

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Junio de 2020 al 30 de Junio de 2020

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA	
PAGO A CONTRATISTAS						
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-56 PE-		\$2,283,114.12	PAGADO FACT.N368 ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJSEIO-BAS-CON/	PAGADO FACT.N368 ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJSEIO-BAS-CONA-04084/19) OBRA(BAS-CONA-04084)	2020/06/02	
CTA. 1009356831 (BANORTE) REMANENTES FA Pol-57 PE-		\$562,221.78	PAGADO FACT.31EC8F7D ESTIMACI6N(4) CONTRATO(INFEJCSS-BAS-	PAGADO FACT.31EC8F7D ESTIMACI6N(4) CONTRATO(INFEJCSS-BAS-CON-03191/19) OBRA(BAS-CON-03191)	2020/06/02	
CTA. 1009356831 (BANORTE) REMANENTES FA Pol-58 PE-		\$97,260.44	PAGADO FACT.E3 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJAD-BAS-REH-0396	PAGADO FACT.E3 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJAD-BAS-REH-03961/20) OBRA(BAS-REH-03961)	2020/06/02	
CTA. 1009356831 (BANORTE) REMANENTES FA Pol-59 PE-		\$174,352.07	PAGADO FACT.E164 ESTIMACI6N(4) CONTRATO(INFEJCSS-BAS-REH-0	PAGADO FACT.E164 ESTIMACI6N(4) CONTRATO(INFEJCSS-BAS-REH-03430/19) OBRA(BAS-REH-03430)	2020/06/02	
TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS		\$3,116,948.41				
ANTICIPO A CONTRATISTAS						
CTA. 261955450101 (BANBAJIO) REMANENTES Pol-60 PE-		\$1,493,965.67	PAGADO ANTICIPO FACT.6A CONTRATO(INFEJAL-E-REM-B-REH-05772	PAGADO ANTICIPO FACT.6A CONTRATO(INFEJAL-E-REM-B-REH-05772-CSS-0049-2020) OBRA(BAS-REH-05772)	2020/06/02	
TOTAL: ANTICIPO A CONTRATISTAS		\$1,493,965.67				
PAGO A PROVEEDORES						
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-61 PE-		\$1,553.24	2020/06/02			
TOTAL: PAGO A PROVEEDORES		\$1,553.24				
PAGO A CONTRATISTAS						
CTA. 1009356831 (BANORTE) REMANENTES FA Pol-62 PE-		\$279,984.40	PAGADO FACT.D2EBA7CA ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJCSS-BAS	PAGADO FACT.D2EBA7CA ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJCSS-BAS-REH-04412/19) OBRA(BAS-REH-04412)	2020/06/02	
TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS		\$279,984.40				
ANTICIPO A CONTRATISTAS						
CTA. 1009356831 (BANORTE) REMANENTES FA Pol-63 PE-		\$130,450.82	PAGADO ANTICIPO FACT.F4956891 CONTRATO(INFEJAL-E-REM-B-REH-	PAGADO ANTICIPO FACT.F4956891 CONTRATO(INFEJAL-E-REM-B-REH-04809-AD-0051-2020) OBRA(BAS-REH-04809)	2020/06/02	
TOTAL: ANTICIPO A CONTRATISTAS		\$130,450.82				
PAGO DE VIATICOS						
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-1 PE-		\$1,520.99	VIATICOS DG-6176-2020 16-05-2020 AL 16-05-2020 OCTAVIO FLORES D	VIATICOS DG-6176-2020 16-05-2020 AL 16-05-2020 OCTAVIO FLORES DE LA TORRE	2020/06/03	
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-2 PE-		\$3,294.99	VIATICOS DOP-6179-2020 19-05-2020 AL 22-05-2020 GABRIEL ENRIQUE	VIATICOS DOP-6179-2020 19-05-2020 AL 22-05-2020 GABRIEL ENRIQUE MORALES RAMIREZ	2020/06/03	
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-3 PE-		\$840.00	VIATICOS DOP-5863-2020 12-03-2020 AL 12-03-2020 PERLA DE LOS ANI	VIATICOS DOP-5863-2020 12-03-2020 AL 12-03-2020 PERLA DE LOS ANGELES CALOC VERA	2020/06/03	
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-4 PE-		\$196.00	VIATICOS DG-6239-2020 26-05-2020 AL 26-05-2020 CESAR SANCHEZ V	VIATICOS DG-6239-2020 26-05-2020 AL 26-05-2020 CESAR SANCHEZ VILLEGAS	2020/06/03	
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-5 PE-		\$496.15	VIATICOS DOP-6155-2020 14-05-2020 AL 14-05-2020 MARIO ALBERTO N	VIATICOS DOP-6155-2020 14-05-2020 AL 14-05-2020 MARIO ALBERTO MARAVILLA DELGADO	2020/06/03	
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-6 PE-		\$6,482.21	VIÁTICOS DOP-6180-2020, EDGAR ALEJANDRO CORTÉS BARRÓN, 18 I	VIÁTICOS DOP-6180-2020, EDGAR ALEJANDRO CORTÉS BARRÓN, 18 DE MAYO DE 2020 A 22 DE MAYO DE 2020	2020/06/03	
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-7 PE-		\$1,203.66	VIÁTICOS DOP-6142-2020, EDGAR ALEJANDRO CORTÉS BARRÓN, 13 I	VIÁTICOS DOP-6142-2020, EDGAR ALEJANDRO CORTÉS BARRÓN, 13 DE MAYO DE 2020 A 14 DE MAYO DE 2020	2020/06/03	
TOTAL: PAGO DE VIATICOS		\$14,034.00				
PAGO A PROVEEDORES						
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-64 PE-		\$1,600.00	BATERIA PARA EL VEHICULO AVEO NUMERO ECO-82 PLACAS JMF-74; BATERIA PARA EL VEHICULO AVEO NUMERO ECO-82 PLACAS JMF-7423			2020/06/03
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-65 PE-		\$12,000.00	120 VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE INFEJAL	120 VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE INFEJAL	2020/06/03	
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-66 PE-		\$10,511.46	ADQUISICIÓN DE 4 (CUATRO) PIEZAS, LLANTAS NUEVAS	ADQUISICIÓN DE 4 (CUATRO) PIEZAS, LLANTAS NUEVAS	2020/06/03	
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-67 PE-		\$1,276.00	REPARACIÓN MECÁNICA AL VEHÍCULO OFICIAL RANGER JR-19468	REPARACIÓN MECÁNICA AL VEHÍCULO OFICIAL RANGER JR-19468	2020/06/03	

