

**PROCURADURIA DE DESARROLLO URBANO**  
**POLIZAS DE EGRESOS 2020**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Importe
<b>BANCOMER CTA.0187233523</b>						
E00001	07/01/2020	BANCOMER		1	S/C (COMISIONES BANCARIAS SERVICIO DE BANCA POR INTERNET ENERO 2020)	\$765.60
C00001	08/01/2020	AXTEL S.A.B. DE C.V.	32073763	2	GP Directo 1 AXTEL S.A.B. DE C.V., Pago: 1 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AXTEL ENERO 2020. GP Directo 1 AXTEL S.A.B. DE C.V., Pago: 1)	\$3,219.00
C00008	08/01/2020	AXTEL S.A.B. DE C.V.	32073763	2	Cancelación GP Directo 1 AXTEL S.A.B. DE C.V., Pago: 1 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO AXTEL ENERO 2020. Cancelación GP Directo 1 AXTEL S.A.B. DE C.V., Pago: 1)	-\$3,219.00
E00018	08/01/2020	AXTEL S.A.B. DE C.V.		2	S/C (PAGO SERVICIO TELEFONICO AXTEL FACT.32073 DIC.19)	\$3,219.00
C00002	09/01/2020	SI VALE MÉXICO SA DE CV	121008477	3	GP Directo 2 SI VALE MÉXICO SA DE CV, Pago: 2 (PAGO VALES DE COMBUSTIBLE ENERO 2020. GP Directo 2 SI VALE MÉXICO SA DE CV, Pago: 2)	\$16,278.40
E00002	13/01/2020	PERSONAL PRODEUR		4	S/C (NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020)	\$58,813.46

13/01/2020			4	S/C (NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2020)	
E00002	PERSONAL PRODEUR				\$152,063.24
13/01/2020				S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00010					\$0.00
15/01/2020			7	S/C (ANTICIPO POR PAGO DE VIATICOS JORGE A. QUEVEDO OSUNA FOLIO:3/05/2020 ATENGO)	
E00004	JORGE ARTURO QUEVEDO OSUNA				\$238.00
16/01/2020			11	S/C (ANTICIPO POR PAGO DE VIATICOS ANGEL MENA FOLIO:5/001/2020 PUERTO VALLARTA)	
E00008	ANGEL MENA GOMEZ				\$3,919.00
20/01/2020			12	GP Directo 3 LUIS MORAGREGA BAQUER, Pago: 3 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO 2020. GP Directo 3 LUIS MORAGREGA BAQUER, Pago: 3)	
C00004	LUIS MORAGREGA BAQUER	L 155			\$68,900.00
20/01/2020			13	S/C (ANTICIPO POR PAGO DE VIATICOS MELCHOR LOPEZ FOLIO:6/009/2020 TAPALPA)	
E00009	MELCHOR FRANCISCO LOPEZ ESTRADA				\$479.00
23/01/2020			14	GP Directo 4 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 4 (PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ENERO 2020. GP Directo 4 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 4)	
C00005	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	S/N			\$9,317.00
24/01/2020			15	S/C (ANTICIPO POR PAGO DE VIATICOS JORGE A. QUEVEDO OSUNA FOLIO:7/014/2020 UNION DE SAN ANTONIO)	
E00010	JORGE ARTURO QUEVEDO OSUNA				\$1,038.00

C00006	28/01/2020	GRUPO INTERLLANTAS SA DE CV	20002239	16	GP Directo 5 GRUPO INTERLLANTAS SA DE CV, Pago: 5 (PAGO PAQUETE BASICO DE ALINEACIÓN. GP Directo 5 GRUPO INTERLLANTAS SA DE CV, Pago: 5)	\$600.00
E00011	28/01/2020	JUAN MANUEL MICHEL URIBE		17	S/C (ANTICIPO POR PAGO DE VIATICOS JUAN MANUEL MICHEL FOLIO:9/016/2020 LA HUERTA Y EL LIMON)	\$1,528.00
E00012	28/01/2020	MELCHOR FRANCISCO LOPEZ ESTRADA		18	S/C (ANTICIPO POR PAGO DE VIATICOS MELCHOR LOPEZ FOLIO:8/017/2020 QUITUPAN)	\$238.00
D00005	28/01/2020				S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	\$0.00
E00013	29/01/2020	CARLOS ROMERO SANCHEZ		19	S/C (ANTICIPO POR PAGO DE VIATICOS CARLOS ROMERO FOLIO:1119/2020 TEPATITLAN)	\$784.00
E00014	29/01/2020	RODRIGO SANCHEZ CRUZ		20	S/C (ANTICIPO POR PAGO DE VIATICOS RODRIGO SANCHEZ FOLIO:12/020/2020 TEPATITLAN)	\$434.00
E00015	29/01/2020	ANGEL MENA GOMEZ		21	S/C (ANTICIPO POR PAGO DE VIATICOS ANGEL MENA FOLIO:14/022/2020 TEPATITLAN)	\$434.00
	29/01/2020			22	S/C (ANTICIPO POR PAGO DE VIATICOS ADONAI HERNANDEZ FOLIO:13/021/2020 TEPATITLAN)	

E00016	ADONAI HERNANDEZ VAZQUEZ							\$434.00
	29/01/2020							
D00007					S/C (DEVOLUCIÓN DE VIATICOS ANGEL MENA FOLIO: 5/001/2020 PUERTO VALLARTA)			\$0.00
	31/01/2020			12	S/C (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020)			
E00017	PERSONAL PRODEUR							\$60,669.02
	31/01/2020			12	S/C (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020)			
E00017	PERSONAL PRODEUR							\$174,229.63
	31/01/2020			12	S/C (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020)			
E00017	PERSONAL PRODEUR							\$6,187.67
	31/01/2020			26	GP Directo 6 YADIRA CLAUDETTE FLORES ALONSO, Pago: 6 (PAGO POR ACTUALIZACION DE SISTEMA NOMIPAQ. GP Directo 6 YADIRA CLAUDETTE FLORES ALONSO, Pago: 6)			
C00007	YADIRA CLAUDETTE FLORES ALONSO	621						\$754.00
	31/01/2020				S/C (INTERESES BANCARIOS CTA. BBVA CTA.0187233523)			
I00016								\$0.00
	04/02/2020			1	S/C (ANTICIPO POR PAGO DE VIATICOS EFRAIN A. AGUINAGA FOLIO:15/024/2020 LA BARCA)			
E00019	EFRAIN ALBERTO AGUINAGA ROMERO							\$751.00

E00020	04/02/2020	CHRISTIAN GOMEZ RIZO	2	S/C (ANTICIPO POR PAGO DE VIATICOS CHRISTIANGOMEZ FOLIO:16/025/2020 LA BARCA)	\$751.00
E00023	05/02/2020	ANGEL MENA GOMEZ	5	S/C (ANTICIPO POR PAGO DE VIATICOS ANGEL MENA FOLIO:18/027/2020 PUERTO VALLARTA)	\$3,528.00
D00015	05/02/2020			S/C (DEVOLUCIÓN DE VIATICOS CARLOS ROMERO FOLIO: 1119/2020 TEPATITLAN)	\$0.00
D00016	05/02/2020			S/C (DEVOLUCIÓN DE EFECTIVO CAJA CHICA JONATHAN OBED MARTINEZ J. DIC.19)	\$0.00
E00024	06/02/2020	EFRAIN ALBERTO AGUINAGA ROMERO	6	S/C (ANTICIPO POR PAGO DE VIATICOS EFRAIN A. AGUINAGA FOLIO:029/2020 ZAPOTLAN DEL REY)	\$238.00
E00025	07/02/2020	BANCOMER	7	S/C (COMISIONES BANCARIAS SERVICIO DE BANCA POR INTERNET FEBRERO 2020)	\$765.60
C00011	07/02/2020	AXTEL S.A.B. DE C.V.	8	GP AXTEL S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 7 (PAGO SERVICIO TELEFONICO AXTEL ENERO.20 FACT.2551. GP AXTEL S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 7)	\$4,315.00
E00026	07/02/2020	JUAN MANUEL MICHEL IIRIF	9	S/C (ANTICIPO POR PAGO DE VIATICOS JUAN MANUEL MICHEL FOLIO:21/030/2020 V.PURIFICACIÓN EL GRULLO)	\$562.00

UNDE

07/02/2020			10	GP Directo 13 SI VALE MÉXICO SA DE CV, Pago: 8 (PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE. GP Directo 13 SI VALE MÉXICO SA DE CV, Pago: 8)	
C00012	SI VALE MÉXICO SA DE CV	0119			\$15,769.70
10/02/2020			12	S/C (ANTICIPO POR PAGO DE VIATICOS JORGE A. QUEVEDO OSUNA FOLIO:24/034/2020 TECOLOTLAN Y ATENGO)	
E00028	JORGE ARTURO QUEVEDO OSUNA				\$476.00
13/02/2020			13	GP Directo 14 REFACCIONES Y SERVICIOS ISRAEL SA DE CV, Pago: 9 (PAGO KIT DE AFINACIÓN PARA FORD RANGER. GP Directo 14 REFACCIONES Y SERVICIOS ISRAEL SA DE CV, Pago: 9)	
C00013	REFACCIONES Y SERVICIOS ISRAEL SA DE CV	90711			\$1,260.00
13/02/2020				S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00026					\$0.00
13/02/2020				S/C (INTERESES BANCARIOS CTA. BBVA CTA.0187233523)	
D00027					\$0.00
14/02/2020			15	S/C (NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2020)	
E00029	PERSONAL PRODEUR				\$58,173.47
14/02/2020			15	S/C (NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2020)	
E00029	PERSONAL PRODEUR				\$171,863.72

E00030	14/02/2020	JUAN MANUEL MICHEL URIBE	16	S/C (ANTICIPO POR PAGO DE VIATICOS JUAN MANUEL MICHEL FOLIO:27/041/2020 CABO CORRIENTES)	\$1,332.00
E00031	14/02/2020	RUBEN HIDALGO MORAN		S/C (ANTICIPO POR PAGO DE VIATICOS RUBEN HIDALGO FOLIO:25/05/2020 ZAPOTLANEJO)	\$128.00
E00032	14/02/2020	MELCHOR FRANCISCO LOPEZ ESTRADA	18	S/C (ANTICIPO POR PAGO DE VIATICOS MELCHOR LOPEZ FOLIO:23/033/2020 JOCOTEPEC)	\$196.00
D00033	18/02/2020			S/C (DEVOLUCIÓN DE VIATICOS ANGEL MENA FOLIO: 18/027/2020 PUERTO VALLARTA)	\$0.00
E00036	18/02/2020	CARLOS ROMERO SANCHEZ	23	S/C (ANTICIPO POR PAGO DE VIATICOS CARLOS ROMERO FOLIO:28/050/2020 MAGDALENA)	\$260.00
E00037	18/02/2020	RODRIGO SANCHEZ CRUZ	24	S/C (ANTICIPO POR PAGO DE VIATICOS RODRIGO SANCHEZ FOLIO:29/051/2020 MAGDALENA)	\$260.00
E00038	18/02/2020	ANGEL MENA GOMEZ	25	S/C (ANTICIPO POR PAGO DE VIATICOS ANGEL MENA FOLIO:30/052/2020 PUERTO VALLARTA)	\$3,419.00
C00015	20/02/2020	SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV	26	GP SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV, Folio Pago: 10 (PAGO ARRENDAMIENTO DE COPIADORA ENERO SIC. GP SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV, Folio Pago: 10)	\$1,228.80

20/02/2020			27	S/C (PAGO ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DICIEMBRE SIC FACT.A17539)	
E00039	SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV				\$1,228.80
20/02/2020			28	S/C (PAGO ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DICIEMBRE DUPLI-COPY FACT.AE87)	
E00040	DUPLI-COPY SRL DE CV.				\$2,030.00
20/02/2020			29	GP DUPLI-COPY S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 11 (PAGO SERVICIO ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DUPLI-COPY SRL DE CV ENE.20. GP DUPLI-COPY S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 11)	
C00016	DUPLI-COPY S. DE R.L. DE C.V.				\$2,030.00
21/02/2020			30	GP ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 12 (PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA ADT A MAYO.2020. GP ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 12)	
C00017	ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV				\$8,434.89
21/02/2020			31	S/C (ANTICIPO POR PAGO DE VIATICOS MELCHOR LOPEZ FOLIO:31/050/2020 COCULA)	
E00041	MELCHOR FRANCISCO LOPEZ ESTRADA				\$238.00
21/02/2020			32	GP Directo 16 LUIS MORAGREGA BAQUER, Pago: 13 (PAGO DE ARRENDAMIENTO FEBRERO 2020. GP Directo 16 LUIS MORAGREGA BAQUER, Pago: 13)	
C00018	LUIS MORAGREGA BAQUER	157			\$75,400.00
21/02/2020			32	Cancelación GP Directo 16 LUIS MORAGREGA BAQUER, Pago: 13 (PAGO DE ARRENDAMIENTO FEBRERO 2020. Cancelación GP Directo 16 LUIS MORAGREGA BAQUER, Pago: 13)	
C00019	LUIS MORAGREGA BAQUER	157			-\$75,400.00
21/02/2020			32	S/C (PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINAS FEBRERO 2020)	



E00042	LUIS MORAGREGA BAQUER				\$68,900.00
		25/02/2020	33	S/C (ANTICIPO POR PAGO DE VIATICOS MELCHOR LOPEZ FOLIO:34/61/2020 AMACUECA)	
E00043	MELCHOR FRANCISCO LOPEZ ESTRADA				\$416.00
		28/02/2020	35	S/C (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020)	
E00044	PERSONAL PRODEUR				\$60,286.18
		28/02/2020	35	S/C (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020)	
E00044	PERSONAL PRODEUR				\$182,592.98
		28/02/2020	36	S/C (ANTICIPO POR PAGO DE VIATICOS MELCHOR LOPEZ FOLIO:39/64/2020 VILLA HIDALGO)	
E00045	MELCHOR FRANCISCO LOPEZ ESTRADA				\$874.00
		28/02/2020	37	S/C (ANTICIPO POR PAGO DE VIATICOS MELCHOR LOPEZ FOLIO:35/62/2020 TAPALPA)	
E00046	MELCHOR FRANCISCO LOPEZ ESTRADA				\$483.00
		28/02/2020	38	S/C (ANTICIPO POR PAGO DE VIATICOS ANGEL MENA FOLIO:38/66/2020 PONCITLAN)	
E00047	ANGEL MENA GOMEZ				\$196.00
		28/02/2020	39	S/C (ANTICIPO POR PAGO DE VIATICOS MARCOS RODRIGUEZ FOLIO:37/65/2020 PONCITLAN)	
E00048	MARCOS E. RODRIGUEZ CISNEROS				\$196.00

	28/02/2020		40	S/C (PAGO DE REFRENDOS VEHICULARES 2020)	
E00049	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (FINANZAS)				\$4,738.72
	29/02/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00040					\$0.00
	02/03/2020		1	S/C (ANTICIPO POR PAGO DE VIATICOS EFRAIN A. AGUINAGA FOLIO:40/074/2020 MEZQUITIC)	
E00055	EFRAIN ALBERTO AGUINAGA ROMERO				\$1,223.00
	03/03/2020		2	GP Directo 18 SI VALE MÉXICO SA DE CV, Pago: 14 (PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLE MARZO 2020. GP Directo 18 SI VALE MÉXICO SA DE CV, Pago: 14)	
C00020	SI VALE MÉXICO SA DE CV	1822			\$18,419.01
	04/03/2020		3	GP Directo 19 ALVARO SOLTERO GARCIA, Pago: 15 (PAGO DE FOCOS PARA RANGER. GP Directo 19 ALVARO SOLTERO GARCIA, Pago: 15)	
C00021	ALVARO SOLTERO GARCIA	6799			\$754.00
	04/03/2020			S/C (INGRESO POR INDEMNIZACIÓN X SINIESTRO ROBO EN LAS OFICINAS SEPT.19)	
D00043					\$0.00
	05/03/2020		4	S/C (COMISIONES BANCARIAS SERVICIO DE BANCA POR INTERNET MARZO 2020)	
E00056	BANCOMER				\$765.60
	05/03/2020		5	S/C (ANTICIPO POR PAGO DE VIATICOS CARLOS ROMERO FOLIO:42/073/2020 PUERTO VALLARTA)	
E00057	CARLOS ROMERO SANCHEZ				\$5,234.00

CANCEL

E00058	05/03/2020	JESUS BASULTO GODINEZ	6	S/C (ANTICIPO POR PAGO DE VIATICOS JESUS BASULTO FOLIO:43/076/2020 TALA)	\$109.00
D00047	06/03/2020			S/C (DEVOLUCIÓN DE VIATICOS MELCHOR LOPEZ FOLIO: 39/64/2020 VILLA HIDALGO)	\$0.00
C00022	09/03/2020	SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV	7	GP SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV, Folio Pago: 16 (PAGO A PROVEEDOR. GP SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV, Folio Pago: 16)	\$1,879.95
C00023	09/03/2020	AXTEL S.A.B. DE C.V.	8	GP AXTEL S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 17 (PAGO A PROVEEDOR. GP AXTEL S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 17)	\$3,715.00
D00049	11/03/2020			S/C (DEVOLUCIÓN DE VIATICOS ANGEL MENA FOLIO: 30/052/2020 PUERTO VALLARTA)	\$0.00
D00050	11/03/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	\$0.00
E00059	12/03/2020	JORGE ARTURO QUEVEDO OSUNA	10	S/C (ANTICIPO POR PAGO DE VIATICOS JORGE A. QUEVEDO OSUNA FOLIO:41/075/2020 TUXPAN)	\$638.00

