

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

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
PAGO DE VIATICOS					
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-1 PE-		\$452.00	VIATICOS DOP-7192-2020 27-10-2020 AL 27-10-2020 VERONICA RAMIRE	VIATICOS DOP-7192-2020 27-10-2020 AL 27-10-2020 VERONICA RAMIREZ GARCIA	2020/11/04
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-2 PE-		\$1,077.25	VIATICOS DOP-7180-2020 26-10-2020 AL 29-10-2020 SALVADOR HERNANDEZ PACHECO	VIATICOS DOP-7180-2020 26-10-2020 AL 29-10-2020 SALVADOR HERNANDEZ PACHECO	2020/11/04
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-3 PE-		\$2,883.78	VIATICOS DOP-7176-2020 126-10-2020 AL 29-10-2020 ADRIAN CAMPA JIMENEZ	VIATICOS DOP-7176-2020 126-10-2020 AL 29-10-2020 ADRIAN CAMPA JIMENEZ	2020/11/04
TOTAL: PAGO DE VIATICOS		\$4,413.03			
PAGO A CONTRATISTAS					
CTA. 268904260101 (BANBAJIO) REMANENTES Pol-20 PE-		\$963,027.88	FACT.S13 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-M-CON-05596- FACT.S13 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-M-CON-05596-CSS-0081-2020) OBRA (MSUP-CON-05596)		2020/11/04
CTA. 261955450101 (BANBAJIO) REMANENTES Pol-21 PE-		\$529,336.08	FACT.INFEJAL3 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CON-0 FACT.INFEJAL3 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CON-02989-CSS-0121-2020) OBRA (BAS-CON-02989)		2020/11/04
CTA. 261955450101 (BANBAJIO) REMANENTES Pol-22 PE-		\$70,133.87	FACT.A430 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-05869- FACT.A430 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-05869-LP-0164-2020) OBRA (BAS-REH-05869)		2020/11/04
TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS		\$1,562,497.83			
PAGO A PROVEEDORES					
CTA. 0443389025 (BANORTE) REMANENTES ES Pol-23 PE-		\$78,059.47	CONTRATO(E-REM-M-EQ-LPL00116-0006/2020) ORDEN DE COMPRA(OC-E-REM-M-EQ-LPL00116-0006/2020) PARC. (1)		2020/11/04
CTA. 1009356831 (BANORTE) REMANENTES FA Pol-24 PE-		\$1,433,072.43	CONTRATO(LPL 0068-0003/2020) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL 0068-0003/2020) PARC. (1)		2020/11/04
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-25 PE-		\$19,257.00	CONTRATO(LPL304-0008/2019) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL304-0008/2019) PARC. (3)		2020/11/04
TOTAL: PAGO A PROVEEDORES		\$1,530,388.90			
ANTICIPO A CONTRATISTAS					
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-26 PE-		\$1,223,387.38	ANTICIPO FACT.286A CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05957-CI-012 ANTICIPO FACT.286A CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05957-CI-0127-2020) OBRA (BAS-REH-05957)		2020/11/04
TOTAL: ANTICIPO A CONTRATISTAS		\$1,223,387.38			
PAGO A PROVEEDORES					
CTA. 0186012370101 (BANBAJIO) REMANENTES Pol-27 PE-		\$31,509.83	CONTRATO(E-REM-M-EQ-LSC00114-V2-0004/2020) ORDEN DE COMPRA(OC-E-REM-M-EQ-LSC00114-V2-0004/2020) P-1		2020/11/04
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-28 PE-		\$18,229.61	PAGO DE FIDEICOMISO FPBTGE NUM: 726 DEL TERCER CUATRIMESTRE 2020		2020/11/04
TOTAL: PAGO A PROVEEDORES		\$49,739.44			
PAGO A CONTRATISTAS					
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-4 PE-10177		\$50,346.07	AREJAL CONSTRUCCION Y EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. PAGO FACT. A-180 ESTIMACION (001) CONTRATO (INFEJSEJLP0M90441/17) OBRA (FAMPOT0395)		2020/11/05
TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS		\$50,346.07			
ANTICIPO A CONTRATISTAS					
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-29 PE-		\$1,215,272.94	ANTICIPO FACT.757F7059 CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05941-C ANTICIPO FACT.757F7059 CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05941-CI-0174-2020) OBRA (BAS-REH-05941)		2020/11/05
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-30 PE-		\$1,199,791.54	ANTICIPO FACT.108B CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05931-CI-012 ANTICIPO FACT.108B CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05931-CI-0124-2020) OBRA (BAS-REH-05931)		2020/11/05
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-31 PE-		\$396,533.75	ANTICIPO FACT.87A CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05946-CI-0173- ANTICIPO FACT.87A CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05946-CI-0173-2020) OBRA (BAS-REH-05946)		2020/11/05
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-32 PE-		\$1,186,912.44	ANTICIPO FACT.3206468F CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05947-C ANTICIPO FACT.3206468F CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05947-CI-0183-2020) OBRA (BAS-REH-05947)		2020/11/05
TOTAL: ANTICIPO A CONTRATISTAS		\$3,998,510.67			

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

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
PAGO A CONTRATISTAS					
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-33 PE-		\$168,998.21	PAGADO FACT.A34 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJLO-BAS-REH-02 PAGADO FACT.A34 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJLO-BAS-REH-02436/19) OBRA (BAS-REH-02436)		2020/11/05
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-34 PE-		\$369,846.98	PAGADO FACT.7398B8A8 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJIO-BAS-C PAGADO FACT.7398B8A8 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJIO-BAS-CONA-04069/19) OBRA (BAS-CONA-04069)		2020/11/05
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-35 PE-		\$293,804.17	PAGADO FACT.F340 ESTIMACIÓN (13) CONTRATO (INFEJSELO-MSUP- PAGADO FACT.F340 ESTIMACIÓN (13) CONTRATO (INFEJSELO-MSUP-CONA-00577/19) OBRA (MSUP-CONA-00577)		2020/11/05
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-36 PE-		\$1,977,077.31	PAGADO FACT.DFED76DB ESTIMACIÓN (15) CONTRATO (INFEJSELO- PAGADO FACT.DFED76DB ESTIMACIÓN (15) CONTRATO (INFEJSELO-MSUP-REH-00578/19) OBRA (MSUP-REH-00578)		2020/11/05
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-37 PE-		\$468,510.61	PAGADO FACT.E8845 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS-CC PAGADO FACT.E8845 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS-CON-04105/19) OBRA (BAS-CON-04105)		2020/11/05
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-38 PE-		\$1,172,039.28	PAGADO FACT.A61 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS-CON- PAGADO FACT.A61 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS-CON-04056/19) OBRA (BAS-CON-04056)		2020/11/05
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-39 PE-		\$17,482.21	PAGADO FACT.A156 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJSELO-BAS-REI PAGADO FACT.A156 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJSELO-BAS-REH-00001/19) OBRA (BAS-REH-00001)		2020/11/05
TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS		\$4,467,758.77			
PAGO A PROVEEDORES					
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-40 PE-		\$3,120.00	PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA PARA EL INFEJAL PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA PARA EL INFEJAL FACTURA 20260		2020/11/05
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-41 PE-		\$384.00	16 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL FACTURA 16 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL FACTURA DZP-5253260926		2020/11/05
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-42 PE-		\$2,118.00	INTERNET CON EL PROVEEDOR MEGACABLE CORRESPONDIENTE AL INTERNET CON EL PROVEEDOR MEGACABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020		2020/11/05
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-43 PE-		\$9,978.00	INTERNET CON EL PROVEEDOR TOTALPLAY CORRESPONDIENTE AL INTERNET CON EL PROVEEDOR TOTALPLAY CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020		2020/11/05
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-44 PE-		\$38,292.00	ENERGÍA ELECTRICA CON LA CFE POR EL PERIODO DEL 22 DE SEPTI ENERGÍA ELECTRICA CON LA CFE POR EL PERIODO DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE DE 2020		2020/11/05
TOTAL: PAGO A PROVEEDORES		\$53,892.00			
VARIOS					
CTA. 1035654826 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-45 PE-		\$148.88	DEVOLUCIÓN FONDOS RECURSO FEDERAL FAM BÁSICA 2019 RENDI DEVOLUCIÓN FONDOS RECURSO FEDERAL FAM BÁSICA 2019 RENDIMIENTOS FINANCIEROS \$ 148.88		2020/11/05
CTA. 1035654826 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-46 PE-		\$3,916.86	DEVOLUCIÓN FONDOS RECURSO FEDERAL FAM BÁSICA 2019 CAPITA DEVOLUCIÓN FONDOS RECURSO FEDERAL FAM BÁSICA 2019 CAPITAL \$ 3,916.86		2020/11/05
TOTAL: VARIOS		\$4,065.74			
PAGO DE RETENCIONES					
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-5 PE-10178		\$4,313.76	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (SE)	RET 5 MILLAR R33POTENCIA16	2020/11/06
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-6 PE-10178		\$635.28	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (SE)	RET 5 MILLAR R33POTENCIA15120	2020/11/06
CTA. 1001496544 (BANORTE) 2 Y 5 AL MILLAR F Pol-7 PE-10178		\$1,017.10	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (SE)	RET 5 MILLAR R33BAS14	2020/11/06
TOTAL: PAGO DE RETENCIONES		\$5,966.14			
PAGO A PROVEEDORES					
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-47 PE-		\$928.00	CONTRATO(LPL-ADQ-SA-00107-0002/2020) ORDEN DE COMPRA(OC-LF CONTRATO(LPL-ADQ-SA-00107-0002/2020) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL-ADQ-SA-00107-0002/2020) PARC. (32)		2020/11/06
TOTAL: PAGO A PROVEEDORES		\$928.00			
ANTICIPO A CONTRATISTAS					
CTA. 261955450101 (BANBAJIO) REMANENTES Pol-48 PE-		\$174,369.02	ANTICIPO FACT.5D4877A2 CONTRATO(LPL222-0016/2020) ORDEN DE C ANTICIPO FACT.5D4877A2 CONTRATO(LPL222-0016/2020) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL222-0016/2020)		2020/11/06
TOTAL: ANTICIPO A CONTRATISTAS		\$174,369.02			
PAGO DE RETENCIONES					

