

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS
Reporte del 1 de Septiembre de 2020 al 30 de Septiembre de 2020

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO		MOTIVO DE EROGACION	FECHA
PAGO A CONTRATISTAS						
CTA. 261955450101 (BANBAJIO) REMANENTES Pol-78 PE-		\$304,460.05	PAGADO FACT.A9 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJAL-E-REM-B-REH-I PAGADO FACT.A9 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJAL-E-REM-B-REH-03448-LP-0079-2020) OBRA(BAS-REH-03448)			2020/09/01
TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS		\$304,460.05				
PAGO DE VIATICOS						
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-1 PE-		\$2,990.12	VIATICOS DOP-6744-2020 17-08-2020 AL 21-08-2020 JOSE SERGIO VILI VIATICOS DOP-6744-2020 17-08-2020 AL 21-08-2020 JOSE SERGIO VILLALOBOS MURILLO			2020/09/03
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-2 PE-		\$497.50	VIATICOS DOP-6799-2020 25-08-2020 AL 26-08-2020 SALVADOR HERN/ VIATICOS DOP-6799-2020 25-08-2020 AL 26-08-2020 SALVADOR HERNANDEZ PACHECO			2020/09/03
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-3 PE-		\$3,093.40	VIATICOS DOP-6737-2020 18-08-2020 AL 21-08-2020 SALVADOR HERN/ VIATICOS DOP-6737-2020 18-08-2020 AL 21-08-2020 SALVADOR HERNANDEZ PACHECO			2020/09/03
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-4 PE-		\$2,096.15	VIÁTICOS DOP-6675-2020, EDGAR ALEJANDRO CORTÉS BARRÓN, 03 I VIÁTICOS DOP-6675-2020, EDGAR ALEJANDRO CORTÉS BARRÓN, 03 DE AGOSTO DE 2020 AL 07 DE AGOSTO DE 2020			2020/09/03
TOTAL: PAGO DE VIATICOS		\$8,677.17				
PAGO A PROVEEDORES						
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-17 PE-		\$252.00	PASTA PARA SOLDAR, SOLDADURA, SOPLETE, GAS TRUPER, LIJA, PAI PASTA PARA SOLDAR, SOLDADURA, SOPLETE, GAS TRUPER, LIJA, PARA LA JARDINERIA FACTURA 8045			2020/09/03
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-18 PE-		\$49.54	UN SELLADOR ACRÍLICO PARA REPARAR UNA GOTERA UN SELLADOR ACRÍLICO PARA REPARAR UNA GOTERA			2020/09/03
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-19 PE-		\$319.50	COMPRA DE ACEITE PARA EL MOTOR DEL VEHÍCULO N° 68 (PARA TR. COMPRA DE ACEITE PARA EL MOTOR DEL VEHÍCULO N° 68 (PARA TRAMITE DE VERIFICACIÓN) FACTURA 7232-759960			2020/09/03
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-20 PE-		\$456.00	19 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL FACTUR/ 19 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL FACTURA DZP-5239841439			2020/09/03
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-21 PE-		\$32,746.00	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 24 I PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 24 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DE 2020			2020/09/03
TOTAL: PAGO A PROVEEDORES		\$33,823.04				
PAGO A CONTRATISTAS						
CTA. 1095680472 (BANORTE) FAM BASICO 2020Pol-22 PE-		\$571,780.08	FACT.RFAC21 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-FAM-B-CONA-0 FACT.RFAC21 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-FAM-B-CONA-04140-CSS-55-2020) OBRA (BAS-CONA-04140)			2020/09/04
CTA. 1013591769 (BANORTE) REMANENTES ESPol-23 PE-		\$381,859.47	PAGADO FACT.569529B3 EST (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-S-CON-I PAGADO FACT.569529B3 EST (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-S-CON-03953-LP-0072-2020) OBRA (SUP-CON-03953)			2020/09/04
CTA. 261955450101 (BANBAJIO) REMANENTES Pol-24 PE-		\$503,044.27	PAGADO FACT.1F8E41C9 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAD-BAS-F PAGADO FACT.1F8E41C9 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAD-BAS-REH-03435/20) OBRA (BAS-REH-03435)			2020/09/04
CTA. 261955450101 (BANBAJIO) REMANENTES Pol-25 PE-		\$728,589.91	FACT.A27 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-05772- FACT.A27 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-05772-CSS-0049-2020) OBRA (BAS-REH-05772)			2020/09/04
TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS		\$2,185,273.73				
PAGO DE VIATICOS						
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-5 PE-		\$484.00	VIATICOS DOP-6813-2020 27-08-2020 AL 31-08-2020 SALVADOR HERN/ VIATICOS DOP-6813-2020 27-08-2020 AL 31-08-2020 SALVADOR HERNANDEZ PACHECO			2020/09/07
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-6 PE-		\$1,575.00	VIATICOS DOP-6749-2020 18-08-2020 AL 21-08-2020 ANDRES ROBLES C VIATICOS DOP-6749-2020 18-08-2020 AL 21-08-2020 ANDRES ROBLES GIL CHAVEZ			2020/09/07
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-7 PE-		\$2,333.99	VIATICOS DOP-6811-2020 27-08-2020 AL 31-08-2020 GABRIEL ENRIQUE VIATICOS DOP-6811-2020 27-08-2020 AL 31-08-2020 GABRIEL ENRIQUE MORALES RAMIREZ			2020/09/07
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-11 PE-		\$410.00	VIATICOS DOP-6782-2020 24-08-2020 AL 26-08-2020 ANDRES ROBLES C VIATICOS DOP-6782-2020 24-08-2020 AL 26-08-2020 ANDRES ROBLES GIL CHAVEZ			2020/09/07
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-14 PE-		\$2,931.99	VIATICOS DOP-6753-2020 18-08-2020 AL 21-08-2020 GABRIEL ENRIQUE VIATICOS DOP-6753-2020 18-08-2020 AL 21-08-2020 GABRIEL ENRIQUE MORALES RAMIREZ			2020/09/07
TOTAL: PAGO DE VIATICOS		\$7,734.98				
PAGO DE RETENCIONES						
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESCPol-15 PE-10170		\$3,259.12	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (SE)		RET 5 MILLAR R33POTENCIA16	2020/09/07
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESCPol-16 PE-10170		\$301.78	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (SE)		RET 5 MILLAR R33POTENCIA15120	2020/09/07

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS
Reporte del 1 de Septiembre de 2020 al 30 de Septiembre de 2020

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
TOTAL: PAGO DE RETENCIONES			\$3,560.90		
PAGO A CONTRATISTAS					
CTA. 1013591769 (BANORTE) REMANENTES ESPol-31 PE-		\$51,101.82	FACT.FD43C416 EST (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CON-04038-AL	FACT.FD43C416 EST (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CON-04038-AD-0062-2020) OBRA (BAS-CON-04038)	2020/09/07
CTA. 1009356831 (BANORTE) REMANENTES FA Pol-32 PE-		\$291,421.97	FACT.23D3E479 EST (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-04809-AD-	FACT.23D3E479 EST (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-04809-AD-0051-2020) OBRA (BAS-REH-04809)	2020/09/07
CTA. 261955450101 (BANBAJIO) REMANENTES Pol-33 PE-		\$223,463.07	PAGADO FACT.AA275 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJCSS-BAS-COI	PAGADO FACT.AA275 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJCSS-BAS-CON-04807/19) OBRA (BAS-CON-04807)	2020/09/07
CTA. 269352210101 (BANBAJIO) ESTUDIOS DE I Pol-34 PE-		\$19,227.17	FACT.F141420 EST (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTUDIOM19-B-SER-06;	FACT.F141420 EST (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTUDIOM19-B-SER-06239-AD-0132-2020) OBRA (BAS-ES-06113)	2020/09/07
CTA. 269352210101 (BANBAJIO) ESTUDIOS DE I Pol-35 PE-		\$15,246.00	FACT.F141418 EST (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTUDIOM19-B-SER-06	FACT.F141418 EST (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTUDIOM19-B-SER-06239-AD-0132-2020) OBRA (BAS-ES-06040)	2020/09/07
TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS			\$600,460.03		
PAGO A PROVEEDORES					
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-36 PE-		\$12,000.00	120 VALES DE GASOLINA DE \$100.00 PARA EL PARQUE VEHICULAR D	120 VALES DE GASOLINA DE \$100.00 PARA EL PARQUE VEHICULAR DE INFEJAL FACTURA NC 6012	2020/09/07
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-37 PE-		\$98.00	UN PAQUETE DE CINCHOS Y UN BOTE DE SILICON, PARA LA REPARA	UN PAQUETE DE CINCHOS Y UN BOTE DE SILICON, PARA LA REPARACIÓN DE GOTERAS	2020/09/07
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-38 PE-		\$3,120.00	PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA, CORRESPONDIE	PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020	2020/09/07
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-39 PE-		\$600.00	25 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL PERSONAL DE INFE	25 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, PARA EL PERSONAL DE INFEJAL FACTURA DZP 5241334876	2020/09/07
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-40 PE-		\$1,744.00	REVISIÓN DE CAMIONETA CON NÚMERO ECONÓMICO 71, YA QUE PR	REVISIÓN DE CAMIONETA CON NÚMERO ECONÓMICO 71, YA QUE PRESENTA UNA FALLA ELÉCTRICA	2020/09/07
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-41 PE-		\$2,120.00	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 CON EL PROVEEDOR MEGACABLE	2020/09/07
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-42 PE-		\$300.00	PAGO DE FACTURA DE SERVICIO POSTAL PARA ENVIO DE DIVERSA I	PAGO DE FACTURA DE SERVICIO POSTAL PARA ENVIO DE DIVERSA DOCUMENTACION. FACTURA JALABBJFI-002710	2020/09/07
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-43 PE-		\$355.71	ACTURA PARA PAQUETERIA, PARA ENVIO DE DOCUMENTACIONA	INIF ACTURA PARA PAQUETERIA, PARA ENVIO DE DOCUMENTACIONA INIFED CD MEXICO FACTURA GCVFA105176	2020/09/07
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-44 PE-		\$9,977.00	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE	AC PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020, CON LA EMPRESA TOTAL PLAY	2020/09/07
TOTAL: PAGO A PROVEEDORES			\$30,314.71		
PAGO DE RETENCIONES					
CTA. 1027941549 (BANORTE) REMANENTES FA Pol-46 PE-		\$388.43	RET 5 MILLAR REMANENTES FAM POTENCIADO SUPERIOR 2018	RET 5 MILLAR REMANENTES FAM POTENCIADO SUPERIOR 2018	2020/09/07
CTA. 261955450101 (BANBAJIO) REMANENTES Pol-47 PE-		\$22,001.68	RET 5 MILLAR REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2019	RET 5 MILLAR REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2019	2020/09/07
CTA. 1009356831 (BANORTE) REMANENTES FA Pol-48 PE-		\$15,547.39	RET 5 MILLAR REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2018	RET 5 MILLAR REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2018	2020/09/07
CTA. 0443389025 (BANORTE) REMANENTES ESPol-49 PE-		\$1,275.09	RET 5 MILLAR REMANENTE ESCUELAS AL CIEN SUPERIOR 2016	RET 5 MILLAR REMANENTE ESCUELAS AL CIEN SUPERIOR 2016	2020/09/07
CTA. 0443389025 (BANORTE) REMANENTES ESPol-50 PE-		\$1,549.37	RET 5 MILLAR REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016	RET 5 MILLAR REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016	2020/09/07
CTA. 273663350101 (BANBAJIO) PARTICIPACIOI Pol-51 PE-		\$3,938.57	RET 5 MILLAR PARTICIPACIONES 19 U DE G	RET 5 MILLAR PARTICIPACIONES 19 U DE G	2020/09/07
CTA. 1013591769 (BANORTE) REMANENTES ES Pol-52 PE-		\$244.06	RET 5 MILLAR FAM REMANENTE MEDIA SUPERIOR 17-18	RET 5 MILLAR FAM REMANENTE MEDIA SUPERIOR 17-18	2020/09/07
CTA. 1013591769 (BANORTE) REMANENTES ES Pol-53 PE-		\$448.24	RET 5 MILLAR FAM REMANENTE BASICA 17-18	RET 5 MILLAR FAM REMANENTE BASICA 17-18	2020/09/07
CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POT 120 ESC Pol-54 PE-		\$7,847.34	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO-2016	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO-2016	2020/09/07
CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POT 120 ESC Pol-55 PE-		\$43,851.09	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2018	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2018	2020/09/07
CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POT 120 ESC Pol-56 PE-		\$52,090.88	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2017	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2017	2020/09/07
CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POT 120 ESC Pol-57 PE-		\$8,557.76	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2015	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2015	2020/09/07
CTA. 260252390101 (BANBAJIO) DIAGNOSTICO\ Pol-58 PE-		\$2,103.90	RET 5 MILLAR DIAGNÓSTICOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SE	RET 5 MILLAR DIAGNÓSTICOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SEGUNDA ETAPA 2019	2020/09/07
CTA. 260252390101 (BANBAJIO) DIAGNOSTICO\ Pol-59 PE-		\$76.07	RET 5 MILLAR DIAGNÓSTICOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PF	RET 5 MILLAR DIAGNÓSTICOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PRIMER ETAPA 2019	2020/09/07