E00060	12/03/2020	JORGE ARTURO QUEVEDO OSUNA	11	S/C (ANTICIPO POR PAGO DE VIATICOS JORGE A. QUEVEDO OSUNA FOLIO:44/079/2020 CUAUTLA)	\$238.00
E00061	12/03/2020	JESUS BASULTO GODINEZ	12	S/C (ANTICIPO POR PAGO DE VIATICOS JESUS BASULTO FOLIO:46/082/2020 AHUALULCO DE MERCADO)	\$196.00
E00062	12/03/2020	EFRAIN ALBERTO AGUINAGA ROMERO	13	S/C (ANTICIPO POR PAGO DE VIATICOS EFRAIN A. AGUINAGA FOLIO:045/083/2020 JAMAY)	\$502.00
E00063	12/03/2020	JOSE PABLO MERCADO ESPINOZA	14	S/C (ANTICIPO POR PAGO DE VIATICOS JOSE PABLO MERCADO FOLIO:48/081/2020 AHUALULCO DE MERCADO)	\$196.00
E00064	12/03/2020	JESUS SERNA REYNAGA	15	S/C (ANTICIPO POR PAGO DE VIATICOS JESUS SERNA FOLIO:47/080/2020 AHUALULCO DE MERCADO)	\$196.00
E00065	12/03/2020	PERSONAL PRODEUR	18	NOM. INTERBANCARIA (NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020)	\$97,927.60
E00065	12/03/2020	PERSONAL PRODEUR	18	NOM. BANCOMER (NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020)	\$172,896.78
E00065	12/03/2020	PERSONAL PRODEUR	18	NOM. INTERBANCARIA (NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2020)	\$15,617.84

12/03/2020			9	GP Directo 25 MARIA GRACIELA IBARRA GOMEZ, Pago: 21 (COMPRA DE FUENTE DE PODER HP. GP Directo 25 MARIA GRACIELA IBARRA GOMEZ, Pago: 21)	
C00030	MARIA GRACIELA IBARRA GOMEZ	643			\$754.00
18/03/2020				S/C (COMPROBACIÓN DE VIATICOS EFRAIN A. DE AGUINAGA F.074 Y 075; JORGE A. QUEVEDO F.079/2020)	
D00053					\$0.00
23/03/2020			20	GP Directo 20 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 18 (PAGO ENERGIA ELECTRICA A MZO 2020. GP Directo 20 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 18)	
C00024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MZO			\$10,826.00
23/03/2020			21	GP Directo 21 REFACCIONES Y SERVICIOS ISRAEL SA DE CV, Pago: 19 (PAGO KITS DE AFINACIÓN PARA CHEVY Y FIESTA. GP Directo 21 REFACCIONES Y SERVICIOS ISRAEL SA DE CV, Pago: 19)	
C00025	REFACCIONES Y SERVICIOS ISRAEL SA DE CV	91468			\$2,849.76
23/03/2020			22	GP Directo 22 REFACCIONES Y SERVICIOS ISRAEL SA DE CV, Pago: 20 (COMPRA DE REFACCIONES. GP Directo 22 REFACCIONES Y SERVICIOS ISRAEL SA DE CV, Pago: 20)	
C00026	REFACCIONES Y SERVICIOS ISRAEL SA DE CV	91489			\$154.98
23/03/2020			23	S/C (PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINAS MARZO 2020)	
E00067	LUIS MORAGREGA BAQUER				\$68,900.00
23/03/2020			24	S/C (ANTICIPO POR PAGO DE VIATICOS IRMA MENDOZA FOLIO:52/094/2020 ZAPOTLAN EL GRANDE)	
E00068	IRMA MENDOZA MORENO				\$546.00
23/03/2020			25	S/C (ANTICIPO POR PAGO DE VIATICOS MELCHOR LOPEZ FOLIO:51/088/2020 TFC:HA I IITA)	

E00069	MELCHOR FRANCISCO LOPEZ ESTRADA				\$264.00
	23/03/2020		26	S/C (ANTICIPO POR PAGO DE VIATICOS JESUS SERNA FOLIO:55/090/2020 IXTLAHUACAN DEL RIO)	
E00070	JESUS SERNA REYNAGA				\$86.00
	23/03/2020		27	S/C (ANTICIPO POR PAGO DE VIATICOS JAVIER ORNELAS FOLIO:53/087/2020 IXTLAHUACAN DEL RIO)	
E00071	JAVIER ORNELAS SUAREZ				\$86.00
	23/03/2020		28	S/C (ANTICIPO POR PAGO DE VIATICOS ROBERTO OROZCO FOLIO:089/20/2020 IXTLAHUACAN DEL RIO)	
E00072	ROBERTO OROZCO PANDURO				\$86.00
	23/03/2020		29	S/C (ANTICIPO POR PAGO DE VIATICOS JOSE PABLO MERCADO FOLIO:54/093/2020 IXTLAHUACAN DEL RIO)	
E00073	JOSE PABLO MERCADO ESPINOZA				\$86.00
	27/03/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00054					\$0.00
	27/03/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00054					\$0.00
	27/03/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00054					\$0.00

27/03/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00055				\$0.00
27/03/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00055				\$0.00
27/03/2020		32	INTERBANCARIA (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020)	
E00074	PERSONAL PRODEUR			\$109,402.06
27/03/2020		32	BANCOMER (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020)	
E00074	PERSONAL PRODEUR			\$181,741.87
27/03/2020		32	INTERBANCARIA (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020)	
E00074	PERSONAL PRODEUR			\$15,617.84
27/03/2020		33	S/C (PAGO SEGURO FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES 1 DE 3)	
E00082	BANCO SANTANDER SA (SECRETARIA DE ADMINISTRACION)			\$12,209.97
31/03/2020			S/C (INTERESES BANCARIOS CTA. BAJIO CTA. 0277334010101)	
I00010				\$0.00
02/04/2020		2	S/C (NOMINA DE AGUINALDO PRIMERA PARTE ABRIL 2020)	
E00083	PERSONAL PRODEUR			\$256,570.11

02/04/2020			2	S/C (NOMINA DE AGUINALDO PRIMERA PARTE ABRIL 2020)	
E00083	PERSONAL PRODEUR				\$493,786.97
02/04/2020			3	GP Directo 26 API GLOBAL SA de CV, Pago: 22 (COMPRA DIADEMA CON MICROFONO Y CAMARA WEB. GP Directo 26 API GLOBAL SA de CV, Pago: 22)	
C00031	API GLOBAL SA de CV	LRA27542			\$1,357.20
03/04/2020				S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00057					\$0.00
03/04/2020				S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00057					\$0.00
03/04/2020				S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00057					\$0.00
03/04/2020				S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00057					\$0.00
03/04/2020				S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00057					\$0.00



03/04/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00057				\$0.00
03/04/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00057				\$765.60
06/04/2020		2	INTERBANCARIA (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2020)	
E00084	PERSONAL PRODEUR			\$123,164.34
06/04/2020		2	BANCOMER (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2020)	
E00084	PERSONAL PRODEUR			\$172,800.34
06/04/2020		2	INTERBANCARIA (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2020)	
E00084	PERSONAL PRODEUR			\$15,617.84
07/04/2020		6	GP AXTEL S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 23 (PAGO SERVICIO TELEFONICO MARZO. GP AXTEL S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 23)	
C00032	AXTEL S.A.B. DE C.V.			\$3,715.00
07/04/2020		7	GP SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV, Folio Pago: 24 (PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA MARZO. GP SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV, Folio Pago: 24)	
C00033	SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV			\$2,105.75
13/04/2020		9	S/C (PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINAS ABRIL 2020)	
E00085	LUIS MORAGREGA BAQUER			\$68,900.00

E00087	24/04/2020	ARTURO PADILLA VILLALOBOS		12	S/C (PAGO CUBREBOCAS PANDEMIA COVID-19)	\$1,800.32
C00035	27/04/2020	FERNANDO RAMOS ALARCON NIEMBRO	629	13	GP Directo 27 FERNANDO RAMOS ALARCON NIEMBRO, Pago: 25 (COMPRA DE SILENCIADOR Y 2 HULES CHEVY. GP Directo 27 FERNANDO RAMOS ALARCON NIEMBRO, Pago: 25)	\$1,218.00
C00039	27/04/2020	SI VALE MÉXICO SA DE CV	4885	15	GP Directo 28 SI VALE MÉXICO SA DE CV, Pago: 26 (COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE ABRIL. GP Directo 28 SI VALE MÉXICO SA DE CV, Pago: 26)	\$15,261.00
C00040	27/04/2020	COMPUTO Y PAPELERÍA MAD S DE R.L. DE C.V.	1816	16	GP Directo 29 COMPUTO Y PAPELERÍA MAD S DE R.L. DE C.V., Pago: 27 (COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA. GP Directo 29 COMPUTO Y PAPELERÍA MAD S DE R.L. DE C.V., Pago: 27)	\$13,559.12
C00041	28/04/2020	PACKLIFE S.A. DE C.V.	A318	17	GP Directo 30 PACKLIFE S.A. DE C.V., Pago: 28 (COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA. GP Directo 30 PACKLIFE S.A. DE C.V., Pago: 28)	\$8,395.01
E00089	28/04/2020	PACKLIFE S.A. DE C.V.		18	S/C (PAGO INSUMOS PARA LIMPIEZA PANDEMIA COVID-19)	\$6,770.39
C00042	28/04/2020	ELECTRICA VARIETADES DE GUADALAJARA SA DE CV	0459	19	GP Directo 31 ELECTRICA VARIETADES DE GUADALAJARA SA DE CV, Pago: 29 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GP Directo 31 ELECTRICA VARIETADES DE GUADALAJARA SA DE CV, Pago: 29)	\$5,743.16
	29/04/2020			20	GP Directo 32 REFACCIONES Y SERVICIOS ISRAEL SA DE CV, Pago: 30 (COMPRA KITS PARA AFINACIONES. GP Directo 32 REFACCIONES Y SERVICIOS	

C00043	REFACCIONES Y SERVICIOS ISRAEL SA DE CV	92390		(COMPRA DE LUBRICANTES PARA PARQUE VEHICULAR. GP Directo 33 REFACCIONES Y SERVICIOS ISRAEL SA DE CV, Pago: 30)	\$3,770.97
	29/04/2020		21	GP Directo 33 REFACCIONES Y SERVICIOS ISRAEL SA DE CV, Pago: 31	
C00044	REFACCIONES Y SERVICIOS ISRAEL SA DE CV	92393		(COMPRA DE LUBRICANTES PARA PARQUE VEHICULAR. GP Directo 33 REFACCIONES Y SERVICIOS ISRAEL SA DE CV, Pago: 31)	\$9,599.93
	29/04/2020		22	GP Directo 34 JOSE RAFAEL GARCIA, Pago: 32 (COMPRA DE 2 LLANTAS PARA RANGER. GP Directo 34 JOSE RAFAEL GARCIA, Pago: 32)	
C00045	JOSE RAFAEL GARCIA	306			\$4,999.99
	29/04/2020		23	GP Directo 35 FUMYLIM SRL de CV., Pago: 33 (PAGO SERVICIO DE FUMIGACIÓN OFICINAS. GP Directo 35 FUMYLIM SRL de CV., Pago: 33)	
C00046	FUMYLIM SRL de CV.	2057			\$1,500.00
	29/04/2020		24	GP Directo 36 SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV, Pago: 34 (PAGO SERVICIO ARRENDAMIENTO DE COPIADORA ABRIL 2020. GP Directo 36 SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV, Pago: 34)	
C00047	SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV	18016			\$1,102.00
	29/04/2020		25	GP Directo 37 AXTEL S.A.B. DE C.V., Pago: 35 (PAGO SERVICIO TELEFONICO ABRIL 2020. GP Directo 37 AXTEL S.A.B. DE C.V., Pago: 35)	
C00048	AXTEL S.A.B. DE C.V.	5778			\$3,715.00
	30/04/2020		28	INTERBANCARIA (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2020)	
E00088	PERSONAL PRODEUR				\$140,637.74
	30/04/2020		28	BANCOMER (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2020)	
E00088	PERSONAL PRODEUR				\$182,520.67

30/04/2020		14	GP Folio: 9 (PROVISION DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS ENERO 2020 LEOPOLDO PEREZ. GP Folio: 9)	\$174,338.70
C00036	LEOPOLDO PEREZ MENDEZ			
30/04/2020		14	GP Folio: 9 (PROVISION DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS ENERO 2020 LEOPOLDO PEREZ. Cancelación GP Folio: 9)	-\$174,338.70
C00037	LEOPOLDO PEREZ MENDEZ			
30/04/2020		14	GP Folio: 10 (PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS ENERO-ABRIL 2020 LEOPOLDO PEREZ. GP Folio: 10)	\$139,200.00
C00038	LEOPOLDO PEREZ MENDEZ			
30/04/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	\$0.00
D00058				
30/04/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	\$0.00
D00058				
30/04/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	\$0.00
D00058				
30/04/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	\$0.00
D00058				
04/05/2020		1	GP Directo 38 JOSE RAFAEL GARCIA, Pago: 36 (COMPRA DE 2 LLANTAS RANGER. GP Directo 38 JOSE RAFAEL GARCIA, Pago: 36)	\$4,999.99
C00049	JOSE RAFAEL GARCIA	334		

14/05/2020			3	INTERBANCARIA (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2020)	
E00095	PERSONAL PRODEUR				\$138,837.18
14/05/2020			3	BANCOMER (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE MAYO 2020)	
E00095	PERSONAL PRODEUR				\$174,613.03
18/05/2020			8	GP Directo 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 37 (PAGO ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 39 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 37)	
C00051	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MAY			\$8,400.00
18/05/2020			9	GP Directo 40 LUIS MORAGREGA BAQUER, Pago: 38 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS MAYO 2020. GP Directo 40 LUIS MORAGREGA BAQUER, Pago: 38)	
C00052	LUIS MORAGREGA BAQUER	MAYO			\$68,900.00
18/05/2020				S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES MAYO 2020)	
D00059					\$0.00
18/05/2020				S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES MAYO 2020)	
D00059					\$0.00
18/05/2020				S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES MAYO 2020)	
D00059					\$771.40

18/05/2020				S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES MAYO 2020)	
D00059					\$0.00
19/05/2020			10	GP Directo 41 HARMAK PACIFICO SAPI DE CV, Pago: 39 (COMPRA DE CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE TECHO OFICINAS. GP Directo 41 HARMAK PACIFICO SAPI DE CV, Pago: 39)	\$3,420.00
C00053	HARMAK PACIFICO SAPI DE CV	A589			
21/05/2020				DEV.JAMAY (COMPROBACION DE VIATICOS VARIOS FEBRERO-MARZO 2020)	
D00060					\$0.00
25/05/2020			12	GP Directo 42 HARMAK PACIFICO SAPI DE CV, Pago: 40 (COMPRA CUBETAS DE IMPERMEABILIZANTE TECHO OFICINS. GP Directo 42 HARMAK PACIFICO SAPI DE CV, Pago: 40)	\$2,850.00
C00054	HARMAK PACIFICO SAPI DE CV	A612			
28/05/2020			13	GP Directo 43 FUMYLIM SRL de CV., Pago: 41 (PAGO DE FUMIGACIÓN DE OFICINAS 2/4. GP Directo 43 FUMYLIM SRL de CV., Pago: 41)	\$1,500.00
C00055	FUMYLIM SRL de CV.	D-2087			
28/05/2020			14	GP Directo 44 SI VALE MÉXICO SA DE CV, Pago: 42 (COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE. GP Directo 44 SI VALE MÉXICO SA DE CV, Pago: 42)	\$10,174.00
C00056	SI VALE MÉXICO SA DE CV	16745			
28/05/2020			15	GP Directo 45 AXTEL S.A.B. DE C.V., Pago: 43 (PAGO SERVICIO TELEFONICO MAYO 2020. GP Directo 45 AXTEL S.A.B. DE C.V., Pago: 43)	\$3,715.00
C00057	AXTEL S.A.B. DE C.V.	1652			
29/05/2020				INTERBANCARIA (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO 2020)	
E00101	PERSONAL PRODEUR				\$138,351.19