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

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-49 PE-		\$1,741.03	RET 2 MILLAR FAM POTENCIADO 2015	RET 2 MILLAR FAM POTENCIADO 2015	2020/11/06
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-50 PE-		\$6,272.03	RET 2 MILLAR FAM POTENCIADO 2017	RET 2 MILLAR FAM POTENCIADO 2017	2020/11/06
CTA. 269352210101 (BANBAJIO) ESTUDIOS DE I Pol-51 PE-		\$2,503.90	RET 5 MILLAR ESTUDIOS MECÁNICAS DE SUELO 2019	RET 5 MILLAR ESTUDIOS MECÁNICAS DE SUELO 2019	2020/11/06
CTA. 1095680472 (BANORTE) FAM BASICO 2020 Pol-52 PE-		\$6,660.50	RET 5 MILLAR FAM BASICA 2020	RET 5 MILLAR FAM BASICA 2020	2020/11/06
CTA. 1120444464 (BANORTE) FAM INFRAESTRUT Pol-53 PE-		\$2,340.49	RET 5 MILLAR FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR	RET 5 MILLAR FAM INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2020	2020/11/06
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-54 PE-		\$4,352.56	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2015	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2015	2020/11/06
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-55 PE-		\$144,678.78	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2017	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2017	2020/11/06
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-56 PE-		\$95,507.82	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2018	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2018	2020/11/06
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-57 PE-		\$62,448.78	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO-2016	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO-2016	2020/11/06
CTA. 1013591769 (BANORTE) REMANENTES ES Pol-59 PE-		\$7,880.60	RET 5 MILLAR FAM REMANENTE BASICA 17-18	RET 5 MILLAR FAM REMANENTE BASICA 17-18	2020/11/06
CTA. 1013591769 (BANORTE) REMANENTES ES Pol-60 PE-		\$10,565.55	RET 5 MILLAR FAM REMANENTE SUPERIOR 17-18	RET 5 MILLAR FAM REMANENTE SUPERIOR 17-18	2020/11/06
CTA. 0364233689 (BANORTE) PARTICIPACIONE Pol-61 PE-		\$1,728.90	RET 5 MILLAR PARTICIPACIONES 17	RET 5 MILLAR PARTICIPACIONES 17	2020/11/06
CTA. 273663350101 (BANBAJIO) PARTICIPACION Pol-62 PE-		\$9,590.69	RET 5 MILLAR PARTICIPACIONES 19 U DE G	RET 5 MILLAR PARTICIPACIONES 19 U DE G	2020/11/06
CTA. 0443389025 (BANORTE) REMANENTES ES Pol-63 PE-		\$3,447.43	RET 5 MILLAR REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016	RET 5 MILLAR REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016	2020/11/06
CTA. 1009356831 (BANORTE) REMANENTES FA Pol-64 PE-		\$19,760.09	RET 5 MILLAR REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2018	RET 5 MILLAR REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2018	2020/11/06
CTA. 261955450101 (BANBAJIO) REMANENTES Pol-65 PE-		\$59,802.73	RET 5 MILLAR REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2019	RET 5 MILLAR REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2019	2020/11/06
CTA. 1013591723 (BANORTE) REMANENTES FA Pol-66 PE-		\$3,682.10	RET 5 MILLAR REMANENTES FAM POTENCIADO MEDIA SUPERIOR 201	RET 5 MILLAR REMANENTES FAM POTENCIADO MEDIA SUPERIOR 2018	2020/11/06
CTA. 268904260101 (BANBAJIO) REMANENTES Pol-67 PE-		\$4,532.41	RET 5 MILLAR REMANENTES FAM POTENCIADO MEDIA SUPERIOR 201	RET 5 MILLAR REMANENTES FAM POTENCIADO MEDIA SUPERIOR 2019	2020/11/06
CTA. 1027941549 (BANORTE) REMANENTES FA Pol-68 PE-		\$20,730.92	RET 5 MILLAR REMANENTES FAM POTENCIADO SUPERIOR 2018	RET 5 MILLAR REMANENTES FAM POTENCIADO SUPERIOR 2018	2020/11/06
CTA. 273913900101 (BANBAJIO) REMANENTES I Pol-69 PE-		\$3,981.28	RET 5 MILLAR REMANENTES FAM POTENCIADO SUPERIOR 2019	RET 5 MILLAR REMANENTES FAM POTENCIADO SUPERIOR 2019	2020/11/06

TOTAL: PAGO DE RETENCIONES

\$472,208.59

PAGO DE VIATICOS

CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATIVO Pol-10 PE-	\$2,481.30	VIÁTICOS DOP-7202-2020, EDGAR ALEJANDRO CORTÉS BARRÓN, 28 DE OCTUBRE DE 2020 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020	2020/11/09
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATIVO Pol-12 PE-	\$7,888.71	VIÁTICOS DOP-7116-2020, EDGAR ALEJANDRO CORTÉS BARRÓN, 19 DE OCTUBRE DE 2020 AL 23 DE OCTUBRE DE 2020	2020/11/09
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATIVO Pol-74 PE-	\$3,690.00	ANTICIPO PARA VIATICOS DOP-7256-2020 10-11-2020 AL 13-11-2020 JOSE ALEJANDRO HINOJOSA DAVALOS	2020/11/09
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATIVO Pol-8 PE-	\$523.00	VIATICOS DG-7215-2020 28-10-2020 AL 28-10-2020 OCTAVIO FLORES DE LA TORRE	2020/11/10
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATIVO Pol-9 PE-	\$196.00	VIATICOS DG-7224-2020 03-11-2020 AL 03-11-2020 CESAR SANCHEZ VILLEGAS	2020/11/10
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATIVO Pol-11 PE-	\$1,176.00	VIATICOS DOP-7194-2020 27-10-2020 AL 29-10-2020 JOSE SERGIO VILLALOBOS MURILLO	2020/11/10
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATIVO Pol-13 PE-	\$1,143.28	VIATICOS DG-7227-2020 03-11-2020 AL 03-11-2020 OCTAVIO FLORES DE LA TORRE	2020/11/10
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATIVO Pol-14 PE-	\$1,105.00	VIATICOS DG-7266-2020 06-11-2020 AL 06-11-2020 CESAR SANCHEZ VILLEGAS	2020/11/10
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATIVO Pol-76 PE-	\$1,058.70	VIATICOS DOP-7231-2020 04-11-2020 AL 06-11-2020 SALVADOR HERNANDEZ PACHECO	2020/11/10
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATIVO Pol-77 PE-	\$5,827.84	VIATICOS DOP-7199-2020 27-10-2020 AL 29-10-2020 RAFAEL TIRADO MATA	2020/11/10

TOTAL: PAGO DE VIATICOS

\$25,089.83

PAGO A PROVEEDORES

CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATIVO Pol-81 PE-	\$384.00	COMPRA DE 16 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL COMPRA DE 16 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL FACTURA DZP-5253260926	2020/11/10
--	----------	--	------------