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS
Reporte del 1 de Septiembre de 2020 al 30 de Septiembre de 2020

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-60 PE-		\$204.31	RET 2 MILLAR FAM POTENCIADO-2016	RET 2 MILLAR FAM POTENCIADO-2016	2020/09/07
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-61 PE-		\$3,326.36	RET 2 MILLAR FAM POTENCIADO 2017	RET 2 MILLAR FAM POTENCIADO 2017	2020/09/07
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-62 PE-		\$3,423.11	RET 2 MILLAR FAM POTENCIADO 2015	RET 2 MILLAR FAM POTENCIADO 2015	2020/09/07
TOTAL: PAGO DE RETENCIONES		\$166,873.65			

PAGO DE VIATICOS

CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-8 PE-	\$1,103.80	VIATICOS DOP-6786-2020 25-08-2020 AL 31-08-2020 JOSE RIVAS MARI VIATICOS DOP-6786-2020 25-08-2020 AL 31-08-2020 JOSE RIVAS MARISCAL	2020/09/08
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-9 PE-	\$4,217.72	VIATICOS DOP-6785-2020 24-08-2020 AL 31-08-2020 ADRIAN CAMPA JI VIATICOS DOP-6785-2020 24-08-2020 AL 31-08-2020 ADRIAN CAMPA JIMENEZ	2020/09/08
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-10 PE-	\$196.00	VIATICOS DOP-6818-2020 27-08-2020 AL 27-08-2020 JOSE ARNULFO TC VIATICOS DOP-6818-2020 27-08-2020 AL 27-08-2020 JOSE ARNULFO TORRES ROSALES	2020/09/08
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-12 PE-	\$2,238.00	VIATICOS DOP-6809-2020 26-08-2020 AL 31-08-2020 ANDRES ROBLES (VIATICOS DOP-6809-2020 26-08-2020 AL 31-08-2020 ANDRES ROBLES GIL CHAVEZ	2020/09/08
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-13 PE-	\$196.00	VIATICOS DOP-6819-2020 27-08-2020 AL 27-08-2020 VERONICA RAMIRE VIATICOS DOP-6819-2020 27-08-2020 AL 27-08-2020 VERONICA RAMIREZ GARCIA	2020/09/08
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-27 PE-	\$109.00	VIATICOS DOP-6836-2020 31-08-2020 AL 01-09-2020 CARLOS ALONSC VIATICOS DOP-6836-2020 31-08-2020 AL 01-09-2020 CARLOS ALONSO TOSCANO AGUILAR	2020/09/08
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-28 PE-	\$5,799.85	VIATICOS DOP-6806-2020 31-08-2020 AL 04-09-2020 RAFAEL TIRADO N VIATICOS DOP-6806-2020 31-08-2020 AL 04-09-2020 RAFAEL TIRADO MATA	2020/09/08
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-29 PE-	\$3,404.14	VIATICOS DOP-6781-2020 24-08-2020 AL 31-08-2020 JOSE SERGIO VILI VIATICOS DOP-6781-2020 24-08-2020 AL 31-08-2020 JOSE SERGIO VILLALOBOS MURILLO	2020/09/08
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-30 PE-	\$2,691.11	VIATICOS DOP-6833-2020 31-08-2020 AL 03-09-2020 ADRIAN CAMPA JII VIATICOS DOP-6833-2020 31-08-2020 AL 03-09-2020 ADRIAN CAMPA JIMENEZ	2020/09/08
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-26 PE-	\$4,707.68	VIATICOS DOP-6823-2020 31-08-2020 AL 04-09-2020 SALVADOR HERN/ VIATICOS DOP-6823-2020 31-08-2020 AL 04-09-2020 SALVADOR HERNANDEZ PACHECO	2020/09/09
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-45 PE-	\$1,474.40	VIATICOS DOP-6825-2020 01-09-2020 AL 02-09-2020 ANDRES ROBLES (VIATICOS DOP-6825-2020 01-09-2020 AL 02-09-2020 ANDRES ROBLES GIL CHAVEZ	2020/09/09
TOTAL: PAGO DE VIATICOS		\$26,137.50	

PAGO A CONTRATISTAS

CTA. 1027941549 (BANORTE) REMANENTES FA Pol-63 PE-	\$571,372.85	FACT.RFAC22 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-S-CON-05/ FACT.RFAC22 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-S-CON-05634-CSS-0083-2020) OBRA (SUP-CON-05634)	2020/09/09
TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS		\$571,372.85	

PAGO DE VIATICOS

CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-64 PE-	\$1,087.15	VIATICOS DOP-6844-2020 02-09-2020 AL 04-09-2020 JOSE RIVAS MARI VIATICOS DOP-6844-2020 02-09-2020 AL 04-09-2020 JOSE RIVAS MARISCAL	2020/09/09
TOTAL: PAGO DE VIATICOS		\$1,087.15	

PAGO A CONTRATISTAS

CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-65 PE-	\$531,344.64	PAGADO FACT.E1A78F3C ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJIO-BAS-C PAGADO FACT.E1A78F3C ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJIO-BAS-CONA-04099/19) OBRA (BAS-CONA-04099)	2020/09/09
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-66 PE-	\$3,139,760.92	PAGADO FACT.A605 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJLO-SUP-CON-4 PAGADO FACT.A605 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJLO-SUP-CON-02344/19) OBRA (SUP-CON-02344)	2020/09/09
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-67 PE-	\$554,985.30	PAGADO FACT.A606 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJLO-SUP-CON-0 PAGADO FACT.A606 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJLO-SUP-CON-02344/19) OBRA (SUP-CON-02344)	2020/09/09
CTA. 261955450101 (BANBAJIO) REMANENTES Pol-68 PE-	\$701,585.29	FACT.AE43B366 EST (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CONA-05770-C FACT.AE43B366 EST (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CONA-05770-CSS-0056-2020) OBRA (BAS-CONA-05770)	2020/09/09
CTA. 273663350101 (BANBAJIO) PARTICIPACIOI Pol-69 PE-	\$38,725.12	PAGADO FACT.AF45149B ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAD-SUP-C PAGADO FACT.AF45149B ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAD-SUP-CON-05764/19) OBRA (SUP-CON-05764)	2020/09/09
CTA. 0186012370101 (BANBAJIO) REMANENTES Pol-70 PE-	\$186,417.51	PAGADO FACT.E942020A ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAD-BAS-5 PAGADO FACT.E942020A ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAD-BAS-SE-03990/19) OBRA (BAS-SE-03990)	2020/09/09
TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS		\$5,152,818.78	