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

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-68 PE-		\$696.00	REVISIÓN DE MECÁNICA EN GENERAL DEL VEHÍCULO OFICIAL FORD	REVISIÓN DE MECÁNICA EN GENERAL DEL VEHÍCULO OFICIAL FORD COURIER, CON PLACAS HM-48-599	2020/06/03
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-69 PE-		\$1,450.00	MANTENIMIENTO DE LOS AMORTIGUADORES	MANTENIMIENTO DE LOS AMORTIGUADORES	2020/06/03
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-70 PE-		\$2,318.00	INTERNET CON EL PROVEEDOR AXTEL, DEL PERIODO DEL 12 DE ABI	INTERNET CON EL PROVEEDOR AXTEL, DEL PERIODO DEL 12 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2020	2020/06/03
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-71 PE-		\$41,341.00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 22 DE ABRIL D	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DEL 22 DE ABRIL DE 2020 AL 22 DE MAYO DE 2020	2020/06/03
TOTAL: PAGO A PROVEEDORES		\$71,192.46			

PAGO A CONTRATISTAS

CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-72 PE-	\$746,420.14	PAGADO FACT.R18 ESTIMACI6N(4) CONTRATO(INFEJSEIO-BAS-REH-0	PAGADO FACT.R18 ESTIMACI6N(4) CONTRATO(INFEJSEIO-BAS-REH-04086/19) OBRA(BAS-REH-04086)	2020/06/03
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-73 PE-	\$149,024.35	PAGADO FACT.74D81F9F ESTIMACI6N(7) CONTRATO(INFEJSELO-MSU	PAGADO FACT.74D81F9F ESTIMACI6N(7) CONTRATO(INFEJSELO-MSUP-CON-00582/19) OBRA(MSUP-CON-00582)	2020/06/03
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-74 PE-	\$419,679.80	PAGADO FACT.C9D6C274 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJSELO-BAS	PAGADO FACT.C9D6C274 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJSELO-BAS-CON-04094/19) OBRA(BAS-CON-04094)	2020/06/03
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-75 PE-	\$390,733.40	PAGADO FACT.I343 ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJSEIO-BAS-CONA	PAGADO FACT.I343 ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJSEIO-BAS-CONA-04077/19) OBRA(BAS-CONA-04077)	2020/06/03
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-76 PE-	\$92,025.23	PAGADO FACT.9B834215 ESTIMACI6N(4) CONTRATO(INFEJSELO-BAS-F	PAGADO FACT.9B834215 ESTIMACI6N(4) CONTRATO(INFEJSELO-BAS-REH-00142/18) OBRA(BAS-REH-00142)	2020/06/03
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-87 PE-	\$60,102.46	PAGADO FACT.D897626C ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJSELO-BAS-	PAGADO FACT.D897626C ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJSELO-BAS-CON-04092/19) OBRA(BAS-CON-04092)	2020/06/03
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-88 PE-	\$666,241.55	PAGADO FACT.86A3C74A ESTIMACI6N(6) CONTRATO(INFEJLO-SUP-RE	PAGADO FACT.86A3C74A ESTIMACI6N(6) CONTRATO(INFEJLO-SUP-REH-02345/19) OBRA(SUP-REH-02345)	2020/06/03
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-89 PE-	\$572,664.52	PAGADO FACT.B1605 ESTIMACI6N(11) CONTRATO(INFEJLO-BAS-CON/	PAGADO FACT.B1605 ESTIMACI6N(11) CONTRATO(INFEJLO-BAS-CONA-02769/18) OBRA(BAS-CONA-02769)	2020/06/03
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-90 PE-	\$79,957.08	PAGADO FACT.1C9BD8B6 ESTIMACI6N(7) CONTRATO(INFEJLO-BAS-RI	PAGADO FACT.1C9BD8B6 ESTIMACI6N(7) CONTRATO(INFEJLO-BAS-REH-02739/19) OBRA(BAS-REH-02739)	2020/06/03
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-91 PE-	\$1,238,508.47	PAGADO FACT.A124 ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJSEIO-BAS-CON-	PAGADO FACT.A124 ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJSEIO-BAS-CON-04076/19) OBRA(BAS-CON-04076)	2020/06/03
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-92 PE-	\$294,837.90	PAGADO FACT.09DBFBDC ESTIMACI6N(7) CONTRATO(INFEJLO-SUP-R	PAGADO FACT.09DBFBDC ESTIMACI6N(7) CONTRATO(INFEJLO-SUP-REH-00548/18) OBRA(SUP-REH-00548)	2020/06/03
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-93 PE-	\$457,712.25	PAGADO FACT.45B3B8B3 ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJIO-BAS-CO	PAGADO FACT.45B3B8B3 ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJIO-BAS-CONA-04099/19) OBRA(BAS-CONA-04099)	2020/06/03
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-94 PE-	\$2,892,731.55	PAGADO FACT.FE219 ESTIMACI6N(4) CONTRATO(INFEJSELO-BAS-REI	PAGADO FACT.FE219 ESTIMACI6N(4) CONTRATO(INFEJSELO-BAS-REH-00016/19) OBRA(BAS-REH-00016)	2020/06/03
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-95 PE-	\$1,515,735.47	PAGADO FACT.F300 ESTIMACI6N(6) CONTRATO(INFEJSELO-MSUP-CO	PAGADO FACT.F300 ESTIMACI6N(6) CONTRATO(INFEJSELO-MSUP-CONA-00577/19) OBRA(MSUP-CONA-00577)	2020/06/03
CTA. 1013591723 (BANORTE) REMANENTES FA Pol-96 PE-	\$179,345.25	PAGADO FACT.15625E78 ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJAD-MSUP-C	PAGADO FACT.15625E78 ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJAD-MSUP-CONA-04844/19) OBRA(MSUP-CONA-04844)	2020/06/03
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-97 PE-	\$226,889.15	PAGADO FACT.C96CE1C5 ESTIMACI6N(7) CONTRATO(INFEJSELO-BAS	PAGADO FACT.C96CE1C5 ESTIMACI6N(7) CONTRATO(INFEJSELO-BAS-REH-00345/18) OBRA(BAS-REH-00345)	2020/06/03
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-98 PE-	\$1,083,643.49	PAGADO FACT.DC70700D ESTIMACI6N(10) CONTRATO(INFEJSELO-MS	PAGADO FACT.DC70700D ESTIMACI6N(10) CONTRATO(INFEJSELO-MSUP-REH-00578/19) OBRA(MSUP-REH-00578)	2020/06/03
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-99 PE-	\$390,705.95	PAGADO FACT.294A5E73 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJSEAO-BAS-	PAGADO FACT.294A5E73 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJSEAO-BAS-REH-00015/19) OBRA(BAS-REH-00015)	2020/06/03
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-101 PE-	\$569,640.67	PAGADO FACT.NZ115 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJSEIO-SUP-REI	PAGADO FACT.NZ115 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJSEIO-SUP-REH-00561/19) OBRA(SUP-REH-00561)	2020/06/03
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-102 PE-	\$331,002.05	PAGADO FACT.ADE6E150 ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJSEIO-BAS-	PAGADO FACT.ADE6E150 ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJSEIO-BAS-CON-04081/19) OBRA(BAS-CON-04081)	2020/06/03
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-103 PE-	\$167,050.66	PAGADO FACT.DEEFAE6E ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJSEAO-BA	PAGADO FACT.DEEFAE6E ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJSEAO-BAS-REH-00217/19) OBRA(BAS-REH-00217)	2020/06/03
TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS		\$12,524,651.39		