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

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-82 PE-		\$19,257.00	PAGO EN CONTRATO(LPL304-0008/2019) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL: PAGO EN CONTRATO(LPL304-0008/2019) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL304-0008/2019) PARC. (4)		2020/11/10
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-83 PE-		\$23,738.79	PAGO EN CONTRATO(LPL-ADQ-SA-00100-B/2020) ORDEN DE COMPRA PAGO EN CONTRATO(LPL-ADQ-SA-00100-B/2020) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL-ADQ-SA-00100-B/2020) PARC. (7)		2020/11/10
TOTAL: PAGO A PROVEEDORES		\$43,379.79			
PAGO DE RETENCIONES DE ISR					
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-212 PE-		\$298,161.00	PAGO DE ISR NUM: 729 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020	PAGO DE ISR NUM: 729 DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020	2020/11/10
TOTAL: PAGO DE RETENCIONES DE ISR		\$298,161.00			
PAGO A CONTRATISTAS					
CTA. 1013591723 (BANORTE) REMANENTES FA Pol-84 PE-		\$183,669.36	FACT.B284 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-M-CON-05777- FACT.B284 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-M-CON-05778-LP-0098-2020) OBRA (MSUP-CON-05778)		2020/11/11
TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS		\$183,669.36			
PAGO DE VIATICOS					
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-85 PE-		\$2,000.00	ANTICIPO PARA VIATICOS DOP-7277-2020 10-11-2020 AL 13-11-2020 O ANTICIPO PARA VIATICOS DOP-7277-2020 10-11-2020 AL 13-11-2020 OSWALDO LOPEZ LUPIEN		2020/11/11
TOTAL: PAGO DE VIATICOS		\$2,000.00			
PAGO A CONTRATISTAS					
CTA. 261955450101 (BANBAJIO) REMANENTES Pol-86 PE-		\$122,890.65	FACT.E226 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CONA-02991- FACT.E226 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CONA-02991-LP-0068-2020) OBRA (BAS-CONA-02991)		2020/11/11
CTA. 261955450101 (BANBAJIO) REMANENTES Pol-87 PE-		\$760,092.25	FACT.E522F3F4 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-0 FACT.E522F3F4 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-06184-AD-0133-2020) OBRA (BAS-REH-06184)		2020/11/11
TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS		\$882,982.90			
ANTICIPO A CONTRATISTAS					
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-88 PE-		\$417,542.52	ANTICIPO FACT.C7ABFBFA CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05604- ANTICIPO FACT.C7ABFBFA CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05604-AD-0189-2020) OBRA (BAS-REH-05604)		2020/11/12
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-89 PE-		\$416,639.54	ANTICIPO FACT.285A CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05601-AD-018 ANTICIPO FACT.285A CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05601-AD-0187-2020) OBRA (BAS-REH-05601)		2020/11/12
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-90 PE-		\$1,090,912.06	ANTICIPO FACT.61E4CBAE CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05926- ANTICIPO FACT.61E4CBAE CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05926-CI-0182-2020) OBRA (BAS-REH-05926)		2020/11/12
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-91 PE-		\$1,585,819.82	ANTICIPO FACT.178B CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-CONA-04074-CI-0 ANTICIPO FACT.178B CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-CONA-04074-CI-0172-2020) OBRA (BAS-CONA-04074)		2020/11/12
TOTAL: ANTICIPO A CONTRATISTAS		\$3,510,913.94			
PAGO A CONTRATISTAS					
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-92 PE-		\$1,222,015.48	FACT.00D510D6 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS-REH-000 FACT.00D510D6 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS-REH-00096/19) OBRA (BAS-REH-00096)		2020/11/12
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-93 PE-		\$297,186.19	PAGADO FACT.A622 ESTIMACIÓN (8) CONTRATO (INFEJLO-SUP-CON- PAGADO FACT.A622 ESTIMACIÓN (8) CONTRATO (INFEJLO-SUP-CON-02344/19) OBRA (SUP-CON-02344)		2020/11/12
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-94 PE-		\$318,110.13	PAGADO FACT.A2BCED36 ESTIMACIÓN (8) CONTRATO (INFEJSEIO-BA PAGADO FACT.A2BCED36 ESTIMACIÓN (8) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS-REH-00233/19) OBRA (BAS-REH-00233)		2020/11/12
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-95 PE-		\$814,541.20	PAGADO FACT.A530 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS-RE PAGADO FACT.A530 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS-REH-00291/19) OBRA (BAS-REH-00291)		2020/11/12
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-96 PE-		\$829,696.62	PAGADO FACT.E425 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS-COI PAGADO FACT.E425 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS-CONA-04080/19) OBRA (BAS-CONA-04080)		2020/11/12
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-97 PE-		\$777,502.86	PAGADO FACT.FE228 ESTIMACIÓN (7) CONTRATO (INFEJSELO-BAS-RI PAGADO FACT.FE228 ESTIMACIÓN (7) CONTRATO (INFEJSELO-BAS-REH-00016/19) OBRA (BAS-REH-00016)		2020/11/12
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-98 PE-		\$1,586,340.24	PAGADO FACT.4C846487 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS PAGADO FACT.4C846487 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS-CON-04079/19) OBRA (BAS-CON-04079)		2020/11/12
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-99 PE-		\$630,099.63	PAGADO FACT.A21 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJLO-BAS-REH-02 PAGADO FACT.A21 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJLO-BAS-REH-02566/19) OBRA (BAS-REH-02566)		2020/11/12
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-100 PE-		\$394,638.58	PAGADO FACT.G6 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJIO-BAS-CONA-04 PAGADO FACT.G6 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJIO-BAS-CONA-04100/20) OBRA (BAS-CONA-04100)		2020/11/12

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

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-101 PE-		\$537,013.78	PAGADO FACT.72A35201 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJIO-BAS-C)	PAGADO FACT.72A35201 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJIO-BAS-CONA-04075/19) OBRA (BAS-CONA-04075)	2020/11/12

TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS

\$7,407,144.71

PAGO DE VIATICOS

CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-15 PE-	\$1,277.14	VIATICOS DOP-7170-2020 26-10-2020 AL 30-10-2020 CARLOS ALONSO TOSCANO AGUILAR	2020/11/13
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-16 PE-	\$1,305.08	VIATICOS DOP-7244-2020 04-11-2020 AL 05-11-2020 ADRIAN CAMPA JI VIATICOS DOP-7244-2020 04-11-2020 AL 05-11-2020 ADRIAN CAMPA JIMENEZ	2020/11/13
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-17 PE-	\$305.00	VIATICOS DJUT-7255-2020 05-11-2020 AL 05-11-2020 ISAIAS LOPEZ GA VIATICOS DJUT-7255-2020 05-11-2020 AL 05-11-2020 ISAIAS LOPEZ GARCIA	2020/11/13
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-18 PE-	\$500.00	VIATICOS DOP-7240-2020 04-11-2020 AL 06-11-2020 JOSE ARNULFO T VIATICOS DOP-7240-2020 04-11-2020 AL 06-11-2020 JOSE ARNULFO TORRES ROSALES	2020/11/13
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-19 PE-	\$2,410.32	VIATICOS DOP-7229-2020 03-11-2020 AL 06-11-2020 JOSE SERGIO VILI VIATICOS DOP-7229-2020 03-11-2020 AL 06-11-2020 JOSE SERGIO VILLALOBOS MURILLO	2020/11/13

TOTAL: PAGO DE VIATICOS

\$5,797.54

HONORARIOS

CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-102 PE-	\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 730 DE ESMERALDA GUADALUPE ASCENCIO SÁNCHEZ 1RA QUINCENA NOVIEMBRE	2020/11/13
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-103 PE-	\$6,350.58	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 732 DE ELVIRA MARÍA JOSE GARCÍA GARCÍA 1RA QUINCENA NOVIEMBRE	2020/11/13
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-104 PE-	\$6,495.70	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 733 DE MARY CARMEN GASPAS GASPAS 1RA QUINCENA NOVIEMBRE	2020/11/13
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-105 PE-	\$6,724.93	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 731 DE GLORIA ALICIA FLORES SANTILLAN 1RA QUINCENA NOVIEMBRE	2020/11/13
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-106 PE-	\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 734 DE VICENTE ANTONIO GÓMEZ RUIZ 1RA QUINCENA NOVIEMBRE	2020/11/13
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-107 PE-	\$7,310.34	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 735 DE J. GUADALUPE GONZALEZ MERCADO 1RA QUINCENA NOVIEMBRE	2020/11/13
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-108 PE-	\$4,929.00	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 736 DE PABLO ROBERTO GONZÁLEZ PEREZ 1RA QUINCENA NOVIEMBRE	2020/11/13
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-109 PE-	\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 737 DE ALEXIS MOISÉS GUTIÉRREZ CABANILLAS 1RA QUINCENA NOVIEMBRE	2020/11/13
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-110 PE-	\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 738 DE ISOLETTE JOSEFINA HERNÁNDEZ JAUREGUI 1RA QUINCENA NOVIEMBRE	2020/11/13
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-111 PE-	\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 739 DE SALVADOR HERNÁNDEZ PACHECO 1RA QUINCENA NOVIEMBRE	2020/11/13
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-112 PE-	\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 740 DE FERNANDO OMAR JIMENEZ RODRIGUEZ 1RA QUINCENA NOVIEMBRE	2020/11/13
CTA. 1013591705 (BANORTE) GASTOS OPERATI\ Pol-113 PE-	\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 741 DE JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALEZ 1RA QUINCENA NOVIEMBRE	2020/11/13
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-114 PE-	\$6,815.95	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 742 DE OSWALDO LÓPEZ LUPIÉN 1RA QUINCENA NOVIEMBRE	2020/11/13
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-115 PE-	\$5,917.77	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 743 DE JOSÉ CARLOS MENDOZA NAVARRO 1RA QUINCENA NOVIEMBRE	2020/11/13
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-116 PE-	\$11,755.49	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 744 DE ANA TERESA MONTES OCEGUERA 1RA QUINCENA NOVIEMBRE	2020/11/13
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-117 PE-	\$8,653.62	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 745 DE MARIA DEL CARMEN PALOMERA GABRIEL 1RA QUINCENA NOVIEMBRE	2020/11/13
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-118 PE-	\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 746 DE RICHARD FRANCISCO RAMIREZ GALLO 1RA QUINCENA NOVIEMBRE	2020/11/13
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-119 PE-	\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 747 DE DIEGO ARMANDO RAMÍREZ JAIME 1RA QUINCENA NOVIEMBRE	2020/11/13
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-120 PE-	\$4,929.00	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 748 DE ALEJANDRA MARIA RAMIREZ NUÑO 1RA QUINCENA NOVIEMBRE	2020/11/13
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-121 PE-	\$4,929.00	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 749 DE ALEJANDRA LIZETTE RIVERA ROJAS 1RA QUINCENA NOVIEMBRE	2020/11/13
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-122 PE-	\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 750 DE ANDRÉS ROBLES GIL CHAVÉZ 1RA QUINCENA NOVIEMBRE	2020/11/13
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-123 PE-	\$4,929.00	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 751 DE NOEMI RODRIGUEZ RODRIGUEZ 1RA QUINCENA NOVIEMBRE	2020/11/13
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-124 PE-	\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 752 DE JOSE ALEJANDRO SANCHEZ MARIN 1RA QUINCENA NOVIEMBRE	2020/11/13
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-125 PE-	\$13,544.70	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 753 DE JOSE ARNULFO TORRES ROSALES 1RA QUINCENA NOVIEMBRE	2020/11/13
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-126 PE-	\$6,350.58	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 754 DE MARTHA INES URTIZ MERCADO 1RA QUINCENA NOVIEMBRE	2020/11/13

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

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-127 PE-		\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 755 DE VICTOR ANTONIO VALD	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 755 DE VICTOR ANTONIO VALDIVIA DIAZ 1RA QUINCENA NOVIEMBRE	2020/11/13
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-128 PE-		\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 756 DE JOSE SERGIO VILLALOE	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 756 DE JOSE SERGIO VILLALOBOS MURILLO 1RA QUINCENA NOVIEMBRE	2020/11/13
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-130 PE-		\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 757 DE EDGAR ALEJANDRO CO	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 757 DE EDGAR ALEJANDRO CORTES BARRÓN 1RA QUINCENA NOVIEMBRE	2020/11/13
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-132 PE-		\$6,495.70	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 758 DE ALFONSO DE JESUS VE	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 758 DE ALFONSO DE JESUS VELARDE MEDINA 1RA QUINCENA NOVIEMBRE	2020/11/13
TOTAL: HONORARIOS		\$216,235.20			