29/05/2020				BANCOMER (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO 2020)	
E00101	PERSONAL PRODEUR				\$183,798.67
29/05/2020				INTERBANCARIA (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO 2020)	
E00101	PERSONAL PRODEUR				\$2,341.55
29/05/2020			24	GP Directo 46 SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV, Pago: 44 (PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA MAYO 2020. GP Directo 46 SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV, Pago: 44)	\$1,102.00
C00058	SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV	A18157			
31/05/2020				S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES MAYO 2020)	\$0.00
D00061					
31/05/2020				S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES MAYO 2020)	\$0.00
D00061					
31/05/2020				S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES MAYO 2020)	\$0.00
D00061					
01/06/2020			1	GP Directo 47 FERNANDO RAMOS ALARCON NIEMBRO, Pago: 45 (COMPRA DE CONVERTIDOR CATALITICO. GP Directo 47 FERNANDO RAMOS ALARCON NIEMBRO, Pago: 45)	\$2,552.00
C00059	FERNANDO RAMOS ALARCON NIEMBRO	656			
09/06/2020			2	GP Directo 48 API GLOBAL SA de CV, Pago: 46 (COMPRA DE ROUTER Y SWICH. GP Directo 48 API GLOBAL SA de CV Pago: 46)	

C00060	API GLOBAL SA de CV	840		GP Directo 47 API GLOBAL SA de CV, Pago: 47)	\$4,100.60
	10/06/2020		3	GP Directo 49 STEREN, Pago: 47 (COMPRA DE PROBADOR DE CABLES. GP Directo 49 STEREN, Pago: 47)	
C00061	STEREN	27403			\$1,639.01
	12/06/2020		6	INTERBANCARIA (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2020)	
E00107	PERSONAL PRODEUR				\$139,316.54
	12/06/2020		6	BANCOMER (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2020)	
E00107	PERSONAL PRODEUR				\$172,057.19
	12/06/2020		6	INTERBANCARIA (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2020)	
E00107	PERSONAL PRODEUR				\$2,242.48
	12/06/2020		7	GP Directo 50 ALVARO SOLTERO GARCIA, Pago: 48 (COMPRA DE SENSOR, EMPAQUES Y LIGAS DE INYECTORES. GP Directo 50 ALVARO SOLTERO GARCIA, Pago: 48)	\$3,538.00
C00062	ALVARO SOLTERO GARCIA	7018			
	12/06/2020		8	GP Directo 51 ALVARO SOLTERO GARCIA, Pago: 49 (COMPRA SENSOR DE ARNES DE AIRE. GP Directo 51 ALVARO SOLTERO GARCIA, Pago: 49)	\$568.40
C00063	ALVARO SOLTERO GARCIA	7019			
	15/06/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JUNIO 2020)	\$765.60
D00062					



15/06/2020				S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JUNIO 2020)	
D00062					\$0.00
15/06/2020				S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JUNIO 2020)	
D00062					\$0.00
15/06/2020				S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JUNIO 2020)	
D00062					\$0.00
22/06/2020				ZAPOTLAN EL GRANDE (COMPROBACION Y DEVOLUCIÓN DE VIATICOS VARIOS 2020)	
D00063					\$0.00
22/06/2020				PUERTO VALLARTA (COMPROBACION Y DEVOLUCIÓN DE VIATICOS VARIOS 2020)	
D00063					\$0.00
22/06/2020				TUXPAN (COMPROBACION Y DEVOLUCIÓN DE VIATICOS VARIOS 2020)	
D00063					\$0.00
24/06/2020			13	GP Directo 52 NOVA AGUILAS SRL CV, Pago: 50 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO. GP Directo 52 NOVA AGUILAS SRL CV, Pago: 50)	
C00065	NOVA AGUILAS SRL CV	104057			\$2,870.05
26/06/2020			14	GP Directo 53 LUIS MORAGREGA BAQUER, Pago: 51 (PAGO DE ARRENDAMIENTO OFICINAS JUNIO 2020. GP Directo 53 LUIS MORAGREGA BAQUER, Pago: 51)	
C00066	LUIS MORAGREGA BAQUIFR	L 165			\$68,900.00

CISNEROS

E00111	26/06/2020	MARCOS E. RODRIGUEZ CISNEROS	16	S/C (ANTICIPO POR PAGO DE VIATICOS MARCOS RODRIGUEZ FOLIO:97/2020 TLAJOMULCO)	\$152.00
E00112	29/06/2020	MARCOS E. RODRIGUEZ CISNEROS	17	S/C (ANTICIPO POR PAGO DE VIATICOS MARCOS RODRIGUEZ FOLIO:98/2020 TLAJOMULCO)	\$152.00
E00113	30/06/2020	PERSONAL PRODEUR	4	INTERBANCARIA (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2020)	\$143,770.54
E00113	30/06/2020	PERSONAL PRODEUR	4	BANCOMER (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2020)	\$180,937.68
D00064	30/06/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JUNIO 2020)	\$0.00
D00064	30/06/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JUNIO 2020)	\$0.00
D00064	30/06/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JUNIO 2020)	\$0.00

30/06/2020				S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JUNIO 2020)	
D00064					\$0.00
30/06/2020				S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JUNIO 2020)	
D00064					\$0.00
30/06/2020			20	GP Directo 55 AXTEL S.A.B. DE C.V., Pago: 52 (PAGO SERVICIO TELEFONICO JUNIO 2020. GP Directo 55 AXTEL S.A.B. DE C.V., Pago: 52)	
C00067	AXTEL S.A.B. DE C.V.	16211			\$3,715.00
01/07/2020			1	GP SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV, Folio Pago: 53 (PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA JUNIO 2020. GP SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV, Folio Pago: 53)	
C00068	SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV				\$1,102.00
03/07/2020			2	GP Directo 56 ALVARO SOLTERO GARCIA, Pago: 54 (COMPRA DE BOMBA DE COMBUSTIBLE RANGER. GP Directo 56 ALVARO SOLTERO GARCIA, Pago: 54)	
C00069	ALVARO SOLTERO GARCIA	7060			\$5,519.28
14/07/2020				INTERBANCARIA (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020)	
E00117	PERSONAL PRODEUR				\$141,473.18
14/07/2020				BANCOMER (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO 2020)	
E00117	PERSONAL PRODEUR				\$172,038.63
17/07/2020			7	GP Directo 57 LUIS MORAGREGA BAQUER, Pago: 55 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS JULIO 2020. GP Directo 57 LUIS MORAGREGA BAQUER, Pago: 55)	
C00071	LUIS MORAGREGA BAQUER	L166			\$68,900.00

17/07/2020			8	GP Directo 58 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV, Pago: 56 (PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA ADT SEGUNDO SEMESTRE 2020. GP Directo 58 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV, Pago: 56)	\$8,434.89
C00072	ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	9575			
17/07/2020				S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JULIO 2020)	\$0.00
D00066					
17/07/2020				S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JULIO 2020)	\$765.60
D00066					
17/07/2020				S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JULIO 2020)	\$0.00
D00066					
17/07/2020				S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JULIO 2020)	\$0.00
D00066					
24/07/2020			11	GP Directo 59 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 57 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA JULIO 2020. GP Directo 59 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 57)	\$7,294.00
C00073	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	JUL			
24/07/2020			12	GP Directo 60 JORGE ANTONIO ALCALA MAGAÑA, Pago: 58 (COMPRA DE ESPEJOS LATERALES RANGER. GP Directo 60 JORGE ANTONIO ALCALA MAGAÑA, Pago: 58)	\$1,500.00
C00074	JORGE ANTONIO ALCALA MAGAÑA	20120			
24/07/2020			13	GP Directo 61 FELIPE NERI INTERIAN HUITZIL, Pago: 59 (COMPRA DE PLACA GRABADA CONMEMORATIVA GP Directo 61 FFI IPF NERI INTERIAN HUITZIL)	

C00075	FELIPE NERI INTERIAN HUITZIL	A 548		S/C (PAGO COMEMORATIVO DE DIRECTO Y BENEFICIOS INTERVENCIONES, Pago: 59)	\$1,102.00
			24/07/2020		
E00121	BANCO SANTANDER SA (SECRETARIA DE ADMINISTRACION)		14	S/C (PAGO SEGURO FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES 2 DE 3)	\$12,209.96
			30/07/2020		
C00076	SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV	18463	17	GP Directo 63 SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV, Pago: 60 (PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA JULIO 2020. GP Directo 63 SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV, Pago: 60)	\$1,102.00
			30/07/2020		
C00077	INDETEC	13082	18	GP Directo 64 INDETEC, Pago: 61 (COMPRA DE PROGRAMA SAACG.NET SOFTWARE INDETEC. GP Directo 64 INDETEC, Pago: 61)	\$29,000.00
			31/07/2020		
E00122	PERSONAL PRODEUR		16	INTERBANCARIA (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2020)	\$144,872.74
			31/07/2020		
E00122	PERSONAL PRODEUR		16	BANCOMER (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO 2020)	\$183,832.42
			31/07/2020		
D00067				S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JULIO 2020)	\$0.00
			31/07/2020		
D00067				S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JULIO 2020)	\$0.00

31/07/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JULIO 2020)	
D00067				\$0.00
31/07/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JULIO 2020)	
D00067				\$0.00
31/07/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JULIO 2020)	
D00067				\$0.00
14/08/2020		445780	INTERBANCARIA (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2020)	
E00126	PERSONAL PRODEUR			\$182,720.39
14/08/2020		445780	BANCOMER (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2020)	
E00126	PERSONAL PRODEUR			\$276,083.71
28/08/2020		527830	INTERBANCARIA (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE AGOSTO 2020)	
E00130	PERSONAL PRODEUR			\$132,821.98
28/08/2020		527830	BANCOMER (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE AGOSTO 2020)	
E00130	PERSONAL PRODEUR			\$195,919.96
31/08/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES AGOSTO 2020)	
D00068				\$0.00

31/08/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES AGOSTO 2020)	\$765.60
D00068				
31/08/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES AGOSTO 2020)	\$0.00
D00068				
31/08/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES AGOSTO 2020)	\$0.00
D00068				
15/09/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES SEPTIEMBRE 2020)	\$765.60
D00069				
15/09/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00
D00069				
15/09/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES SEPTIEMBRE 2020)	\$0.00
D00069				
15/09/2020	438340	PERSONAL PRODEUR	INTERBANCARIA (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020)	\$130,524.63
E00136				

15/09/2020		438340	BANCOMER (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020)	
E00136	PERSONAL PRODEUR			\$186,915.47
28/09/2020		475900	INTERBANCARIA (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020)	
E00143	PERSONAL PRODEUR			\$163,725.60
28/09/2020		475900	BANCOMER (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020)	
E00143	PERSONAL PRODEUR			\$392,658.97
28/09/2020		475900	INTERBANCARIA (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020)	
E00143	PERSONAL PRODEUR			\$925.71
28/09/2020		475900	INTERBANCARIA (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020)	
E00143	PERSONAL PRODEUR			\$5,165.29
30/09/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES SEPTIEMBRE 2020)	
D00070				\$0.00
15/10/2020		499530	INTERBANCARIA (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2020)	
E00149	PERSONAL PRODEUR			\$126,002.88
15/10/2020		499530	BANCOMER (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2020)	
E00149	PERSONAL PRODEUR			\$185,918.32



15/10/2020	499530	INTERBANCARIA (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2020)	
E00149	PERSONAL PRODEUR		\$2,000.00
16/10/2020		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES OCTUBRE 2020)	
D00072			\$0.00
16/10/2020		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES OCTUBRE 2020)	
D00072			\$765.60
16/10/2020		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES OCTUBRE 2020)	
D00072			\$0.00
30/10/2020		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES Y REINT.SEGURO OCTUBRE 2020)	
D00073			\$0.00
30/10/2020	430670	INTERBANCARIA (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2020)	
E00155	PERSONAL PRODEUR		\$127,809.80
30/10/2020	430670	BANCOMER (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2020)	
E00155	PERSONAL PRODEUR		\$194,222.80
15/11/2020	446020	INTERBANCARIA (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020)	

E00164	PERSONAL PRODEUR			\$121,555.62
		15/11/2020	446020	BANCOMER (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020)
E00164	PERSONAL PRODEUR			\$188,414.74
		16/11/2020		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES NOVIEMBRE 2020)
D00074				\$0.00
		16/11/2020		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES NOVIEMBRE 2020)
D00074				\$771.40
		16/11/2020		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES NOVIEMBRE 2020)
D00074				\$0.00
		30/11/2020	487600	INTERBANCARIA (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020)
E00169	PERSONAL PRODEUR			\$123,587.90
		30/11/2020	487600	BANCOMER (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020)
E00169	PERSONAL PRODEUR			\$199,445.39
		30/11/2020		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES NOVIEMBRE 2020)
D00075				\$0.00

10/12/2020		521670/5227	INTERBANCARIA (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE Y COMP.	
E00174	PERSONAL PRODEUR	90	AGUINALDO 2020)	\$514,782.54
10/12/2020		521670/5227	BANCOMER (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE Y COMP.	
E00174	PERSONAL PRODEUR	90	AGUINALDO 2020)	\$685,302.46
16/12/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E	
D00077			INTERESES DICIEMBRE 2020)	\$0.00
16/12/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E	
D00077			INTERESES DICIEMBRE 2020)	\$0.00
16/12/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E	
D00077			INTERESES DICIEMBRE 2020)	\$765.60
16/12/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E	
D00077			INTERESES DICIEMBRE 2020)	\$0.00
17/12/2020		0004,434000	INTERBANCARIA (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE 2020)	
E00178	PERSONAL PRODEUR	,436170		\$121,903.30
17/12/2020		0004,434000	BANCOMER (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE 2020)	
E00178	PERSONAL PRODEUR	,436170		\$181,433.83

1112-02-01

**BANSI CTA. 0097196400**

16/01/2020	6	S/C (PAGO DE CUOTAS Y RETENCIONES PENSIONES Y VIVIENDA)	
E00003		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	\$236,078.09
16/01/2020		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00003			\$0.00
04/02/2020	3	GP Folio: 2 (PAGO DE APORTACIONES VIVIENDA Y PENSIONES IPEJAL 16 AL 31 DE ENERO 2020. GP Folio: 2)	
C00009		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	\$82,936.18
04/02/2020	3	S/C (PAGO DE APORTACIONES VIVIENDA Y PENSIONES IPEJAL 16 AL 31 DE ENERO 2020. GP Folio: 2)	
E00021		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	\$148,376.34
04/02/2020		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00014			\$0.00
07/02/2020	11	S/C (PAGO DE CUOTAS Y RETENCIONES PENSIONES Y VIVIENDA DIC.19)	
E00027		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	\$15,130.23
07/02/2020		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	

D00022				\$0.00
	17/02/2020		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00032				\$0.00
	17/02/2020	19	S/C (PAGO DE CUOTAS Y RETENCIONES PENSIONES Y VIVIENDA)	
E00033	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO			\$233,764.75
	27/02/2020		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00037				\$0.00
	27/02/2020		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00037				\$812.00
	03/03/2020		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00042				\$0.00
	04/03/2020	41	GP Folio: 7 (PAGO DE APORTACIONES PARA PENSIONES Y VIVIENDA IPEJAL DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2020. GP Folio: 7)	
C00029	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO			\$83,662.20
	04/03/2020	41	S/C (PAGO DE APORTACIONES PARA PENSIONES Y VIVIENDA IPEJAL DEL 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2020)	
E00081	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO			\$149,587.77

17/03/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00052				\$0.00
17/03/2020		19	S/C (PAGO DE CUOTAS Y RETENCIONES PENSIONES Y VIVIENDA 01 AL 15 DE MARZO 2020)	
E00066	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO			\$257,245.17
27/03/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00055				\$0.00
31/03/2020		34	S/C (PAGO DE CUOTAS Y RETENCIONES PENSIONES Y VIVIENDA 16 AL 31 DE MARZO 2020)	
E00075	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO			\$267,896.60
02/04/2020		31	S/C (PAGO DE CUOTAS Y RETENCIONES PENSIONES Y VIVIENDA 01 AL 15 DE ABRIL 2020)	
E00093	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO			\$265,297.45
03/04/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00057				\$0.00
30/04/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00058				\$0.00
30/04/2020		32	S/C (PAGO DE CUOTAS Y RETENCIONES PENSIONES Y VIVIENDA 16 AL 30 DE ABRIL 2020)	
E00094	INSTITUTO DE PENSIONES DEL			\$278,272.85

PENSIONES DEL  
ESTADO DE JALISCO

E00098	15/05/2020	7	S/C (PAGO DE CUOTAS Y RETENCIONES PENSIONES Y VIVIENDA 01 AL 15 DE MAYO 2020)	\$270,184.80
			INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	
D00059	18/05/2020		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES MAYO 2020)	\$0.00
E00103	30/05/2020	19	S/C (PAGO DE CUOTAS Y RETENCIONES PENSIONES Y VIVIENDA 16 AL 31 DE MAYO 2020)	\$270,184.80
			INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	
D00061	31/05/2020		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES MAYO 2020)	\$0.00
D00062	15/06/2020		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JUNIO 2020)	\$0.00
E00110	15/06/2020	12	S/C (PAGO DE CUOTAS Y RETENCIONES PENSIONES Y VIVIENDA 01 AL 15 DE JUNIO 2020)	\$270,018.80
			INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	
D00064	30/06/2020		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JUNIO 2020)	\$0.00