PAGO A PROVEEDORES

CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-104 PE-	\$638.00	CAMBIO DE ACEITE DEL DIFERENCIAL DE LA UNIDAD OFICIAL CON NI CAMBIO DE ACEITE DEL DIFERENCIAL DE LA UNIDAD OFICIAL CON NUMERO ECONOMICO 66	2020/06/03
TOTAL: PAGO A PROVEEDORES		\$638.00	

PAGO DE VIATICOS

CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-8 PE-	\$1,988.37	VIATICOS DOP-6232-2020 27-05-2020 AL 27-05-2020 ADRIAN CAMPA JIM	VIATICOS DOP-6232-2020 27-05-2020 AL 27-05-2020 ADRIAN CAMPA JIMENEZ	2020/06/04
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-12 PE-	\$3,000.16	VIATICOS DOP-6260-2020 28-05-2020 AL 29-05-2020 ADRIAN CAMPA JIM	VIATICOS DOP-6260-2020 28-05-2020 AL 29-05-2020 ADRIAN CAMPA JIMENEZ	2020/06/04

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Junio de 2020 al 30 de Junio de 2020

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-13 PE-		\$3,570.40	VIATICOS DOP-6118-2020 13-05-2020 AL 18-05-2020 RAFAEL TIRADO MATA	VIATICOS DOP-6118-2020 13-05-2020 AL 18-05-2020 RAFAEL TIRADO MATA	2020/06/04

TOTAL: PAGO DE VIATICOS

\$8,558.93

PAGO A CONTRATISTAS

CTA. 1009356831 (BANORTE) REMANENTES FA Pol-107 PE-	\$708,509.14	PAGADO FACT.AF09A8A4 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJCSS-BAS-F PAGADO FACT.AF09A8A4 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJCSS-BAS-REH-02311/19) OBRA(BAS-REH-02311)	2020/06/04
CTA. 1013591769 (BANORTE) REMANENTES ES Pol-108 PE-	\$347,163.77	PAGADO FACT.D37 ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJCSS-BAS-CONA-1 PAGADO FACT.D37 ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJCSS-BAS-CONA-03439/19) OBRA(BAS-CONA-03439)	2020/06/04
CTA. 1013591769 (BANORTE) REMANENTES ES Pol-109 PE-	\$117,444.47	PAGADO FACT.0DC189DE ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJAD-BAS-R PAGADO FACT.0DC189DE ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJAD-BAS-REH-04040/20) OBRA(BAS-REH-04040)	2020/06/04
CTA. 0443389025 (BANORTE) REMANENTES ES Pol-110 PE-	\$17,481.59	PAGADO FACT.48BD04D4 ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJAD-BAS-R PAGADO FACT.48BD04D4 ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJAD-BAS-REH-04177/19) OBRA(BAS-REH-04177)	2020/06/04

TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS

\$1,190,598.97

ANTICIPO A CONTRATISTAS

CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POT 120 ESC Pol-111 PE-	\$662,163.88	PAGADO ANTICIPO FACT.787D6E6C CONTRATO(INFEJAL-F-POT-B-REI PAGADO ANTICIPO FACT.787D6E6C CONTRATO(INFEJAL-F-POT-B-REH-02435-CI-42-2020) OBRA(BAS-REH-02435)	2020/06/04
CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POT 120 ESC Pol-112 PE-	\$431,999.89	PAGADO ANTICIPO FACT.444A CONTRATO(INFEJAL-F-POT-B-REH-026 PAGADO ANTICIPO FACT.444A CONTRATO(INFEJAL-F-POT-B-REH-02653-AD-46-2020) OBRA(BAS-REH-02653)	2020/06/04

TOTAL: ANTICIPO A CONTRATISTAS

\$1,094,163.77

PAGO DE VIATICOS

CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-14 PE-	\$915.60	VIATICOS DOP-6246-2020 27-05-2020 AL 27-05-2020 ANDRES ROBLES C VIATICOS DOP-6246-2020 27-05-2020 AL 27-05-2020 ANDRES ROBLES GIL CHAVEZ	2020/06/05
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-15 PE-	\$1,016.18	VIATICOS DOP-6228-2020 25-05-2020 AL 26-05-2020 JOSE SERGIO VILL VIATICOS DOP-6228-2020 25-05-2020 AL 26-05-2020 JOSE SERGIO VILLALOBOS MURILLO	2020/06/05
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-16 PE-	\$300.00	VIATICOS DOP-6267-2020 29-05-2020 AL 29-05-2020 RAMSES RAMIREZ VIATICOS DOP-6267-2020 29-05-2020 AL 29-05-2020 RAMSES RAMIREZ CARRASCO	2020/06/05
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-17 PE-	\$1,265.10	VIATICOS DOP-6168-2020 27-05-2020 AL 27-05-2020 JOSE MERCADO D VIATICOS DOP-6168-2020 27-05-2020 AL 27-05-2020 JOSE MERCADO DELGADO	2020/06/05
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-18 PE-	\$1,572.60	VIATICOS DOP-6177-2020 19-05-2020 AL 21-05-2020 ANDRES ROBLES C VIATICOS DOP-6177-2020 19-05-2020 AL 21-05-2020 ANDRES ROBLES GIL CHAVEZ	2020/06/05
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-19 PE-	\$196.00	VIATICOS DOP-6192-2020 20-05-2020 AL 20-05-2020 CARLOS ALONSO VIATICOS DOP-6192-2020 20-05-2020 AL 20-05-2020 CARLOS ALONSO TOSCANO AGUILAR	2020/06/05
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-20 PE-	\$4,638.16	VIATICOS DOP-6236-2020 25-05-2020 AL 29-05-2020 JOSE RIVAS MARIS VIATICOS DOP-6236-2020 25-05-2020 AL 29-05-2020 JOSE RIVAS MARISCAL	2020/06/05
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-21 PE-	\$5,868.22	VIATICOS DOP-6247-2020 27-05-2020 AL 29-05-2020 RAFAEL TIRADO MATA VIATICOS DOP-6247-2020 27-05-2020 AL 29-05-2020 RAFAEL TIRADO MATA	2020/06/05
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-22 PE-	\$696.00	VIATICOS DOP-6237-2020 26-05-2020 AL 26-05-2020 CARLOS ALONSO VIATICOS DOP-6237-2020 26-05-2020 AL 26-05-2020 CARLOS ALONSO TOSCANO AGUILAR	2020/06/05