ANTICIPO A CONTRATISTAS

CTA. 1009356831 (BANORTE) REMANENTES FA Pol-71 PE-	\$90,320.69	PAGADO ANTICIPO FACT.31A CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-059/ PAGADO ANTICIPO FACT.31A CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-05994-LP-0100-2020) OBRA (BAS-REH-05994)	2020/09/09
--	-------------	---	------------

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS
Reporte del 1 de Septiembre de 2020 al 30 de Septiembre de 2020

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
TOTAL: ANTICIPO A CONTRATISTAS			\$90,320.69		
PAGO A PROVEEDORES					
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-72 PE-		\$812.00	COMPRA DE TUBO DE ESCAPE PARA LA UNIDAD OFICIAL CON NUMEI	COMPRA DE TUBO DE ESCAPE PARA LA UNIDAD OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 63 FACTURA 1AC8199C43EE	2020/09/09
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-73 PE-		\$1,856.00	COMPRA DE CATALIZADOR PARA LA UNIDAD OFICIAL NUMERO 59 FA	COMPRA DE CATALIZADOR PARA LA UNIDAD OFICIAL NUMERO 59 FACTURA 80835BEC4EBA	2020/09/09
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-74 PE-		\$1,856.00	COMPRA DE CATALIZADOR DE LA UNIDAD OFICIAL CON NUMERO EC	COMPRA DE CATALIZADOR DE LA UNIDAD OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 15 FACTURA 9D5D17A37502	2020/09/09
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-75 PE-		\$580.00	REPARACIÓN DE ESCAPES A LOS VEHÍCULOS 60 Y 15 FACTURA 1DAE	REPARACIÓN DE ESCAPES A LOS VEHÍCULOS 60 Y 15 FACTURA 1DAB0E1F4957	2020/09/09
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-76 PE-		\$1,856.00	COMPRA DE UN CATALIZADOR PARA LA UNIDAD OFICIAL CON NUMEI	COMPRA DE UN CATALIZADOR PARA LA UNIDAD OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 60 FACTURA 58A311E39F70	2020/09/09
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-77 PE-		\$812.00	COMPRA DE TUBO DE ESCAPE PARA LA UNIDAD OFICIAL CON NUMEI	COMPRA DE TUBO DE ESCAPE PARA LA UNIDAD OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 68 FACTURA A1B321D9D462	2020/09/09
TOTAL: PAGO A PROVEEDORES			\$7,772.00		
VARIOS					
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-81 PE-		\$17,278.43	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL DEL INFEJAL AL SEDAR, DE L	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL DEL INFEJAL AL SEDAR, DE LA 1RAA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020.	2020/09/14
TOTAL: VARIOS			\$17,278.43		
PAGO A PENSIONES DEL ESTADO					
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-82 PE-		\$425,962.58	Pago de Pensiones, de APORTACIONES DEL PERSONAL A PENSIONES	Pago de Pensiones, de APORTACIONES DEL PERSONAL A PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA SEPT	2020/09/14
TOTAL: PAGO A PENSIONES DEL ESTADO			\$425,962.58		
PAGO AL PERSONAL					
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-83 PE-		\$466,373.30	Registro de NOMINA del periodo 17 / GASTO OPERATIVO 2020 CAPITUL	Registro de NOMINA del periodo 17 / GASTO OPERATIVO 2020 CAPITULO 1000	2020/09/14
TOTAL: PAGO AL PERSONAL			\$466,373.30		
HONORARIOS					
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-84 PE-		\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 536 DE ESMERALDA GUADALUF	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 536 DE ESMERALDA GUADALUPE ASCENCIO SÁNCHEZ 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	2020/09/14
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-85 PE-		\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 537 DE HUGO ALEJANDRO AYO	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 537 DE HUGO ALEJANDRO AYON MURILLO 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	2020/09/14
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-86 PE-		\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 538 DE EDGAR ALEJANDRO CO	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 538 DE EDGAR ALEJANDRO CORTES BARRÓN 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	2020/09/14
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-87 PE-		\$8,653.62	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 539 DE HAYDEE ALEJA FIGUER	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 539 DE HAYDEE ALEJA FIGUEROA GARCÍA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	2020/09/14
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-88 PE-		\$6,724.93	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 540 DE GLORIA ALICIA FLORES	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 540 DE GLORIA ALICIA FLORES SANTILLAN 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	2020/09/14
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-89 PE-		\$6,350.58	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 541 DE ELVIRA MARÍA JOSE GA	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 541 DE ELVIRA MARÍA JOSE GARCÍA GARCÍA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	2020/09/14
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-90 PE-		\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 546 DE ALEXIS MOISÉS GUTIÉR	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 546 DE ALEXIS MOISÉS GUTIÉRREZ CABANILLAS 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	2020/09/14
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-91 PE-		\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 547 DE ISOLETTE JOSEFINA HE	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 547 DE ISOLETTE JOSEFINA HERNÁNDEZ JAUREGUI 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	2020/09/14
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-92 PE-		\$6,495.70	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 542 DE MARY CARMEN GASPAF	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 542 DE MARY CARMEN GASPAR SEDEÑO 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	2020/09/14
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-93 PE-		\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 543 DE VICENTE ANTONIO GÔM	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 543 DE VICENTE ANTONIO GÓMEZ RUIZ 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	2020/09/14
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-94 PE-		\$7,310.34	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 544 DE J. GUADALUPE GONZAL	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 544 DE J. GUADALUPE GONZALEZ MERCADO 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	2020/09/14
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-95 PE-		\$4,929.00	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 545 DE PABLO ROBERTO GONZ	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 545 DE PABLO ROBERTO GONZÁLEZ PEREZ 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	2020/09/14
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-96 PE-		\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 548 DE SALVADOR HERNÁNDE	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 548 DE SALVADOR HERNÁNDEZ PACHECO 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	2020/09/14
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-97 PE-		\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 549 DE FERNANDO OMAR JIMEI	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 549 DE FERNANDO OMAR JIMENEZ RODRIGUEZ 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	2020/09/14

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS
Reporte del 1 de Septiembre de 2020 al 30 de Septiembre de 2020

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-98 PE-		\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 550 DE JESSICA ISABEL LOPEZ	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 550 DE JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALEZ 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	2020/09/14
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-99 PE-		\$5,917.77	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 551 DE JOSÉ CARLOS MENDOZ	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 551 DE JOSÉ CARLOS MENDOZA NAVARRO 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	2020/09/14
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-100 PE-		\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 552 DE GABRIEL ENRIQUE MOF	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 552 DE GABRIEL ENRIQUE MORALES RAMÍREZ 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	2020/09/14
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-101 PE-		\$8,653.62	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 553 DE MARIA DEL CARMEN PA	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 553 DE MARIA DEL CARMEN PALOMERA GABRIEL 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	2020/09/14
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-102 PE-		\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 554 DE RICHARD FRANCISCO R	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 554 DE RICHARD FRANCISCO RAMIREZ GALLO 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	2020/09/14
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-103 PE-		\$4,929.00	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 555 DE ALEJANDRA MARIA RAM	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 555 DE ALEJANDRA MARIA RAMIREZ NUÑO 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	2020/09/14
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-104 PE-		\$4,929.00	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 556 DE ALEJANDRA LIZETTE RI	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 556 DE ALEJANDRA LIZETTE RIVERA ROJAS 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	2020/09/14
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-105 PE-		\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 557 DE ANDRÉS ROBLES GIL CI	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 557 DE ANDRÉS ROBLES GIL CHAVÉZ 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	2020/09/14
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-106 PE-		\$4,929.00	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 558 DE NOEMI RODRIGUEZ RO	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 558 DE NOEMI RODRIGUEZ RODRIGUEZ 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	2020/09/14
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-107 PE-		\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 559 DE JOSE ALEJANDRO SANC	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 559 DE JOSE ALEJANDRO SANCHEZ MARIN 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	2020/09/14
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-108 PE-		\$6,350.58	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 560 DE MARTHA INES URTIZ ME	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 560 DE MARTHA INES URTIZ MERCADO 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	2020/09/14
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-109 PE-		\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 561 DE VICTOR ANTONIO VALD	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 561 DE VICTOR ANTONIO VALDIVIA DIAZ 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	2020/09/14
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-110 PE-		\$6,495.70	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 562 DE ALFONSO DE JESUS VE	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 562 DE ALFONSO DE JESUS VELARDE MEDINA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	2020/09/14
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-111 PE-		\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 563 DE JOSE SERGIO VILLALOE	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 563 DE JOSE SERGIO VILLALOBOS MURILLO 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	2020/09/14
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-112 PE-		\$13,544.70	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 565 DE JOSE ARNULFO TORRE	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 565 DE JOSE ARNULFO TORRES ROSALES 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	2020/09/14
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-113 PE-		\$11,755.49	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 566 DE ANA TERESA MONTES C	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 566 DE ANA TERESA MONTES OCEGUERA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	2020/09/14
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-114 PE-		\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 567 DE DIEGO ARMANDO RAMÍ	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 567 DE DIEGO ARMANDO RAMÍREZ JAIME 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE	2020/09/14
TOTAL: HONORARIOS		\$233,801.99			

