGADO FACT.811DAA3E ESTIMACIÓN(4) CONTRATO(INFEJSEIO-BAS-CON-04081/19) OBRA(BAS-CON-04081)		2020/07/16
CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POT 120 ESC Pol-246 PE-	\$2,657,235.18	PAGADO FACT.FE221 ESTIMACIÓN(5) CONTRATO(INFEJSELO-BAS-REI	PAGADO FACT.FE221 ESTIMACIÓN(5) CONTRATO(INFEJSELO-BAS-REH-00016/19) OBRA(BAS-REH-00016)		2020/07/16

TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS

\$10,115,229.47

PAGO A PROVEEDORES

CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-247 PE-	\$378.00	SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS	SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS		2020/07/16
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-248 PE-	\$1,160.00	1 CARGADOR DE VOLTAJE DE LENOVO C40-30 ALL IN ONE1 CARGADO	1 CARGADOR DE VOLTAJE DE LENOVO C40-30 ALL IN ONE1 CARGADOR DE VOLTAJE LAPTOP LENOVO (REPARACIÓN)		2020/07/16

TOTAL: PAGO A PROVEEDORES

\$1,538.00

PAGO DE VIATICOS

CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-226 PE-	\$6,090.16	VIATICOS DOP-6535-2020 06-07-2020 AL 10-07-2020 RAFAEL TIRADO N	VIATICOS DOP-6535-2020 06-07-2020 AL 10-07-2020 RAFAEL TIRADO MATA		2020/07/17
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-227 PE-	\$196.00	VIATICOS DJUT-6575-2020 10-07-2020 AL 10-07-2020 RAMSES RAMIREZ	VIATICOS DJUT-6575-2020 10-07-2020 AL 10-07-2020 RAMSES RAMIREZ CARRASCO		2020/07/17
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-228 PE-	\$1,007.00	VIATICOS DOP-6568-2020 09-07-2020 AL 10-07-2020 SALVADOR HERN	VIATICOS DOP-6568-2020 09-07-2020 AL 10-07-2020 SALVADOR HERNANDEZ PACHECO		2020/07/17
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-229 PE-	\$1,838.42	VIATICOS DOP-6501-2020 09-07-2020 AL 10-07-2020 SALVADOR HERN	VIATICOS DOP-6501-2020 09-07-2020 AL 10-07-2020 SALVADOR HERNANDEZ PACHECO		2020/07/17
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-230 PE-	\$1,077.11	VIATICOS DOP-6547-2020 07-07-2020 AL 08-07-2020 GABRIEL ENRIQUE	VIATICOS DOP-6547-2020 07-07-2020 AL 08-07-2020 GABRIEL ENRIQUE MORALES RAMIREZ		2020/07/17
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-231 PE-	\$1,454.99	VIATICOS DOP-6560-2020 08-07-2020 AL 09-07-2020 GABRIEL ENRIQUE	VIATICOS DOP-6560-2020 08-07-2020 AL 09-07-2020 GABRIEL ENRIQUE MORALES RAMIREZ		2020/07/17
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-249 PE-	\$798.80	VIATICOS DOP-6566-2020 08-07-2020 AL 10-07-2020 JOSE RIVAS MARI	VIATICOS DOP-6566-2020 08-07-2020 AL 10-07-2020 JOSE RIVAS MARISCAL		2020/07/17

TOTAL: PAGO DE VIATICOS

\$12,462.48

PAGO A PROVEEDORES

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Julio de 2020 al 31 de Julio de 2020