E00114	30/06/2020	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	19	. (PAGO DE CUOTAS POR RETENCIONES PENSIONES Y VIVIENDA 16 AL 30 DE JUNIO 2020)	\$270,104.64
E00120	17/07/2020	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	10	. (PAGO DE CUOTAS POR RETENCIONES PENSIONES Y VIVIENDA 01 AL 15 DE JULIO 2020)	\$270,104.64
D00066	17/07/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JULIO 2020)	\$0.00
E00123	30/07/2020	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	19	. (PAGO DE CUOTAS POR RETENCIONES PENSIONES Y VIVIENDA 16 AL 31 DE JULIO 2020)	\$266,174.15
D00067	31/07/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JULIO 2020)	\$0.00
E00129	14/08/2020	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO		. (PAGO DE CUOTAS POR RETENCIONES PENSIONES Y VIVIENDA 01 AL 15 DE AGOSTO 2020)	\$267,276.35
E00132	31/08/2020	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	S/N	. (PAGO DE CUOTAS POR RETENCIONES PENSIONES Y VIVIENDA 16 AL 31 DE AGOSTO 2020)	\$266,176.35
D00068	31/08/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES AGOSTO 2020)	\$0.00



15/09/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES SEPTIEMBRE 2020)	
D00069				\$0.00
15/09/2020		8705013	. (PAGO DE CUOTAS POR RETENCIONES PENSIONES Y VIVIENDA 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020)	
E00138	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO			\$266,176.35
30/09/2020		S/N	. (PAGO DE CUOTAS POR RETENCIONES PENSIONES Y VIVIENDA 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020)	
E00146	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO			\$267,173.35
30/09/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES SEPTIEMBRE 2020)	
D00070				\$0.00
16/10/2020		S/N	. (PAGO DE CUOTAS POR RETENCIONES PENSIONES Y VIVIENDA 01 AL 15 DE OCTUBRE 2020)	
E00152	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO			\$267,173.35
16/10/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES OCTUBRE 2020)	
D00072				\$0.00
30/10/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES Y REINT.SEGURO OCTUBRE 2020)	
D00073				\$0.00
30/10/2020		S/N	. (PAGO DE CUOTAS POR RETENCIONES PENSIONES Y VIVIENDA 16 AL 31 DE OCTUBRE 2020)	

E00157	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO		NOVIEMBRE 2020)	\$263,698.84
	15/11/2020	S/N	. (PAGO DE CUOTAS POR RETENCIONES PENSIONES Y VIVIENDA 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020)	
E00167	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO			\$260,379.96
	16/11/2020		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES NOVIEMBRE 2020)	
D00074				\$0.00
	30/11/2020	S/N	. (PAGO DE CUOTAS POR RETENCIONES PENSIONES Y VIVIENDA 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020)	
E00171	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO			\$258,353.79
	30/11/2020		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES NOVIEMBRE 2020)	
D00075				\$0.00
	16/12/2020	S/N	. (PAGO DE CUOTAS POR RETENCIONES PENSIONES Y VIVIENDA 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020)	
E00177	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO			\$257,126.59
	16/12/2020		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES DICIEMBRE 2020)	
D00077				\$0.00
	17/12/2020	BANSI	. (PAGO DE CUOTAS POR RETENCIONES PENSIONES Y VIVIENDA 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020)	
E00180	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO			\$250,371.55

31/12/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS E INTERESES DICIEMBRE 2020)	
D00079				\$0.00

1112-03-01

**BANCO DEL BAJIO CTA.0122399350101**

13/01/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00010				\$250,000.00

13/01/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00010				\$8.70

13/01/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00010				\$232.00

16/01/2020		8	S/C (PAGO DE RETENCIONES DE ISR SUELDOS Y ARRENDAMIENTO DIC.2019)	
E00005	SAT			\$341,465.00

16/01/2020		9	S/C (PAGO DE CUOTAS AL IMSS DE DIC.19)	
E00006	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			\$48,677.35

16/01/2020		10	GP Directo 1 FIDEICOMISO SEDAR, Pago: 1 (PAGO DE CUOTAS Y RETENCIONES SEDAR 01 AL 15 DE ENERO 2020. GP Directo 1 FIDEICOMISO SEDAR, Pago: 1)	
C00003	FIDEICOMISO SEDAR			\$7,852.02

16/01/2020		10	(PAGO DE CUOTAS Y RETENCIONES SEDAR 01 AL 15 DE ENERO 2020. GP Directo 1 FIDEICOMISO SEDAR, Pago: 1)	
C00003	FIDEICOMISO SEDAR			\$100.00
16/01/2020		10	S/C (PAGO COMISION BANCARIA)	
E00007	BANCO DEL BAJIO			\$17.40
16/01/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00003				\$236,078.09
16/01/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00003				\$8.70
21/01/2020			S/C (TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA 1ER. QUINCENA ENERO 2020)	
I00001				\$0.00
28/01/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00005				\$270,000.00
28/01/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00005				\$8.70
31/01/2020			S/C (TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA 2DA QUINCENA ENERO 2020)	

I00004			ENERO 2020,	\$0.00
	31/01/2020		S/C (INTERESES BANCARIOS CTA. BAJIO CTA. 0122399350101)	
I00005				\$0.00
	04/02/2020		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00014				\$231,312.52
	04/02/2020		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00014				\$8.70
	05/02/2020	41	S/C (REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA FEBRERO 2020)	
E00050		MARTHA ADRIANA BEJINES ROMERO		\$1,970.41
	07/02/2020		S/C (PAGO DE CUOTAS Y RETENCIONES SEDAR DIC.19 Y APORT.VOL. ENE.20)	
D00021				\$100.00
	07/02/2020		S/C (PAGO DE CUOTAS Y RETENCIONES SEDAR DIC.19 Y APORT.VOL. ENE.20)	
D00021				\$945.64
	07/02/2020		S/C (PAGO DE CUOTAS Y RETENCIONES SEDAR DIC.19 Y APORT.VOL. ENE.20)	
D00021				\$17.40

07/02/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00022				\$15,130.23
07/02/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00022				\$8.70
07/02/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00022				\$232.00
10/02/2020		42	S/C (REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA FEBRERO 2020)	
E00051	BRENDA LETICIA PLAZOLA RIVERA			\$1,613.72
17/02/2020		22	GP Folio: 4 (PAGO CUOTAS AL IMSS ENERO 2020. GP Folio: 4)	
C00014	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			\$41,338.30
25/02/2020		43	S/C (PAGO POLIZA DE SEGURO PARQUE VEHICULAR 2020)	
E00052	CHUBB SEGUROS MEXICO S.A.			\$34,578.54
25/02/2020		44	S/C (PAGO POLIZA DE SEGURO BIENES MUEBLES 2020)	
E00053	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV			\$17,784.48
26/02/2020		45	S/C (REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA FEBRERO 2020)	
E00054	MARTHA ADRIANA RF.IINF.S ROMFRO			\$1,871.49

29/02/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00040				\$242,879.16
29/02/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00040				\$8.70
29/02/2020			S/C (INTERESES BANCARIOS CTA. BAJIO CTA. 0122399350101 Y BAJIO 0277334010101)	
D00041				\$0.00
03/03/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00042				\$233,249.97
03/03/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00042				\$8.70
03/03/2020		35	S/C (PAGO DE APORTACION VOLUNTARIA SEDAR DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2020)	
E00076	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO			\$100.00
03/03/2020		35	S/C (PAGO DE APORTACION VOLUNTARIA SEDAR DEL 16 AL 29 DE FEBRERO 2020)	
E00076	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO			\$8.70

11/03/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00050				\$286,442.22
11/03/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00050				\$8.70
11/03/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00050				\$232.00
17/03/2020	38		S/C (PAGO DE CUOTAS Y RETENCIONES SEDAR 01 AL 15 DE MARZO 2020)	
E00078		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO		\$18,448.05
17/03/2020	38		S/C (PAGO DE CUOTAS Y RETENCIONES SEDAR 01 AL 15 DE MARZO 2020)	
E00078		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO		\$8.70
27/03/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00054				\$83,884.74
27/03/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00054				\$12,209.97
27/03/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00054				\$750,357.09



27/03/2020		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00054			\$8.70
27/03/2020		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00054			\$8.70
27/03/2020		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00054			\$8.70
30/03/2020		S/C (TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA FEB. Y 1RA QUINCENA DE MZO. MS 2020)	
I00007			\$0.00
30/03/2020		S/C (TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA FEB. Y 1RA QUINCENA DE MZO. MS 2020)	
I00007			\$0.00
30/03/2020		S/C (TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA FEB. Y 1RA QUINCENA DE MZO. MS 2020)	
I00007			\$0.00
31/03/2020		S/C (INTERESES BANCARIOS CTA. BAJIO CTA. 0122399350101)	
I00008			\$0.00

C00027	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO		DE 2020. S/C (PAGO DE...)	\$8,162.15
		31/03/2020	40	S/C (PAGO DE CUOTAS Y RETENCIONES SEDAR 16 AL 31 DE MARZO 2020)
E00080	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO			\$18,894.77
		31/03/2020	40	S/C (PAGO DE CUOTAS Y RETENCIONES SEDAR 16 AL 31 DE MARZO 2020)
E00080	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO			\$8.70
		02/04/2020		S/C (TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA 1ER. Y 2DA QUINCENA ABRIL 2020)
I00011				\$0.00
		02/04/2020		S/C (TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA 1ER. Y 2DA QUINCENA ABRIL 2020)
I00011				\$0.00
		03/04/2020		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)
D00057				\$1,357.20
		03/04/2020		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)
D00057				\$74,720.75
		03/04/2020		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)
D00057				\$30,620.44

03/04/2020	S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00057		\$8.70
03/04/2020	S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00057		\$8.70
03/04/2020	S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00057		\$8.70
28/04/2020	S/C (TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA 1ER. Y 2DA QUINCENA ABRIL 2020)	
I00012		\$0.00
30/04/2020	S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00058		\$0.00
30/04/2020	S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00058		\$20,908.56
30/04/2020	S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00058		\$23,585.89
30/04/2020	S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00058		\$1,102.00

30/04/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00058				\$8.70
30/04/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00058				\$8.70
30/04/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00058				\$8.70
30/04/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00058				\$0.00
30/04/2020		26	S/C (REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA ABRIL 2020)	
E00090	MARTHA ADRIANA BEJINES ROMERO			\$2,139.26
30/04/2020		29	S/C (PAGO DE CUOTAS SEDAR DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2020)	
E00091	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO			\$18,913.39
30/04/2020		29	S/C (PAGO DE CUOTAS SEDAR DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2020)	
E00091	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO			\$8.70

18/05/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES MAYO 2020)	
D00059				\$82,299.99
18/05/2020			BONIFICACION COMISIONES (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES MAYO 2020)	
D00059				-\$60.90
18/05/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES MAYO 2020)	
D00059				\$8.70
21/05/2020		11	S/C (VIATICOS CARLOS ROMERO FOLIO-49/085/2020 TEQUILA)	
E00100	CARLOS ROMERO SANCHEZ			\$262.00
29/05/2020			S/C (TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA 2DA. QUINCENA MAYO 2020 SP Y MS)	
I00014				\$0.00
29/05/2020		422	S/C (CHEQUE CANCELADO)	
E00104	CHEQUE CANCELADO			\$0.00
29/05/2020		422	S/C (CHEQUE CANCELADO)	
E00104	CHEQUE CANCELADO			\$0.00
29/05/2020		23	S/C (REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA MAYO 2020)	
E00106	MARTHA ADRIANA BEJINES ROMERO			\$453.80

31/05/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES MAYO 2020)	\$21,659.00
D00061				
31/05/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES MAYO 2020)	\$1,102.00
D00061				
31/05/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES MAYO 2020)	\$0.00
D00061				
31/05/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES MAYO 2020)	\$8.70
D00061				
31/05/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES MAYO 2020)	\$8.70
D00061				
31/05/2020	22		S/C (PAGO COMPLEMENTO GASTOS DE VIAJE CARLOS ROMERO FOLIO: 50/2020 MAGDALENA)	\$262.00
E00105	CARLOS ROMERO SANCHEZ			
15/06/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JUNIO 2020)	\$12,398.01
D00062				
15/06/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JUNIO 2020)	

D00062		INTERESES JUNIO 2020)	\$8.70
	16/06/2020		
I00017		S/C (TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA 1RA. QUINCENA JUNIO 2020 SP Y MS)	\$0.00
	29/06/2020		
I00018		S/C (TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA 2DA. QUINCENA JUNIO 2020 SP Y MS)	\$0.00
	30/06/2020		
D00064		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JUNIO 2020)	\$2,870.05
	30/06/2020		
D00064		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JUNIO 2020)	\$0.00
	30/06/2020		
D00064		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JUNIO 2020)	\$8.70
	30/06/2020		
D00064		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JUNIO 2020)	\$8.70
	30/06/2020		
D00064		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JUNIO 2020)	\$0.00

30/06/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JUNIO 2020)	
D00064				\$152.00
30/06/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JUNIO 2020)	
D00064				\$3,715.00
30/06/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JUNIO 2020)	
D00064				\$8.70
30/06/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JUNIO 2020)	
D00064				\$69,204.00
30/06/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JUNIO 2020)	
D00064				\$8.70
30/06/2020		21	S/C (REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA JUNIO 2020)	
E00115	MARTHA ADRIANA BEJINES ROMERO			\$1,297.50
14/07/2020			S/C (TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA 1RA. QUINCENA JULIO 2020 SP Y MS)	
I00019				\$0.00
17/07/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JULIO 2020)	
D00066				\$77,334.89



17/07/2020	S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JULIO 2020)	\$8.70
D00066		
30/07/2020	S/C (TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA 2DA. QUINCENA JULIO 2020 SP Y MS)	\$0.00
I00020		
31/07/2020	S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JULIO 2020)	\$0.00
D00067		
31/07/2020	S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JULIO 2020)	\$0.00
D00067		
31/07/2020	S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JULIO 2020)	\$8.70
D00067		
31/07/2020	S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JULIO 2020)	\$8.70
D00067		
31/07/2020	S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JULIO 2020)	\$8.70
D00067		

31/07/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JULIO 2020)	
D00067				\$8.70
31/07/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JULIO 2020)	
D00067				\$0.00
31/07/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JULIO 2020)	
D00067				\$19,503.96
31/07/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JULIO 2020)	
D00067				\$6,327.28
31/07/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JULIO 2020)	
D00067				\$1,102.00
31/07/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JULIO 2020)	
D00067				\$29,000.00
31/07/2020		21	S/C (REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA JULIO 2020 CH.426)	
E00125	MARTHA ADRIANA BEJINES ROMERO			\$1,548.00
07/08/2020		5193	GP Directo 65 HARMAK PACIFICO SAPI DE CV, Pago: 62 (COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE. GP Directo 65 HARMAK PACIFICO SAPI DE CV, Pago: 62)	
C00078	HARMAK PACIFICO SAPI A1137 DE CV			\$1,140.00

13/08/2020				S/C (TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA 1RA. QUINCENA AGOSTO 2020 SP Y MS)	
I00022					\$0.00
14/08/2020			5200	GP Directo 66 ALVARO BARBA BECERRA, Pago: 63 (COMPRA DE PASTAS DURAS. GP Directo 66 ALVARO BARBA BECERRA, Pago: 63)	
C00079	ALVARO BARBA BECERRA	2948			\$1,960.40
18/08/2020			0861	GP Directo 67 COLORWELL SA DE CV, Pago: 64 (COMPRA DE PINTURA BLANCA. GP Directo 67 COLORWELL SA DE CV, Pago: 64)	
C00081	COLORWELL SA DE CV	3994			\$2,098.00
20/08/2020			429	GP Directo 69 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV., Pago: 67 (PAGO SERVICIO TELEFONICO AGOSTO 2020. GP Directo 69 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV., Pago: 67)	
C00084	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV.	108345			\$3,715.00
24/08/2020			217575	GP Directo 68 HOME DEPOT MEXICO SRL DE CV, Pago: 65 (COMPRA DE MATERIALES REPARACION TECHO. GP Directo 68 HOME DEPOT MEXICO SRL DE CV, Pago: 65)	
C00082	HOME DEPOT MEXICO SRL DE CV	4959			\$865.01
25/08/2020			213845	GP Directo 70 MIGUEL ANGEL TELLEZ HURTADO, Pago: 68 (COMPRA DESBRIZADORA PARA CORTAR PASTO AREA VERDE. GP Directo 70 MIGUEL ANGEL TELLEZ HURTADO, Pago: 68)	
C00085	MIGUEL ANGEL TELLEZ HURTADO	815			\$2,500.00
25/08/2020			214395	GP Directo 71 SEHUSA SA DE CV, Pago: 69 (COMPRA DE LIQUIDO SANITIZANTE. GP Directo 71 SEHUSA SA DE CV, Pago: 69)	
C00086	SEHUSA SA DE CV	6615			\$1,160.00
25/08/2020			8638013	GP Directo 72 LUIS MORAGREGA BAQUER, Pago: 70 (PAGO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS AGOSTO 2020. GP Directo 72 LUIS MORAGREGA BAQUER, Pago: 70)	