TOTAL: PAGO DE VIATICOS

\$16,467.86

PAGO A CONTRATISTAS

CTA. 261955450101 (BANBAJIO) REMANENTES Pol-113 PE-	\$85,513.30	PAGADO FACT.A134 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJCSS-BAS-REH-0 PAGADO FACT.A134 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJCSS-BAS-REH-01207/20) OBRA(BAS-REH-01207)	2020/06/05
CTA. 273863350101 (BANBAJIO) PARTICIPACIOI Pol-114 PE-	\$531,040.90	PAGADO FACT.25B02F40 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJCSS-SUP-C PAGADO FACT.25B02F40 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJCSS-SUP-CON-05751/19) OBRA(SUP-CON-05751)	2020/06/05
CTA. 273863350101 (BANBAJIO) PARTICIPACIOI Pol-115 PE-	\$531,040.90	PAGADO FACT.2497291F ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJCSS-SUP-C PAGADO FACT.2497291F ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJCSS-SUP-CON-05751/19) OBRA(SUP-CON-05751)	2020/06/05

TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS

\$1,147,595.10

PAGO A PROVEEDORES

CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-116 PE-	\$94.97	BANDA INDUSTRIAL PARA LA PLUMA DE ACCESO AL ESTACIONAMIEBANDA INDUSTRIAL PARA LA PLUMA DE ACCESO AL ESTACIONAMIENTO DE INFEJAL	2020/06/05
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-117 PE-	\$44.00	COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACI6N DEL SANITARIO DE ML COMPRA DE MATERIAL PARA LA REPARACI6N DEL SANITARIO DE MUJERES UBICADO EN LA RECEPCI6N	2020/06/05
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-118 PE-	\$10.00	RENTA DE INTERNET POR 15 MINUTOS POR REQUERIRSE EN COMISI RENTA DE INTERNET POR 15 MINUTOS POR REQUERIRSE EN COMISI6N POR EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	2020/06/05
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-119 PE-	\$62.00	PLOTEO EN BLANCO Y NEGRO EN PAPEL BOND, POR REQUERIR LA II PLOTEO EN BLANCO Y NEGRO EN PAPEL BOND, POR REQUERIR LA IMPRESI6N EN COMISI6N PTO VALLARTA	2020/06/05

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Junio de 2020 al 30 de Junio de 2020

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-120 PE-		\$782.00	COMPRA DE 34 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE INFE	COMPRA DE 34 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL	2020/06/05
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-121 PE-		\$1,740.00	SERVICIO DE REPARACION DEL DIFERENCIAL DE LA UNIDAD OFICIAL	SERVICIO DE REPARACION DEL DIFERENCIAL DE LA UNIDAD OFICIAL NUMERO 60	2020/06/05
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-122 PE-		\$2,397.72	CONTRATO(LSC-ADQ-SA-00064-1-A/2019) ORDEN DE COMPRA(OC-LSC	CONTRATO(LSC-ADQ-SA-00064-1-A/2019) ORDEN DE COMPRA(OC-LSC-ADQ-SA-00064-1-A/2019) PARC. (2)	2020/06/05
TOTAL: PAGO A PROVEEDORES		\$5,130.69			

PAGO A CONTRATISTAS

CTA. 0364233689 (BANORTE) PARTICIPACIONE Pol-123 PE-		\$17,671.50	PAGADO FACT.A1608 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJAD-BAS-ES-04	PAGADO FACT.A1608 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJAD-BAS-ES-04775-M/19) OBRA(BAS-ES-04949)	2020/06/05
CTA. 1009356831 (BANORTE) REMANENTES FA Pol-124 PE-		\$576,037.88	PAGADO FACT.A1204 ESTIMACI6N(4) CONTRATO(INFEJCSS-BAS-REH-	PAGADO FACT.A1204 ESTIMACI6N(4) CONTRATO(INFEJCSS-BAS-REH-03364/19) OBRA(BAS-REH-03364)	2020/06/05
CTA. 0364233689 (BANORTE) PARTICIPACIONE Pol-125 PE-		\$45,530.10	PAGADO FACT.A1607 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJAD-BAS-ES-04	PAGADO FACT.A1607 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJAD-BAS-ES-04775-M/19) OBRA(BAS-ES-04775)	2020/06/05
CTA. 0364233689 (BANORTE) PARTICIPACIONE Pol-126 PE-		\$41,753.25	PAGADO FACT.A1606 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJAD-BAS-ES-04	PAGADO FACT.A1606 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJAD-BAS-ES-04775-M/19) OBRA(BAS-ES-05626)	2020/06/05
TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS		\$680,992.73			

ANTICIPO A CONTRATISTAS

CTA. 0443389025 (BANORTE) REMANENTES ES Pol-127 PE-		\$123,671.39	PAGADO ANTICIPO FACT.D76D19FD CONTRATO(INFEJAL-E-REM-B-SE	PAGADO ANTICIPO FACT.D76D19FD CONTRATO(INFEJAL-E-REM-B-SE-04174-AD-47-2020) OBRA(BAS-SE-04174)	2020/06/08
TOTAL: ANTICIPO A CONTRATISTAS		\$123,671.39			

PAGO A CONTRATISTAS

CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-128 PE-		\$117,707.24	PAGADO FACT.OF124 ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJLO-BAS-REH-0	PAGADO FACT.OF124 ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJLO-BAS-REH-02650/19) OBRA(BAS-REH-02650)	2020/06/08
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-129 PE-		\$709,632.47	PAGADO FACT.E30 ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJLO-BAS-CONA-04	PAGADO FACT.E30 ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJLO-BAS-CONA-04061/19) OBRA(BAS-CONA-04061)	2020/06/08
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-130 PE-		\$215,875.88	PAGADO FACT.E210 ESTIMACI6N(4) CONTRATO(INFEJLO-BAS-REH-02	PAGADO FACT.E210 ESTIMACI6N(4) CONTRATO(INFEJLO-BAS-REH-02681/19) OBRA(BAS-REH-02681)	2020/06/08
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-131 PE-		\$172,636.07	PAGADO FACT.E212 ESTIMACI6N(4) CONTRATO(INFEJLO-BAS-CONA-0	PAGADO FACT.E212 ESTIMACI6N(4) CONTRATO(INFEJLO-BAS-CONA-02417/19) OBRA(BAS-CONA-02417)	2020/06/08
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-132 PE-		\$519,418.19	PAGADO FACT.B1606 ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJLO-BAS-CONA-	PAGADO FACT.B1606 ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJLO-BAS-CONA-04060/19) OBRA(BAS-CONA-04060)	2020/06/08
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-133 PE-		\$745,814.67	PAGADO FACT.0BFDEBE8 ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJIO-BAS-C0	PAGADO FACT.0BFDEBE8 ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJIO-BAS-CON-04101/19) OBRA(BAS-CON-04101)	2020/06/08
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-134 PE-		\$536,925.18	PAGADO FACT.D4BBA1D3 ESTIMACI6N(6) CONTRATO(INFEJLO-BAS-C	PAGADO FACT.D4BBA1D3 ESTIMACI6N(6) CONTRATO(INFEJLO-BAS-CON-04088/19) OBRA(BAS-CON-04088)	2020/06/08
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-135 PE-		\$657,368.69	PAGADO FACT.B5A79866 ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJIO-BAS-CO	PAGADO FACT.B5A79866 ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJIO-BAS-CONA-04095/19) OBRA(BAS-CONA-04095)	2020/06/08
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-136 PE-		\$62,481.64	PAGADO FACT.A81DFB91 ESTIMACI6N(4) CONTRATO(INFEJIO-BAS-CC	PAGADO FACT.A81DFB91 ESTIMACI6N(4) CONTRATO(INFEJIO-BAS-CONA-04064/19) OBRA(BAS-CONA-04064)	2020/06/08
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-137 PE-		\$151,773.17	PAGADO FACT.B1608 ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJLO-BAS-REH-0	PAGADO FACT.B1608 ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJLO-BAS-REH-04108/19) OBRA(BAS-REH-04108)	2020/06/08
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-138 PE-		\$68,769.03	PAGADO FACT.M44 ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJLO-BAS-REH-024	PAGADO FACT.M44 ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJLO-BAS-REH-02446/19) OBRA(BAS-REH-02446)	2020/06/08
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-139 PE-		\$23,332.41	PAGADO FACT.E326 ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJLO-BAS-REH-02	PAGADO FACT.E326 ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJLO-BAS-REH-02428/19) OBRA(BAS-REH-02428)	2020/06/08
TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS		\$3,981,734.64			