PAGO AL PERSONAL

CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-133 PE-	\$2,753.36	PAGO DE NÓMINA 768 DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020 ARMANDO CH	PAGO DE NÓMINA 768 DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020 ARMANDO CHÁVEZ RUBIO	2020/11/13
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-134 PE-	\$2,392.81	PAGO DE NÓMINA 767 DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020 VICTOR RODI	PAGO DE NÓMINA 767 DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020 VICTOR RODRIGUEZ LOZA	2020/11/13
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-135 PE-	\$1,091.52	PAGO DE NÓMINA 769 DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020 PATRICIA RO	PAGO DE NÓMINA 769 DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020 PATRICIA RODRIGUEZ ARELLANO	2020/11/13
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-136 PE-	\$2,855.85	PAGO DE NÓMINA 765 DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020 DANIA ACOS	PAGO DE NÓMINA 765 DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020 DANIA ACOSTA MARISCAL	2020/11/13
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-137 PE-	\$5,482.58	PAGO DE NÓMINA 770 DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020 JOSE JUAN H	PAGO DE NÓMINA 770 DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020 JOSE JUAN HERNÁNDEZ RODRIGUEZ	2020/11/13
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-138 PE-	\$3,237.19	PAGO DE NÓMINA 766 DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020 MARTÍN DE JI	PAGO DE NÓMINA 766 DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020 MARTÍN DE JESÚS CASTRO SANDOVAL	2020/11/13
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-139 PE-	\$3,534.33	PAGO DE NÓMINA 764 DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020 FRANCISCO (PAGO DE NÓMINA 764 DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020 FRANCISCO GABRIEL ATILANO PADILLA	2020/11/13
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-140 PE-	\$6,779.08	PAGO DE NÓMINA 763 DEL 1 AL 15 DENOVIEMBRE 2020 GUILLE AHLAI	PAGO DE NÓMINA 763 DEL 1 AL 15 DENOVIEMBRE 2020 GUILLEL AHLAB LOPEZ ALCALA	2020/11/13
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-141 PE-	\$4,797.19	PAGO DE NÓMINA 762 DEL 1 AL 15 DENOVIEMBRE 2020 CHRISTIAN R	PAGO DE NÓMINA 762 DEL 1 AL 15 DENOVIEMBRE 2020 CHRISTIAN ROLDAN HUERTA	2020/11/13
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-142 PE-	\$14,651.55	PAGO DE NÓMINA 761 DEL 1 AL 15 DENOVIEMBRE 2020 VIRGINIA LEO	PAGO DE NÓMINA 761 DEL 1 AL 15 DENOVIEMBRE 2020 VIRGINIA LEONILA ESQUIVEL GARDUNO	2020/11/13
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-143 PE-	\$15,869.37	PAGO DE NÓMINA 760 DEL 1 AL 15 DENOVIEMBRE 2020 MARÍA ELENA	PAGO DE NÓMINA 760 DEL 1 AL 15 DENOVIEMBRE 2020 MARÍA ELENA ZAMAGO OSUNA	2020/11/13
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-144 PE-	\$1,683.47	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA NUM: 771 A MARIA EUGENIA ZUÑIGA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA NUM: 771 A MARIA EUGENIA ZUÑIGA FLORES DE ING. SALVADOR MARQUEZ FLORES	2020/11/13
TOTAL: PAGO AL PERSONAL		\$65,128.30		

VARIOS

CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-145 PE-	\$88,729.16	APORTACIONES AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	APORTACIONES AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2020	2020/11/13
TOTAL: VARIOS		\$88,729.16		

PAGO AL PERSONAL

CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-146 PE-		\$466,935.63	Registro de NOMINA del periodo 21 / GASTO OPERATIVO 2020 CAPITUL Registro de NOMINA del periodo 21 / GASTO OPERATIVO 2020 CAPITULO 1000		2020/11/13
TOTAL: PAGO AL PERSONAL		\$466,935.63			

PAGO A PENSIONES DEL ESTADO

CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-147 PE-	\$422,014.58	Pago de Pensiones, de APORTACIONES DEL PERSONAL A PENSIONES	Pago de Pensiones, de APORTACIONES DEL PERSONAL A PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA NOV	2020/11/13
TOTAL: PAGO A PENSIONES DEL ESTADO		\$422,014.58		

VARIOS

CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-148 PE-	\$17,378.43	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL DEL INFEJAL AL SEDAR, DE LA	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL DEL INFEJAL AL SEDAR, DE LA 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020	2020/11/13
TOTAL: VARIOS		\$17,378.43		

PAGO A CONTRATISTAS

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

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 1013591769 (BANORTE) REMANENTES ES Pol-150 PE-		\$473,149.76	FACT.F35 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-S-CON-03955-I FACT.F35 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-S-CON-03955-LP-0088-2020) OBRA (SUP-CON-03955)		2020/11/13
TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS		\$473,149.76			
ANTICIPO A PROVEEDORES					
CTA. 1095680472 (BANORTE) FAM BASICO 2020 Pol-155 PE-		\$309,491.12	ANTICIPO FACT.9FE8A7C6 CONTRATO(LPL152-0012/2020) ORDEN DE I ANTICIPO FACT.9FE8A7C6 CONTRATO(LPL152-0012/2020) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL152-0012/2020)		2020/11/13
TOTAL: ANTICIPO A PROVEEDORES		\$309,491.12			
PAGO A CONTRATISTAS					
CTA. 261955450101 (BANBAJIO) REMANENTES Pol-156 PE-		\$210,992.18	FACT.A22 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CONA-04143- FACT.A22 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CONA-04143-LP-0080-2020) OBRA (BAS-CONA-04143)		2020/11/13
CTA. 273913900101 (BANBAJIO) REMANENTES I Pol-157 PE-		\$768,073.24	FACT.AD7C070F ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-S-CON-I FACT.AD7C070F ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-S-CON-05631-LP-0082-2020) OBRA (SUP-CON-05631)		2020/11/13
CTA. 261955450101 (BANBAJIO) REMANENTES Pol-158 PE-		\$146,460.05	FACT.94C0EBA8 EST (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CONA-02941-L FACT.94C0EBA8 EST (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CONA-02941-LP-0094-2020) OBRA (BAS-CONA-02941)		2020/11/13
CTA. 261955450101 (BANBAJIO) REMANENTES Pol-159 PE-		\$102,982.29	FACT.AD2B3345 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CON-I FACT.AD2B3345 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CON-05698-AD-0151-2020) OBRA (BAS-CON-05698)		2020/11/13
CTA. 261955450101 (BANBAJIO) REMANENTES Pol-160 PE-		\$482,174.17	FACT.EB0C06E3 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-I FACT.EB0C06E3 ESTIMACIÓN (3) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-01227-CSS-0034-2020) OBRA (BAS-REH-01227)		2020/11/13
CTA. 261955450101 (BANBAJIO) REMANENTES Pol-161 PE-		\$725,432.51	FACT.E305 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CONA-0271 FACT.E305 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CONA-02713-AD-0053-2020) OBRA (BAS-CONA-02713)		2020/11/13
TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS		\$2,436,114.44			
PAGO A PROVEEDORES					
CTA. 1095680472 (BANORTE) FAM BASICO 2020 Pol-162 PE-		\$5,726,922.32	CONTRATO(LPL 161-0010/2020) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL 161-0010; CONTRATO(LPL 161-0010/2020) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL 161-0010/2020) PARC. (1)		2020/11/13
CTA. 1009356831 (BANORTE) REMANENTES FA Pol-163 PE-		\$62,222.40	CONTRATO(LSC-ADQ-EQ-00080-A/2019) ORDEN DE COMPRA(OC-LSC- CONTRATO(LSC-ADQ-EQ-00080-A/2019) ORDEN DE COMPRA(OC-LSC-ADQ-EQ-00080-A/2019) PARC. (1)		2020/11/13
CTA. 1009356831 (BANORTE) REMANENTES FA Pol-164 PE-		\$53,592.00	CONTRATO(LPL-ADQ-EQ-00067-A/2019) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL-A CONTRATO(LPL-ADQ-EQ-00067-A/2019) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL-ADQ-EQ-00067-A/2019) PARC. (1)		2020/11/13
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-165 PE-		\$12,000.00	COMPRA DE 120 VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR COMPRA DE 120 VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE INFEJAL FACTURA NC-6229		2020/11/17
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-166 PE-		\$538.00	COMPRA DE DOS CANDADOS FACTURA 8383 COMPRA DE DOS CANDADOS FACTURA 8383		2020/11/17
TOTAL: PAGO A PROVEEDORES		\$5,855,274.72			
PAGO A CONTRATISTAS					
CTA. 273663350101 (BANBAJIO) PARTICIPACIO\ Pol-58 PE-10179		\$412,947.87	ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 000221E ESTIMACION (003) CONTRATO (INFEJSUPCIO\ M95803/17) OBRA (15UDGSUP022-A)		2020/11/18
TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS		\$412,947.87			
PAGO DE VIATICOS					
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-75 PE-		\$3,308.89	ANTICIPO PARA VIATICOS OIC-7316-2020 19-11-2020 AL 19-11-2020 M/ ANTICIPO PARA VIATICOS OIC-7316-2020 19-11-2020 AL 19-11-2020 MAURICIO VAZQUEZ CASTILLO		2020/11/18
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-80 PE-		\$414.00	ANTICIPO PARA VIATICOS OIC-7315-2020 19-11-2020 AL 19-11-2020 JO ANTICIPO PARA VIATICOS OIC-7315-2020 19-11-2020 AL 19-11-2020 JOSE JUAN HERNANDEZ RODRIGUEZ		2020/11/18
TOTAL: PAGO DE VIATICOS		\$3,722.89			
PAGO A CONTRATISTAS					
CTA. 1027941549 (BANORTE) REMANENTES FA Pol-167 PE-		\$641,016.37	FACT.A17 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-S-CON-05635-I FACT.A17 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-S-CON-05635-CSS-0131-2020) OBRA (SUP-CON-05635)		2020/11/18
CTA. 1009356831 (BANORTE) REMANENTES FA Pol-168 PE-		\$764,313.82	FACT.4AF193BD ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-I FACT.4AF193BD ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-03260-CSS-0035-2020) OBRA (BAS-REH-03260)		2020/11/18
CTA. 1127973413 (BANORTE) OPERACIÓN Pol-169 PE-		\$115,316.48	FACT.A1 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-GO6000-E-REH-0548) FACT.A1 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-GO6000-E-REH-05480-LP-0165-2020) OBRA (EXESC-REH-05480)		2020/11/18
CTA. 1095680472 (BANORTE) FAM BASICO 2020 Pol-170 PE-		\$895,032.46	FACT.RFAC27 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-E-FAM-B-CONA-0 FACT.RFAC27 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-E-FAM-B-CONA-04140-CSS-55-2020) OBRA (BAS-CONA-04140)		2020/11/18