C00087	LUIS MORAGREGA BAQUER	L 171		DE SERVICIOS AGOSTO 2020. GP Directo 72 LUIS MORAGREGA BAQUER, Pago: 70)	\$68,900.00
			31/08/2020	S/C (TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA 2DA QUINCENA AGOSTO 2020)	
I00021					\$0.00
			31/08/2020		
C00083	AXTEL S.A.B. DE C.V.		427	GP AXTEL S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 66 (PAGO SERVICIO DE TELEFONIA JULIO 2020. GP AXTEL S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 66)	\$3,715.00
			31/08/2020		
C00088	DISTRIBUIDORA GOBI S.A DE C.V.	48778	239005	GP Directo 73 DISTRIBUIDORA GOBI S.A DE C.V., Pago: 71 (COMPRA VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA OFICINAS. GP Directo 73 DISTRIBUIDORA GOBI S.A DE C.V., Pago: 71)	\$6,518.33
			31/08/2020		
C00089	DISTRIBUIDORA GOBI S.A DE C.V.	48672	239355	GP Directo 74 DISTRIBUIDORA GOBI S.A DE C.V., Pago: 72 (COMPRA ATOMIZADOR ARTICULOS DE LIMPIEZA. GP Directo 74 DISTRIBUIDORA GOBI S.A DE C.V., Pago: 72)	\$682.08
			31/08/2020		
C00090	COMPUTO Y PAPELERÍA MAD S DE R.L. DE C.V.	3331	250935	GP Directo 75 COMPUTO Y PAPELERÍA MAD S DE R.L. DE C.V., Pago: 73 (COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GP Directo 75 COMPUTO Y PAPELERÍA MAD S DE R.L. DE C.V., Pago: 73)	\$9,560.40
			31/08/2020		
C00091	SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV	18606	251395	GP Directo 76 SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV, Pago: 74 (PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA AGOSTO 2020. GP Directo 76 SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV, Pago: 74)	\$1,222.49
			31/08/2020		
C00092	YADIRA CLAUDETTE FLORES ALONSO	745	251845	GP Directo 77 YADIRA CLAUDETTE FLORES ALONSO, Pago: 75 (PAGO ACTUALIZACION SOFTWARE Y SERVICIO NOMIPAQ. GP Directo 77 YADIRA CLAUDETTE FLORES ALONSO, Pago: 75)	\$1,508.00

31/08/2020			429	S/C (REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA AGOSTO 2020 CH.429)	
E00133	MARTHA ADRIANA BEJINES ROMERO				\$1,360.92
31/08/2020				S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES AGOSTO 2020)	
D00068					\$0.00
31/08/2020				BONIF COMIS (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES AGOSTO 2020)	
D00068					-\$43.50
31/08/2020				12 COMIS 8.70 (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES AGOSTO 2020)	
D00068					\$104.40
31/08/2020			428	GP Directo 78 LUIS MORAGREGA BAQUER, Pago: 76 (1. GP Directo 78 LUIS MORAGREGA BAQUER, Pago: 76)	
C00093	LUIS MORAGREGA BAQUER	1			\$68,900.00
31/08/2020			428	Cancelación GP Directo 78 LUIS MORAGREGA BAQUER, Pago: 76 (1. Cancelación GP Directo 78 LUIS MORAGREGA BAQUER, Pago: 76)	
C00094	LUIS MORAGREGA BAQUER	1			-\$68,900.00
01/09/2020			5544013	GP Directo 79 GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV, Pago: 77 (COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR ROTOMARTILLO. GP Directo 79 GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV, Pago: 77)	
C00095	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	33900			\$2,727.36
03/09/2020			8059013	GP Directo 80 SEGURIEXPRESS SA CV, Pago: 78 (COMPRA DE ROPA Y ZAPATOS DE SEGURIDAD PERSONAL MTTO. GP Directo 80 SEGURIEXPRESS SA CV, Pago: 78)	
C00096	SEGURIEXPRESS SA CV	11285			\$4,559.96

E00134	03/09/2020	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	430	S/C (COMPRA DE 3 LAPTOPS DELL INSPIRON P/DIRECCIONES)	\$43,797.00
C00097	08/09/2020	GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	34015	196096 GP Directo 81 GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV, Pago: 79 (COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR TALADRO ATORNILLADOR. GP Directo 81 GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV, Pago: 79)	\$2,899.00
C00098	08/09/2020	COLORWELL SA DE CV	3727	536936 GP Directo 82 COLORWELL SA DE CV, Pago: 80 (COMPRA DE PINTURA MANTENIMIENTO DE OFICINAS. GP Directo 82 COLORWELL SA DE CV, Pago: 80)	\$3,430.50
E00135	11/09/2020	HOME DEPOT MEXICO SRL DE CV	7994013	S/C (COMPRA DE MATERIALES REPARACION OFICINAS)	\$711.96
D00069	15/09/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES SEPTIEMBRE 2020)	\$6,500.00
D00069	15/09/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES SEPTIEMBRE 2020)	\$60.90
E00140	17/09/2020	MARTHA ADRIANA BEJINES ROMERO	431	S/C (REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEPTIEMBRE 2020)	\$1,442.02

E00141	18/09/2020	HOME DEPOT MEXICO SRL DE CV	8880013	S/C (COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR HIDROLAVADORA)	\$2,997.00
E00142	18/09/2020	MARIA ESTELA RODRIGUEZ GOMEZ	8091013	S/C (COMPRA DE HERRAMIENTA MENOR CEPILLOS Y ESCOBA DE ALAMBRE)	\$369.04
C00100	22/09/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SEPT	223820 GP Directo 83 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 81 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE 2020. GP Directo 83 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 81)	\$8,205.00
C00105	23/09/2020	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV.	109707	432 GP Directo 88 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV., Pago: 86 (PAGO SERVICIO TELEFONICO E INT. SEPTIEMBRE 2020. GP Directo 88 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV., Pago: 86)	\$3,586.00
C00101	24/09/2020	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION SA CV	622312	186965 GP Directo 84 CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION SA CV (MURAL), Pago: 82 (PAGO SUSCRIPCIÓN ANUAL MURAL 20-21. GP Directo 84 CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION SA CV (MURAL), Pago: 82)	\$3,335.00
C00102	24/09/2020	SI VALE MÉXICO SA DE CV	123407	221985 GP Directo 85 SI VALE MÉXICO SA DE CV, Pago: 83 (COMPRA DE COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2020. GP Directo 85 SI VALE MÉXICO SA DE CV, Pago: 83)	\$15,261.00
C00103	25/09/2020	LUIS MORAGREGA BAQUER	L 173	269695 GP Directo 86 LUIS MORAGREGA BAQUER, Pago: 84 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE SEPTIEMBRE 2020. GP Directo 86 LUIS MORAGREGA BAQUER, Pago: 84)	\$68,900.00
C00104	29/09/2020	SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV	A 18760	281365 GP Directo 87 SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV, Pago: 85 (PAGO DE ARRENDAMIENTO SERVICIO DE COPIADORA SEPTIEMBRE 2020. GP Directo 87 SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV, Pago: 85)	\$1,120.73

30/09/2020			S/C (TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA 2DA. QUINCENA SEPTIEMBRE 2020 SP Y MS)	\$0.00
I00024				
30/09/2020			S/C (TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA 2DA. QUINCENA SEPTIEMBRE 2020 SP Y MS)	\$0.00
I00024				
30/09/2020		433	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	
E00144	CHEQUE CANCELADO			\$0.00
30/09/2020		433	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	
E00144	CHEQUE CANCELADO			\$0.00
30/09/2020		434	S/C (REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA SEPTIEMBRE 2020 2/2)	
E00147	MARTHA ADRIANA BEJINES ROMERO			\$1,401.41
30/09/2020			2 COMIS (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES SEPTIEMBRE 2020)	
D00070				\$17.40
30/09/2020			BONIF (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES SEPTIEMBRE 2020)	
D00070				-\$104.40
30/09/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES SEPTIEMBRE 2020)	



D00070			INTERESES DEL TIEMPO 2020)		\$0.00
	30/09/2020		S/C (REGISTRO POR VENTA DE AUTOS USADOS PRODEUR)		
D00071					\$0.00
	30/09/2020		S/C (REGISTRO POR VENTA DE AUTOS USADOS PRODEUR)		
D00071					\$0.00
	30/09/2020		S/C (REGISTRO POR VENTA DE AUTOS USADOS PRODEUR)		
D00071					\$0.00
	30/09/2020		S/C (REGISTRO POR VENTA DE AUTOS USADOS PRODEUR)		
D00071					\$0.00
	06/10/2020	435	S/C (PAGO TRAMITE DE 4 BAJAS VEHICULARES POR VENTA)		
E00148		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			\$1,496.00
	07/10/2020		202275	GP Directo 89 COLORWELL SA DE CV, Pago: 87 (COMPRA DE PINTURA MANTENIMIENTO INSTALACIONES OFICINAS. GP Directo 89 COLORWELL SA DE CV, Pago: 87)	\$3,554.00
C00106		COLORWELL SA DE CV 4630			
	07/10/2020		203205	GP Directo 90 EDUARDO SALVADOR DE LA TORRE GONZALEZ, Pago: 88 (COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS REMODELACIÓN OFICINAS. GP Directo 90 EDUARDO SALVADOR DE LA TORRE GONZALEZ, Pago: 88)	\$1,289.73
C00107		EDUARDO SALVADOR DE LA TORRE GONZALEZ A-10129			

08/10/2020			203625	GP Directo 91 JOSE LUIS GUTIERREZ TEJEDA, Pago: 89 (REPARACION DE 3 NOBREAK. GP Directo 91 JOSE LUIS GUTIERREZ TEJEDA, Pago: 89)	
C00108	JOSE LUIS GUTIERREZ TEJEDA	5028			\$1,914.00
13/10/2020			217485	GP Directo 92 HOME DEPOT MEXICO SRL DE CV, Pago: 90 (COMPRA DE PULIDORAS HERRAMIENTAS MENORES. GP Directo 92 HOME DEPOT MEXICO SRL DE CV, Pago: 90)	
C00109	HOME DEPOT MEXICO SRL DE CV	305852			\$3,028.00
13/10/2020			436	GP Directo 93 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV., Pago: 91 (PAGO DE TELEFONIA E INTERNET OCTUBRE 2020. GP Directo 93 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV., Pago: 91)	
C00110	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV.	110827			\$3,715.00
13/10/2020			242455	GP Directo 94 JESUS HUMBERTO FLORES BULNES, Pago: 92 (COMPRA DE LIJADORA Y NUMEROS EXTERIORES. GP Directo 94 JESUS HUMBERTO FLORES BULNES, Pago: 92)	
C00111	JESUS HUMBERTO FLORES BULNES	101903			\$1,267.29
13/10/2020			241515	GP Directo 95 ADRIANA RIVERA AGUILAR, Pago: 93 (COMPRA DE PLANTAS. GP Directo 95 ADRIANA RIVERA AGUILAR, Pago: 93)	
C00112	ADRIANA RIVERA AGUILAR	119			\$400.00
14/10/2020			257305	GP Directo 96 JOSE LUIS GUTIERREZ TEJEDA, Pago: 94 (REPARACION DE 3 NOBREAK. GP Directo 96 JOSE LUIS GUTIERREZ TEJEDA, Pago: 94)	
C00113	JOSE LUIS GUTIERREZ TEJEDA	F288E			\$1,798.00
14/10/2020			258225	GP Directo 97 LUIS MORAGREGA BAQUER, Pago: 95 (PAGO ARRENDAMIENTO OFICINAS OCTUBRE 2020. GP Directo 97 LUIS MORAGREGA BAQUER, Pago: 95)	
C00114	LUIS MORAGREGA BAQUER	L175			\$68,900.00
16/10/2020				S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES OCTUBRE 2020)	
D00072					\$6,500.00

19/10/2020				S/C (TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA 1RA. QUINCENA OCTUBRE 2020 SP Y MS)	
I00025					\$0.00
22/10/2020			438	S/C (AMPLIACIÓN DE FONDO FIJO CAJA CHICA MARTHA BEJINES)	
E00153	MARTHA ADRIANA BEJINES ROMERO				\$3,000.00
22/10/2020			229895	GP Directo 98 SI VALE MÉXICO SA DE CV, Pago: 96 (COMPRA DE COMBUSTIBLE OCTUBRE 2020. GP Directo 98 SI VALE MÉXICO SA DE CV, Pago: 96)	
C00118	SI VALE MÉXICO SA DE CV	125128			\$15,261.00
22/10/2020			437	S/C (REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA OCTUBRE 2020 CH.437)	
E00154	MARTHA ADRIANA BEJINES ROMERO				\$1,743.21
23/10/2020			189905	GP Directo 99 GHP CONSULTORES ASOCIADOS S.C., Pago: 97 (PAGO SERVICIO DE APOYO A CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA 2019. GP Directo 99 GHP CONSULTORES ASOCIADOS S.C., Pago: 97)	
C00119	GHP CONSULTORES ASOCIADOS S.C.	420			\$29,000.00
26/10/2020			230425	GP Directo 100 FUMYLIM SRL de CV., Pago: 98 (PAGO FUMIGACIÓN GENERAL CONTROL DE PLAGAS. GP Directo 100 FUMYLIM SRL de CV., Pago: 98)	
C00120	FUMYLIM SRL de CV.	2459			\$1,500.00
27/10/2020			223585	GP Directo 101 SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV, Pago: 99 (PAGO ARRENDAMIENTO SERVICIO DE COPIADORA OCTUBRE 1/2. GP Directo 101 SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV, Pago: 99)	
C00121	SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV	A 18923			\$1,102.00

27/10/2020			224045	GP Directo 102 SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV, Pago: 100 (PAGO ARRENDAMIENTO SERVICIO DE COPIADORA OCTUBRE 2/2. GP Directo 102 SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV, Pago: 100)	\$1,444.20
C00122	SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV	A 18924			
30/10/2020				S/C (TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA 2DA. QUINCENA OCTUBRE 2020 SP Y MS)	\$0.00
I00026					
30/10/2020				S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES Y REINT.SEGURO OCTUBRE 2020)	\$0.00
D00073					
30/10/2020				REINT.SEGURO CHUBB (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES Y REINT.SEGURO OCTUBRE 2020)	\$0.00
D00073					
30/10/2020				S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES Y REINT.SEGURO OCTUBRE 2020)	\$116.00
D00073					
30/10/2020				BONIFICACIÓN COMIS (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES Y REINT.SEGURO OCTUBRE 2020)	-\$78.30
D00073					
30/10/2020			439	S/C (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
E00158	CHEQUE CANCELADO				
30/10/2020			439	S/C (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
E00158	CHEQUE CANCELADO				

E00159	30/10/2020	CHEQUE CANCELADO	440	S/C (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
E00159	30/10/2020	CHEQUE CANCELADO	440	S/C (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
E00160	30/10/2020	MARTHA ADRIANA BEJINES ROMERO	441	S/C (REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA OCTUBRE 2020 CH.441)	\$4,693.46
E00161	03/11/2020	CHEQUE CANCELADO	442	CH.442 (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
E00161	03/11/2020	CHEQUE CANCELADO	442	CH.442 (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
C00123	05/11/2020	API GLOBAL SA de CV 34440	200255	GP Directo 103 API GLOBAL SA de CV, Pago: 101 (PAGO DE EQUIPOS Y ACCESORIOS MENORES DE TECNOLOGIA. GP Directo 103 API GLOBAL SA de CV, Pago: 101)	\$11,104.65
C00123	05/11/2020	API GLOBAL SA de CV 34440	200255	GP Directo 103 API GLOBAL SA de CV, Pago: 101 (PAGO DE EQUIPOS Y ACCESORIOS MENORES DE TECNOLOGIA. GP Directo 103 API GLOBAL SA de CV, Pago: 101)	\$134.89
	06/11/2020		1923664	GP Directo 105 HOME DEPOT MEXICO SRL DE CV, Pago: 103 (COMPRA DE RODILLOS P/PINTAR GP Directo 105 HOME DEPOT MEXICO SRL DE CV, Pago:	

C00125	HOME DEPOT MEXICO SRL DE CV	4291		ROBLECOT/INT/INT/ GP Directo 103 HOME DEPOT MEXICO SRL DE CV, Pago: 103)	\$84.00
			06/11/2020		
C00126	HOME DEPOT MEXICO SRL DE CV	4301	18811762	GP Directo 106 HOME DEPOT MEXICO SRL DE CV, Pago: 104 (COMPRA DE PISO Y ADHESIVOS. GP Directo 106 HOME DEPOT MEXICO SRL DE CV, Pago: 104)	\$5,691.65
			06/11/2020		
C00167	NUEVA WALMART DE MEXICO SRL CV.	PEND	1949891/195 4247	GP Directo 143 NUEVA WALMART DE MEXICO SRL CV., Pago: 141 (COMPRA DE SILLAS. GP Directo 143 NUEVA WALMART DE MEXICO SRL CV., Pago: 141)	\$4,796.99
			06/11/2020		
C00167	NUEVA WALMART DE MEXICO SRL CV.	PEND	1949891/195 4247	GP Directo 143 NUEVA WALMART DE MEXICO SRL CV., Pago: 141 (COMPRA DE SILLAS. GP Directo 143 NUEVA WALMART DE MEXICO SRL CV., Pago: 141)	\$6,395.99
			06/11/2020		
C00168	NUEVA WALMART DE MEXICO SRL CV.	PEND	1949891	Cancelación GP Directo 143 NUEVA WALMART DE MEXICO SRL CV., Pago: 141 (COMPRA DE SILLAS. Cancelación GP Directo 143 NUEVA WALMART DE MEXICO SRL CV., Pago: 141)	-\$11,192.98
			06/11/2020		
E00173	GRUPO MIKAELLE SA DE CV		1949891/195 4247	S/C (ANTICIPO COMPRA DE 28 SILLAS BLANCAS PIE MADERA)	\$4,796.99
			06/11/2020		
E00173	GRUPO MIKAELLE SA DE CV		1949891/195 4247	S/C (ANTICIPO COMPRA DE 28 SILLAS BLANCAS PIE MADERA)	\$6,395.99
			07/11/2020		
C00124	NUEVA WALMART DE MEXICO SRL CV.	6575,3780,37 49,3722,3690	1875777	GP Directo 104 NUEVA WALMART DE MEXICO SRL CV., Pago: 102 (COMPRA DE EQUIPO AUDIOVISUAL 5 PANTALLAS. GP Directo 104 NUEVA WALMART DE MEXICO SRL CV., Pago: 102)	\$30,179.99