PAGO A PROVEEDORES

CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-140 PE-		\$8,352.00	YARENI NOEMI PIZANO CHAVEZ DE CONVOCATORIA ESTATAL 001/20	YARENI NOEMI PIZANO CHAVEZ DE CONVOCATORIA ESTATAL 001/2020 PUBLICACIÓN MARTES 16 DE JUNIO DE 2020	2020/06/08
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-141 PE-		\$2,981.20	YARENI NOEMI PIZANO CHAVEZ DE CONVOCATORIA FEDERAL 001/20	YARENI NOEMI PIZANO CHAVEZ DE CONVOCATORIA FEDERAL 001/2020 PUBLICACIÓN MARTES 16 DE JUNIO DE 2020	2020/06/08
TOTAL: PAGO A PROVEEDORES		\$11,333.20			

PAGO A CONTRATISTAS

CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-23 PE-10150		\$85,140.95	INGENIERIA, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO LPR, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 297 ESTIMACION (001) CONTRATO (INFEJSEJAD0090443/17) OBRA (FAMPOT0397)	2020/06/09
--	--	-------------	--	---	------------

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Junio de 2020 al 30 de Junio de 2020

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-24 PE-10150		\$221,429.75	INGENIERIA, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO LPR, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 299 ESTIMACION (002) CONTRATO (INFEJSEJAD0090443/17) OBRA (FAMPOT0397)	2020/06/09
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-25 PE-10150		\$71,911.12	INGENIERIA, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO LPR, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. 304 ESTIMACION (003) CONTRATO (INFEJSEJAD0090443/17) OBRA (FAMPOT0397)	2020/06/09
TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS		\$378,481.82			
ANTICIPO A CONTRATISTAS					
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-142 PE-		\$1,383,523.07	PAGADO ANTICIPO FACT.F8A75608 CONTRATO(INFEJAL-F-POT-S-REH- PAGADO ANTICIPO FACT.F8A75608 CONTRATO(INFEJAL-F-POT-S-REH-02725-CI-38-2020) OBRA(SUP-REH-02725)		2020/06/09
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-143 PE-		\$1,583,970.28	PAGADO ANTICIPO FACT.B71D12D2 CONTRATO(INFEJAL-F-POT-B-REI PAGADO ANTICIPO FACT.B71D12D2 CONTRATO(INFEJAL-F-POT-B-REH-04058-CI-0044-2020) OBRA(BAS-REH-04058)		2020/06/09
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-144 PE-		\$282,523.25	PAGADO ANTICIPO FACT.E1633A0C CONTRATO(INFEJAL-F-POT-B-REI PAGADO ANTICIPO FACT.E1633A0C CONTRATO(INFEJAL-F-POT-B-REH-02530-AD-0045-2020) OBRA(BAS-REH-02530)		2020/06/09
TOTAL: ANTICIPO A CONTRATISTAS		\$3,250,016.60			
PAGO A CONTRATISTAS					
CTA. 10095836831 (BANORTE) REMANENTES FA Pol-145 PE-		\$662,132.96	PAGADO FACT.B319 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJAD-BAS-REH-03 PAGADO FACT.B319 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJAD-BAS-REH-03844/20) OBRA(BAS-REH-03844)		2020/06/09
CTA. 10095836831 (BANORTE) REMANENTES FA Pol-146 PE-		\$224,974.14	PAGADO FACT.G4 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJAD-BAS-REH-0437 PAGADO FACT.G4 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJAD-BAS-REH-04372/20) OBRA(BAS-REH-04372)		2020/06/09
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-147 PE-		\$657,388.35	PAGADO FACT.F41 ESTIMACI6N(7) CONTRATO(INFEJIO-BAS-CON-040 PAGADO FACT.F41 ESTIMACI6N(7) CONTRATO(INFEJIO-BAS-CON-04073/19) OBRA(BAS-CON-04073)		2020/06/09
TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS		\$1,544,495.45			
PAGO A PROVEEDORES					
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-148 PE-		\$377,085.99	CONTRATO(LPL 0039-0003/2020) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL 0039-00 PAGADO FACT.B319 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(LPL 0039-0003/2020) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL 0039-0003/2020) PARC. (3)		2020/06/09
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-149 PE-		\$377,085.99	CONTRATO(LPL 0039-0003/2020) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL 0039-00 PAGADO FACT.B319 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(LPL 0039-0003/2020) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL 0039-0003/2020) PARC. (2)		2020/06/09
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-150 PE-		\$377,085.99	CONTRATO(LPL 0039-0003/2020) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL 0039-00 PAGADO FACT.B319 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(LPL 0039-0003/2020) ORDEN DE COMPRA(OC-LPL 0039-0003/2020) PARC. (1)		2020/06/09
TOTAL: PAGO A PROVEEDORES		\$1,131,257.97			
PAGO A CONTRATISTAS					
CTA. 273663350101 (BANBAJIO) PARTICIPACIO\ Pol-151 PE-		\$26,069.01	PAGADO FACT.G523 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJAD-SUP-CON-0 PAGADO FACT.G523 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJAD-SUP-CON-05769/19) OBRA(SUP-CON-05769)		2020/06/09
TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS		\$26,069.01			
PAGO A PROVEEDORES					
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-152 PE-		\$16,800.00	PAGO PARA FEDERACION DE LA PUBLICACI6N FEDERAL 001/2020 \$16,800.00 PAGO PARA FEDERACION DE LA PUBLICACI6N FEDERAL 001/2020 \$16,800.00		2020/06/09
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-153 PE-		\$4,598.00	PAGO POR LA DIFERENCIA A PAGAR DE \$4,598.00, PARA PUBLICACI6N PAGO POR LA DIFERENCIA A PAGAR DE \$4,598.00, PARA PUBLICACI6N DE CONVOCATORIA 001/2020 ESTATAL		2020/06/09
TOTAL: PAGO A PROVEEDORES		\$21,398.00			
PAGO DE RETENCIONES					
CTA. 1001496544 (BANORTE) 2 Y 5 AL MILLAR F Pol-33 PE-10152		\$370.13	BANOBAS SNC FID 312 ICIC DELEGACION JALISCO	RET 2 MILLAR R33BAS14	2020/06/10
CTA. 1013591769 (BANORTE) REMANENTES ES Pol-34 PE-10152		\$625.80	BANOBAS SNC FID 312 ICIC DELEGACION JALISCO	RET 2 MILLAR	2020/06/10
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-35 PE-10151		\$8,032.84	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (SE)	RET 5 MILLAR R33POTENCIA16	2020/06/10
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-36 PE-10151		\$2,109.94	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (SE)	RET 5 MILLAR R33POTENCIA15120	2020/06/10
CTA. 0443389100 (BANORTE) TRANS 2017 EST/ Pol-37 PE-10151		\$700.20	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (SE)	RET 5 MILLAR TRANS17E	2020/06/10
CTA. 0186012370101 (BANBAJIO) REMANENTES Pol-38 PE-10153		\$2,395.26	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (SE)	RET 5 MILLAR R33REMESC100BAS17	2020/06/10