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

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 1009356831 (BANORTE) REMANENTES FA Pol-171 PE-		\$280,107.28	FACT.FD7CC23E ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CON- FACT.FD7CC23E ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CON-06076-LP-0085-2020) OBRA (BAS-CON-06076)		2020/11/18

TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS	\$2,695,786.41
-----------------------------------	-----------------------

ANTICIPO A CONTRATISTAS

CTA. 1095680472 (BANORTE) FAM BASICO 202C Pol-172 PE-	\$1,256,324.48	ANTICIPO FACT.373G CONTRATO (INFEJAL-E-FAM-B-CONA-06158-CSS ANTICIPO FACT.373G CONTRATO (INFEJAL-E-FAM-B-CONA-06158-CSS-0216-2020) OBRA (BAS-CONA-06158)	2020/11/18
---	----------------	--	------------

TOTAL: ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$1,256,324.48
---------------------------------------	-----------------------

PAGO A CONTRATISTAS

CTA. 261955450101 (BANBAJIO) REMANENTES Pol-173 PE-	\$50,503.05	FACT.A40 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-04736-I FACT.A40 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-04736-LP-0073-2020) OBRA (BAS-REH-04736)	2020/11/18
CTA. 261955450101 (BANBAJIO) REMANENTES Pol-174 PE-	\$105,746.87	FACT.B165 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-04524- FACT.B165 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-04524-LP-0071-2020) OBRA (BAS-REH-04524)	2020/11/18

TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS	\$156,249.92
-----------------------------------	---------------------

PAGO DE VIATICOS

CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-70 PE-	\$1,427.56	VIATICOS DOP-7228-2020 03-11-2020 AL 06-11-2020 CARLOS ALONSC VIATICOS DOP-7228-2020 03-11-2020 AL 06-11-2020 CARLOS ALONSO TOSCANO AGUILAR	2020/11/20
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-71 PE-	\$1,652.40	VIATICOS DOP-7230-2020 03-11-2020 AL 06-11-2020 ANDRES ROBLES VIATICOS DOP-7230-2020 03-11-2020 AL 06-11-2020 ANDRES ROBLES GIL CHAVEZ	2020/11/20
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-72 PE-	\$3,899.58	VIATICOS DOP-7210-2020 30-10-2020 AL 04-11-2020 JESSICA ISABEL I VIATICOS DOP-7210-2020 30-10-2020 AL 04-11-2020 JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALEZ	2020/11/20
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-73 PE-	\$1,757.32	VIATICOS DOP-7265-2020 09-11-2020 AL 12-11-2020 CARLOS ALONSC VIATICOS DOP-7265-2020 09-11-2020 AL 12-11-2020 CARLOS ALONSO TOSCANO AGUILAR	2020/11/20
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-78 PE-	\$6,223.60	VIATICOS DOP-7274-2020 10-11-2020 AL 13-11-2020 RAFAEL TIRADO I VIATICOS DOP-7274-2020 10-11-2020 AL 13-11-2020 RAFAEL TIRADO MATA	2020/11/20
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-79 PE-	\$704.99	VIATICOS DJUT-7249-2020 05-11-2020 AL 05-11-2020 VICENTE ANTONI VIATICOS DJUT-7249-2020 05-11-2020 AL 05-11-2020 VICENTE ANTONIO GOMEZ RUIZ	2020/11/20

TOTAL: PAGO DE VIATICOS	\$15,665.45
--------------------------------	--------------------

PAGO A CONTRATISTAS

CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-129 PE-10180	\$285,126.00	ORBI PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 251 ESTIMACION (009) CONTRATO (INFEJSUPLPCA88576/17) OBRA (UDGSUPFAM006)	2020/11/20
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-131 PE-10180	\$1,408,071.73	CONSTRUCTORA MAJOMI, S.A. DE C.V. PAGO FACT. 392 ESTIMACION (012) CONTRATO (INFEJSUPLP0093454/17) OBRA (FAM7)	2020/11/20
CTA. 1095680472 (BANORTE) FAM BASICO 202C Pol-175 PE-	\$220,910.87	FACT.FN155 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-FAM-B-REH-0566 FACT.FN155 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-FAM-B-REH-05668-CSS-0162-2020) OBRA (BAS-REH-05668)	2020/11/20
CTA. 1009356831 (BANORTE) REMANENTES FA Pol-176 PE-	\$337,041.21	PAGADO FACT.E479 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJCSS-BAS-REH PAGADO FACT.E479 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJCSS-BAS-REH-03309/19) OBRA (BAS-REH-03309)	2020/11/20
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-177 PE-	\$568,090.11	PAGADO FACT.BD4FCEB9 ESTIMACIÓN (6) CONTRATO (INFEJIO-BAS- PAGADO FACT.BD4FCEB9 ESTIMACIÓN (6) CONTRATO (INFEJIO-BAS-CONA-04099/19) OBRA (BAS-CONA-04099)	2020/11/20
CTA. 1095680472 (BANORTE) FAM BASICO 202C Pol-178 PE-	\$2,206,607.45	FACT.2EA5AE8D EST (1) CONTRATO (INFEJAL-E-FAM-B-CONA-06169-C FACT.2EA5AE8D EST (1) CONTRATO (INFEJAL-E-FAM-B-CONA-06169-CSS-0160-2020) OBRA (BAS-CONA-06169)	2020/11/20
CTA. 0443389025 (BANORTE) REMANENTES ES Pol-179 PE-	\$215,987.60	PAGADO FACT.A288 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJCSS-SUP-CON PAGADO FACT.A288 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJCSS-SUP-CONA-04298/19) OBRA (SUP-CONA-04298)	2020/11/20
CTA. 1009356831 (BANORTE) REMANENTES FA Pol-180 PE-	\$209,632.51	PAGADO FACT.E182 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJCSS-BAS-REH PAGADO FACT.E182 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJCSS-BAS-REH-03430/19) OBRA (BAS-REH-03430)	2020/11/20
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO C Pol-181 PE-	\$85,691.13	FACT.F115 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-CIENGO-E-SER-06: FACT.F115 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-F-CIENGO-E-SER-06207-CI-0063-2020) OBRA (EXESC-ES-06207)	2020/11/20
CTA. 1095680472 (BANORTE) FAM BASICO 202C Pol-182 PE-	\$559,471.66	FACT.1694E58E EST (1) CONTRATO (INFEJAL-E-FAM-B-CONA-06171-C FACT.1694E58E EST (1) CONTRATO (INFEJAL-E-FAM-B-CONA-06171-CSS-0161-2020) OBRA (BAS-CONA-06171)	2020/11/20
CTA. 261955450101 (BANBAJIO) REMANENTES Pol-183 PE-	\$335,096.66	FACT.P8 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-02718-LF FACT.P8 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-REH-02718-LP-0067-2020) OBRA (BAS-REH-02718)	2020/11/20

TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS	\$6,431,726.93
-----------------------------------	-----------------------

ANTICIPO A CONTRATISTAS

CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-184 PE-	\$2,217,668.27	ANTICIPO FACT.43C CONTRATO (INFEJAL-F-POT-M-REH-00595-CI-018 ANTICIPO FACT.43C CONTRATO (INFEJAL-F-POT-M-REH-00595-CI-0180-2020) OBRA (MSUP-REH-00595)	2020/11/20
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-185 PE-	\$1,161,050.31	ANTICIPO FACT.D39C81A6 CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05921-C ANTICIPO FACT.D39C81A6 CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05921-CI-0195-2020) OBRA (BAS-REH-05921)	2020/11/20

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

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-186 PE-		\$1,185,010.85	ANTICIPO FACT.E7D42202 CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-03271-CI-0194-2020) OBRA (BAS-REH-03271)		2020/11/20
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-187 PE-		\$1,214,430.77	ANTICIPO FACT.BEFC893 CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05452-CI-0139-2020) OBRA (BAS-REH-05452)		2020/11/20
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-188 PE-		\$186,108.64	ANTICIPO FACT.14E CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-02573-AD-0205-2020) OBRA (BAS-REH-02573)		2020/11/20
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-189 PE-		\$1,183,675.74	ANTICIPO FACT.3DAC5911 CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05948-CI-0196-2020) OBRA (BAS-REH-05948)		2020/11/20
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-190 PE-		\$1,232,919.80	ANTICIPO FACT.622A CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-REH-05939-CI-0135-2020) OBRA (BAS-REH-05939)		2020/11/20
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-191 PE-		\$1,140,893.99	ANTICIPO FACT.0A1D47AF CONTRATO (INFEJAL-F-POT-B-CONA-03885-0171-2020) OBRA (BAS-CONA-03885)		2020/11/20
TOTAL: ANTICIPO A CONTRATISTAS		\$9,521,758.37			