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO		MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-250 PE-		\$12,000.00	VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE INFEJAL		VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE INFEJAL	2020/07/17
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-251 PE-		\$137.99	COMPRA DE LUMINARIAS FLUORESCENTES PARA EL BAÑO DE MUJE		COMPRA DE LUMINARIAS FLUORESCENTES PARA EL BAÑO DE MUJERES DE LA RECEPCIÓN DE INFEJAL	2020/07/17
TOTAL: PAGO A PROVEEDORES		\$12,137.99				
ANTICIPO A CONTRATISTAS						
CTA. 1027941549 (BANORTE) REMANENTES FA Pol-252 PE-		\$1,455,237.58	PAGADO ANTICIPO FACT.9D94BE35 CONTRATO(INFEJAL-E-REM-S-CO		PAGADO ANTICIPO FACT.9D94BE35 CONTRATO(INFEJAL-E-REM-S-CON-05634-CSS-0083-2020) OBRA(SUP-CON-05634)	2020/07/20
TOTAL: ANTICIPO A CONTRATISTAS		\$1,455,237.58				
PAGO DE VIATICOS						
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-232 PE-		\$6,612.24	VIATICOS DOP-6531-2020 06-07-2020 AL 10-07-2020 ADRIAN CAMPA JII		VIATICOS DOP-6531-2020 06-07-2020 AL 10-07-2020 ADRIAN CAMPA JIMENEZ	2020/07/22
TOTAL: PAGO DE VIATICOS		\$6,612.24				
PAGO A PROVEEDORES						
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-253 PE-		\$600.00	25 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL		25 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL	2020/07/22
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-254 PE-		\$3,739.81	BOBINA DE CABLE UTP CAT 6 (305 MTS) PARA HABILITAR NODOS DE I		BOBINA DE CABLE UTP CAT 6 (305 MTS) PARA HABILITAR NODOS DE RED	2020/07/22
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-255 PE-		\$696.00	HECHURA DE DOS LLAVES PARA CHAPAS		HECHURA DE DOS LLAVES PARA CHAPAS	2020/07/22
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-256 PE-		\$284.56	COMPRA DE UNA CHAPA PARA LA PUERTA DE CRISTAL		COMPRA DE UNA CHAPA PARA LA PUERTA DE CRISTAL	2020/07/22
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-257 PE-		\$47.99	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE UNA MAMPARA		COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACIÓN DE UNA MAMPARA	2020/07/22
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-263 PE-		\$18,229.63	PAGO DE FIDEICOMISO FPBTGE NUM: 380 DEL SEGUNDO CUATRIME		PAGO DE FIDEICOMISO FPBTGE NUM: 380 DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL 2020	2020/07/22
TOTAL: PAGO A PROVEEDORES		\$23,597.99				
PAGO A CONTRATISTAS						
CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POT 120 ESC Pol-264 PE-		\$529,813.25	PAGADO FACT.E2316D47 ESTIMACIóN(3) CONTRATO(INFEJIO-BAS-CO		PAGADO FACT.E2316D47 ESTIMACIóN(3) CONTRATO(INFEJIO-BAS-CONA-04093/19) OBRA(BAS-CONA-04093)	2020/07/22
TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS		\$529,813.25				
PAGO DE VIATICOS						
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-258 PE-		\$1,001.70	VIATICOS DOP-6602-2020 15-07-2020 AL 17-07-2020 JOSE RIVAS MARI		VIATICOS DOP-6602-2020 15-07-2020 AL 17-07-2020 JOSE RIVAS MARISCAL	2020/07/23
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-259 PE-		\$2,390.30	VIATICOS DOP-6598-2020 14-07-2020 AL 17-07-2020 SALVADOR HERN		VIATICOS DOP-6598-2020 14-07-2020 AL 17-07-2020 SALVADOR HERNANDEZ PACHECO	2020/07/23
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-260 PE-		\$515.84	VIATICOS DOP-6522-2020 02-07-2020 AL 02-07-2020 MARIO ALBERTO I		VIATICOS DOP-6522-2020 02-07-2020 AL 02-07-2020 MARIO ALBERTO MARAVILLA DELGADO	2020/07/23
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-261 PE-		\$491.20	VIATICOS DOP-6377-2020 11-06-2020 AL 11-06-2020 MARIO ALBERTO I		VIATICOS DOP-6377-2020 11-06-2020 AL 11-06-2020 MARIO ALBERTO MARAVILLA DELGADO	2020/07/23
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-262 PE-		\$579.00	VIATICOS DOP-6576-2020 10-07-2020 AL 10-07-2020 ANDRES ROBLES C		VIATICOS DOP-6576-2020 10-07-2020 AL 10-07-2020 ANDRES ROBLES GIL CHAVEZ	2020/07/23
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-265 PE-		\$4,092.08	VIATICOS DOP-6597-2020 14-07-2020 AL 17-07-2020 ADRIAN CAMPA JII		VIATICOS DOP-6597-2020 14-07-2020 AL 17-07-2020 ADRIAN CAMPA JIMENEZ	2020/07/23
TOTAL: PAGO DE VIATICOS		\$9,070.12				
PAGO A CONTRATISTAS						
CTA. 1013591769 (BANORTE) REMANENTES ES Pol-267 PE-		\$169,539.54	PAGADO FACT.887D2465 ESTIMACIóN(1) CONTRATO(INFEJAD-BAS-CC		PAGADO FACT.887D2465 ESTIMACIóN(1) CONTRATO(INFEJAD-BAS-CON-04039/20) OBRA(BAS-CON-04039)	2020/07/23
TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS		\$169,539.54				

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Julio de 2020 al 31 de Julio de 2020