PAGO AL PERSONAL

CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-115 PE-	\$1,683.47	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA NUM: 580 A MARIA EUGENIA ZUÑIGA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA NUM: 580 A MARIA EUGENIA ZUÑIGA FLORES DE ING. SALVADOR MARQUEZ FLORES	2020/09/14
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-116 PE-	\$15,869.37	PAGO DE NÓMINA 569 DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 MARÍA E	PAGO DE NÓMINA 569 DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 MARÍA ELENA ZAMAGO OSUNA	2020/09/14
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-117 PE-	\$14,651.55	PAGO DE NÓMINA 570 DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020 VIRGINIA LE	PAGO DE NÓMINA 570 DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020 VIRGINIA LEONILA ESQUIVEL GARDUNO	2020/09/14
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-118 PE-	\$6,779.08	PAGO DE NÓMINA 571 DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020 GUILLE AHL	PAGO DE NÓMINA 571 DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020 GUILLE AHLAB LOPEZ ALCALA	2020/09/14
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-119 PE-	\$4,797.19	PAGO DE NÓMINA 572 DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020 CHRISTIAN F	PAGO DE NÓMINA 572 DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020 CHRISTIAN ROLDAN HUERTA	2020/09/14
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-120 PE-	\$3,534.33	PAGO DE NÓMINA 573 DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020 FRANCISCO	PAGO DE NÓMINA 573 DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020 FRANCISCO GABRIEL ATILANO PADILLA	2020/09/14
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-121 PE-	\$3,237.19	PAGO DE NÓMINA 574 DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020 MARTÍN DE	PAGO DE NÓMINA 574 DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020 MARTÍN DE JESÚS CASTRO SANDOVA	2020/09/14
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-122 PE-	\$5,482.58	PAGO DE NÓMINA 575 DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020 JOSE JUAN I	PAGO DE NÓMINA 575 DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020 JOSE JUAN HERNÁNDEZ RODRIGUEZ	2020/09/14
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-123 PE-	\$2,855.85	PAGO DE NÓMINA 576 DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020 DANIA ACOS	PAGO DE NÓMINA 576 DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020 DANIA ACOSTA MARISCAL	2020/09/14
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-124 PE-	\$1,151.52	PAGO DE NÓMINA 577 DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020 PATRICIA R	PAGO DE NÓMINA 577 DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020 PATRICIA RODRIGUEZ ARELLANO	2020/09/14
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-125 PE-	\$2,392.81	PAGO DE NÓMINA 578 DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 VICTOR I	PAGO DE NÓMINA 578 DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 VICTOR RODRIGUEZ LOZA	2020/09/14
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-126 PE-	\$2,753.36	PAGO DE NÓMINA 498 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 ARMANI	PAGO DE NÓMINA 498 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 ARMANDO CHÁVEZ RUBIO	2020/09/14
TOTAL: PAGO AL PERSONAL		\$65,188.30		

PAGO DE RETENCIONES DE ISR

CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-131 PE-	\$336,395.00	PAGO DE ISR NUM: 564 DEL MES DE AGOSTO DE 2020	PAGO DE ISR NUM: 564 DEL MES DE AGOSTO DE 2020	2020/09/14
---	--------------	--	--	------------

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS
Reporte del 1 de Septiembre de 2020 al 30 de Septiembre de 2020

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

TOTAL: PAGO DE RETENCIONES DE ISR	\$336,395.00
--	---------------------

VIARIOS

CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-132 PE-	\$88,727.39	APORTACIONES AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO I APORTACIONES AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2020	2020/09/14
--	-------------	---	------------

TOTAL: VIARIOS	\$88,727.39
-----------------------	--------------------

PAGO DE VIATICOS

CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-79 PE-	\$2,454.24	VIATICOS DOP-6834-2020 31-08-2020 AL 03-09-2020 JOSE SERGIO VILI VIATICOS DOP-6834-2020 31-08-2020 AL 03-09-2020 JOSE SERGIO VILLALOBOS MURILLO	2020/09/17
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-80 PE-	\$2,082.57	VIATICOS DOP-6864-2020 07-09-2020 AL 10-09-2020 ANDRES ROBLES C VIATICOS DOP-6864-2020 07-09-2020 AL 10-09-2020 ANDRES ROBLES GIL CHAVEZ	2020/09/17
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-127 PE-	\$1,121.00	VIATICOS DOP-6848-2020 03-09-2020 AL 04-09-2020 GABRIEL ENRIQUE VIATICOS DOP-6848-2020 03-09-2020 AL 04-09-2020 GABRIEL ENRIQUE MORALES RAMIREZ	2020/09/17
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-128 PE-	\$8,415.58	VIATICOS DOP-6790-2020, EDGAR ALEJANDRO CORTÉS BARRÓN, 24 DE AGOSTO DE 2020 AL 31 DE AGOSTO DE 2020	2020/09/17
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-129 PE-	\$8,702.00	VIATICOS DOP-6854-2020 07-09-2020 AL 14-09-2020 GABRIEL ENRIQUE VIATICOS DOP-6854-2020 07-09-2020 AL 14-09-2020 GABRIEL ENRIQUE MORALES RAMIREZ	2020/09/17
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-130 PE-	\$8,701.77	VIATICOS DOP-6870-2020, EDGAR ALEJANDRO CORTÉS BARRÓN, 07 DE SEP. DE 2020 AL 14 DE SEP. DE 2020	2020/09/17
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-133 PE-	\$152.00	VIATICOS DOP-6876-2020 08-09-2020 AL 08-09-2020 JOSE ARNULFO TC VIATICOS DOP-6876-2020 08-09-2020 AL 08-09-2020 JOSE ARNULFO TORRES ROSALES	2020/09/17

TOTAL: PAGO DE VIATICOS	\$31,629.16
--------------------------------	--------------------

PAGO A CONTRATISTAS

CTA. 1013591769 (BANORTE) REMANENTES ES Pol-138 PE-	\$158,297.46	FACT.30C99B8A EST (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-S-CON-03953-LP- FACT.30C99B8A EST (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-S-CON-03953-LP-0072-2020) OBRA (SUP-CON-03953)	2020/09/17
CTA. 1009356831 (BANORTE) REMANENTES FA Pol-139 PE-	\$330,798.88	PAGADO FACT.E447 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJCSS-BAS-REH PAGADO FACT.E447 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJCSS-BAS-REH-03309/19) OBRA (BAS-REH-03309)	2020/09/17
CTA. 0443389025 (BANORTE) REMANENTES ES Pol-140 PE-	\$174,692.89	PAGADO FACT.11120B69 ESTIMACIÓN (8) CONTRATO (INFEJAD-BAS-S PAGADO FACT.11120B69 ESTIMACIÓN (8) CONTRATO (INFEJAD-BAS-SE-03303/19) OBRA (BAS-SE-03303)	2020/09/17
CTA. 0364233689 (BANORTE) PARTICIPACIONE Pol-141 PE-	\$30,492.00	PAGADO FACT.FFAC825 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAD-BAS-E: PAGADO FACT.FFAC825 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAD-BAS-ES-04574-M/20) OBRA (BAS-ES-04774)	2020/09/17
CTA. 0364233689 (BANORTE) PARTICIPACIONE Pol-142 PE-	\$18,885.98	PAGADO FACT.FFAC826 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAD-BAS-E: PAGADO FACT.FFAC826 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAD-BAS-ES-04574-M/20) OBRA (BAS-ES-04574)	2020/09/17
CTA. 1013591769 (BANORTE) REMANENTES ES Pol-143 PE-	\$266,746.41	PAGADO FACT.A20 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJCSS-BAS-CONA PAGADO FACT.A20 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJCSS-BAS-CONA-03999/19) OBRA (BAS-CONA-03999)	2020/09/17
CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POT 120 ESC Pol-144 PE-	\$1,138,761.14	PAGADO FACT.N391 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS-COI PAGADO FACT.N391 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS-CONA-04084/19) OBRA (BAS-CONA-04084)	2020/09/17
CTA. 268904260101 (BANBAJIO) REMANENTES Pol-145 PE-	\$205,844.16	FACT.F48 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-M-CONA-04843 FACT.F48 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-M-CONA-04843-AD-0078-2020) OBRA (MSUP-CONA-04843)	2020/09/17
CTA. 261955450101 (BANBAJIO) REMANENTES Pol-146 PE-	\$853,082.73	FACT.F38 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-06095- FACT.F38 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-06095-CSS-0061-2020) OBRA (BAS-REH-06095)	2020/09/17
CTA. 268904260101 (BANBAJIO) REMANENTES Pol-147 PE-	\$460,106.47	FACT.S10 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-M-CON-05596- FACT.S10 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-M-CON-05596-CSS-0081-2020) OBRA (MSUP-CON-05596)	2020/09/17
CTA. 261955450101 (BANBAJIO) REMANENTES Pol-148 PE-	\$65,736.03	FACT.4859794F EST (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-01215-LP- FACT.4859794F EST (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-01215-LP-0066-2020) OBRA (BAS-REH-01215)	2020/09/17

TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS	\$3,703,444.15
-----------------------------------	-----------------------

ANTICIPO A CONTRATISTAS

CTA. 1013591723 (BANORTE) REMANENTES FA Pol-149 PE-	\$324,712.78	ANTICIPO FACT.282B CONTRATO (INFEJAL-E-REM-M-CON-05778-LP-0 ANTIPO FACT.282B CONTRATO (INFEJAL-E-REM-M-CON-05778-LP-0098-2020) OBRA (MSUP-CON-05778)	2020/09/17
CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POT 120 ESC Pol-150 PE-	\$430,656.75	ANTICIPO FACT.487A CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-CON-05598-CI-012 ANTIPO FACT.487A CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-CON-05598-CI-0129-2020) OBRA (BAS-CON-05598)	2020/09/17
CTA. 1095680472 (BANORTE) FAM BASICO 2020 Pol-151 PE-	\$1,837,065.08	ANTICIPO FACT.C0C8FED9 CONTRATO (INFEJAL-E-FAM-B-CONA-06170 ANTIPO FACT.C0C8FED9 CONTRATO (INFEJAL-E-FAM-B-CONA-06170-CSS-0163-2020) OBRA (BAS-CONA-06170)	2020/09/17

TOTAL: ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$2,592,434.61
---------------------------------------	-----------------------

PAGO A PROVEEDORES

CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-152 PE-	\$576.00	24 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL FACTUR/ 24 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL FACTURA DZP-5242814968	2020/09/17
--	----------	--	------------

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS
Reporte del 1 de Septiembre de 2020 al 30 de Septiembre de 2020