09/11/2020			2300730	GP Directo 107 IVAN FLORES ORTEGA, Pago: 105 (COMPRA DE SOPORTE PANTALLA EQ.AUDIOVISUAL. GP Directo 107 IVAN FLORES ORTEGA, Pago: 105)	
C00127	IVAN FLORES ORTEGA	18426			\$1,459.00
10/11/2020			446 Y 238085	GP Directo 108 MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES SA CV, Pago: 106 (COMPRA DE RADIADOR Y CUBRE VOLANTE FIESTA. GP Directo 108 MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES SA CV, Pago: 106)	
C00128	MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES SA CV	02A32708			\$1,120.60
10/11/2020			446 Y 238085	COMPLEMENTO X CAMBIO DE RADIADOR Y PRECIO (COMPRA DE RADIADOR Y CUBRE VOLANTE FIESTA. GP Directo 108 MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES SA CV, Pago: 106)	
C00128	MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES SA CV	02A32708			\$130.00
11/11/2020			443	S/C (PAGO DE MULTAS VIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA)	
E00162	MUNICIPIO DE GUADALAJARA				\$6,676.00
11/11/2020			443	COMIS.CH.CERT. (PAGO DE MULTAS VIALES MUNICIPIO DE GUADALAJARA)	
E00162	MUNICIPIO DE GUADALAJARA				\$116.00
11/11/2020			2420190	GP Directo 109 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 107 (COMPRA DE TAPON DE COMBUSTIBLE. GP Directo 109 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 107)	
C00129	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	473472			\$229.00
11/11/2020			2526706	GP Directo 110 BEST BUY STORES SRL CV, Pago: 108 (COMPRA DE LAP TOP. GP Directo 110 BEST BUY STORES SRL CV, Pago: 108)	
C00130	BEST BUY STORES SRL CV	DE49318			\$14,669.10
11/11/2020			2565911	GP Directo 111 BEST BUY STORES SRL CV, Pago: 109 (COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO. GP Directo 111 BEST BUY STORES SRL CV, Pago: 109)	
C00131	BEST BUY STORES SRL CV	49313			\$719.00

C00140	12/11/2020	JUAN CARLOS FUENTES ESCOBEDO	181295	GP JUAN CARLOS FUENTES ESCOBEDO, Folio Pago: 117 (PAGO DEL 50% COMPRA DE GAFETES EMPLEADOS PRODEUR. GP JUAN CARLOS FUENTES ESCOBEDO, Folio Pago: 117)	\$2,436.00
C00142	12/11/2020	JUAN CARLOS FUENTES ESCOBEDO A002011	181295	GP Directo 120 JUAN CARLOS FUENTES ESCOBEDO, Pago: 118 (COMPRA DE GAFETES PARA EMPLEADOS PRODEUR 1/2. GP Directo 120 JUAN CARLOS FUENTES ESCOBEDO, Pago: 118)	\$2,436.00
C00132	13/11/2020	LUIS MORAGREGA BAQUER L 177	238415	GP Directo 112 LUIS MORAGREGA BAQUER, Pago: 110 (PGO ARRENDAMIENTO DE OFICINAS NOVIEMBRE 2020. GP Directo 112 LUIS MORAGREGA BAQUER, Pago: 110)	\$68,900.00
C00133	13/11/2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	101713207	GP Folio: 18 (PAGO RESUMEN DE LIQUIDACION DEL IMSS SUA OCTUBRE 2020. GP Folio: 18)	\$52,049.43
D00074	16/11/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES NOVIEMBRE 2020)	\$0.00
I00027	17/11/2020			S/C (TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA 1RA. QUINCENA NOVIEMBRE 2020 SP Y MS)	\$0.00
C00134	17/11/2020	ALVARO SOLTERO GARCIA 371	261635	GP Directo 113 ALVARO SOLTERO GARCIA, Pago: 111 (COMPRA DE BUJIAS RANGER. GP Directo 113 ALVARO SOLTERO GARCIA, Pago: 111)	\$556.80



C00135	17/11/2020	ALVARO SOLTERO GARCIA	370	262445	GP Directo 114 ALVARO SOLTERO GARCIA, Pago: 112 (COMPRA DE BALATAS Y PISTONES CHEVY. GP Directo 114 ALVARO SOLTERO GARCIA, Pago: 112)	\$1,600.80
C00136	17/11/2020	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV.	112160	444	GP Directo 115 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV., Pago: 113 (PAGO SERVICIO TELEFONICO NOVIEMBRE 2020. GP Directo 115 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV., Pago: 113)	\$3,715.00
C00148	17/11/2020	CYBERPUERTA SA DE CV	5601	3535950	GP Directo 126 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 124 (COMPRA DE USB ALTAVOZ BLUETOOTH SPEAK. GP Directo 126 CYBERPUERTA SA DE CV, Pago: 124)	\$2,958.00
C00137	18/11/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	NOV	188820	GP Directo 116 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 114 (PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS NOVIEMBRE 2020. GP Directo 116 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 114)	\$7,138.00
C00138	18/11/2020	DAVID CORTES LARGO	S/N	445	GP Directo 117 DAVID CORTES LARGO, Pago: 115 (COMPRA DE MODEM MOVIL. GP Directo 117 DAVID CORTES LARGO, Pago: 115 F-5028)	\$1,972.00
C00139	19/11/2020	SI VALE MÉXICO SA DE CV	126588	204635	GP Directo 118 SI VALE MÉXICO SA DE CV, Pago: 116 (COMPRA DE COMBUSTIBLE NOVIEMBRE 2020. GP Directo 118 SI VALE MÉXICO SA DE CV, Pago: 116)	\$15,261.00
C00145	19/11/2020	ELIA SUSANA TORRES RAZO	5028	245085	GP Directo 123 ELIA SUSANA TORRES RAZO, Pago: 121 (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO. GP Directo 123 ELIA SUSANA TORRES RAZO, Pago: 121)	\$11,368.00
C00146	19/11/2020	GARCI RIVAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV	11151	248125	GP Directo 124 GARCI RIVAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, Pago: 122 (COMPRA DE PINTURA Y OTROS. GP Directo 124 GARCI RIVAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, Pago: 122)	\$9,974.00

C00147	19/11/2020	FORROS Y TACONES RAMIREZ SA DE CV	23122	264205	GP Directo 125 FORROS Y TACONES RAMIREZ SA DE CV, Pago: 123 (COMPRA DE MELAMINA. GP Directo 125 FORROS Y TACONES RAMIREZ SA DE CV, Pago: 123)	\$1,578.00
C00144	20/11/2020	HERRAJES Y MATERIALES DE OCCIDENTE SA DE CV	14214	194605	GP Directo 122 HERRAJES Y MATERIALES DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 120 (COMPRA DE HERRAJES. GP Directo 122 HERRAJES Y MATERIALES DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 120)	\$1,172.57
C00149	20/11/2020	EDUARDO ESTRADA GONZALEZ	1488	234445	GP Directo 127 EDUARDO ESTRADA GONZALEZ, Pago: 125 (COMPRA DEPOSITO DE AGUA LIMPIABRISAS TIIDA. GP Directo 127 EDUARDO ESTRADA GONZALEZ, Pago: 125)	\$1,160.00
C00150	20/11/2020	BEST BUY STORES SRL CV	250576	3842762	GP Directo 128 BEST BUY STORES SRL CV, Pago: 126 (COMPRA DE LAPTOP LENOVO IP3 14 C15. GP Directo 128 BEST BUY STORES SRL CV, Pago: 126)	\$14,849.00
C00152	23/11/2020	MANUEL FONT CHEVALLIER	28248	266025	GP Directo 130 MANUEL FONT CHEVALLIER, Pago: 128 (COMPRA DE LACA Y HERRAJES. GP Directo 130 MANUEL FONT CHEVALLIER, Pago: 128)	\$12,500.00
C00151	24/11/2020	MAXIMADERAS SA DE CV	12193	264905	GP Directo 129 MAXIMADERAS SA DE CV, Pago: 127 (COMPRA MADERA REMODELACIÓN AREA COMEDOR. GP Directo 129 MAXIMADERAS SA DE CV, Pago: 127)	\$18,549.97
C00153	24/11/2020	PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ	823	269765	GP Directo 131 PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 129 (MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y PINTURA EN AREA DE COMEDOR. GP Directo 131 PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 129)	\$2,680.01
	24/11/2020			270545	GP Directo 132 PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 130 (COMPRA MUEBLE PARA REFORMACIÓN ESTRUCTURADO EN TAMBOR DE OCUIME. GP Directo 132	

C00154	PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ	996		TRABES EN AREA DE COMEDOR EN TAMBOR DE COCINA. GP Directo 130 PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 130)	\$7,888.00
	24/11/2020		271075	GP Directo 133 PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 131 (RESANAR Y REPARAR TRABES EN AREA DE COMEDOR. GP Directo 133 PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 131)	\$4,060.00
C00155	PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ	B55			
	26/11/2020		206945	GP Directo 134 GOVERUI SA DE CV, Pago: 132 (RECARGA DE EXTINGUIDORES OFICINAS. GP Directo 134 GOVERUI SA DE CV, Pago: 132)	\$2,586.80
C00156	GOVERUI SA DE CV	4515			
	26/11/2020		230225	GP Directo 135 GRUPO ELECTRONICO MITZU SA DE CV, Pago: 133 (COMPRA DE 3 SOPORTES UNIVERSALES DE PISO MITZU LCD 3072. GP Directo 135 GRUPO ELECTRONICO MITZU SA DE CV, Pago: 133)	\$3,934.53
C00157	GRUPO ELECTRONICO MITZU SA DE CV	5663			
	26/11/2020		283455	GP Directo 136 PUNTO DIGITAL Y PUNTO SA DE CV, Pago: 134 (COMPRA DE GRABADOS ID. OFICINAS PRODEUR. GP Directo 136 PUNTO DIGITAL Y PUNTO SA DE CV, Pago: 134)	\$2,120.50
C00158	PUNTO DIGITAL Y PUNTO SA DE CV	032615L			
	27/11/2020		278205	GP Directo 139 SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV, Pago: 137 (PAGO ARRENDAMIENTO COPIADORA CANON IR-3235 NOVIEMBRE 2020. GP Directo 139 SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV, Pago: 137)	\$1,102.00
C00161	SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV	19104			
	27/11/2020		278605	GP Directo 140 SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV, Pago: 138 (PAGO ARRENDAMIENTO DE COPIADORA CANON IR-ADV-400 NOVIEMBRE 2020. GP Directo 140 SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV, Pago: 138)	\$1,444.20
C00162	SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV	19104			
	30/11/2020		181295	Cancelación GP JUAN CARLOS FUENTES ESCOBEDO, Folio Pago: 117 (PAGO DEL 50% COMPRA DE GAFETES EMPLEADOS PRODEUR. Cancelación GP JUAN CARLOS FUENTES ESCOBEDO, Folio Pago: 117)	-\$2,436.00
C00141	JUAN CARLOS FUENTES ESCOBEDO				

30/11/2020			193475	GP Directo 121 MAYOREO DE MADERAS SAN ANTONIO SA DE CV, Pago: 119 (. GP Directo 121 MAYOREO DE MADERAS SAN ANTONIO SA DE CV, Pago: 119)	
C00143	MAYOREO DE MADERAS SAN ANTONIO SA DE CV	89905			\$623.89
30/11/2020			279555	GP Directo 137 SIMBOLICA PUBLICIDAD EXTERIOR SA DE CV, Pago: 135 pago 1 de 2 (PLACA EXTERIOR DE ACERO INOXIDABLE ID. PRODEUR. GP Directo 137 SIMBOLICA PUBLICIDAD EXTERIOR SA DE CV, Pago: 135)	
C00159	SIMBOLICA PUBLICIDAD EXTERIOR SA DE CV	559			\$4,988.00
30/11/2020			279555	GP Directo 137 SIMBOLICA PUBLICIDAD EXTERIOR SA DE CV, Pago: 135 pago 2 de 2 (PLACA EXTERIOR DE ACERO INOXIDABLE ID. PRODEUR. GP Directo 137 SIMBOLICA PUBLICIDAD EXTERIOR SA DE CV, Pago: 135)	
C00159	SIMBOLICA PUBLICIDAD EXTERIOR SA DE CV	559			\$4,988.00
30/11/2020			277105	GP Directo 138 JUAN CARLOS FUENTES ESCOBEDO, Pago: 136 (COMPRA DE GAFETES PERSONAL PRODEUR PARTE 2 DE 2. GP Directo 138 JUAN CARLOS FUENTES ESCOBEDO, Pago: 136)	
C00160	JUAN CARLOS FUENTES ESCOBEDO	2022			\$2,436.00
30/11/2020			281155	GP Directo 141 PUNTO DIGITAL Y PUNTO SA DE CV, Pago: 139 (GRABADOS EN PAPEL BLANCO OFICINAS. GP Directo 141 PUNTO DIGITAL Y PUNTO SA DE CV, Pago: 139)	
C00163	PUNTO DIGITAL Y PUNTO SA DE CV	032653L			\$1,744.44
30/11/2020			PAGO TD	GP Directo 142 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 140 (COMPRA DE BATERIA DLG DURAL RANGER. GP Directo 142 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 140)	
C00164	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	554137			\$2,599.00
30/11/2020			446	S/C (REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA NOVIEMBRE 2020 CH.446)	
C00165	MARTHA ADRIANA BEJINES ROMERO				\$4,702.38
30/11/2020			447	S/C (PAGO DE VIATICOS JESUS SERNA ATENGO, TAMAZULA Y SAYULA)	
C00166	JESUS SERNA REYNAGA				\$1,224.00

30/11/2020				S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES NOVIEMBRE 2020)	\$323,033.29
D00075					
30/11/2020				S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES NOVIEMBRE 2020)	\$0.00
D00075					
30/11/2020				S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES NOVIEMBRE 2020)	\$0.00
D00075					
03/12/2020			164115	GP Directo 144 ADN INDUSTRIAS SA DE CV, Pago: 142 (PAGO MUEBLES DE OFICINA. GP Directo 144 ADN INDUSTRIAS SA DE CV, Pago: 142)	\$13,200.80
C00171	ADN INDUSTRIAS SA DE CV	4515			
03/12/2020			165015	GP Directo 145 LUIS MORAGREGA BAQUER, Pago: 143 (PAGO ARRENDAMIENTO OFICINAS DICIEMBRE 2020. GP Directo 145 LUIS MORAGREGA BAQUER, Pago: 143)	\$68,900.00
C00172	LUIS MORAGREGA BAQUER	179			
04/12/2020			178905	GP Directo 146 API GLOBAL SA de CV, Pago: 144 (COMPRA DE ADAPTADOR USB Y HDMI. GP Directo 146 API GLOBAL SA de CV, Pago: 144)	\$631.06
C00173	API GLOBAL SA de CV	20054			
04/12/2020			278505	GP Directo 147 PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 145 (MANTENIMIENTO DE MODULOS INFERIORES COCINETA. GP Directo 147 PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ, Pago: 145)	\$8,700.00
C00174	PATRICIA SANCHEZ RAMIREZ	234			