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
PAGO A PROVEEDORES					
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-268 PE-		\$250.00	5 LITROS DE ALCOHOL	5 LITROS DE ALCOHOL	2020/07/23
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-269 PE-		\$489.00	SERVICIO POSTAL MEXICANO, ENVIO DE MENSAJERIA A DISTINTOS I SERVICIO POSTAL MEXICANO, ENVIO DE MENSAJERIA A DISTINTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO		2020/07/23
TOTAL: PAGO A PROVEEDORES		\$739.00			
PAGO A CONTRATISTAS					
CTA. 261955450101 (BANBAJIO) REMANENTES Pol-301 PE-		\$619,476.46	PAGADO FACT.D9E03873 EST. (1) CONTRATO(INFEJAL-E-REM-B-CON- PAGADO FACT.D9E03873 EST. (1) CONTRATO(INFEJAL-E-REM-B-CON-04812-AD-48-2020) OBRA(BAS-CON-04812)		2020/07/23
TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS		\$619,476.46			
PAGO DE VIATICOS					
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-266 PE-		\$1,235.07	VIATICOS DOP-6596-2020 14-07-2020 AL 17-07-2020 JOSE SERGIO VILI VIATICOS DOP-6596-2020 14-07-2020 AL 17-07-2020 JOSE SERGIO VILLALOBOS MURILLO		2020/07/24
TOTAL: PAGO DE VIATICOS		\$1,235.07			
PAGO A CONTRATISTAS					
CTA. 1009356831 (BANORTE) REMANENTES FA Pol-270 PE-		\$163,753.35	PAGADO FACT.NZ122 ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJAD-BAS-REH-0 PAGADO FACT.NZ122 ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJAD-BAS-REH-03409/19) OBRA(BAS-REH-03409)		2020/07/24
CTA. 261955450101 (BANBAJIO) REMANENTES Pol-271 PE-		\$471,510.47	PAGADO FACT.A139 ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJCSS-BAS-REH-0 PAGADO FACT.A139 ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJCSS-BAS-REH-01207/20) OBRA(BAS-REH-01207)		2020/07/24
TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS		\$635,263.82			
VARIOS					
CTA. 0865724808 (BANORTE) FONDOS 2002-20\ Pol-272 PE-		\$137.34	DEVOLUCIÓN FONDOS RECURSO ESTATAL CECYTEJ 23 TLAJOMULCO\ DEVOLUCIÓN FONDOS RECURSO ESTATAL CECYTEJ 23 TLAJOMULCO 2015 RENDIMIENTOS FINANCIEROS \$ 137.34		2020/07/24
CTA. 0865724808 (BANORTE) FONDOS 2002-20\ Pol-273 PE-		\$327,702.28	DEVOLUCIÓN FONDOS RECURSO ESTATAL CONVENIO CECYTEJ25 2\ DEVOLUCIÓN FONDOS RECURSO ESTATAL CONVENIO CECYTEJ25 2014 CAP 238,477.27 PROD 89,225.01		2020/07/24
CTA. 0364233698 (BANORTE) CONVENIO TALA, Pol-274 PE-		\$4,128.89	DEVOLUCIÓN FONDOS RECURSO ESTATAL CONVENIO BARDAS CEC\ DEVOLUCIÓN FONDOS RECURSO ESTATAL CONVENIO BARDAS CECYTEJ 2014 RENDIMIENTOS FINANCIEROS \$4,128.89		2020/07/24
TOTAL: VARIOS		\$331,968.51			
PAGO A CONTRATISTAS					
CTA. 1009356831 (BANORTE) REMANENTES FA Pol-275 PE-		\$173,998.54	PAGADO FACT.A1216 ESTIMACI6N(6) CONTRATO(INFEJCSS-BAS-REH- PAGADO FACT.A1216 ESTIMACI6N(6) CONTRATO(INFEJCSS-BAS-REH-03364/19) OBRA(BAS-REH-03364)		2020/07/24
CTA. 1013591769 (BANORTE) REMANENTES ES Pol-276 PE-		\$689,494.49	PAGADO FACT.07559C64 ESTIMACI6N(5) CONTRATO(INFEJCSS-BAS-R PAGADO FACT.07559C64 ESTIMACI6N(5) CONTRATO(INFEJCSS-BAS-REH-03322/19) OBRA(BAS-REH-03322)		2020/07/24
CTA. 0364233670 (BANORTE) CONVENIO IDEFT Pol-277 PE-		\$1,031,659.21	PAGADO FACT.C1295E5F ESTIMACI6N(13) CONTRATO(INFEJLP-MSUP- PAGADO FACT.C1295E5F ESTIMACI6N(13) CONTRATO(INFEJLP-MSUP-CONA-03433/18) OBRA(MSUP-CONA-03433)		2020/07/24
CTA. 261955450101 (BANBAJIO) REMANENTES Pol-284 PE-		\$973,053.97	PAGADO FACT.09F4D4C3 ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJCSS-BAS-F PAGADO FACT.09F4D4C3 ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJCSS-BAS-REH-04811/19) OBRA(BAS-REH-04811)		2020/07/28
TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS		\$2,868,206.21			
PAGO A PROVEEDORES					
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-285 PE-		\$2,401.20	18 TUBOS LED PARA SUSTITUIR LOS DAÑADOS DE LAS DISTINTAS ÁF 18 TUBOS LED PARA SUSTITUIR LOS DAÑADOS DE LAS DISTINTAS ÁREAS DEL EDIFICIO QUE ALBERGA EL INFEJAL		2020/07/28
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-286 PE-		\$600.00	25 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL	25 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL	2020/07/28
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-287 PE-		\$2,399.99	PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A COP PAGO DE SERVICIOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A COPIAS CERTIFICADAS POR LA CANTIDAD DE \$2,399.99		2020/07/28
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-288 PE-		\$15.00	UN FOCO DE 100 W, PARA EL ALMACÉN DE JARDINERIA	UN FOCO DE 100 W, PARA EL ALMACÉN DE JARDINERIA	2020/07/28
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-289 PE-		\$1,740.00	REPARACIÓN MAMPARAS BAÑOS DE MUJERES	REPARACIÓN MAMPARAS BAÑOS DE MUJERES	2020/07/28

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Julio de 2020 al 31 de Julio de 2020