Cuenta Bancaria	POL/PE/CHEQ	Importe	Beneficiario	Motivo de Erogacion	Fecha
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-153 PE-		\$362.00	COMPRA DE UN REFLECTOR D20W CON CABLE CALIBRE 18 DE 1.5 M' COMPRA DE UN REFLECTOR D20W CON CABLE CALIBRE 18 DE 1.5 MTS FACTURA 33924		2020/09/17
TOTAL: PAGO A PROVEEDORES		\$938.00			
VARIOS					
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-154 PE-		\$28,710.45	2% INIFED FACTURA FOLIO 7494, TRANSFERENCIA 708 DEL IMPORTE 2% INIFED FACTURA FOLIO 7494, TRANSFERENCIA 708 DEL IMPORTE RECIBIDO EN EL SUBSIDIO CON ID 634		2020/09/17
TOTAL: VARIOS		\$28,710.45			
PAGO DE VIATICOS					
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-134 PE-		\$1,182.60	VIATICOS DOP-6900-2020 09-09-2020 AL 11-09-2020 JOSE RIVAS MARI VIATICOS DOP-6900-2020 09-09-2020 AL 11-09-2020 JOSE RIVAS MARISCAL		2020/09/18
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-135 PE-		\$455.35	VIATICOS DOP-6901-2020 10-09-2020 AL 10-09-2020 MARIO ALBERTO I VIATICOS DOP-6901-2020 10-09-2020 AL 10-09-2020 MARIO ALBERTO MARAVILLA DELGADO		2020/09/18
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-136 PE-		\$755.00	VIATICOS DOP-6817-2020 27-08-2020 AL 31-08-2020 CARLOS ALONSC VIATICOS DOP-6817-2020 27-08-2020 AL 31-08-2020 CARLOS ALONSO TOSCANO AGUILAR		2020/09/18
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-137 PE-		\$796.00	VIATICOS DOP-6868-2020 07-09-2020 AL 10-09-2020 CARLOS ALONSC VIATICOS DOP-6868-2020 07-09-2020 AL 10-09-2020 CARLOS ALONSO TOSCANO AGUILAR		2020/09/18
TOTAL: PAGO DE VIATICOS		\$3,188.95			
ANTICIPO A CONTRATISTAS					
CTA. 1120444464 (BANORTE) FAM INFRAESTRL Pol-155 PE-		\$321,229.30	ANTICIPO FACT.7FCMO CONTRATO (INFEJAL-E-FAMMSEJ20-M-CON-01 ANTICIPO FACT.7FCMO CONTRATO (INFEJAL-E-FAMMSEJ20-M-CON-06181-AD-0166-2020) OBRA (MSUP-CON-06181)		2020/09/18
CTA. 1095680472 (BANORTE) FAM BASICO 2020\ Pol-156 PE-		\$1,185,506.15	ANTICIPO FACT.146FN CONTRATO (INFEJAL-E-FAM-B-REH-05668-CSS ANTICIPO FACT.146FN CONTRATO (INFEJAL-E-FAM-B-REH-05668-CSS-0162-2020) OBRA (BAS-REH-05668)		2020/09/18
TOTAL: ANTICIPO A CONTRATISTAS		\$1,506,735.45			
PAGO A CONTRATISTAS					
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-157 PE-		\$361,644.10	PAGADO FACT.8A0278D3 ESTIMACIÓN (7) CONTRATO (INFEJLO-BAS-C PAGADO FACT.8A0278D3 ESTIMACIÓN (7) CONTRATO (INFEJLO-BAS-CONA-02585/19) OBRA (BAS-CONA-02585)		2020/09/18
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-158 PE-		\$257,796.71	PAGADO FACT.D38ABC84 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJIO-BAS-F PAGADO FACT.D38ABC84 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJIO-BAS-REH-02551/19) OBRA (BAS-REH-02551)		2020/09/18
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-159 PE-		\$332,254.97	PAGADO FACT.A96 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJIO-BAS-REH-024 PAGADO FACT.A96 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJIO-BAS-REH-02477/19) OBRA (BAS-REH-02477)		2020/09/18
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-160 PE-		\$412,157.19	PAGADO FACT.E47AEBFE ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJIO-BAS-C PAGADO FACT.E47AEBFE ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJIO-BAS-CONA-04093/19) OBRA (BAS-CONA-04093)		2020/09/18
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-161 PE-		\$705,462.87	PAGADO FACT.70DB8526 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJIO-BAS-CX PAGADO FACT.70DB8526 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJIO-BAS-CON-04104/19) OBRA (BAS-CON-04104)		2020/09/18
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-162 PE-		\$49,406.74	PAGADO FACT.3267F4E3 ESTIMACIÓN (8) CONTRATO (INFEJSELO-BA\ PAGADO FACT.3267F4E3 ESTIMACIÓN (8) CONTRATO (INFEJSELO-BAS-REH-00274/18) OBRA (BAS-REH-00274)		2020/09/18
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-163 PE-		\$16,525.08	PAGADO FACT.1A9088F9 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJSEAO-BA\ PAGADO FACT.1A9088F9 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJSEAO-BAS-REH-00219/19) OBRA (BAS-REH-00219)		2020/09/18
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-164 PE-		\$749,719.96	PAGADO FACT.8D212EC1 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJSEIO-BA\ PAGADO FACT.8D212EC1 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS-CONA-00271/19) OBRA (BAS-CONA-00271)		2020/09/18
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-165 PE-		\$97,330.29	PAGADO FACT.03D3755E ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJSELO-BA\ PAGADO FACT.03D3755E ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJSELO-BAS-CON-04092/19) OBRA (BAS-CON-04092)		2020/09/18
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-166 PE-		\$537,038.22	PAGADO FACT.I344 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS-CON PAGADO FACT.I344 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS-CONA-04077/19) OBRA (BAS-CONA-04077)		2020/09/18
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-167 PE-		\$1,027,323.19	PAGADO FACT.5838B48C ESTIMACIÓN (13) CONTRATO (INFEJSELO-M PAGADO FACT.5838B48C ESTIMACIÓN (13) CONTRATO (INFEJSELO-MSUP-REH-00578/19) OBRA (MSUP-REH-00578)		2020/09/18
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-168 PE-		\$105,662.97	PAGADO FACT.A146 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJSELO-BAS-RE\ PAGADO FACT.A146 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJSELO-BAS-REH-00323/18) OBRA (BAS-REH-00323)		2020/09/18
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-169 PE-		\$797,528.53	PAGADO FACT.F317 ESTIMACIÓN (9) CONTRATO (INFEJSELO-MSUP-C PAGADO FACT.F317 ESTIMACIÓN (9) CONTRATO (INFEJSELO-MSUP-CONA-00577/19) OBRA (MSUP-CONA-00577)		2020/09/18
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-170 PE-		\$861,741.97	PAGADO FACT.E8756 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS-CC PAGADO FACT.E8756 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS-CON-04105/19) OBRA (BAS-CON-04105)		2020/09/18
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-171 PE-		\$559,746.69	PAGADO FACT.9345DA80 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS\ PAGADO FACT.9345DA80 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS-CONA-04059/19) OBRA (BAS-CONA-04059)		2020/09/18
CTA. 269352210101 (BANBAJIO) ESTUDIOS DE I Pol-172 PE-		\$38,115.00	PAGADO FACT.F141461 (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTUDIOM19-B-SE\ PAGADO FACT.F141461 (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTUDIOM19-B-SER-06239-AD-0132-2020) OBRA (BAS-ES-06244)		2020/09/18
CTA. 269352210101 (BANBAJIO) ESTUDIOS DE I Pol-173 PE-		\$22,869.00	FACT.F141462 EST (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTUDIOM19-B-SER-06 FACT.F141462 EST (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTUDIOM19-B-SER-06239-AD-0132-2020) OBRA (BAS-ES-06245)		2020/09/18

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS
Reporte del 1 de Septiembre de 2020 al 30 de Septiembre de 2020