ANTICIPO A PROVEEDORES

CTA. 1095680472 (BANORTE) FAM BASICO 202C Pol-192 PE-		\$1,914,496.93	ANTICIPO FACT.784B2B14 CONTRATO(LPL152-0011/2020) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL152-0011/2020) ANTICIPOS		2020/11/20
TOTAL: ANTICIPO A PROVEEDORES		\$1,914,496.93			

PAGO A PROVEEDORES

CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATIVO Pol-193 PE-		\$38,150.08	CONTRATO(LPL289-A/2019) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL289-A/2019) P. CONTRATO(LPL289-A/2019) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL289-A/2019) PARC. (7)		2020/11/20
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATIVO Pol-194 PE-		\$38,150.08	CONTRATO(LPL289-A/2019) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL289-A/2019) P. CONTRATO(LPL289-A/2019) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL289-A/2019) PARC. (6)		2020/11/20
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATIVO Pol-195 PE-		\$90.00	UN ROLLO DE PLÁSTICO PARA EMPLOYAR FACTURA 504465028 UN ROLLO DE PLÁSTICO PARA EMPLOYAR FACTURA 504465028		2020/11/20
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATIVO Pol-196 PE-		\$552.00	COMPRA DE 23 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL COMPRA DE 23 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL FACTURA DZP-5256606252		2020/11/20
TOTAL: PAGO A PROVEEDORES		\$76,942.16			

PAGO DE VIATICOS

CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATIVO Pol-197 PE-		\$476.00	VIATICOS DOP-7239-2020 04-11-2020 AL 05-11-2020 OSWALDO LOPEZ VIATICOS DOP-7239-2020 04-11-2020 AL 05-11-2020 OSWALDO LOPEZ LUPIN		2020/11/20
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATIVO Pol-149 PE-		\$6,460.21	VIÁTICOS DOP-7271-2020, EDGAR ALEJANDRO CORTÉS BARRÓN, 09 - 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 VIÁTICOS DOP-7271-2020, EDGAR ALEJANDRO CORTÉS BARRÓN, 09 - 13 DE NOVIEMBRE DE 2020		2020/11/23
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATIVO Pol-151 PE-		\$1,490.98	VIATICOS DG-7334-2020 18-11-2020 AL 19-11-2020 OCTAVIO FLORES DE LA TORRE VIATICOS DG-7334-2020 18-11-2020 AL 19-11-2020 OCTAVIO FLORES DE LA TORRE		2020/11/23
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATIVO Pol-152 PE-		\$610.00	VIATICOS DOP-7302-2020 10-11-2020 AL 11-11-2020 ANDRES ROBLES GIL CHAVEZ VIATICOS DOP-7302-2020 10-11-2020 AL 11-11-2020 ANDRES ROBLES GIL CHAVEZ		2020/11/23
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATIVO Pol-154 PE-		\$391.00	VIATICOS DG-7306-2020 12-11-2020 AL 12-11-2020 CESAR SANCHEZ VILLEGAS VIATICOS DG-7306-2020 12-11-2020 AL 12-11-2020 CESAR SANCHEZ VILLEGAS		2020/11/23
TOTAL: PAGO DE VIATICOS		\$9,428.19			

ANTICIPO A CONTRATISTAS

CTA. 1095680472 (BANORTE) FAM BASICO 202C Pol-200 PE-		\$713,837.99	ANTICIPO FACT.346SK CONTRATO (INFEJAL-E-FAM-B-REH-03879-CSS-0243-2020) OBRA (BAS-REH-03879)		2020/11/23
CTA. 1095680472 (BANORTE) FAM BASICO 202C Pol-201 PE-		\$2,979,843.39	ANTICIPO FACT.D7A10985 CONTRATO (INFEJAL-E-FAM-B-CONA-06155-0251-2020) OBRA (BAS-CONA-06155)		2020/11/23
CTA. 1095680472 (BANORTE) FAM BASICO 202C Pol-202 PE-		\$713,711.98	ANTICIPO FACT.43A CONTRATO (INFEJAL-E-FAM-B-CON-06087-CSS-0246-2020) OBRA (BAS-CON-06087)		2020/11/23
CTA. 1114516427 (BANORTE) REMANENTES FA Pol-203 PE-		\$1,506,552.66	ANTICIPO FACT.211E CONTRATO (INFEJAL-E-REMBAS20-B-CON-06263-CSS-0215-2020) OBRA (BAS-CON-06263)		2020/11/23
CTA. 273913900101 (BANBAJO) REMANENTES IPol-204 PE-		\$2,835,106.85	ANTICIPO FACT.51C CONTRATO (INFEJAL-E-REM-S-CON-05643-CSS-0245-2020) OBRA (SUP-CON-05643)		2020/11/23
TOTAL: ANTICIPO A CONTRATISTAS		\$8,749,052.87			

PAGO A PROVEEDORES

CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATIVO Pol-205 PE-		\$684.40	REVISIÓN DE CLUTCH Y FRENOS VEHÍCULO # 64 FORD RANGER JR-19 REVISIÓN DE CLUTCH Y FRENOS VEHÍCULO # 64 FORD RANGER JR-19-465		2020/11/23
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATIVO Pol-206 PE-		\$928.00	COMPRA DE JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y UN BALERO DOBLE COMPRA DE JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y UN BALERO DOBLE DE LA UNIDAD OFICIAL NUMERO 64		2020/11/23

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

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
TOTAL: PAGO A PROVEEDORES			\$1,612.40		
PAGO A CONTRATISTAS					
CTA. 1027941549 (BANORTE) REMANENTES FA Pol-207 PE-		\$62,801.12	FACT.A108 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-S-CON-06278 FACT.A108 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-S-CON-06278-AD-0149-2020) OBRA (SUP-CON-06278)		2020/11/23
CTA. 268904260101 (BANBAJIO) REMANENTES Pol-208 PE-		\$625,788.94	FACT.S14 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-M-CON-05596-C FACT.S14 ESTIMACIÓN (4) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-M-CON-05596-CSS-0081-2020) OBRA (MSUP-CON-05596)		2020/11/23
CTA. 273663350101 (BANBAJIO) PARTICIPACIOI Pol-209 PE-		\$393,163.66	FACT.E429 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAD-MSUP-CON-05774/15 FACT.E429 ESTIMACIÓN (1) CONTRATO (INFEJAD-MSUP-CON-05774/19) OBRA (MSUP-CON-05774)		2020/11/23
TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS			\$1,081,753.72		
PAGO DE VIATICOS					
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-153 PE-		\$1,065.00	VIATICOS DG-7298-2020 12-11-2020 AL 12-11-2020 OCTAVIO FLORES L VIATICOS DG-7298-2020 12-11-2020 AL 12-11-2020 OCTAVIO FLORES DE LA TORRE		2020/11/24
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-198 PE-		\$635.00	VIATICOS DG-7325-2020 17-11-2020 AL 19-11-2020 CESAR SANCHEZ \ VIATICOS DG-7325-2020 17-11-2020 AL 19-11-2020 CESAR SANCHEZ VILLEGAS		2020/11/24
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-199 PE-		\$7,785.20	VIATICOS DG-7305-2020 13-11-2020 AL 16-11-2020 OCTAVIO FLORES L VIATICOS DG-7305-2020 13-11-2020 AL 16-11-2020 OCTAVIO FLORES DE LA TORRE		2020/11/24
TOTAL: PAGO DE VIATICOS			\$9,485.20		
PAGO A CONTRATISTAS					
CTA. 261955450101 (BANBAJIO) REMANENTES Pol-213 PE-		\$173,184.30	PAGADO FACT.7EE758D5 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAD-BAS-I PAGADO FACT.7EE758D5 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAD-BAS-REH-04512/19) OBRA (BAS-REH-04512)		2020/11/24
TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS			\$173,184.30		
PAGO A PROVEEDORES					
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-214 PE-		\$432.00	COMPRA DE 18 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE INFE COMPRA DE 18 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL FACTURA DZP-5258134412		2020/11/24
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-215 PE-		\$129.00	COMPRA DE UN ASPERSOR Y EMPAQUES PARA USO EN EL JARDIN D COMPRA DE UN ASPERSOR Y EMPAQUES PARA USO EN EL JARDIN DEL INSTITUTO FACTURA 8430		2020/11/24
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-216 PE-		\$1,276.00	TONER PARA LA JEFATURA DE DICTAMINACIÓN FACTURA 3888 TONER PARA LA JEFATURA DE DICTAMINACIÓN FACTURA 3888		2020/11/24
TOTAL: PAGO A PROVEEDORES			\$1,837.00		
ANTICIPO A CONTRATISTAS					
CTA. 1095680472 (BANORTE) FAM BASICO 2020\ Pol-219 PE-		\$2,114,522.75	ANTICIPO FACT.23E CONTRATO (INFEJAL-E-FAM-B-CONA-06164-CSS-0 ANTICIPO FACT.23E CONTRATO (INFEJAL-E-FAM-B-CONA-06164-CSS-0256-2020) OBRA (BAS-CONA-06164)		2020/11/24
TOTAL: ANTICIPO A CONTRATISTAS			\$2,114,522.75		
PAGO DE VIATICOS					
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-210 PE-		\$2,540.02	VIATICOS DOP-7320-2020 17-11-2020 AL 19-11-2020 OSWALDO LOPEZ VIATICOS DOP-7320-2020 17-11-2020 AL 19-11-2020 OSWALDO LOPEZ LUPUEN		2020/11/26
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-211 PE-		\$1,306.60	VIATICOS DOP-7289-2020 11-11-2020 AL 12-11-2020 JESSICA ISABEL I VIATICOS DOP-7289-2020 11-11-2020 AL 12-11-2020 JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALEZ		2020/11/26
TOTAL: PAGO DE VIATICOS			\$3,846.62		
ANTICIPO A CONTRATISTAS					
CTA. 1095680472 (BANORTE) FAM BASICO 2020\ Pol-217 PE-		\$641,771.34	ANTICIPO FACT.2FF9A71A CONTRATO (INFEJAL-E-FAM-B-CONA-06151 ANTICIPO FACT.2FF9A71A CONTRATO (INFEJAL-E-FAM-B-CONA-06151-CSS-0247-2020) OBRA (BAS-CONA-06151)		2020/11/26
CTA. 1009356831 (BANORTE) REMANENTES FA Pol-218 PE-		\$588,257.27	ANTICIPO FACT.0CDFA9D2 CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CONA-0603 ANTICIPO FACT.0CDFA9D2 CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CONA-06039-LP-0234-2020) OBRA (BAS-CONA-06039)		2020/11/26
TOTAL: ANTICIPO A CONTRATISTAS			\$1,230,028.61		
PAGO A CONTRATISTAS					