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
TOTAL: PAGO A PROVEEDORES			\$7,156.19		
PAGO DE VIATICOS					
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-278 PE-		\$581.00	VIATICOS DOP-6624-2020 21-07-2020 AL 24-07-2020 ANDRES ROBLES C	VIATICOS DOP-6624-2020 21-07-2020 AL 24-07-2020 ANDRES ROBLES GIL CHAVEZ	2020/07/29
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-279 PE-		\$961.00	VIATICOS DOP-6586-2020 14-07-2020 AL 17-07-2020 GABRIEL ENRIQUE	VIATICOS DOP-6586-2020 14-07-2020 AL 17-07-2020 GABRIEL ENRIQUE MORALES RAMIREZ	2020/07/29
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-280 PE-		\$3,415.08	VIATICOS DOP-6621-2020 20-07-2020 AL 23-07-2020 ADRIAN CAMPA JII	VIATICOS DOP-6621-2020 20-07-2020 AL 23-07-2020 ADRIAN CAMPA JIMENEZ	2020/07/29
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-281 PE-		\$6,110.60	VIATICOS DOP-6615-2020 20-07-2020 AL 24-07-2020 RAFAEL TIRADO N	VIATICOS DOP-6615-2020 20-07-2020 AL 24-07-2020 RAFAEL TIRADO MATA	2020/07/29
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-282 PE-		\$1,101.00	VIATICOS DOP-6590-2020 14-07-2020 AL 16-07-2020 CARLOS ALONSC	VIATICOS DOP-6590-2020 14-07-2020 AL 16-07-2020 CARLOS ALONSO TOSCANO AGUILAR	2020/07/29
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-283 PE-		\$1,776.29	VIATICOS DOP-6616-2020 20-07-2020 AL 24-07-2020 JOSE SERGIO VILI	VIATICOS DOP-6616-2020 20-07-2020 AL 24-07-2020 JOSE SERGIO VILLALOBOS MURILLO	2020/07/29
TOTAL: PAGO DE VIATICOS			\$13,944.97		
ANTICIPO A CONTRATISTAS					
CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POT 120 ESC Pol-290 PE-		\$143,808.23	PAGADO ANTICIPO FACT.68A CONTRATO(INFEJAO-BAS-CONA-02931/ PAGADO ANTICIPO FACT.68A CONTRATO(INFEJAO-BAS-CONA-02931/19) OBRA(BAS-CONA-02931)		
CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POT 120 ESC Pol-291 PE-		\$1,578,842.34	PAGADO ANTICIPO FACT.147A CONTRATO(INFEJAL-F-POT-B-CONA-04 PAGADO ANTICIPO FACT.147A CONTRATO(INFEJAL-F-POT-B-CONA-04087-CI-0059-2020) OBRA(BAS-CONA-04087)		
TOTAL: ANTICIPO A CONTRATISTAS			\$1,722,650.57		
PAGO A CONTRATISTAS					
CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POT 120 ESC Pol-292 PE-		\$1,101,828.85	PAGADO FACT.C95E7E6A ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJIO-BAS-CC PAGADO FACT.C95E7E6A ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJIO-BAS-CONA-04069/19) OBRA(BAS-CONA-04069)		
CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POT 120 ESC Pol-293 PE-		\$697,358.46	PAGADO FACT.E990B47F ESTIMACI6N(5) CONTRATO(INFEJSEIO-BAS-F PAGADO FACT.E990B47F ESTIMACI6N(5) CONTRATO(INFEJSEIO-BAS-REH-00233/19) OBRA(BAS-REH-00233)		
CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POT 120 ESC Pol-294 PE-		\$1,346,168.47	PAGADO FACT.F315 ESTIMACI6N(8) CONTRATO(INFEJSELO-MSUP-CO PAGADO FACT.F315 ESTIMACI6N(8) CONTRATO(INFEJSELO-MSUP-CONA-00577/19) OBRA(MSUP-CONA-00577)		
CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POT 120 ESC Pol-295 PE-		\$157,138.02	PAGADO FACT.D429B44F ESTIMACI6N(15) CONTRATO(INFEJSELO-BA PAGADO FACT.D429B44F ESTIMACI6N(15) CONTRATO(INFEJSELO-BAS-CONA-00017/18) OBRA(BAS-CONA-00017)		
CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POT 120 ESC Pol-296 PE-		\$389,227.69	PAGADO FACT.A179 ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJSEIO-BAS-REH- PAGADO FACT.A179 ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJSEIO-BAS-REH-00126/19) OBRA(BAS-REH-00126)		
CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POT 120 ESC Pol-297 PE-		\$346,929.52	PAGADO FACT.A278 ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJSEIO-BAS-REH- PAGADO FACT.A278 ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJSEIO-BAS-REH-00125/19) OBRA(BAS-REH-00125)		
TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS			\$4,038,651.01		
PAGO A PROVEEDORES					
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-298 PE-		\$718.76	UN PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE JARDINEF UN PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE JARDINERÍA		
TOTAL: PAGO A PROVEEDORES			\$718.76		
PAGO A CONTRATISTAS					
CTA. 1009356831 (BANORTE) REMANENTES FA Pol-299 PE-		\$256,247.41	PAGADO FACT.A833 ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJAD-BAS-REH-04 PAGADO FACT.A833 ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJAD-BAS-REH-04406/19) OBRA(BAS-REH-04406)		
CTA. 273663350101 (BANBAJIO) PARTICIPACIOI Pol-300 PE-		\$27,501.51	PAGADO FACT.A177 ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJAD-SUP-CON-05 PAGADO FACT.A177 ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJAD-SUP-CON-05750/19) OBRA(SUP-CON-05750)		
TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS			\$283,748.92		
PAGO AL PERSONAL					
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-309 PE-		\$467,651.33	Registro de NOMINA del periodo 14 / GASTO OPERATIVO 2020 CAPITUL Registro de NOMINA del periodo 14 / GASTO OPERATIVO 2020 CAPITULO 1000		
TOTAL: PAGO AL PERSONAL			\$467,651.33		

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Julio de 2020 al 31 de Julio de 2020