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 269352210101 (BANBAJIO) ESTUDIOS DE IPol-174 PE-		\$15,246.00	FACT.F141463 EST (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTUDIOM19-B-SER-06; FACT.F141463 EST (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTUDIOM19-B-SER-06239-AD-0132-2020) OBRA (BAS-ES-06247)		2020/09/18
CTA. 269352210101 (BANBAJIO) ESTUDIOS DE IPol-175 PE-		\$22,869.00	PAGADO FACT.F141464 (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTUDIOM19-B-SER-06; PAGADO FACT.F141464 (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTUDIOM19-B-SER-06239-AD-0132-2020) OBRA (BAS-ES-06248)		2020/09/18
CTA. 269352210101 (BANBAJIO) ESTUDIOS DE IPol-176 PE-		\$19,619.54	PAGADO FACT.F141472 (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTUDIOM19-B-SER-06; PAGADO FACT.F141472 (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTUDIOM19-B-SER-06239-AD-0132-2020) OBRA (BAS-ES-06249)		2020/09/18
CTA. 269352210101 (BANBAJIO) ESTUDIOS DE IPol-177 PE-		\$22,869.00	PAGADO FACT.F141466 (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTUDIOM19-B-SER-06; PAGADO FACT.F141466 (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTUDIOM19-B-SER-06239-AD-0132-2020) OBRA (BAS-ES-06254)		2020/09/18
CTA. 269352210101 (BANBAJIO) ESTUDIOS DE IPol-178 PE-		\$15,246.00	PAGADO FACT.F141467 (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTUDIOM19-B-SER-06; PAGADO FACT.F141467 (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTUDIOM19-B-SER-06239-AD-0132-2020) OBRA (BAS-ES-06304)		2020/09/18
CTA. 269352210101 (BANBAJIO) ESTUDIOS DE IPol-179 PE-		\$21,444.88	PAGADO FACT.F141468 (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTUDIOM19-B-SER-06; PAGADO FACT.F141468 (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTUDIOM19-B-SER-06239-AD-0132-2020) OBRA (BAS-ES-06315)		2020/09/18
CTA. 269352210101 (BANBAJIO) ESTUDIOS DE IPol-180 PE-		\$15,246.00	PAGADO FACT.F141469 (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTUDIOM19-B-SER-06; PAGADO FACT.F141469 (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTUDIOM19-B-SER-06239-AD-0132-2020) OBRA (BAS-ES-06316)		2020/09/18
CTA. 269352210101 (BANBAJIO) ESTUDIOS DE IPol-181 PE-		\$22,869.00	PAGADO FACT.F141471 (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTUDIOM19-B-SER-06; PAGADO FACT.F141471 (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTUDIOM19-B-SER-06239-AD-0132-2020) OBRA (BAS-ES-06242)		2020/09/18
CTA. 269352210101 (BANBAJIO) ESTUDIOS DE IPol-182 PE-		\$15,246.00	PAGADO FACT.F141459 (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTUDIOM19-B-SER-06; PAGADO FACT.F141459 (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTUDIOM19-B-SER-06239-AD-0132-2020) OBRA (BAS-ES-06243)		2020/09/18
CTA. 269352210101 (BANBAJIO) ESTUDIOS DE IPol-183 PE-		\$30,492.00	PAGADO FACT.F141458 (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTUDIOM19-B-SER-06; PAGADO FACT.F141458 (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTUDIOM19-B-SER-06239-AD-0132-2020) OBRA (BAS-ES-06241)		2020/09/18
CTA. 269352210101 (BANBAJIO) ESTUDIOS DE IPol-184 PE-		\$30,492.00	PAGADO FACT.F141457 (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTUDIOM19-B-SER-06; PAGADO FACT.F141457 (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTUDIOM19-B-SER-06239-AD-0132-2020) OBRA (BAS-ES-06239)		2020/09/18
CTA. 269352210101 (BANBAJIO) ESTUDIOS DE IPol-185 PE-		\$22,869.00	PAGADO FACT.F141456 (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTUDIOM19-B-SER-06; PAGADO FACT.F141456 (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTUDIOM19-B-SER-06239-AD-0132-2020) OBRA (BAS-ES-06238)		2020/09/18
CTA. 269352210101 (BANBAJIO) ESTUDIOS DE IPol-186 PE-		\$33,353.82	PAGADO FACT.F141455 (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTUDIOM19-B-SER-06; PAGADO FACT.F141455 (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTUDIOM19-B-SER-06239-AD-0132-2020) OBRA (BAS-ES-06203)		2020/09/18
CTA. 269352210101 (BANBAJIO) ESTUDIOS DE IPol-187 PE-		\$18,885.98	PAGADO FACT.F141454 (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTUDIOM19-B-SER-06; PAGADO FACT.F141454 (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTUDIOM19-B-SER-06239-AD-0132-2020) OBRA (BAS-ES-06202)		2020/09/18
CTA. 269352210101 (BANBAJIO) ESTUDIOS DE IPol-188 PE-		\$18,953.55	PAGADO FACT.F141453 (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTUDIOM19-B-SER-06; PAGADO FACT.F141453 (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTUDIOM19-B-SER-06239-AD-0132-2020) OBRA (BAS-ES-06201)		2020/09/18
CTA. 269352210101 (BANBAJIO) ESTUDIOS DE IPol-189 PE-		\$18,885.98	PAGADO FACT.F141452 (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTUDIOM19-B-SER-06; PAGADO FACT.F141452 (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTUDIOM19-B-SER-06239-AD-0132-2020) OBRA (BAS-ES-06188)		2020/09/18
CTA. 269352210101 (BANBAJIO) ESTUDIOS DE IPol-190 PE-		\$21,069.58	PAGADO FACT.F141451(1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTUDIOM19-B-SER-06; PAGADO FACT.F141451(1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTUDIOM19-B-SER-06239-AD-0132-2020) OBRA (BAS-ES-06187)		2020/09/18
CTA. 269352210101 (BANBAJIO) ESTUDIOS DE IPol-191 PE-		\$29,067.88	PAGADO FACT.F141450 (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTUDIOM19-B-SER-06; PAGADO FACT.F141450 (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTUDIOM19-B-SER-06239-AD-0132-2020) OBRA (BAS-ES-06186)		2020/09/18
CTA. 269352210101 (BANBAJIO) ESTUDIOS DE IPol-192 PE-		\$36,690.88	PAGADO FACT.F141449 (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTUDIOM19-B-SER-06; PAGADO FACT.F141449 (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTUDIOM19-B-SER-06239-AD-0132-2020) OBRA (BAS-ES-06114)		2020/09/18
CTA. 269352210101 (BANBAJIO) ESTUDIOS DE IPol-193 PE-		\$15,246.00	PAGADO FACT.F141447 (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTUDIOM19-B-SER-06; PAGADO FACT.F141447 (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTUDIOM19-B-SER-06239-AD-0132-2020) OBRA (BAS-ES-06112)		2020/09/18
CTA. 269352210101 (BANBAJIO) ESTUDIOS DE IPol-194 PE-		\$18,954.22	PAGADO FACT.F141446 (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTUDIOM19-B-SER-06; PAGADO FACT.F141446 (1) CONTRATO (INFEJAL-E-ESTUDIOM19-B-SER-06239-AD-0132-2020) OBRA (BAS-ES-05918)		2020/09/18
CTA. 1009356831 (BANORTE) REMANENTES FA Pol-195 PE-		\$32,262.31	PAGADO FACT.E8 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAD-BAS-REH-02; PAGADO FACT.E8 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAD-BAS-REH-02943/20) OBRA (BAS-REH-02943)		2020/09/21
CTA. 1009356831 (BANORTE) REMANENTES FA Pol-196 PE-		\$59,655.28	PAGADO FACT.E9 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAD-BAS-REH-03; PAGADO FACT.E9 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAD-BAS-REH-03961/20) OBRA (BAS-REH-03961)		2020/09/21
CTA. 261955450101 (BANBAJIO) REMANENTES Pol-197 PE-		\$32,350.37	PAGADO FACT.G108 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAD-BAS-REH-04; PAGADO FACT.G108 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAD-BAS-REH-04814/20) OBRA (BAS-REH-04814)		2020/09/21
CTA. 273663350101 (BANBAJIO) PARTICIPACIOI Pol-198 PE-		\$249,382.61	PAGADO FACT.A180 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAD-SUP-CON-05; PAGADO FACT.A180 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAD-SUP-CON-05750/19) OBRA (SUP-CON-05750)		2020/09/21

TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS \$7,771,590.36

PAGO DE VIATICOS

CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI Pol-201 PE-	\$1,989.06	VIATICOS DOP-6884-2020 08-09-2020 AL 10-09-2020 ADRIAN CAMPA JII VIATICOS DOP-6884-2020 08-09-2020 AL 10-09-2020 ADRIAN CAMPA JIMENEZ	2020/09/23
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI Pol-202 PE-	\$1,846.82	ANTICIPO PARA VIATICOS OIC-6956-2020 24-09-2020 AL 24-09-2020 M/ ANTICIPO PARA VIATICOS OIC-6956-2020 24-09-2020 AL 24-09-2020 MAURICIO VAZQUEZ CASTILLO	2020/09/23

TOTAL: PAGO DE VIATICOS \$3,835.88

PAGO A PROVEEDORES

CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI Pol-204 PE-	\$19,670.80	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. (5)	2020/09/23
---	-------------	---	------------

TOTAL: PAGO A PROVEEDORES \$19,670.80

PAGO DE VIATICOS

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS
Reporte del 1 de Septiembre de 2020 al 30 de Septiembre de 2020