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

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-220 PE-		\$283,653.15	PAGADO FACT.713999C5-332C ESTIMACIÓN (7) CONTRATO (INFEJIO-E PAGADO FACT.713999C5-332C ESTIMACIÓN (7) CONTRATO (INFEJIO-BAS-CONA-04099/19) OBRA (BAS-CONA-04099)		2020/11/26
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-221 PE-		\$972,437.50	PAGADO FACT.NZ137 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJSEIO-SUP-RE PAGADO FACT.NZ137 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJSEIO-SUP-REH-00561/19) OBRA (SUP-REH-00561)		2020/11/26
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-222 PE-		\$811,460.37	FACT.08425A55-921E EST (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-M-REH-0056 FACT.08425A55-921E EST (1) CONTRATO (INFEJAL-F-POT-M-REH-00564-LP-0118-2020) OBRA (MSUP-REH-00564)		2020/11/26
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-223 PE-		\$361,218.35	PAGADO FACT.A89 ESTIMACIÓN (6) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS-REH- PAGADO FACT.A89 ESTIMACIÓN (6) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS-REH-00043/19) OBRA (BAS-REH-00043)		2020/11/26
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-224 PE-		\$213,630.80	PAGADO FACT.A12 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS-CON. PAGADO FACT.A12 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS-CONA-04091/19) OBRA (BAS-CONA-04091)		2020/11/26
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-225 PE-		\$755,995.70	PAGADO FACT.1D9CAA02 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJSEIO-BA- PAGADO FACT.1D9CAA02 ESTIMACIÓN (5) CONTRATO (INFEJSEIO-BAS-CONA-04059/19) OBRA (BAS-CONA-04059)		2020/11/26
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-226 PE-		\$715,687.19	PAGADO FACT.8A517FE8 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJIO-BAS-C PAGADO FACT.8A517FE8 ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJIO-BAS-CONA-04085/19) OBRA (BAS-CONA-04085)		2020/11/26
CTA. 261955450101 (BANBAJIO) REMANENTES Pol-227 PE-		\$308,652.29	PAGADO FACT.AA282 ESTIMACIÓN (6) CONTRATO (INFEJCSS-BAS-CO PAGADO FACT.AA282 ESTIMACIÓN (6) CONTRATO (INFEJCSS-BAS-CON-04807/19) OBRA (BAS-CON-04807)		2020/11/26
CTA. 0443389025 (BANORTE) REMANENTES ES Pol-228 PE-		\$109,819.17	FACT.Z000000253 EST (5) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CONA-04545- FACT.Z000000253 EST (5) CONTRATO (INFEJAL-E-REM-B-CONA-04545-AD-0040-2020) OBRA (BAS-CONA-04545)		2020/11/26
CTA. 261955450101 (BANBAJIO) REMANENTES Pol-229 PE-		\$200,316.76	FACT.7C1290FA ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAD-BAS-REH-0343: FACT.7C1290FA ESTIMACIÓN (2) CONTRATO (INFEJAD-BAS-REH-03435/20) OBRA (BAS-REH-03435)		2020/11/26
TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS		\$4,732,871.28			
ANTICIPO A CONTRATISTAS					
CTA. 1095680472 (BANORTE) FAM BASICO 202(Pol-230 PE-		\$2,988,292.23	ANTICIPO FACT.8A255F76 CONTRATO (INFEJAL-E-FAM-B-CONA-06162. ANTICIPO FACT.8A255F76 CONTRATO (INFEJAL-E-FAM-B-CONA-06162-CSS-0255-2020) OBRA (BAS-CONA-06162)		2020/11/26
TOTAL: ANTICIPO A CONTRATISTAS		\$2,988,292.23			
PAGO DE VIATICOS					
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI Pol-231 PE-		\$2,608.50	VIATICOS DOP-7324-2020 17-11-2020 AL 20-11-2020 SALVADOR HERN/ VIATICOS DOP-7324-2020 17-11-2020 AL 20-11-2020 SALVADOR HERNANDEZ PACHECO		2020/11/27
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI Pol-232 PE-		\$238.00	VIATICOS DOP-7326-2020 17-11-2020 AL 19-11-2020 JESSICA ISABEL L VIATICOS DOP-7326-2020 17-11-2020 AL 19-11-2020 JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALEZ		2020/11/27
TOTAL: PAGO DE VIATICOS		\$2,846.50			
HONORARIOS					
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-233 PE-		\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 819 DE JOSE SERGIO VILLALOE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 819 DE JOSE SERGIO VILLALOBOS MURILLO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE		2020/11/27
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-234 PE-		\$6,495.70	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 818 DE ALFONSO DE JESUS VE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 818 DE ALFONSO DE JESUS VELARDE MEDINA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE		2020/11/27
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-235 PE-		\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 817 DE VICTOR ANTONIO VALD HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 817 DE VICTOR ANTONIO VALDIVIA DIAZ 2DA QUINCENA NOVIEMBRE		2020/11/27
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-236 PE-		\$6,350.58	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 816 DE MARTHA INES URTIZ ME HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 816 DE MARTHA INES URTIZ MERCADO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE		2020/11/27
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-237 PE-		\$13,544.70	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 815 DE JOSE ARNULFO TORRE: HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 815 DE JOSE ARNULFO TORRES ROSALES 2DA QUINCENA NOVIEMBRE		2020/11/27
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-238 PE-		\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 814 DE JOSE ALEJANDRO SANC HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 814 DE JOSE ALEJANDRO SANCHEZ MARIN 2DA QUINCENA NOVIEMBRE		2020/11/27
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-239 PE-		\$4,929.00	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 813 DE NOEMI RODRIGUEZ ROI HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 813 DE NOEMI RODRIGUEZ RODRIGUEZ 2DA QUINCENA NOVIEMBRE		2020/11/27
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-240 PE-		\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 812 DE ANDRÉS ROBLES GIL CI HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 812 DE ANDRÉS ROBLES GIL CHAVÉZ 2DA QUINCENA NOVIEMBRE		2020/11/27
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-241 PE-		\$4,929.00	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 811 DE ALEJANDRA LIZETTE RI HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 811 DE ALEJANDRA LIZETTE RIVERA ROJAS 2DA QUINCENA NOVIEMBRE		2020/11/27
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-242 PE-		\$4,929.00	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 810 DE ALEJANDRA MARIA RAM HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 810 DE ALEJANDRA MARIA RAMIREZ NUÑO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE		2020/11/27
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-243 PE-		\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 809 DE DIEGO ARMANDO RAMÍ HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 809 DE DIEGO ARMANDO RAMIREZ JAIME 2DA QUINCENA NOVIEMBRE		2020/11/27
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-244 PE-		\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 808 DE RICHARD FRANCISCO R HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 808 DE RICHARD FRANCISCO RAMIREZ GALLO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE		2020/11/27
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-245 PE-		\$8,653.62	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 807 DE MARIA DEL CARMEN PA HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 807 DE MARIA DEL CARMEN PALOMERA GABRIEL 2DA QUINCENA NOVIEMBRE		2020/11/27
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-246 PE-		\$11,755.49	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 806 DE ANA TERESA MONTES C HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 806 DE ANA TERESA MONTES OCEGUERA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE		2020/11/27
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-247 PE-		\$5,917.77	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 805 DE JOSÉ CARLOS MENDOZ HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 805 DE JOSÉ CARLOS MENDOZA NAVARRO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE		2020/11/27