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
VARIOS					
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-310	PE-	\$17,378.43	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL DEL INFEJAL AL SEDAR, DE LA 2DA. QUINCENA DE JULIO 2020.		2020/07/30
TOTAL: VARIOS		\$17,378.43			
PAGO A PENSIONES DEL ESTADO					
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-311	PE-	\$420,714.62	Pago de Pensiones, de APORTACIONES DEL PERSONAL A PENSIONES	Pago de Pensiones, de APORTACIONES DEL PERSONAL A PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA JULIO	2020/07/30
TOTAL: PAGO A PENSIONES DEL ESTADO		\$420,714.62			
HONORARIOS					
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-312	PE-	\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 400 DE ESMERALDA GUADALUF	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 400 DE ESMERALDA GUADALUPE ASCENCIO SÁNCHEZ 2DA QUINCENA JULIO	2020/07/30
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-313	PE-	\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 401 DE HUGO ALEJANDRO AYO	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 401 DE HUGO ALEJANDRO AYON MURILLO 2DA QUINCENA JULIO	2020/07/30
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-314	PE-	\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 402 DE EDGAR ALEJANDRO CO	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 402 DE EDGAR ALEJANDRO CORTES BARRÓN 2DA QUINCENA JULIO	2020/07/30
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-315	PE-	\$8,653.62	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 403 DE HAYDEE ALEJA FIGUER	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 403 DE HAYDEE ALEJA FIGUEROA GARCÍA 2DA QUINCENA JULIO	2020/07/30
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-316	PE-	\$6,724.93	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 405 DE GLORIA ALICIA FLORES	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 405 DE GLORIA ALICIA FLORES SANTILLAN 2DA QUINCENA JULIO	2020/07/30
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-317	PE-	\$6,350.58	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 406 DE ELVIRA MARÍA JOSE GA	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 406 DE ELVIRA MARÍA JOSE GARCÍA GARCÍA 2DA QUINCENA JULIO	2020/07/30
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-318	PE-	\$6,495.70	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 407 DE MARY CARMEN GASPAF	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 407 DE MARY CARMEN GASPAR SEDEÑO 2DA QUINCENA JULIO	2020/07/30
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-319	PE-	\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 408 DE VICENTE ANTONIO GÓM	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 408 DE VICENTE ANTONIO GÓMEZ RUIZ 2DA QUINCENA JULIO	2020/07/30
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-320	PE-	\$7,310.34	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 409 DE J. GUADALUPE GONZAL	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 409 DE J. GUADALUPE GONZALEZ MERCADO 2DA QUINCENA JULIO	2020/07/30
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-321	PE-	\$4,929.00	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 410 DE PABLO ROBERTO GONZ	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 410 DE PABLO ROBERTO GONZÁLEZ PEREZ 2DA QUINCENA JULIO	2020/07/30
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-322	PE-	\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 411 DE ALEXIS MOISÉS GUTIÉR	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 411 DE ALEXIS MOISÉS GUTIÉRREZ CABANILLAS 2DA QUINCENA JULIO	2020/07/30
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-323	PE-	\$5,917.77	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 416 DE JOSÉ CARLOS MENDOZ	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 416 DE JOSÉ CARLOS MENDOZA NAVARRO 2DA QUINCENA JULIO	2020/07/30
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-324	PE-	\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 412 DE ISOLETTE JOSEFINA HE	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 412 DE ISOLETTE JOSEFINA HERNÁNDEZ JAUREGUI 2DA QUINCENA JULIO	2020/07/30
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-325	PE-	\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 413 DE SALVADOR HERNÁNDEZ	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 413 DE SALVADOR HERNÁNDEZ PACHECO 2DA QUINCENA JULIO	2020/07/30
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-326	PE-	\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 414 DE FERNANDO OMAR JIMEI	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 414 DE FERNANDO OMAR JIMENEZ RODRIGUEZ 2DA QUINCENA JULIO	2020/07/30
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-327	PE-	\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 415 DE JESSICA ISABEL LOPEZ	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 415 DE JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALEZ 2DA QUINCENA JULIO	2020/07/30
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-328	PE-	\$11,755.49	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 417 DE ANA TERESA MONTES C	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 417 DE ANA TERESA MONTES OCEGUERA 2DA QUINCENA JULIO	2020/07/30
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-329	PE-	\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 418 DE GABRIEL ENRIQUE MOF	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 418 DE GABRIEL ENRIQUE MORALES RAMÍREZ 2DA QUINCENA JULIO	2020/07/30
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-330	PE-	\$8,653.62	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 419 DE MARIA DEL CARMEN PA	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 419 DE MARIA DEL CARMEN PALOMERA GABRIEL 2DA QUINCENA JULIO	2020/07/30
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-331	PE-	\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 420 DE RICHARD FRANCISCO R	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 420 DE RICHARD FRANCISCO RAMIREZ GALLO 2DA QUINCENA JULIO	2020/07/30
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-332	PE-	\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 421 DE DIEGO ARMANDO RAMÍ	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 421 DE DIEGO ARMANDO RAMÍREZ JAIME 2DA QUINCENA JULIO	2020/07/30
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-333	PE-	\$4,929.00	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 422 DE ALEJANDRA MARIA RAM	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 422 DE ALEJANDRA MARIA RAMIREZ NUÑO 2DA QUINCENA JULIO	2020/07/30
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-334	PE-	\$4,929.00	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 423 DE ALEJANDRA LIZETTE RI	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 423 DE ALEJANDRA LIZETTE RIVERA ROJAS 2DA QUINCENA JULIO	2020/07/30
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-335	PE-	\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 425 DE ANDRÉS ROBLES GIL CI	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 425 DE ANDRÉS ROBLES GIL CHAVÉZ 2DA QUINCENA JULIO	2020/07/30
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-336	PE-	\$4,929.00	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 426 DE NOEMI RODRIGUEZ RO	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 426 DE NOEMI RODRIGUEZ RODRIGUEZ 2DA QUINCENA JULIO	2020/07/30
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-337	PE-	\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 427 DE JOSE ALEJANDRO SAN	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 427 DE JOSE ALEJANDRO SANCHEZ MARIN 2DA QUINCENA JULIO	2020/07/30
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-338	PE-	\$6,350.58	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 428 DE MARTHA INES URTIZ ME	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 428 DE MARTHA INES URTIZ MERCADO 2DA QUINCENA JULIO	2020/07/30