C00175	04/12/2020	ALVARO SOLTERO GARCIA	383,385 Y 402	289175	GP Directo 148 ALVARO SOLTERO GARCIA, Pago: 146 (PAGO REFACCIONES VARIAS RANGER, FIESTA Y TIDA. GP Directo 148 ALVARO SOLTERO GARCIA, Pago: 146)	\$3,202.76
C00176	04/12/2020	GRUPO DECME SA DE CV	4502	TD	GP Directo 149 GRUPO DECME SA DE CV, Pago: 147 (COMPRA DE 2 PC XTREME GAMER AMD RADEON VEGA 8 RYZEN 3 PRO 8 GB SSD 240 GB RGB. GP Directo 149 GRUPO DECME SA DE CV, Pago: 147)	\$13,978.00
C00177	07/12/2020	FORROS Y TACONES RAMIREZ SA DE CV	23403	212805	GP Directo 150 FORROS Y TACONES RAMIREZ SA DE CV, Pago: 148 (COMPRA DE MATERIAL COMPLEMENTARIO TRIPLAY CAOBILLA. GP Directo 150 FORROS Y TACONES RAMIREZ SA DE CV, Pago: 148)	\$586.00
C00178	07/12/2020	DISTRIBUIDORA GOBI S.A DE C.V.	51565	284515	GP Directo 151 DISTRIBUIDORA GOBI S.A DE C.V., Pago: 149 (PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA. GP Directo 151 DISTRIBUIDORA GOBI S.A DE C.V., Pago: 149)	\$8,257.24
C00179	07/12/2020	COMPUTO Y PAPELERÍA MAD S DE R.L. DE C.V.	5361	285095	GP Directo 152 COMPUTO Y PAPELERÍA MAD S DE R.L. DE C.V., Pago: 150 (PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA. GP Directo 152 COMPUTO Y PAPELERÍA MAD S DE R.L. DE C.V., Pago: 150)	\$9,549.12
C00180	08/12/2020	FORROS Y TACONES RAMIREZ SA DE CV	23412	182255	GP Directo 153 FORROS Y TACONES RAMIREZ SA DE CV, Pago: 151 (MDF BLANCO MARCOS PARA DIFUSION CORTE DIME. GP Directo 153 FORROS Y TACONES RAMIREZ SA DE CV, Pago: 151)	\$491.96
C00181	08/12/2020	ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV	00067	207465	GP Directo 154 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV, Pago: 152 (SERVICIO DE VIGILANCIA POR ALARMA DIC.20. GP Directo 154 ADT PRIVATE SECURITY SERVICES DE MEXICO SA DE CV, Pago: 152)	\$1,462.03
C00182	10/12/2020	SI VALE MÉXICO SA DE CV	127516	186115	GP Directo 155 SI VALE MÉXICO SA DE CV, Pago: 153 (COMPRA DE COMBUSTIBLE. GP Directo 155 SI VALE MÉXICO SA DE CV, Pago: 153)	\$13,734.90

10/12/2020			198825	GP Directo 156 GABRIEL CAMACHO AGRAZ, Pago: 154 (IMPRESO Y DISEÑO LOGOTIPO PRODEUR. GP Directo 156 GABRIEL CAMACHO AGRAZ, Pago: 154)	
C00183	GABRIEL CAMACHO AGRAZ	914			\$1,880.00
10/12/2020			198265	GP Directo 157 GALVA LAMINAS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 155 (REEMPLAZO PAGO LAMINAS DE POLICARBONATO TECHO COCINETA. GP Directo 157 GALVA LAMINAS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 155)	
C00184	GALVA LAMINAS DE OCCIDENTE SA DE CV	1440			\$7,088.10
10/12/2020			TD	GP Directo 158 ALMACEN MONTEVIDEO SA DE CV, Pago: 156 (COMPRA BAGUETTE EVENTO PRODEUR. GP Directo 158 ALMACEN MONTEVIDEO SA DE CV, Pago: 156)	
C00185	ALMACEN MONTEVIDEO SA DE CV	289			\$516.00
10/12/2020			TD	GP Directo 159 ALMACEN MONTEVIDEO SA DE CV, Pago: 157 (PAGO ALIMENTOS EVENTO PRODEUR. GP Directo 159 ALMACEN MONTEVIDEO SA DE CV, Pago: 157)	
C00186	ALMACEN MONTEVIDEO SA DE CV	290			\$113.00
10/12/2020			TD	GP Directo 160 ALMACEN MONTEVIDEO SA DE CV, Pago: 158 (PAGO ALIMENTOS EVENTO PRODEUR. GP Directo 160 ALMACEN MONTEVIDEO SA DE CV, Pago: 158)	
C00187	ALMACEN MONTEVIDEO SA DE CV	291			\$197.00
11/12/2020			448	S/C (REEMBOLSO DE GASTOS CAJA CHICA DICIEMBRE 2020 CH.448)	
C00188	MARTHA ADRIANA BEJINES ROMERO				\$4,811.15
11/12/2020			227075	GP Directo 172 ELIA SUSANA TORRES RAZO, Pago: 170 (MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO. GP Directo 172 ELIA SUSANA TORRES RAZO, Pago: 170)	
C00201	ELIA SUSANA TORRES RAZO	5028			\$11,368.00
14/12/2020			449	GP Directo 161 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV., Pago: 159 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2020 GP Directo 161 TELEFONIA POR	

C00189	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV.	113353		SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2020. GP Directo 161 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV., Pago: 159)	\$3,715.00
	15/12/2020		229205		
C00190	FUMYLIM SRL de CV.	2604		GP Directo 162 FUMYLIM SRL de CV., Pago: 160 (PAGO FUMIGACIÓN DE OFICINAS CONTROL DE PLAGAS. GP Directo 162 FUMYLIM SRL de CV., Pago: 160)	\$1,500.00
	15/12/2020		229735		
C00191	ADN INDUSTRIAS SA DE CV	4595		GP Directo 163 ADN INDUSTRIAS SA DE CV, Pago: 161 (PAGO DE 4 SILLAS PARA GRUPO DE TRABAJO. GP Directo 163 ADN INDUSTRIAS SA DE CV, Pago: 161)	\$5,660.80
	15/12/2020		230255		
C00192	ADN INDUSTRIAS SA DE CV	4594		GP Directo 164 ADN INDUSTRIAS SA DE CV, Pago: 162 (PAGO DE 5 SILLAS EJECUTIVAS TELA. GP Directo 164 ADN INDUSTRIAS SA DE CV, Pago: 162)	\$8,034.33
	15/12/2020		230615		
C00193	SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV	19180		GP Directo 165 SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV, Pago: 163 (PAGO ARRENDAMIENTO COPIADORA CANON IR-3235 DIC.20. GP Directo 165 SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV, Pago: 163)	\$1,102.00
	15/12/2020		231255		
C00194	SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV	19181		GP Directo 166 SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV, Pago: 164 (PAGO ARRENDAMIENTO COPIADORA CANON IR-4000 DIC.20. GP Directo 166 SISTEMAS INTEGRALES DE COPIADO DE GUAD. SA DE CV, Pago: 164)	\$1,444.20
	15/12/2020		231695		
C00195	YADIRA CLAUDETTE FLORES ALONSO	828		GP Directo 167 YADIRA CLAUDETTE FLORES ALONSO, Pago: 165 (RENOVACIÓN ANUAL DE LICENCIA CONTPAQ. GP Directo 167 YADIRA CLAUDETTE FLORES ALONSO, Pago: 165)	\$4,947.40
	15/12/2020		232875		
C00196	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA SA DE CV	7710		GP Directo 168 COMERCIALIZADORA MAZCUALITA SA DE CV, Pago: 166 (PAGO ASESOR SISTEMA CONTABLE GUBERNAMENTAL. GP Directo 168 COMERCIALIZADORA MAZCUALITA SA DE CV, Pago: 166)	\$5,220.00



	15/12/2020			S/C (TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA 2DA. QUINCENA NOVIEMBRE 2020 SP Y MS, Y 1RA QUIN DIC. SP)		\$0.00
I00028						
	16/12/2020		231585	GP Directo 169 GARCIVAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, Pago: 167 (COMPRA DE PINTURA MANTENIMIENTO OFICINAS. GP Directo 169 GARCIVAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV, Pago: 167)		\$5,050.00
C00197		GARCIVAS SERVICIOS CONSTRUCTIVOS SA DE CV	11317			
	16/12/2020		228615	GP Directo 170 ADN INDUSTRIAS SA DE CV, Pago: 168 (COMPRA DE SILLON BLAIR CON BRAZOS COLOR GRIS. GP Directo 170 ADN INDUSTRIAS SA DE CV, Pago: 168)		\$2,598.40
C00198		ADN INDUSTRIAS SA DE CV	4598			
	16/12/2020		230865	GP Directo 171 EDUARDO SALVADOR DE LA TORRE GONZALEZ, Pago: 169 (COMPRA DE 3 LAMPARAS Y CABLE ELECTRICO. GP Directo 171 EDUARDO SALVADOR DE LA TORRE GONZALEZ, Pago: 169)		\$2,924.91
C00199		EDUARDO SALVADOR DE LA TORRE GONZALEZ	10546			
	16/12/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES DICIEMBRE 2020)		\$116.00
D00077						
	17/12/2020		160295	GP Directo 173 INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 171 (COMPRA DE PISO ACONDICIONAMIENTO AREA DE COMEDOR. GP Directo 173 INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 171)		\$1,227.01
C00202		INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	297780			
	17/12/2020		161065	GP Directo 174 INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 172 (PAGO DE PISO PARA ACONDICIONAMIENTO AREA DE COMEDOR. GP Directo 174 INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV, Pago: 172)		\$9,687.97
C00203		INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	E30517			
	17/12/2020		292485	S/C (PAGO DE VIATICOS RUBEN BLASCO TALAVAN CHAPALA 125/2020)		\$367.00
E00181		RUBEN BLASCO TAI AVAN				

Fecha	Código	Nombre	Código	Descripción	Monto
17/12/2020	E00182	RODRIGO SANCHEZ CRUZ		S/C (PAGO DE VIATICOS RODRIGO SANCHEZ CRUZ CHAPALA 126/2020)	\$367.00
17/12/2020	C00204	CARLOS ROMERO SANCHEZ	0450	S/C (PAGO DE VIATICOS CARLOS ROMERO SANCHEZ CRUZ CHAPALA 126/2020)	\$367.00
17/12/2020	E00183	ZEUS IVAN REYES ROSALES	293175	S/C (COMPRA DE CUBREBOCAS FACT.465028)	\$640.09
17/12/2020	E00184	CARLOS ROMERO SANCHEZ	TD	S/C (GASTOS A COMPROBAR)	\$1,660.00
18/12/2020	C00205	CHEQUE CANCELADO	0451	S/C (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
18/12/2020	C00205	CHEQUE CANCELADO	0451	S/C (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
18/12/2020	C00206	MARTHA ADRIANA BEJINES ROMERO	0452	S/C (REEMBOLSO DE GASTOS Y CIERRE DE FONDO CAJA CHICA DICIEMBRE 2020 CH.452)	\$738.52

18/12/2020			0453	S/C (PAGO DE VIATICOS JESUS SERNA AUTLAN,AMATITAN, OCOTLAN, AMACUECA, TAPALPA, ZAPTLAN EL REY, ZAPOTLANEJO)	
C00207	JOSE DE JESUS SERNA REYNAGA				\$2,222.00
18/12/2020			199735	GP Directo 179 MANUEL FONT CHEVALLIER, Pago: 177 (PAGO DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE MADERA. GP Directo 179 MANUEL FONT CHEVALLIER, Pago: 177)	
C00213	MANUEL FONT CHEVALLIER	A-28724			\$2,900.00
21/12/2020				S/C (DEVOLUCIÓN GASTO A COMPROBAR CARLOS ROMERO SANCHEZ)	
D00078					\$0.00
22/12/2020			TD	GP Directo 175 LUIS ALBERTO GUZMAN ARECHIGA, Pago: 173 (COMPRA DE SILLAS ACAPULCO. GP Directo 175 LUIS ALBERTO GUZMAN ARECHIGA, Pago: 173)	
C00208	LUIS ALBERTO GUZMAN ARECHIGA	5028			\$5,220.00
22/12/2020			199415	GP Directo 180 PREFABRICADOS DE FERRE MATERIALES ALPE SA DE CV, Pago: 178 (PAGO DE PEGA PISO Y MATERIALES DIVERSOS. GP Directo 180 PREFABRICADOS DE FERRE MATERIALES ALPE SA DE CV, Pago: 178)	
C00214	PREFABRICADOS DE FERRE MATERIALES ALPE SA DE CV	5442			\$545.01
23/12/2020				S/C (TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA SP Y MS, DICIEMBRE 2020)	
I00029					\$0.00
23/12/2020				S/C (TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA SP Y MS, DICIEMBRE 2020)	
I00029					\$0.00
23/12/2020			TD	GP Directo 176 JOSE FRANCISCO ALVAREZ ALCALA, Pago: 174 (PAGO PLANTAS FLORALES OFICINAS. GP Directo 176 JOSE FRANCISCO ALVAREZ ALCALA, Pago: 174)	
C00209	JOSE FRANCISCO ALVAREZ ALCALA	39602			\$1,401.00

23/12/2020			254205	GP Directo 181 JORGE FRANCO PARTIDA, Pago: 179 (REPARACION DE PISO EN COMEDOR DE EMPLEADOS. GP Directo 181 JORGE FRANCO PARTIDA, Pago: 179)	
C00215	JORGE FRANCO PARTIDA	3700			\$4,060.00
29/12/2020			TD	GP Directo 177 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV, Pago: 175 (PAGO MESA REDONDA. GP Directo 177 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV, Pago: 175)	
C00210	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	2018160			\$1,449.00
29/12/2020			TD	GP Directo 178 PUNTO DIGITAL Y PUNTO SA DE CV, Pago: 176 (PAGO IMPRESOS INFORMATICOS DIGITALES. GP Directo 178 PUNTO DIGITAL Y PUNTO SA DE CV, Pago: 176)	
C00211	PUNTO DIGITAL Y PUNTO SA DE CV	3240			\$3,798.20
29/12/2020			454	S/C (GASTOS A COMPROBAR GASTOS VARIOS)	
C00212	RODRIGO SANCHEZ CRUZ				\$2,223.24
31/12/2020				S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS E INTERESES DICIEMBRE 2020)	
D00079					\$0.00
31/12/2020			455	S/C (CHEQUE CANCELADO)	
E00187	CHEQUE CANCELADO				\$0.00
31/12/2020			455	S/C (CHEQUE CANCELADO)	
E00187	CHEQUE CANCELADO				\$0.00
31/12/2020			456	S/C (CHEQUE CANCELADO)	

E00188	CHEQUE LADO	CANCE				\$0.00
	31/12/2020		456	S/C(CHEQUE	CANCELADO)	
E00188	CHEQUE LADO	CANCE				\$0.00
	31/12/2020		457	S/C(CHEQUE	CANCELADO)	
E00189	CHEQUE LADO	CANCE				\$0.00
	31/12/2020		457	S/C(CHEQUE	CANCELADO)	
E00189	CHEQUE LADO	CANCE				\$0.00
	31/12/2020		458	S/C(CHEQUE	CANCELADO)	
E00190	CHEQUE LADO	CANCE				\$0.00
	31/12/2020		458	S/C(CHEQUE	CANCELADO)	
E00190	CHEQUE LADO	CANCE				\$0.00
	31/12/2020		459	S/C(CHEQUE	CANCELADO)	
E00191	CHEQUE LADO	CANCE				\$0.00
	31/12/2020		459	S/C(CHEQUE	CANCELADO)	
E00191	CHEQUE LADO	CANCE				\$0.00

## BANCO DEL BAJIO CTA.0277334010101

31/01/2020			S/C (TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA 2DA QUINCENA ENERO 2020)	
I00002				\$0.00
31/01/2020			S/C (INTERESES BANCARIOS CTA. BAJIO CTA. 0277334010101)	
I00015				\$0.00
04/02/2020	4		GP Folio: 3 (PAGO DE CUOTAS SEDAR DEL 16 AL 31 DE ENERO 2020. GP Folio: 3)	
C00010		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO		\$8,091.31
04/02/2020	4		S/C (PAGO DE APORTACION VOLUNTARIA SEDAR DEL 16 AL 31 DE ENERO 2020. GP Folio: 3)	
E00022		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO		\$100.00
04/02/2020	4		S/C (PAGO DE APORTACION VOLUNTARIA SEDAR DEL 16 AL 31 DE ENERO 2020. GP Folio: 3)	
E00022		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO		\$8.70
13/02/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00026				\$230,037.19
13/02/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00026				\$8.70

17/02/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00032				\$233,764.75
17/02/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00032				\$8.70
17/02/2020		20	S/C (PAGO DE CUOTAS SEDAR DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2020)	
E00034	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO			\$8,136.21
17/02/2020		20	S/C (PAGO DE CUOTAS SEDAR DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2020)	
E00034	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO			\$8.70
17/02/2020		21	S/C (PAGO DE RETENCIONES DE ISR SUELDOS Y ARRENDAMIENTO ENE.2020)	
E00035	SAT			\$148,665.00
27/02/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00037				\$8.70
27/02/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00037				\$812.00
29/02/2020			S/C (INTERESES BANCARIOS CTA. BAJIO CTA. 0122399350101 Y BAJIO 0277334010101)	

D00041			SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		\$0.00
	13/03/2020			S/C (TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA FEB. SP 2020)	
I00006					\$0.00
	13/03/2020			S/C (TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA FEB. SP 2020)	
I00006					\$0.00
	17/03/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00052					\$257,245.17
	17/03/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00052					\$8.70
	17/03/2020	36		S/C (PAGO DE RETENCIONES DE ISR SUELDOS Y ARRENDAMIENTO FEB.2020)	
E00077			SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		\$151,611.00
	17/03/2020	37		GP Folio: 6 (PAGO DE CUOTAS POR PAGAR AL IMSS DE FEBRERO 2020. GP Folio: 6)	
C00028			INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		\$41,184.03
	27/03/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00055					\$306,761.77