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Junio de 2020 al 30 de Junio de 2020

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 0186012370101 (BANBAJIO) REMANENTES	Pol-39 PE-10153	\$1,461.53	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (SE)	RET 5 MILLAR R33REMESC100MED17	2020/06/10
CTA. 1001496544 (BANORTE) 2 Y 5 AL MILLAR F	Pol-40 PE-10151	\$288.85	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (SE)	RET 5 MILLAR R33BASICO13	2020/06/10
CTA. 1001496544 (BANORTE) 2 Y 5 AL MILLAR F	Pol-41 PE-10151	\$925.32	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (SE)	RET 5 MILLAR R33BAS14	2020/06/10
CTA. 1013591769 (BANORTE) REMANENTES ES	Pol-43 PE-10151	\$1,564.50	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (SE)	RET 5 MILLAR	2020/06/10
CTA. 273663350101 (BANBAJIO) PARTICIPACIO	Pol-44 PE-10153	\$532.97	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (SE)	RET 5 MILLAR	2020/06/10
CTA. 1009356831 (BANORTE) REMANENTES FA	Pol-155 PE-	\$308.49	RET 2 MILLAR REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2018	RET 2 MILLAR REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2018	2020/06/10
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC	Pol-156 PE-	\$7,447.95	RET 2 MILLAR FAM POTENCIADO 2017	RET 2 MILLAR FAM POTENCIADO 2017	2020/06/10
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC	Pol-157 PE-	\$468.62	RET 2 MILLAR FAM POTENCIADO 2015	RET 2 MILLAR FAM POTENCIADO 2015	2020/06/10
CTA. 273663350101 (BANBAJIO) PARTICIPACIO	Pol-158 PE-	\$9,661.38	RET 5 MILLAR PARTICIPACIONES 19 U DE G	RET 5 MILLAR PARTICIPACIONES 19 U DE G	2020/06/10
CTA. 0364233689 (BANORTE) PARTICIPACIONE	Pol-159 PE-	\$13.89	RET 5 MILLAR PARTICIPACIONES 17	RET 5 MILLAR PARTICIPACIONES 17	2020/06/10
CTA. 1013591769 (BANORTE) REMANENTES ES	Pol-160 PE-	\$1,152.44	RET 5 MILLAR FAM REMANENTE MEDIA SUPERIOR 17-18	RET 5 MILLAR FAM REMANENTE MEDIA SUPERIOR 17-18	2020/06/10
CTA. 1013591769 (BANORTE) REMANENTES ES	Pol-161 PE-	\$9,072.87	RET 5 MILLAR FAM REMANENTE BASICA 17-18	RET 5 MILLAR FAM REMANENTE BASICA 17-18	2020/06/10
CTA. 261955450101 (BANBAJIO) REMANENTES	Pol-162 PE-	\$14,345.91	RET 5 MILLAR REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2019	RET 5 MILLAR REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2019	2020/06/10
CTA. 0186012370101 (BANBAJIO) REMANENTES	Pol-163 PE-	\$939.55	RET 5 MILLAR REMANENTES FAM POTENCIADO MEDIA SUPERIOR 201	RET 5 MILLAR REMANENTES FAM POTENCIADO MEDIA SUPERIOR 2017	2020/06/10
CTA. 0186012370101 (BANBAJIO) REMANENTES	Pol-164 PE-	\$2,950.37	RET 5 MILLAR REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2017	RET 5 MILLAR REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2017	2020/06/10
CTA. 1013591750 (BANORTE) TRANS 2018 E	Pol-165 PE-	\$2,713.07	RET 5 MILLAR TRANS 2018 E	RET 5 MILLAR TRANS 2018 E	2020/06/10
CTA. 1009356831 (BANORTE) REMANENTES FA	Pol-166 PE-	\$33,071.44	RET 5 MILLAR REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2018	RET 5 MILLAR REMANENTES FAM POTENCIADO BASICA 2018	2020/06/10
CTA. 0443389025 (BANORTE) REMANENTES ES	Pol-167 PE-	\$6,665.07	RET 5 MILLAR REMANENTE ESCUELAS AL CIEN SUPERIOR 2016	RET 5 MILLAR REMANENTE ESCUELAS AL CIEN SUPERIOR 2016	2020/06/10
CTA. 0443389025 (BANORTE) REMANENTES ES	Pol-168 PE-	\$173.52	RET 5 MILLAR REMANENTE ESCUELAS AL CIEN MEDIA 2016	RET 5 MILLAR REMANENTE ESCUELAS AL CIEN MEDIA 2016	2020/06/10
CTA. 0443389025 (BANORTE) REMANENTES ES	Pol-169 PE-	\$1,012.66	RET 5 MILLAR REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016	RET 5 MILLAR REMANENTE ESCUELAS AL CIEN BASICA 2016	2020/06/10
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC	Pol-170 PE-	\$4,801.63	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2015	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2015	2020/06/10
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC	Pol-171 PE-	\$103,793.30	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2018	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2018	2020/06/10
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC	Pol-172 PE-	\$30,521.71	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO-2016	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO-2016	2020/06/10
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC	Pol-173 PE-	\$101,329.15	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2017	RET 5 MILLAR FAM POTENCIADO 2017	2020/06/10
CTA. 1001496544 (BANORTE) 2 Y 5 AL MILLAR F	Pol-174 PE-	\$10,476.00	RET 5 MILLAR FONDEN 2019	RET 5 MILLAR FONDEN 2019	2020/06/10
TOTAL: PAGO DE RETENCIONES		\$359,926.36			
PAGO DE VIATICOS					
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI	Pol-26 PE-	\$1,553.46	VIATICOS DOP-6281-2020 03-06-2020 AL05-06-2020 ANDRES ROBLES G	VIATICOS DOP-6281-2020 03-06-2020 AL05-06-2020 ANDRES ROBLES GIL CHAVEZ	2020/06/11
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI	Pol-27 PE-	\$1,876.01	VIATICOS DOP-6287-2020 02-06-2020 AL 05-06-2020 JOSE SERGIO VILL	VIATICOS DOP-6287-2020 02-06-2020 AL 05-06-2020 JOSE SERGIO VILLALOBOS MURILLO	2020/06/11
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI	Pol-28 PE-	\$738.01	VIATICOS DOP-6255-2020 28-05-2020 AL 28-05-2020 JOSE SERGIO VILL	VIATICOS DOP-6255-2020 28-05-2020 AL 28-05-2020 JOSE SERGIO VILLALOBOS MURILLO	2020/06/11
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI	Pol-29 PE-	\$1,775.10	VIATICOS DOP-6309-2020 04-06-2020 AL 05-06-2020 SALVADOR HERNA	VIATICOS DOP-6309-2020 04-06-2020 AL 05-06-2020 SALVADOR HERNANDEZ PACHECO	2020/06/11
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI	Pol-30 PE-	\$674.80	VIATICOS DOP-6280-2020 01-06-2020 AL 02-06-2020 SALVADOR HERNA	VIATICOS DOP-6280-2020 01-06-2020 AL 02-06-2020 SALVADOR HERNANDEZ PACHECO	2020/06/11
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI	Pol-31 PE-	\$13,680.63	VIATICOS DG-6202-2020 20-05-2020 AL 25-05-2020 OCTAVIO FLORES D	VIATICOS DG-6202-2020 20-05-2020 AL 25-05-2020 OCTAVIO FLORES DE LA TORRE	2020/06/11
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI	Pol-45 PE-	\$112.70	VIATICOS DOP- 6248- 29-05.2020 AL 29-05-2020 VICTOR FUENTES LAZI	VIATICOS DOP- 6248- 29-05.2020 AL 29-05-2020 VICTOR FUENTES LAZCANO	2020/06/11
TOTAL: PAGO DE VIATICOS		\$20,410.71			