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	IMPORTE	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-205 PE-		\$1,093.50	VIATICOS DOP-6895-2020 09-09-2020 AL 10-09-2020 SALVADOR HERNANDEZ PACHECO			2020/09/23
TOTAL: PAGO DE VIATICOS		\$1,093.50				
ANTICIPO A CONTRATISTAS						
CTA. 1095680472 (BANORTE) FAM BASICO 202\ Pol-206 PE-		\$814,847.84	ANTICIPO FACT.E247FEA5 CONTRATO (INFEJAL-E-FAM-B-CONA-06160\ ANTICIPO FACT.E247FEA5 CONTRATO (INFEJAL-E-FAM-B-CONA-06160-CSS-0158-2020) OBRA (BAS-CONA-06160)			2020/09/24
CTA. 1095680472 (BANORTE) FAM BASICO 202\ Pol-208 PE-		\$2,892,611.93	ANTICIPO FACT.0A65D8E1 CONTRATO (INFEJAL-E-FAM-B-CONA-06169\ ANTICIPO FACT.0A65D8E1 CONTRATO (INFEJAL-E-FAM-B-CONA-06169-CSS-0160-2020) OBRA (BAS-CONA-06169)			2020/09/24
CTA. 261955450101 (BANBAJIO) REMANENTES Pol-210 PE-		\$1,851,155.58	PAGADO ANTICIPO FACT.63A CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-060: PAGADO ANTICIPO FACT.63A CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-06025-CSS-0156-2020) OBRA (BAS-REH-06025)			2020/09/24
TOTAL: ANTICIPO A CONTRATISTAS		\$5,558,615.35				
PAGO A CONTRATISTAS						
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-211 PE-		\$129,204.64	PAGADO FACT.E214 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJLO-BAS-REH-C PAGADO FACT.E214 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJLO-BAS-REH-02576/19) OBRA (BAS-REH-02576)			2020/09/24
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-212 PE-		\$132,776.80	PAGADO FACT.FN134 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJLO-BAS-REH PAGADO FACT.FN134 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJLO-BAS-REH-02547/19) OBRA (BAS-REH-02547)			2020/09/24
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-213 PE-		\$548,847.08	PAGADO FACT.B279 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS-COI PAGADO FACT.B279 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS-CONA-00030/19) OBRA (BAS-CONA-00030)			2020/09/24
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-214 PE-		\$2,716.35	PAGADO FACT.E351 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJSELO-BAS-REI PAGADO FACT.E351 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJSELO-BAS-REH-00131/19) OBRA (BAS-REH-00131)			2020/09/24
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-215 PE-		\$285,210.42	PAGADO FACT.FA94 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJSELO-BAS-RE PAGADO FACT.FA94 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJSELO-BAS-REH-00080/18) OBRA (BAS-REH-00080)			2020/09/24
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-216 PE-		\$111,444.87	PAGADO FACT.A129 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJSELO-BAS-REI PAGADO FACT.A129 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJSELO-BAS-REH-00167/18) OBRA (BAS-REH-00167)			2020/09/24
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-217 PE-		\$1,639,336.34	PAGADO FACT.F0C1D5C5 ESTIMACIÓN (8) CONTRATO (INFEJLO-SUP- PAGADO FACT.F0C1D5C5 ESTIMACIÓN (8) CONTRATO (INFEJLO-SUP-REH-02345/19) OBRA (SUP-REH-02345)			2020/09/24
TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS		\$2,849,536.50				
PAGO DE VIATICOS						
CTA. 1013591705 (BANORTE) GASTOS OPERAT\ Pol-199 PE-		\$8,485.60	VIATICOS DOP-6875-2020 07-09-2020 AL 14-09-2020 RAFAEL TIRADO M VIATICOS DOP-6875-2020 07-09-2020 AL 14-09-2020 RAFAEL TIRADO MATA			2020/09/25
CTA. 1013591705 (BANORTE) GASTOS OPERAT\ Pol-200 PE-		\$5,891.42	VIATICOS DOP-6930-2020 14-09-2020 AL 21-09-2020 RAFAEL TIRADO M VIATICOS DOP-6930-2020 14-09-2020 AL 21-09-2020 RAFAEL TIRADO MATA			2020/09/25
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-203 PE-		\$496.00	VIATICOS OIC-6949-2020 21-09-2020 AL 21-09-2020 MAURICIO VAZQUE VIATICOS OIC-6949-2020 21-09-2020 AL 21-09-2020 MAURICIO VAZQUEZ CASTILLO			2020/09/25
CTA. 1013591705 (BANORTE) GASTOS OPERAT\ Pol-207 PE-		\$5,252.02	VIATICOS DOP-6931-2020 14-09-2020 AL 21-09-2020 GABRIEL ENRIQUE VIATICOS DOP-6931-2020 14-09-2020 AL 21-09-2020 GABRIEL ENRIQUE MORALES RAMIREZ (FONDEN)			2020/09/25
CTA. 1013591705 (BANORTE) GASTOS OPERAT\ Pol-209 PE-		\$3,542.00	VIATICOS DOP-6934-2020 14-09-2020 AL 18-09-2020 JESSICA ISABEL I VIATICOS DOP-6934-2020 14-09-2020 AL 18-09-2020 JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALEZ(FONDEN)			2020/09/25
TOTAL: PAGO DE VIATICOS		\$23,667.04				
ANTICIPO A CONTRATISTAS						
CTA. 1095680472 (BANORTE) FAM BASICO 202\ Pol-218 PE-		\$857,521.82	PAGADO ANTICIPO FACT.59A CONTRATO (INFEJAL-E-FAM-B-CONA-061 PAGADO ANTICIPO FACT.59A CONTRATO (INFEJAL-E-FAM-B-CONA-06172-CSS-0159-2020) OBRA (BAS-CONA-06172)			2020/09/25
TOTAL: ANTICIPO A CONTRATISTAS		\$857,521.82				
PAGO A PROVEEDORES						
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-219 PE-		\$9,221.67	TELEFONIA TRADICIONAL CON LA EMPRESA TELMEX, CORRESPONDII TELEFONIA TRADICIONAL CON LA EMPRESA TELMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020			2020/09/25
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-220 PE-		\$93.00	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE PLOTTEO FACTURA POSE6569 PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE PLOTTEO FACTURA POSE65691767			2020/09/25
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-221 PE-		\$552.00	23 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL FACTUR: 23 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL FACTURA DZP-5244672953			2020/09/25
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-222 PE-		\$696.00	SERVICIO DE FRENOS PARA LA UNIDAD OFICIAL CON NUMERO ECON: SERVICIO DE FRENOS PARA LA UNIDAD OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 87			2020/09/25
TOTAL: PAGO A PROVEEDORES		\$10,562.67				

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS
Reporte del 1 de Septiembre de 2020 al 30 de Septiembre de 2020

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO		MOTIVO DE EROGACION	FECHA	
PAGO DE VIATICOS							
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-223	PE-	\$1,207.00	VIATICOS DOP-6869-2020 14-09-2020	AL 18-09-2020	CARLOS ALONSC VIATICOS DOP-6869-2020 14-09-2020	AL 18-09-2020 CARLOS ALONSO TOSCANO AGUILAR	2020/09/25
TOTAL: PAGO DE VIATICOS		\$1,207.00					
PAGO A PROVEEDORES							
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-224	PE-	\$162.81	5 ROLLOS PARA SUMADORA5 TINTAS PARA SELLO COLOR NEGRO FAI 5 ROLLOS PARA SUMADORA5 TINTAS PARA SELLO COLOR NEGRO FACTURA 3846			2020/09/25	
TOTAL: PAGO A PROVEEDORES		\$162.81					
PAGO DE VIATICOS							
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-225	PE-	\$913.10	VIATICOS DOP-6942-2020 18-09-2020	AL 18-09-2020	JOSE SERGIO VILI VIATICOS DOP-6942-2020 18-09-2020	AL 18-09-2020 JOSE SERGIO VILLALOBOS MURILLO	2020/09/25
TOTAL: PAGO DE VIATICOS		\$913.10					
PAGO A PROVEEDORES							
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-226	PE-	\$406.00	REPARACION DE MARCHA Y PONER TERMINALES DE LA BATERIA DEI REPARACION DE MARCHA Y PONER TERMINALES DE LA BATERIA DEL VEHICULO OFICIAL NUMERO ECONOMICO 61		2020/09/25		
TOTAL: PAGO A PROVEEDORES		\$406.00					
PAGO DE VIATICOS							
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-227	PE-	\$1,335.21	VIATICOS DOP-6924-2020 14-09-2020	AL 15-09-2020	JOSE SERGIO VILI VIATICOS DOP-6924-2020 14-09-2020	AL 15-09-2020 JOSE SERGIO VILLALOBOS MURILLO	2020/09/25
TOTAL: PAGO DE VIATICOS		\$1,335.21					
PAGO A PROVEEDORES							
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-228	PE-	\$812.00	REPARAR LINEAS DE COMUNICACION DEL SENSOR DEL VEHICULO O REPARAR LINEAS DE COMUNICACION DEL SENSOR DEL VEHICULO OFICIAL NUMERO ECONOMICO 67		2020/09/25		
TOTAL: PAGO A PROVEEDORES		\$812.00					
PAGO DE VIATICOS							
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-229	PE-	\$238.00	VIATICOS DOP-6968-2020 18-09-2020	AL 18-09-2020	MARIA ELENA ZA VIATICOS DOP-6968-2020 18-09-2020	AL 18-09-2020 MARIA ELENA ZAMAGO OSUNA	2020/09/25
TOTAL: PAGO DE VIATICOS		\$238.00					
PAGO A PROVEEDORES							
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-230	PE-	\$3,322.14	PAGO EN CONTRATO(LPL-ADQ-SA-00100-A/2020) (OC-LPL-ADQ-SA-001		PAGO EN CONTRATO(LPL-ADQ-SA-00100-A/2020) (OC-LPL-ADQ-SA-00100-A/2020) PARC. (4)		2020/09/25
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-231	PE-	\$5,262.00	PAGO DE VUELO PARA LA CIUDAD DE MONTERREY CON SALIDA A LA PAGO DE VUELO PARA LA CIUDAD DE MONTERREY CON SALIDA A LAS 6:00 A.M				2020/09/25
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-232	PE-	\$54.00	PILAS TRIPLE A DE LARGA DURACIÓN FACTURA 64945		PILAS TRIPLE A DE LARGA DURACIÓN FACTURA 64945		2020/09/25
TOTAL: PAGO A PROVEEDORES		\$8,638.14					
HONORARIOS							
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-233	PE-	\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 593 DE JOSE SERGIO VILLALOE		HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 593 DE JOSE SERGIO VILLALOBOS MURILLO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE		2020/09/29
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-234	PE-	\$6,495.70	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 620 DE ALFONSO DE JESUS VE		HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 620 DE ALFONSO DE JESUS VELARDE MEDINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE		2020/09/29
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-235	PE-	\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 622 DE VICTOR ANTONIO VALD		HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 622 DE VICTOR ANTONIO VALDIVIA DIAZ 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE		2020/09/29

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS
Reporte del 1 de Septiembre de 2020 al 30 de Septiembre de 2020