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Julio de 2020 al 31 de Julio de 2020

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-339 PE-		\$13,544.70	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 429 DE JOSE ARNULFO TORRE	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 429 DE JOSE ARNULFO TORRES ROSALES 2DA QUINCENA JULIO	2020/07/30
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-340 PE-		\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 430 DE VICTOR ANTONIO VALD	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 430 DE VICTOR ANTONIO VALDIVIA DIAZ 2DA QUINCENA JULIO	2020/07/30
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-341 PE-		\$6,495.70	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 431 DE ALFONSO DE JESUS VE	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 431 DE ALFONSO DE JESUS VELARDE MEDINA 2DA QUINCENA JULIO	2020/07/30
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-342 PE-		\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 432 DE JOSE SERGIO VILLALOE	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 432 DE JOSE SERGIO VILLALOBOS MURILLO 2DA QUINCENA JULIO	2020/07/30
TOTAL: HONORARIOS		\$233,801.99			

PAGO AL PERSONAL

CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-343 PE-	\$15,869.37	PAGO DE NÓMINA 389 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2020	MARÍA ELENA ZAM PAGO DE NÓMINA 389 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2020	MARÍA ELENA ZAMAGO OSUNA	2020/07/30
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-344 PE-	\$14,651.55	PAGO DE NÓMINA 390 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2020	VIRGINIA LEONILA PAGO DE NÓMINA 390 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2020	VIRGINIA LEONILA ESQUIVEL GARDUNO	2020/07/30
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-345 PE-	\$8,175.08	PAGO DE NÓMINA 391 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2020	GUILEL AHLAB LOF PAGO DE NÓMINA 391 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2020	GUILEL AHLAB LOPEZ ALCALA	2020/07/30
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-346 PE-	\$8,175.08	PAGO DE NÓMINA 392 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2020	CHRISTIAN ROLDA PAGO DE NÓMINA 392 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2020	CHRISTIAN ROLDAN HUERTA	2020/07/30
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-347 PE-	\$3,534.33	PAGO DE NÓMINA 393 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2020	FRANCISCO GABR PAGO DE NÓMINA 393 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2020	FRANCISCO GABRIEL ATILANO PADILLA	2020/07/30
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-348 PE-	\$3,237.19	PAGO DE NÓMINA 394 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2020	MARTÍN DE JESÚS PAGO DE NÓMINA 394 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2020	MARTÍN DE JESÚS CASTRO SANDOVAL	2020/07/30
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-349 PE-	\$5,885.75	PAGO DE NÓMINA 395 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2020	JOSE JUAN HERNÁN PAGO DE NÓMINA 395 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2020	JOSE JUAN HERNÁNDEZ RODRIGUEZ	2020/07/30
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-350 PE-	\$2,855.85	PAGO DE NÓMINA 396 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2020	DANIA ACOSTA M PAGO DE NÓMINA 396 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2020	DANIA ACOSTA MARISCAL	2020/07/30
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-351 PE-	\$1,151.54	PAGO DE NÓMINA 397 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2020	PATRICIA RODRIG PAGO DE NÓMINA 397 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2020	PATRICIA RODRIGUEZ ARELLANO	2020/07/30
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-352 PE-	\$2,392.81	PAGO DE NÓMINA 398 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2020	VICTOR RODRIGUE PAGO DE NÓMINA 398 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2020	VICTOR RODRIGUEZ LOZA	2020/07/30
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-353 PE-	\$3,059.36	PAGO DE NÓMINA 399 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2020	ARMANDO CHÁVE PAGO DE NÓMINA 399 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2020	ARMANDO CHÁVEZ RUBIO	2020/07/30
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-354 PE-	\$1,683.47	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA NUM: 404 A MARIA EUGENIA ZUÑIGA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA NUM: 404 A MARIA EUGENIA ZUÑIGA FLORES DE ING. SALVADOR MARQUEZ FLORES		2020/07/30
TOTAL: PAGO AL PERSONAL		\$70,671.38			