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Junio de 2020 al 30 de Junio de 2020

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO		MOTIVO DE EROGACION	FECHA
PAGO A CONTRATISTAS						
CTA. 1009356831 (BANORTE) REMANENTES FA Pol-154	PE-	\$37,559.70	PAGADO FACT.31C8FBE4 ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJCSS-BAS-F		PAGADO FACT.31C8FBE4 ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJCSS-BAS-REH-03175/19) OBRA(BAS-REH-03175)	2020/06/11
CTA. 260252390101 (BANBAJIO) DIAGNOSTICO Pol-175	PE-	\$360,596.05	PAGADO FACT.7099B8B1 ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJAD-BAS-ES		PAGADO FACT.7099B8B1 ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJAD-BAS-ES-05640/19) OBRA(BAS-ES-05640)	2020/06/11
CTA. 273663350101 (BANBAJIO) PARTICIPACIOI Pol-176	PE-	\$351,542.53	PAGADO FACT.G524 ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJAD-SUP-CON-05		PAGADO FACT.G524 ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJAD-SUP-CON-05769/19) OBRA(SUP-CON-05769)	2020/06/11
TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS		\$749,698.28				
PAGO A PROVEEDORES						
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI Pol-177	PE-	\$40.00	ESTACIONAMIENTO DEL AEROPUERTO DE GDL PARA RECOGER A UN		ESTACIONAMIENTO DEL AEROPUERTO DE GDL PARA RECOGER A UNA PERSONA DE INIFED	2020/06/11
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI Pol-178	PE-	\$368.00	16 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL	16 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL		2020/06/11
TOTAL: PAGO A PROVEEDORES		\$408.00				
VARIOS						
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-179	PE-	\$72,944.25	2% INIFED FACTURA FOLIO 7240, TRANSFERENCIA 664 DEL IMPORTE		2% INIFED FACTURA FOLIO 7240, TRANSFERENCIA 664 DEL IMPORTE RECIBIDO EN EL SUBSIDIO CON ID 508	2020/06/11
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-180	PE-	\$124,432.90	2% INIFED FACTURA FOLIO 7255, TRANSFERENCIA 670 DEL IMPORTE		2% INIFED FACTURA FOLIO 7255, TRANSFERENCIA 670 DEL IMPORTE RECIBIDO EN EL SUBSIDIO CON ID 511	2020/06/11
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-181	PE-	\$92,234.87	2% INIFED FACTURA FOLIO 7254, TRANSFERENCIA 669 DEL IMPORTE		2% INIFED FACTURA FOLIO 7254, TRANSFERENCIA 669 DEL IMPORTE RECIBIDO EN EL SUBSIDIO CON ID 512	2020/06/11
TOTAL: VARIOS		\$289,612.02				
PAGO A PROVEEDORES						
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI Pol-182	PE-	\$2,204.00	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. (1)	2020/06/11
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI Pol-183	PE-	\$2,436.00	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. (4)	2020/06/11
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI Pol-184	PE-	\$2,088.00	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. (9)	2020/06/11
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI Pol-185	PE-	\$2,088.00	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. (10)	2020/06/11
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI Pol-186	PE-	\$2,436.00	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. (11)	2020/06/11
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI Pol-187	PE-	\$2,204.00	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. (13)	2020/06/11
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI Pol-188	PE-	\$2,088.00	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. (16)	2020/06/11
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI Pol-189	PE-	\$870.00	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. (17)	2020/06/11
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI Pol-190	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. (18)	2020/06/11
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI Pol-191	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. (19)	2020/06/11
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI Pol-192	PE-	\$2,204.00	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. (20)	2020/06/11
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI Pol-193	PE-	\$2,204.00	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. (21)	2020/06/11
TOTAL: PAGO A PROVEEDORES		\$22,678.00				
PAGO A CONTRATISTAS						
CTA. 1009356831 (BANORTE) REMANENTES FA Pol-194	PE-	\$553,045.23	PAGADO FACT.C8F597A4 ESTIMACI6N(2) C-(INFEJAL-E-REM-B-REH-05		PAGADO FACT.C8F597A4 ESTIMACI6N(2) C-(INFEJAL-E-REM-B-REH-05773-CSS-0037-2020) T-(BAS-REH-05773)	2020/06/11
CTA. 261955450101 (BANBAJIO) REMANENTES Pol-195	PE-	\$494,193.60	PAGADO FACT.A599 ESTIMACI6N(6) CONTRATO(INFEJCSS-BAS-CONA		PAGADO FACT.A599 ESTIMACI6N(6) CONTRATO(INFEJCSS-BAS-CONA-03872/19) OBRA(BAS-CONA-03872)	2020/06/11
TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS		\$1,047,238.83				