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-236 PE-		\$6,350.58	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 592 DE MARTHA INES URTIZ ME	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 592 DE MARTHA INES URTIZ MERCADO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	2020/09/29
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-237 PE-		\$13,544.70	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 630 DE JOSE ARNULFO TORRE	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 630 DE JOSE ARNULFO TORRES ROSALES 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	2020/09/29
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-238 PE-		\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 591 DE JOSE ALEJANDRO SANC	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 591 DE JOSE ALEJANDRO SANCHEZ MARIN 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	2020/09/29
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-239 PE-		\$4,929.00	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 608 DE NOEMI RODRIGUEZ RO	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 608 DE NOEMI RODRIGUEZ RODRIGUEZ 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	2020/09/29
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-240 PE-		\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 610 DE ANDRÉS ROBLES GIL CI	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 610 DE ANDRÉS ROBLES GIL CHAVÉZ 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	2020/09/29
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-241 PE-		\$4,929.00	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 615 DE ALEJANDRA LIZETTE RI	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 615 DE ALEJANDRA LIZETTE RIVERA ROJAS 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	2020/09/29
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-242 PE-		\$4,929.00	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 609 DE ALEJANDRA MARIA RAM	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 609 DE ALEJANDRA MARIA RAMIREZ NUÑO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	2020/09/29
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-243 PE-		\$0.00	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 609 DE ALEJANDRA MARIA RAM	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 609 DE ALEJANDRA MARIA RAMIREZ NUÑO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	2020/09/29
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-244 PE-		\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 621 DE DIEGO ARMANDO RAMÍ	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 621 DE DIEGO ARMANDO RAMÍREZ JAIME 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	2020/09/29
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-245 PE-		\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 606 DE RICHARD FRANCISCO R	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 606 DE RICHARD FRANCISCO RAMIREZ GALLO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	2020/09/29
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-246 PE-		\$0.00	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 606 DE RICHARD FRANCISCO R	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 606 DE RICHARD FRANCISCO RAMIREZ GALLO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	2020/09/29
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-247 PE-		\$8,653.62	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 590 DE MARIA DEL CARMEN PA	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 590 DE MARIA DEL CARMEN PALOMERA GABRIEL 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	2020/09/29
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-248 PE-		\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 628 DE GABRIEL ENRIQUE MO	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 628 DE GABRIEL ENRIQUE MORALES RAMÍREZ 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	2020/09/29

TOTAL: HONORARIOS

\$104,883.52

PAGO A CONTRATISTAS

CTA. 273663350101 (BANBAJIO) PARTICIPACIOI Pol-249 PE-10171	\$4,513.10	JOSE LUIS MACIAS PLASENCIA	PAGO FACT. 211-A ESTIMACION (002) CONTRATO (INFEJSUPAD0M95056/17) OBRA (13UDGFAM41-A)	2020/09/29
---	------------	----------------------------	---	------------

TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS

\$4,513.10

HONORARIOS

CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-250 PE-	\$6,724.93	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 586 DE GLORIA ALICIA FLORES	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 586 DE GLORIA ALICIA FLORES SANTILLAN 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	2020/09/29
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-251 PE-	\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 584 DE ESMERALDA GUADALUF	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 584 DE ESMERALDA GUADALUPE ASCENCIO SÁNCHEZ 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	2020/09/29
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-252 PE-	\$11,755.49	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 625 DE ANA TERESA MONTES C	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 625 DE ANA TERESA MONTES OCEGUERA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	2020/09/29
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-253 PE-	\$5,917.77	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 589 DE JOSÉ CARLOS MENDOZ	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 589 DE JOSÉ CARLOS MENDOZA NAVARRO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	2020/09/29
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-254 PE-	\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 613 DE JESSICA ISABEL LOPEZ	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 613 DE JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALEZ 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	2020/09/29
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-255 PE-	\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 618 DE FERNANDO OMAR JIMEI	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 618 DE FERNANDO OMAR JIMENEZ RODRIGUEZ 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	2020/09/29
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-256 PE-	\$8,653.62	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 585 DE HAYDEE ALEJA FIGUER	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 585 DE HAYDEE ALEJA FIGUEROA GARCÍA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	2020/09/29
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-257 PE-	\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 607 DE SALVADOR HERNÁNDEZ	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 607 DE SALVADOR HERNÁNDEZ PACHECO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	2020/09/29
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-258 PE-	\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 611 DE ISOLETTE JOSEFINA HE	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 611 DE ISOLETTE JOSEFINA HERNÁNDEZ JAUREGUI 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	2020/09/29
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-259 PE-	\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 619 DE ALEXIS MOISÉS GUTIÉR	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 619 DE ALEXIS MOISÉS GUTIÉRREZ CABANILLAS 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	2020/09/29
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-260 PE-	\$0.00	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 619 DE ALEXIS MOISÉS GUTIÉR	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 619 DE ALEXIS MOISÉS GUTIÉRREZ CABANILLAS 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	2020/09/29
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-261 PE-	\$4,929.00	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 588 DE PABLO ROBERTO GONZ	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 588 DE PABLO ROBERTO GONZÁLEZ PEREZ 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	2020/09/29
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-262 PE-	\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 629 DE EDGAR ALEJANDRO CO	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 629 DE EDGAR ALEJANDRO CORTES BARRÓN 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	2020/09/29
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-263 PE-	\$7,310.34	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 587 DE J. GUADALUPE GONZAI	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 587 DE J. GUADALUPE GONZALEZ MERCADO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	2020/09/29
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-264 PE-	\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 617 DE VICENTE ANTONIO GÓM	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 617 DE VICENTE ANTONIO GÓMEZ RUIZ 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	2020/09/29
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-265 PE-	\$6,495.70	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 612 DE MARY CARMEN GASPA	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 612 DE MARY CARMEN GASPAR SEDEÑO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	2020/09/29
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-266 PE-	\$6,350.58	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 605 DE ELVIRA MARÍA JOSE G	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 605 DE ELVIRA MARÍA JOSE GARCÍA GARCÍA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE	2020/09/29

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS
Reporte del 1 de Septiembre de 2020 al 30 de Septiembre de 2020

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO C Pol-267 PE-		\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 614 DE HUGO ALEJANDRO AYC HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 614 DE HUGO ALEJANDRO AYON MURILLO 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE		2020/09/29
TOTAL: HONORARIOS		\$128,918.47			
PAGO AL PERSONAL					
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-268 PE-		\$786,712.93	Registro de NOMINA del periodo 18 / GASTO OPERATIVO 2020 CAPITUL Registro de NOMINA del periodo 18 / GASTO OPERATIVO 2020 CAPITULO 1000		2020/09/29
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-269 PE-		\$6,779.08	PAGO DE NÓMINA 597 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020 GUILLE AHL PAGO DE NÓMINA 597 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020 GUILLE AHLAB LOPEZ ALCALA		2020/09/29
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-270 PE-		\$3,237.19	PAGO DE NÓMINA 616 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020 MARTÍN DE PAGO DE NÓMINA 616 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020 MARTÍN DE JESÚS CASTRO SANDOVAL		2020/09/29
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-271 PE-		\$7,534.15	PAGO DE NÓMINA 604 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020 ARMANDO C PAGO DE NÓMINA 604 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020 ARMANDO CHÁVEZ RUBIO		2020/09/29
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-272 PE-		\$7,588.91	PAGO DE NÓMINA 603 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020 VICTOR RC PAGO DE NÓMINA 603 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020 VICTOR RODRIGUEZ LOZA		2020/09/29
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-273 PE-		\$7,382.93	PAGO DE NÓMINA 602 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020 PATRICIA R PAGO DE NÓMINA 602 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020 PATRICIA RODRIGUEZ ARELLANO		2020/09/29
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-274 PE-		\$9,268.89	PAGO DE NÓMINA 601 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 DANIA F PAGO DE NÓMINA 601 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 DANIA ACOSTA MARISCAL		2020/09/29
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-275 PE-		\$11,895.62	PAGO DE NÓMINA 600 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020 JOSE JUAN PAGO DE NÓMINA 600 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020 JOSE JUAN HERNÁNDEZ RODRIGUEZ		2020/09/29
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-276 PE-		\$4,797.19	PAGO DE NÓMINA 598 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020 CHRISTIAN PAGO DE NÓMINA 598 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020 CHRISTIAN ROLDAN HUERTA		2020/09/29
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-277 PE-		\$14,651.55	PAGO DE NÓMINA 596 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020 VIRGINIA LI PAGO DE NÓMINA 596 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020 VIRGINIA LEONILA ESQUIVEL GARDUNO		2020/09/29
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-278 PE-		\$15,869.37	PAGO DE NÓMINA 595 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020 MARÍA ELE PAGO DE NÓMINA 595 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020 MARÍA ELENA ZAMAGO OSUNA		2020/09/29
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-279 PE-		\$3,400.81	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA NUM: 623 A MARIA EUGENIA ZUÑIGA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA NUM: 623 A MARIA EUGENIA ZUÑIGA FLORES DE ING. SALVADOR MARQUEZ FLORES		2020/09/29
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-280 PE-		\$12,121.05	PAGO DE NÓMINA 569 DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FRANCIS PAGO DE NÓMINA 569 DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020 FRANCISCO GABRIEL ATILANO		2020/09/29
TOTAL: PAGO AL PERSONAL		\$891,239.67			
VARIOS					
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-281 PE-		\$17,278.43	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL DEL INFEJAL AL SEDAR, DE L PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL DEL INFEJAL AL SEDAR, DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2020.		2020/09/29
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-282 PE-		\$12,839.99	PAGO CREDITOS RETENCIONES A EMPLEADOS SEPTIEMBRE 2020 PAGO CREDITOS RETENCIONES A EMPLEADOS SEPTIEMBRE 2020		2020/09/29
TOTAL: VARIOS		\$30,118.42			
PAGO A PENSIONES DEL ESTADO					
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-283 PE-		\$425,910.58	Pago de Pensiones, de APORTACIONES DEL PERSONAL A PENSIONES Pago de Pensiones, de APORTACIONES DEL PERSONAL A PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA SEPT		2020/09/29
TOTAL: PAGO A PENSIONES DEL ESTADO		\$425,910.58			
ANTICIPO A CONTRATISTAS					
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-284 PE-		\$361,663.54	ANTICIPO FACT.A54AFF16 CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-03293-A ANTICIPO FACT.A54AFF16 CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-03293-AD-0128-2020) OBRA (BAS-REH-03293)		2020/09/29
TOTAL: ANTICIPO A CONTRATISTAS		\$361,663.54			
PAGO A PROVEEDORES					
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-285 PE-		\$2,494.00	CONTRATO(LPL-ADQ-SA-00107-0002/2020) ORDEN DE COMPRA(OC-LF CONTRATO(LPL-ADQ-SA-00107-0002/2020) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL-ADQ-SA-00107-0002/2020) PARC. (26)		2020/09/29
TOTAL: PAGO A PROVEEDORES		\$2,494.00			
Total:		\$37,751,042.47			