ANTICIPO A CONTRATISTAS

CTA. 1009356831 (BANORTE) REMANENTES FA Pol-355 PE-	\$407,147.71	PAGADO ANTICIPO FACT.6872A713 CONTRATO(INFEJAL-E-REM-B-CO)	PAGADO ANTICIPO FACT.6872A713 CONTRATO(INFEJAL-E-REM-B-CON-06076-LP-0085-2020)	OBRA(BAS-CON-06076)	2020/07/30
CTA. 1013591769 (BANORTE) REMANENTES ES Pol-356 PE-	\$529,074.50	PAGADO ANTICIPO FACT.3CC5678A CONTRATO(INFEJAL-E-REM-S-CO)	PAGADO ANTICIPO FACT.3CC5678A CONTRATO(INFEJAL-E-REM-S-CON-03953-LP-0072-2020)	OBRA(SUP-CON-03953)	2020/07/30
CTA. 1009356831 (BANORTE) REMANENTES FA Pol-357 PE-	\$421,498.08	PAGADO ANTICIPO FACT.271A CONTRATO(INFEJAL-E-REM-B-CON-03)	PAGADO ANTICIPO FACT.271A CONTRATO(INFEJAL-E-REM-B-CON-03577-LP-0069-2020)	OBRA(BAS-CON-03577)	2020/07/30
CTA. 1111766922 (BANORTE) SERVICIOS RELA\ Pol-358 PE-	\$389,901.43	PAGADO ANTICIPO FACT.C04BF310 CONTRATO(INFEJAL-E-SERV-E-S)	PAGADO ANTICIPO FACT.C04BF310 CONTRATO(INFEJAL-E-SERV-E-SER-06213-CSS-0065-2020)	OBR (EXESC-ES-06213)	2020/07/30
CTA. 261955450101 (BANBAJIO) REMANENTES Pol-359 PE-	\$103,724.53	PAGADO ANTICIPO FACT.414AC8CD CONTRATO(INFEJAL-E-REM-B-RE)	PAGADO ANTICIPO FACT.414AC8CD CONTRATO(INFEJAL-E-REM-B-REH-01215-LP-0066-2020)	OBRA(BAS-REH-01215)	2020/07/30
CTA. 273913900101 (BANBAJIO) REMANENTES I Pol-360 PE-	\$730,663.43	PAGADO ANTICIPO FACT.F033E93B CONTRATO(INFEJAL-E-REM-S-CO)	PAGADO ANTICIPO FACT.F033E93B CONTRATO(INFEJAL-E-REM-S-CON-05631-LP-0082-2020)	OBRA(SUP-CON-05631)	2020/07/30
CTA. 261955450101 (BANBAJIO) REMANENTES Pol-361 PE-	\$507,886.16	PAGADO ANTICIPO FACT.6A CONTRATO(INFEJAL-E-REM-B-REH-03448)	PAGADO ANTICIPO FACT.6A CONTRATO(INFEJAL-E-REM-B-REH-03448-LP-0079-2020)	OBRA(BAS-REH-03448)	2020/07/30
CTA. 261955450101 (BANBAJIO) REMANENTES Pol-362 PE-	\$622,052.61	PAGADO ANTICIPO FACT.4A CONTRATO(INFEJAL-E-REM-B-CONA-041)	PAGADO ANTICIPO FACT.4A CONTRATO(INFEJAL-E-REM-B-CONA-04143-LP-0080-2020)	OBRA(BAS-CONA-04143)	2020/07/30
TOTAL: ANTICIPO A CONTRATISTAS		\$3,711,948.45			

VARIOS

CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-363 PE-	\$9,613.76	PAGO CREDITOS RETENCIONES A EMPLEADOS JULIO 2020	PAGO CREDITOS RETENCIONES A EMPLEADOS JULIO 2020		2020/07/30
TOTAL: VARIOS		\$9,613.76			

PAGO DE VIATICOS

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Julio de 2020 al 31 de Julio de 2020