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

Cuenta Bancaria	POL/PE/CHEQ	Importe	Beneficiario	Motivo de Erogacion	Fecha
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-248 PE-		\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 804 DE OSWALDO LÓPEZ LUPÍE	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 804 DE OSWALDO LÓPEZ LUPÍE 2DA QUINCENA NOVIEMBRE	2020/11/27
CTA. 1013591705 (BANORTE) GASTOS OPERAT Pol-249 PE-		\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 803 DE JESSICA ISABEL LOPEZ	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 803 DE JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALEZ 2DA QUINCENA NOVIEMBRE	2020/11/27
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-250 PE-		\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 802 DE FERNANDO OMAR JIMEI	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 802 DE FERNANDO OMAR JIMENEZ RODRIGUEZ 2DA QUINCENA NOVIEMBRE	2020/11/27
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-251 PE-		\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 801 DE SALVADOR HERNÁNDEZ	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 801 DE SALVADOR HERNÁNDEZ PACHECO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE	2020/11/27
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-252 PE-		\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 800 DE ISOLETTE JOSEFINA HE	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 800 DE ISOLETTE JOSEFINA HERNÁNDEZ JAUREGUI 2DA QUINCENA NOVIEMBRE	2020/11/27
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-253 PE-		\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 799 DE ALEXIS MOISÉS GUTIÉR	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 799 DE ALEXIS MOISÉS GUTIÉRREZ CABANILLAS 2DA QUINCENA NOVIEMBRE	2020/11/27
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-254 PE-		\$4,929.00	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 798 DE PABLO ROBERTO GONZ	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 798 DE PABLO ROBERTO GONZÁLEZ PEREZ 2DA QUINCENA NOVIEMBRE	2020/11/27
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-255 PE-		\$7,310.34	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 797 DE J. GUADALUPE GONZAL	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 797 DE J. GUADALUPE GONZALEZ MERCADO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE	2020/11/27
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-256 PE-		\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 796 DE VICENTE ANTONIO GÓM	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 796 DE VICENTE ANTONIO GÓMEZ RUIZ 2DA QUINCENA NOVIEMBRE	2020/11/27
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-257 PE-		\$6,495.70	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 795 DE MARY CARMEN GASPAF	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 795 DE MARY CARMEN GASPAR SEDEÑO 2DA QUINCENA NOVIEMBRE	2020/11/27
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-258 PE-		\$6,350.58	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 794 DE ELVIRA MARÍA JOSE GA	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 794 DE ELVIRA MARÍA JOSE GARCÍA GARCÍA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE	2020/11/27
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-259 PE-		\$6,724.93	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 793 DE GLORIA ALICIA FLORES	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 793 DE GLORIA ALICIA FLORES SANTILLAN 2DA QUINCENA NOVIEMBRE	2020/11/27
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-260 PE-		\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 792 DE EDGAR ALEJANDRO CO	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 792 DE EDGAR ALEJANDRO CORTES BARRÓN 2DA QUINCENA NOVIEMBRE	2020/11/27
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-261 PE-		\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 791 DE ESMERALDA GUADALUF	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 791 DE ESMERALDA GUADALUPE ASCENCIO SÁNCHEZ 2DA QUINCENA NOVIEMBRE	2020/11/27
TOTAL: HONORARIOS		\$217,283.81			
PAGO A PROVEEDORES					
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERAT\ Pol-262 PE-		\$5,336.00	4000 HOLOGRAMAS FACTURA 1788	4000 HOLOGRAMAS FACTURA 1788	2020/11/27
TOTAL: PAGO A PROVEEDORES		\$5,336.00			
PAGO A PENSIONES DEL ESTADO					
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERAT\ Pol-263 PE-		\$416,713.58	Pago de Pensiones, de APORTACIONES DEL PERSONAL A PENSIONES	Pago de Pensiones, de APORTACIONES DEL PERSONAL A PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA NOV	2020/11/27
TOTAL: PAGO A PENSIONES DEL ESTADO		\$416,713.58			
PAGO AL PERSONAL					
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERAT\ Pol-264 PE-		\$1,683.47	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA NUM: 783 A MARIA EUGENIA ZUÑIGA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA NUM: 783 A MARIA EUGENIA ZUÑIGA FLORES DE ING. SALVADOR MARQUEZ FLORES	2020/11/27
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERAT\ Pol-265 PE-		\$2,753.36	PAGO DE NÓMINA 787 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 ARMANDO C	PAGO DE NÓMINA 787 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 ARMANDO CHÁVEZ RUBIO	2020/11/27
TOTAL: PAGO AL PERSONAL		\$4,436.83			
VARIOS					
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERAT\ Pol-266 PE-		\$17,378.43	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL DEL INFEJAL AL SEDAR, DE LA	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL DEL INFEJAL AL SEDAR, DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020.	2020/11/27
TOTAL: VARIOS		\$17,378.43			
PAGO AL PERSONAL					
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERAT\ Pol-267 PE-		\$475,877.49	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 82 EMI	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020 82 EMPLEADOS DE DISPERSION Y 11 EMPLEADOS TRANSF	2020/11/27
TOTAL: PAGO AL PERSONAL		\$475,877.49			
VARIOS					

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

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-268 PE-		\$12,443.47	PAGO CREDITOS RETENCIONES A EMPLEADOS NOVIEMBRE 2020	PAGO CREDITOS RETENCIONES A EMPLEADOS NOVIEMBRE 2020	2020/11/27
TOTAL: VARIOS		\$12,443.47			
PAGO A CONTRATISTAS					
CTA. 1013591769 (BANORTE) REMANENTES ES Pol-269 PE-		\$57,613.81	PAGADO FACT.B0768667 EST (1) CONTRATO (INFEJAD-BAS-REH-05711	PAGADO FACT.B0768667 EST (1) CONTRATO (INFEJAD-BAS-REH-05718/20) OBRA (BAS-REH-05718)	2020/11/27
TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS		\$57,613.81			
PAGO AL PERSONAL					
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-270 PE-		\$2,392.81	PAGO DE NÓMINA 786 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 VICTOR RO	PAGO DE NÓMINA 786 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 VICTOR RODRIGUEZ LOZA	2020/11/27
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-271 PE-		\$1,091.54	PAGO DE NÓMINA 785 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 PATRICIA R	PAGO DE NÓMINA 785 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 PATRICIA RODRIGUEZ ARELLANO	2020/11/27
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-272 PE-		\$2,855.85	PAGO DE NÓMINA 784 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 DANIA ACO	PAGO DE NÓMINA 784 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 DANIA ACOSTA MARISCAL	2020/11/27
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-273 PE-		\$5,482.58	PAGO DE NÓMINA 783 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 JOSE JUAN	PAGO DE NÓMINA 783 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 JOSE JUAN HERNÁNDEZ RODRIGUEZ	2020/11/27
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-274 PE-		\$3,237.19	PAGO DE NÓMINA 782 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 MARTÍN DE J	PAGO DE NÓMINA 782 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 MARTÍN DE JESÚS CASTRO SANDOVAL	2020/11/27
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-275 PE-		\$6,779.08	PAGO DE NÓMINA 781 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 LOPEZ ALC	PAGO DE NÓMINA 781 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 LOPEZ ALCALA GUILLEL AHLAB	2020/11/27
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-276 PE-		\$4,797.19	PAGO DE NÓMINA 780 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 CHRISTIAN R	PAGO DE NÓMINA 780 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 CHRISTIAN ROLDAN HUERTA	2020/11/27
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-277 PE-		\$3,534.33	PAGO DE NÓMINA 779 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 FRANCISCO	PAGO DE NÓMINA 779 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 FRANCISCO GABRIEL ATILANO PADILLA	2020/11/27
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-278 PE-		\$14,651.55	PAGO DE NÓMINA 778 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 VIRGINIA L	PAGO DE NÓMINA 778 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 VIRGINIA LEONILA ESQUIVEL GARDUNO	2020/11/27
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-279 PE-		\$15,869.37	PAGO DE NÓMINA 777 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 MARÍA ELEN	PAGO DE NÓMINA 777 DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2020 MARÍA ELENA ZAMAGO OSUNA	2020/11/27
TOTAL: PAGO AL PERSONAL		\$60,691.49			
PAGO A PROVEEDORES					
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-280 PE-		\$7,105.93	CONTRATO(LPL-ADQ-SA-00106-V2-0005/2020) ORDEN DE COMPRA(OC	CONTRATO(LPL-ADQ-SA-00106-V2-0005/2020) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL-ADQ-SA-00106-V2-0005/2020) PARC. (4)	2020/11/30
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-281 PE-		\$12,117.04	CONTRATO(LPL-ADQ-SA-00106-V2-0005/2020) ORDEN DE COMPRA(OC	CONTRATO(LPL-ADQ-SA-00106-V2-0005/2020) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL-ADQ-SA-00106-V2-0005/2020) PARC. (3)	2020/11/30
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-282 PE-		\$6,524.19	CONTRATO(LPL-ADQ-SA-00106-V2-0005/2020) ORDEN DE COMPRA(OC	CONTRATO(LPL-ADQ-SA-00106-V2-0005/2020) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL-ADQ-SA-00106-V2-0005/2020) PARC. (2)	2020/11/30
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-283 PE-		\$22,722.93	CONTRATO(LPL-ADQ-SA-00106-V2-0005/2020) ORDEN DE COMPRA(OC	CONTRATO(LPL-ADQ-SA-00106-V2-0005/2020) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL-ADQ-SA-00106-V2-0005/2020) PARC. (1)	2020/11/30
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-284 PE-		\$2,900.00	3000 HOJAS DE SEGURIDAD PARA REVOE FACTURA 014993 E	3000 HOJAS DE SEGURIDAD PARA REVOE FACTURA 014993 E	2020/11/30
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-285 PE-		\$55.00	COMPRA DE UN FOCO PARA EL BAÑO DE CABALLEROS UBICADO EN	COMPRA DE UN FOCO PARA EL BAÑO DE CABALLEROS UBICADO EN LA RECEPCIÓN DEL INSTITUTO FACTURA 8451	2020/11/30
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-286 PE-		\$40,608.00	ENERGÍA ELECTRICA CON LA CFE POR EL PERIODO DEL 24 DE OCTU	ENERGÍA ELECTRICA CON LA CFE POR EL PERIODO DEL 24 DE OCTUBRE AL 23 NOVIEMBRE DE 2020	2020/11/30
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-287 PE-		\$4,050.00	CONVOCATORIA N°6 ESTATAL SE PUBLICADA EL DIA MARTES 01 DE I	CONVOCATORIA N°6 ESTATAL SE PUBLICADA EL DIA MARTES 01 DE DICIEMBRE	2020/11/30
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-288 PE-		\$9,286.45	SERVICIO TELEFÓNICO CON LA EMPRESA TELMEX, CORRESPONDIE	SERVICIO TELEFÓNICO CON LA EMPRESA TELMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	2020/11/30
TOTAL: PAGO A PROVEEDORES		\$105,369.54			
PAGO DE VIATICOS					
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-289 PE-		\$1,506.20	VIATICOS DOP-7332-2020 18-11-2020 AL 20-11-2020 JOSE SERGIO VILI	VIATICOS DOP-7332-2020 18-11-2020 AL 20-11-2020 JOSE SERGIO VILLALOBOS MURILLO	2020/11/30
TOTAL: PAGO DE VIATICOS		\$1,506.20			

Total: \$81,267,095.72