27/03/2020	S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00055		\$267,896.60
27/03/2020	S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00055		\$295,964.68
27/03/2020	S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00055		\$8.70
27/03/2020	S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00055		\$8.70
27/03/2020	S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00055		\$8.70
31/03/2020	S/C (TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE MZO Y AGUIN. SP 2020)	
I00009		\$0.00
31/03/2020	S/C (TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE MZO Y AGUIN. SP 2020)	
I00009		\$0.00
31/03/2020	S/C (TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE MZO Y AGUIN. SP 2020)	
I00009		\$0.00

I00010	31/03/2020		S/C (INTERESES BANCARIOS CTA. BAJIO CTA. 0277334010101)	\$0.00
E00079	31/03/2020	39	S/C (PAGO DE CUOTAS Y RETENCIONES SEDAR 01 AL 15 DE MARZO 2020 (DIF)) INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	\$204.88
E00079	31/03/2020	39	S/C (PAGO DE CUOTAS Y RETENCIONES SEDAR 01 AL 15 DE MARZO 2020 (DIF)) INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	\$8.70
E00086	02/04/2020	10	S/C (PAGO DE RETENCIONES DE ISR SUELDOS Y ARRENDAMIENTO MZO.2020) SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$192,149.00
C00034	02/04/2020		GP Folio: 8 (PAGO DE CUOTAS IMSS MARZO 2020. GP Folio: 8) INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$49,741.97
D00057	03/04/2020		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	\$8.70
D00057	03/04/2020		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	\$8.70

03/04/2020	S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00057		\$8.70
03/04/2020	S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00057		\$8.70
03/04/2020	S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00057		\$265,297.45
03/04/2020	S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00057		\$15,617.84
03/04/2020	S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00057		\$139,200.00
03/04/2020	S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00057		\$323,158.41
28/04/2020	S/C (TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA 1ER. Y 2DA QUINCENA ABRIL 2020)	
I00012		\$0.00
30/04/2020	S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00058		\$278,272.85

30/04/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00058				\$18,913.39
30/04/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00058				\$0.00
30/04/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA)	
D00058				\$8.70
30/04/2020	30		S/C (PAGO DE CUOTAS SEDAR DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2020)	
E00092		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO		\$19,757.77
30/04/2020	30		S/C (PAGO DE CUOTAS SEDAR DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2020)	
E00092		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO		\$8.70
13/05/2020			S/C (TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA 1ER. QUINCENA MAYO 2020 SP)	
I00013				\$0.00
15/05/2020	4		GP Folio: 11 (PAGO DE GASTOS RESUMEN DE LIQUIDACION SUA IMSS ABRIL 2020. GP Folio: 11)	
C00050				\$50,594.47
15/05/2020	5		S/C (PAGO DE RETENCIONES DE ISR SUELDOS Y ARRENDAMIENTO ARRII 2020)	

E00096	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO				\$397,489.00
	15/05/2020	6	S/C (PAGO DE CUOTAS Y RETENCIONES SEDAR 01 AL 15 DE MAYO 2020)		
E00097	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO				\$19,335.58
	15/05/2020	6	S/C (PAGO DE CUOTAS Y RETENCIONES SEDAR 01 AL 15 DE MAYO 2020)		
E00097	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO				\$8.70
	18/05/2020		BONIFICACION COMISIONES (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES MAYO 2020)		
D00059					-\$52.20
	18/05/2020		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES MAYO 2020)		
D00059					\$8.70
	18/05/2020		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES MAYO 2020)		
D00059					\$8.70
	18/05/2020		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES MAYO 2020)		
D00059					\$313,450.21
	18/05/2020		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES MAYO 2020)		
D00059					\$270,184.80

I00014	29/05/2020		S/C (TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA 2DA. QUINCENA MAYO 2020 SP Y MS)	\$0.00
E00102	29/05/2020	18	S/C (PAGO DE CUOTAS Y RETENCIONES SEDAR 16 AL 31 DE MAYO 2020)	\$19,335.58
			INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	
E00102	29/05/2020	18	S/C (PAGO DE CUOTAS Y RETENCIONES SEDAR 16 AL 31 DE MAYO 2020)	\$8.70
			INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	
D00061	31/05/2020		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES MAYO 2020)	\$8.70
D00061	31/05/2020		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES MAYO 2020)	\$8.70
D00061	31/05/2020		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES MAYO 2020)	\$0.00
D00061	31/05/2020		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES MAYO 2020)	\$324,491.42
D00061	31/05/2020		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES MAYO 2020)	\$270,184.80

15/06/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JUNIO 2020)	\$313,616.21
D00062				
15/06/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JUNIO 2020)	\$270,018.80
D00062				
15/06/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JUNIO 2020)	\$8.70
D00062				
15/06/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JUNIO 2020)	\$8.70
D00062				
15/06/2020		9	S/C (PAGO DE RETENCIONES DE ISR SUELDOS Y ARRENDAMIENTO MAYO.2020)	\$203,914.00
E00108	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			
15/06/2020		10	GP Folio: 12 (PAGO DE CUOTAS AL IMSS MAYO 2020. GP Folio: 12)	\$52,280.80
C00064	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			
15/06/2020		11	S/C (PAGO DE CUOTAS Y RETENCIONES SEDAR 01 AL 15 DE JUNIO 2020)	\$19,335.58
E00109	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO			

	15/06/2020	11	S/C (PAGO DE CUOTAS Y RETENCIONES SEDAR 01 AL 15 DE JUNIO 2020)	
E00109	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO			\$8.70
	16/06/2020		S/C (TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA 1RA. QUINCENA JUNIO 2020 SP Y MS)	
I00017				\$0.00
	29/06/2020		S/C (TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA 2DA. QUINCENA JUNIO 2020 SP Y MS)	
I00018				\$0.00
	30/06/2020		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JUNIO 2020)	
D00064				\$324,708.22
	30/06/2020		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JUNIO 2020)	
D00064				\$0.00
	30/06/2020		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JUNIO 2020)	
D00064				\$0.00
	30/06/2020		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JUNIO 2020)	
D00064				\$8.70
	30/06/2020		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JUNIO 2020)	
D00064				\$270,104.64



30/06/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JUNIO 2020)	
D00064				\$8.70
30/06/2020		22	. (PAGO DE CUOTAS POR RETENCIONES SEDAR 16 AL 30 DE JUNIO 2020)	
E00116	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO			\$19,335.58
30/06/2020		22	S/C (PAGO DE CUOTAS POR RETENCIONES SEDAR 16 AL 30 DE JUNIO 2020)	
E00116	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO			\$8.70
14/07/2020			S/C (TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA 1RA. QUINCENA JULIO 2020 SP Y MS)	
I00019				\$0.00
16/07/2020		6	S/C (PAGO DE RETENCIONES DE ISR SUELDOS Y ARRENDAMIENTO JUNIO.2020)	
E00118	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			\$203,951.00
17/07/2020		9	. (PAGO DE CUOTAS POR RETENCIONES SEDAR 01 AL 15 DE JULIO 2020)	
E00119	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO			\$19,335.58
17/07/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JULIO 2020)	
D00066				\$313,511.81
17/07/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JULIO 2020)	

D00066			INTERESES JUNIO 2020,	\$270,104.64
	17/07/2020		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JULIO 2020)	
D00066				\$8.70
	17/07/2020		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JULIO 2020)	
D00066				\$8.70
	17/07/2020		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JULIO 2020)	
D00066				\$8.70
	30/07/2020		S/C (TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA 2DA. QUINCENA JULIO 2020 SP Y MS)	
I00020				\$0.00
	31/07/2020	5	GP Folio: 13 (PAGO DE LIQUIDACION SUA IMSS JUNIO 2020. GP Folio: 13)	
C00070		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		\$50,594.47
	31/07/2020		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JULIO 2020)	
D00067				\$328,705.16
	31/07/2020		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JULIO 2020)	
D00067				\$266,174.15

31/07/2020		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JULIO 2020)	
D00067			\$1,719,384.82
31/07/2020		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JULIO 2020)	
D00067			\$8.70
31/07/2020		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JULIO 2020)	
D00067			\$8.70
31/07/2020		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JULIO 2020)	
D00067			\$8.70
31/07/2020		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JULIO 2020)	
D00067			\$0.00
31/07/2020		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES JULIO 2020)	
D00067			\$0.00
31/07/2020	20	. (PAGO DE CUOTAS POR RETENCIONES SEDAR 16 AL 30 DE JULIO 2020)	
E00124	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO		\$19,335.58
13/08/2020		S/C (TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA 1RA. QUINCENA AGOSTO 2020 SP Y MS)	
I00022			\$0.00

E00127	14/08/2020	0226	S/C (PAGO DE RETENCIONES DE ISR SUELDOS Y ARRENDAMIENTO JULIO.2020)	\$203,990.00
	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			
C00080	14/08/2020	198415	GP Folio: 14 (PAGO EN SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINCIÓN SUA IMSS JULIO 2020. GP Folio: 14)	\$52,323.24
E00128	14/08/2020	94842	. (PAGO DE CUOTAS POR RETENCIONES SEDAR 01 AL 15 DE AGOSTO 2020)	\$19,335.58
	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO			
I00021	31/08/2020		S/C (TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA 2DA QUINCENA AGOSTO 2020)	\$0.00
E00131	31/08/2020	237175	. (PAGO DE CUOTAS POR RETENCIONES SEDAR 16 AL 31 DE AGOSTO 2020)	\$19,335.58
	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO			
D00068	31/08/2020		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES AGOSTO 2020)	\$0.00
D00068	31/08/2020		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES AGOSTO 2020)	\$267,276.35

31/08/2020	BONIF COMIS (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES AGOSTO 2020)	
D00068		-\$52.20
31/08/2020	06 COMIS 8.70 (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES AGOSTO 2020)	
D00068		\$52.20
31/08/2020	S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES AGOSTO 2020)	
D00068		\$458,804.10
31/08/2020	S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES AGOSTO 2020)	
D00068		\$328,741.94
31/08/2020	S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES AGOSTO 2020)	
D00068		\$266,176.35
15/09/2020	S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES SEPTIEMBRE 2020)	
D00069		\$0.00
15/09/2020	S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES SEPTIEMBRE 2020)	
D00069		\$317,440.10
15/09/2020	S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES SEPTIEMBRE 2020)	
D00069		\$266,176.35

15/09/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES SEPTIEMBRE 2020)	
D00069				\$26.10
15/09/2020		5597	GP Folio: 15 (PAGO LIQUIDACION SUA IMSS AGOSTO 2020. GP Folio: 15)	
C00099	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			\$52,323.24
15/09/2020			. (PAGO DE CUOTAS POR RETENCIONES SEDAR 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2020)	
E00137	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO			\$19,335.58
15/09/2020		0198	S/C (PAGO DE RETENCIONES DE ISR SUELDOS Y ARRENDAMIENTO AGOSTO.2020)	
E00139	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			\$229,935.00
17/09/2020			S/C (TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA 1RA. QUINCENA SEPTIEMBRE 2020 SP)	
I00023				\$0.00
30/09/2020			S/C (TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA 2DA. QUINCENA SEPTIEMBRE 2020 SP Y MS)	
I00024				\$0.00
30/09/2020		287435	. (PAGO DE CUOTAS POR RETENCIONES SEDAR 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020)	
E00145	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO			\$23,357.48
30/09/2020			BONIF (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES SEPTIEMBRE 2020)	



16/10/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES OCTUBRE 2020)	
D00072				\$0.00
16/10/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES OCTUBRE 2020)	
D00072				\$311,921.20
16/10/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES OCTUBRE 2020)	
D00072				\$267,173.35
16/10/2020		872204	GP Folio: 17 (PAGO CUOTAS LIQUIDACIÓN IMSS SEPTIEMBRE 2020. GP Folio: 17)	
C00117	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			\$50,635.55
19/10/2020			S/C (TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA 1RA. QUINCENA OCTUBRE 2020 SP Y MS)	
I00025				\$0.00
30/10/2020		872204	Cancelación GP Folio: 16 (PAGO CUOTAS LIQUIDACIÓN IMSS SEPTIEMBRE 2020. Cancelación GP Folio: 16)	
C00116	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			-\$50,635.55
30/10/2020			S/C (TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA 2DA. QUINCENA OCTUBRE 2020 SP Y MS)	
I00026				\$0.00
30/10/2020			BONIFICACIÓN COMIS (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES Y REINT.SEGURO OCTUBRE 2020)	
D00073				-\$34.80



D00073	30/10/2020		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES Y REINT.SEGURO OCTUBRE 2020)	\$322,032.60
D00073	30/10/2020		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES Y REINT.SEGURO OCTUBRE 2020)	\$263,698.84
D00073	30/10/2020		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES Y REINT.SEGURO OCTUBRE 2020)	\$0.00
E00156	30/10/2020	238275	. (PAGO DE CUOTAS POR RETENCIONES SEDAR 16 AL 31 DE OCTUBRE 2020)	\$21,339.37
			INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	
E00165	13/11/2020	260401930	S/C (PAGO DE RETENCIONES DE ISR SUELDOS Y ARRENDAMIENTO OCTUBRE.2020)	\$203,174.00
			SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	
E00166	13/11/2020	236125	. (PAGO DE CUOTAS POR RETENCIONES SEDAR 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020)	\$25,553.62
			INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	
D00074	16/11/2020		S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES NOVIEMBRE 2020)	\$309,970.36

16/11/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES NOVIEMBRE 2020)	
D00074				\$260,379.96
16/11/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES NOVIEMBRE 2020)	
D00074				\$52,049.43
17/11/2020			S/C (TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA 1RA. QUINCENA NOVIEMBRE 2020 SP Y MS)	
I00027				\$0.00
17/11/2020		263135	S/C (PAGO SEGURO FIDEICOMISO PLAN MULTIPLE BENEFICIOS PARA LOS TRABAJADORES 3 DE 3)	
E00168	BANCO SANTANDER SA (SECRETARIA DE ADMINISTRACION)			\$12,209.96
30/11/2020		312115	. (PAGO DE CUOTAS POR RETENCIONES SEDAR 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020)	
E00170	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO			\$25,553.62
30/11/2020		559447	S/C (PAGO DE ISR RETENCIONES COMPLEMENTARIA EJERCICIO 2019)	
E00172	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			\$15,564.00
30/11/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES NOVIEMBRE 2020)	
D00075				\$323,033.29
30/11/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES NOVIEMBRE 2020)	
D00075				\$258,353.79

30/11/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES NOVIEMBRE 2020)	
D00075				\$0.00
03/12/2020		001	S/C (PAGO FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR SERGIO URIEL ARREOLA AREVALO)	
C00169	JOSEFINA AREVALO SANCHEZ			\$5,216.28
03/12/2020		002	S/C (PAGO FINIQUITO POR FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR JOSE ISMAEL GARCIA AGUILAR)	
C00170	EDUARDO GARCIA AGUILAR			\$12,864.37
15/12/2020			S/C (TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA 2DA. QUINCENA NOVIEMBRE 2020 SP Y MS, Y 1RA QUIN DIC. SP)	
I00028				\$0.00
15/12/2020			S/C (TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA 2DA. QUINCENA NOVIEMBRE 2020 SP Y MS, Y 1RA QUIN DIC. SP)	
I00028				\$0.00
16/12/2020		0032505543 3	GP Folio: 19 (PAGO RESUMEN DE LIQUIDACION DEL IMSS SUA NOVIEMBRE 2020. GP Folio: 19)	
C00200	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			\$49,888.76
16/12/2020		676797	S/C (PAGO DE RETENCIONES DE ISR SUELDOS Y ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE.2020)	
E00175	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			\$202,397.00
16/12/2020		179725	. (PAGO DE CUOTAS POR RETENCIONES SEDAR 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2020)	

E00176	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO			\$25,553.62
16/12/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES DICIEMBRE 2020)	
D00077				\$1,200,085.00
16/12/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES DICIEMBRE 2020)	
D00077				\$306,248.93
16/12/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS Y COMISION BANCARIA E INTERESES DICIEMBRE 2020)	
D00077				\$257,126.59
17/12/2020		0004,434000	CH.004 (PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE 2020)	
E00178	PERSONAL PRODEUR	,436170		\$2,911.80
17/12/2020		257025	. (PAGO DE CUOTAS POR RETENCIONES SEDAR 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2020)	
E00179	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO			\$25,131.43
21/12/2020		262315	S/C (PAGO ESTIMULO AL SERVIDOR PUBLICO)	
E00185	FRANCISCO JAVIER ORNELAS SUAREZ			\$10,172.80
23/12/2020			S/C (TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA SP Y MS, DICIEMBRE 2020)	
I00029				\$0.00

31/12/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS E INTERESES DICIEMBRE 2020)	
D00079				\$0.00
31/12/2020			S/C (TRASPASO INTERNO ENTRE BANCOS E INTERESES DICIEMBRE 2020)	
D00079				\$250,371.55
31/12/2020			S/C (POLIZA DE AJUSTES MENORES VARIOS)	
D00080				\$0.00
31/12/2020		003	S/C (CHEQUE CANCELADO)	
E00186	CHEQUE LADO	CANCE		\$0.00
31/12/2020		003	S/C (CHEQUE CANCELADO)	
E00186	CHEQUE LADO	CANCE		\$0.00