Cuenta Bancaria	POL/PE/CHEQ	Importe	Beneficiario		Motivo de Erogacion	Fecha
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-302 PE-		\$904.70	VIATICOS DOP-6619-2020 21-07-2020 AL 23-07-2020 SALVADOR HERNANDEZ		VIATICOS DOP-6619-2020 21-07-2020 AL 23-07-2020 SALVADOR HERNANDEZ PACHECO	2020/07/31
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-303 PE-		\$3,694.48	VIÁTICOS DOP-6546-2020, EDGAR ALEJANDRO CORTÉS BARRÓN, 06 DE JULIO DE 2020		VIÁTICOS DOP-6546-2020, EDGAR ALEJANDRO CORTÉS BARRÓN, 06 DE JULIO DE 2020 A 09 DE JULIO DE 2020	2020/07/31
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-304 PE-		\$1,045.60	VIATICOS DOP-6632-2020 22-07-2020 AL 24-07-2020 JOSE RIVAS MARI		VIATICOS DOP-6632-2020 22-07-2020 AL 24-07-2020 JOSE RIVAS MARISCAL	2020/07/31
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-305 PE-		\$196.00	VIATICOS DOP-6625-2020 23-07-2020 AL 24-07-2020 CARLOS ALONSC		VIATICOS DOP-6625-2020 23-07-2020 AL 24-07-2020 CARLOS ALONSO TOSCANO AGUILAR	2020/07/31
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-306 PE-		\$1,116.99	VIATICOS DOP-6623-2020 21-07-2020 AL 24-07-2020 GABRIEL ENRIQUE		VIATICOS DOP-6623-2020 21-07-2020 AL 24-07-2020 GABRIEL ENRIQUE MORALES RAMIREZ	2020/07/31
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-307 PE-		\$7,896.51	VIÁTICOS DOP-6580-2020, EDGAR ALEJANDRO CORTÉS BARRÓN, 13 DE JULIO DE 2020		VIÁTICOS DOP-6580-2020, EDGAR ALEJANDRO CORTÉS BARRÓN, 13 DE JULIO DE 2020 AL 17 DE JULIO DE 2020	2020/07/31
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-308 PE-		\$2,240.47	VIÁTICOS DOP-6613-2020, EDGAR ALEJANDRO CORTÉS BARRÓN, 20 DE JULIO DE 2020		VIÁTICOS DOP-6613-2020, EDGAR ALEJANDRO CORTÉS BARRÓN, 20 DE JULIO DE 2020 AL 27 DE JULIO DE 2020	2020/07/31
TOTAL: PAGO DE VIATICOS		\$17,094.75				
PAGO A CONTRATISTAS						
CTA. 273663350101 (BANBAJIO) PARTICIPACIO\Pol-364 PE-10163		\$165,912.92	GRUPO CISAGB, S.A. DE C.V.		PAGO FACT. 1308 ESTIMACION (001) CONTRATO (INFEJSEJAD0M94388/17) OBRA (13PREPAS034-A)	2020/07/31
TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS		\$165,912.92				
ANTICIPO A CONTRATISTAS						
CTA. 1013591769 (BANORTE) REMANENTES ES\Pol-365 PE-		\$913,361.84	PAGADO ANTICIPO FACT.22F CONTRATO(INFEJAL-E-REM-S-CON-03955-LP-0088-2020)		PAGADO ANTICIPO FACT.22F CONTRATO(INFEJAL-E-REM-S-CON-03955-LP-0088-2020) OBRA(SUP-CON-03955)	2020/07/31
CTA. 1013591769 (BANORTE) REMANENTES ES\Pol-366 PE-		\$250,462.89	PAGADO ANTICIPO FACT.179A CONTRATO(INFEJAL-E-REM-S-CON-03952-LP-0087-2020)		PAGADO ANTICIPO FACT.179A CONTRATO(INFEJAL-E-REM-S-CON-03952-LP-0087-2020) OBRA(SUP-CON-03952)	2020/07/31
TOTAL: ANTICIPO A CONTRATISTAS		\$1,163,824.73				
PAGO A CONTRATISTAS						
CTA. 1013591723 (BANORTE) REMANENTES FA\Pol-367 PE-		\$208,775.33	PAGADO FACT.0D4225CB ESTIMACION(1) CONTRATO(INFEJAD-MSUP-I PAGADO FACT.0D4225CB ESTIMACION(1) CONTRATO(INFEJAD-MSUP-REH-04752/20)		PAGADO FACT.0D4225CB ESTIMACION(1) CONTRATO(INFEJAD-MSUP-REH-04752/20) OBRA(MSUP-REH-04752)	2020/07/31
CTA. 1013591769 (BANORTE) REMANENTES ES\Pol-368 PE-		\$110,398.60	PAGADO FACT.5A71B98E ESTIMACION(2) CONTRATO(INFEJAD-BAS-REH-03680/20)		PAGADO FACT.5A71B98E ESTIMACION(2) CONTRATO(INFEJAD-BAS-REH-03680/20) OBRA(BAS-REH-03680)	2020/07/31
CTA. 1013591769 (BANORTE) REMANENTES ES\Pol-369 PE-		\$113,622.07	PAGADO FACT.9DAB0278 ESTIMACION(6) CONTRATO(INFEJCSS-BAS-CONA-03078/19)		PAGADO FACT.9DAB0278 ESTIMACION(6) CONTRATO(INFEJCSS-BAS-CONA-03078/19) OBRA(BAS-CONA-03078)	2020/07/31
CTA. 273663350101 (BANBAJIO) PARTICIPACIO\Pol-370 PE-		\$281,844.44	PAGADO FACT.853D258F ESTIMACION(1) CONTRATO(INFEJAD-SUP-CC PAGADO FACT.853D258F ESTIMACION(1) CONTRATO(INFEJAD-SUP-CON-05764/19)		PAGADO FACT.853D258F ESTIMACION(1) CONTRATO(INFEJAD-SUP-CON-05764/19) OBRA(SUP-CON-05764)	2020/07/31
CTA. 261955450101 (BANBAJIO) REMANENTES \Pol-371 PE-		\$253,618.13	PAGADO FACT.78970BF8 ESTIMACION(1) CONTRATO(INFEJAD-BAS-REH-04813/20)		PAGADO FACT.78970BF8 ESTIMACION(1) CONTRATO(INFEJAD-BAS-REH-04813/20) OBRA(BAS-REH-04813)	2020/07/31
TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS		\$968,258.57				
PAGO A PROVEEDORES						
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-372 PE-		\$17,717.37	CONTRATO(E-SA-LSC00113-0007/2020) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-LSC00113-0007/2020) ORDEN DE COMPRA(OC-E-SA-LSC00113-0007/2020) PARC. (1)			2020/07/31
CTA. 1027941549 (BANORTE) REMANENTES FA\Pol-373 PE-		\$241,338.00	CONTRATO(E-REM-EQ-LPL00108-0001/2020) ORDEN DE COMPRA(OC-E-REM-EQ-LPL00108-0001/2020) ORDEN DE COMPRA(OC-E-REM-EQ-LPL00108-0001/2020) PARC. (1)			2020/07/31
TOTAL: PAGO A PROVEEDORES		\$259,055.37				
PAGO A CONTRATISTAS						
CTA. 0443389025 (BANORTE) REMANENTES ES\Pol-374 PE-		\$473,354.79	PAGADO FACT.A279 ESTIMACION(2) CONTRATO(INFEJCSS-SUP-CONA PAGADO FACT.A279 ESTIMACION(2) CONTRATO(INFEJCSS-SUP-CONA-04298/19)		PAGADO FACT.A279 ESTIMACION(2) CONTRATO(INFEJCSS-SUP-CONA-04298/19) OBRA(SUP-CONA-04298)	2020/07/31
CTA. 0186012370101 (BANBAJIO) REMANENTES \Pol-375 PE-		\$91,169.31	PAGADO FACT.419752E2 ESTIMACION(1) CONTRATO(INFEJAD-MSUP-I PAGADO FACT.419752E2 ESTIMACION(1) CONTRATO(INFEJAD-MSUP-REH-04750/20)		PAGADO FACT.419752E2 ESTIMACION(1) CONTRATO(INFEJAD-MSUP-REH-04750/20) OBRA(MSUP-REH-04750)	2020/07/31
CTA. 0186012370101 (BANBAJIO) REMANENTES \Pol-376 PE-		\$209,834.82	PAGADO FACT.B446 ESTIMACION(7) CONTRATO(INFEJCSS-BAS-REH-03083/19)		PAGADO FACT.B446 ESTIMACION(7) CONTRATO(INFEJCSS-BAS-REH-03083/19) OBRA(BAS-REH-03083)	2020/07/31
TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS		\$774,358.92				
Total:		\$65,127,138.93				