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Junio de 2020 al 30 de Junio de 2020

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
PAGO A PROVEEDORES					
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-196 PE-		\$2,204.00	CONTRATO(LPL-ADQ-SA-00107-0002/2020) OC-LPL-ADQ-SA-00107-0002/2020	CONTRATO(LPL-ADQ-SA-00107-0002/2020) OC-LPL-ADQ-SA-00107-0002/2020 PARC (2)	2020/06/12
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-197 PE-		\$2,204.00	CONTRATO(LPL-ADQ-SA-00107-0002/2020) OC-LPL-ADQ-SA-00107-0002/2020	CONTRATO(LPL-ADQ-SA-00107-0002/2020) OC-LPL-ADQ-SA-00107-0002/2020 PARC (3)	2020/06/12
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-198 PE-		\$2,204.00	CONTRATO(LPL-ADQ-SA-00107-0002/2020) OC-LPL-ADQ-SA-00107-0002/2020	CONTRATO(LPL-ADQ-SA-00107-0002/2020) OC-LPL-ADQ-SA-00107-0002/2020 PARC (5)	2020/06/12
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-199 PE-		\$2,204.00	CONTRATO(LPL-ADQ-SA-00107-0002/2020) OC-LPL-ADQ-SA-00107-0002/2020	CONTRATO(LPL-ADQ-SA-00107-0002/2020) OC-LPL-ADQ-SA-00107-0002/2020 PARC (6)	2020/06/12
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-200 PE-		\$2,204.00	CONTRATO(LPL-ADQ-SA-00107-0002/2020) OC-LPL-ADQ-SA-00107-0002/2020	CONTRATO(LPL-ADQ-SA-00107-0002/2020) OC-LPL-ADQ-SA-00107-0002/2020 PARC (7)	2020/06/12
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-201 PE-		\$2,204.00	CONTRATO(LPL-ADQ-SA-00107-0002/2020) OC-LPL-ADQ-SA-00107-0002/2020	CONTRATO(LPL-ADQ-SA-00107-0002/2020) OC-LPL-ADQ-SA-00107-0002/2020 PARC (8)	2020/06/12
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-202 PE-		\$2,204.00	CONTRATO(LPL-ADQ-SA-00107-0002/2020) OC-LPL-ADQ-SA-00107-0002/2020	CONTRATO(LPL-ADQ-SA-00107-0002/2020) OC-LPL-ADQ-SA-00107-0002/2020 PARC (12)	2020/06/12
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-203 PE-		\$2,494.00	CONTRATO(LPL-ADQ-SA-00107-0002/2020) OC-LPL-ADQ-SA-00107-0002/2020	CONTRATO(LPL-ADQ-SA-00107-0002/2020) OC-LPL-ADQ-SA-00107-0002/2020 PARC (14)	2020/06/12
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-204 PE-		\$2,668.00	CONTRATO(LPL-ADQ-SA-00107-0002/2020) OC-LPL-ADQ-SA-00107-0002/2020	CONTRATO(LPL-ADQ-SA-00107-0002/2020) OC-LPL-ADQ-SA-00107-0002/2020 PARC (15)	2020/06/12
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-205 PE-		\$17,540.91	CONTRATO(LPL-ADQ-SA-00100-B/2020) OC-LPL-ADQ-SA-00100-B/2020	CONTRATO(LPL-ADQ-SA-00100-B/2020) OC-LPL-ADQ-SA-00100-B/2020 PARC (2)	2020/06/12
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-206 PE-		\$20,185.64	CONTRATO(LPL-ADQ-SA-00100-B/2020) OC-LPL-ADQ-SA-00100-B/2020	CONTRATO(LPL-ADQ-SA-00100-B/2020) OC-LPL-ADQ-SA-00100-B/2020 PARC (1)	2020/06/12
TOTAL: PAGO A PROVEEDORES		\$58,316.55			
COMPROBACION DE GASTOS					
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-207 PE-		\$3,120.00	PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA CORRESPONDIE PAGO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020		2020/06/12
TOTAL: COMPROBACION DE GASTOS		\$3,120.00			
PAGO A PROVEEDORES					
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-208 PE-		\$1,276.00	SUSTITUCIÓN DE TUBO DE ESCAPE DE LA UNIDAD ECO 60	SUSTITUCIÓN DE TUBO DE ESCAPE DE LA UNIDAD ECO 60	2020/06/12
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-209 PE-		\$580.00	SUSTITUCIÓN DE TUBO DE ESCAPE DE LA UNIDAD ECO 59	SUSTITUCIÓN DE TUBO DE ESCAPE DE LA UNIDAD ECO 59	2020/06/12
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-210 PE-		\$812.00	SUSTITUCIÓN DE TUBO DE ESCAPE DE LA UNIDAD ECO 66	SUSTITUCIÓN DE TUBO DE ESCAPE DE LA UNIDAD ECO 66	2020/06/12
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-211 PE-		\$464.00	SUSTITUCIÓN DE TUBO DE ESCAPE DE LA UNIDAD ECO 53	SUSTITUCIÓN DE TUBO DE ESCAPE DE LA UNIDAD ECO 53	2020/06/12
TOTAL: PAGO A PROVEEDORES		\$3,132.00			
PAGO AL PERSONAL					
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-212 PE-		\$1,683.47	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA NUM: 264 A MARIA EUGENIA ZUÑIGA	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA NUM: 264 A MARIA EUGENIA ZUÑIGA FLORES DE ING. SALVADOR MARQUEZ FLORES	2020/06/12
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-213 PE-		\$2,847.62	PAGO DE NÓMINA ARMANDO CHÁVEZ RUBIO DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2	PAGO DE NÓMINA ARMANDO CHÁVEZ RUBIO DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2020	2020/06/12
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-214 PE-		\$2,190.72	PAGO DE NÓMINA VICTOR RODRIGUEZ LOZA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2	PAGO DE NÓMINA VICTOR RODRIGUEZ LOZA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2020	2020/06/12
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-215 PE-		\$1,288.15	PAGO DE NÓMINA PATRICIA RODRIGUEZ ARELLANO DEL 1 AL 15 DE JL	PAGO DE NÓMINA PATRICIA RODRIGUEZ ARELLANO DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2020	2020/06/12
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-216 PE-		\$2,654.43	PAGO DE NÓMINA DANIA ACOSTA MARISCAL DEL 1 AL 15 DE JUNIO 20	PAGO DE NÓMINA DANIA ACOSTA MARISCAL DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2020	2020/06/12
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-217 PE-		\$5,684.34	PAGO DE NÓMINA JOSE JUAN HERNÁNDEZ RODRIGUEZ DEL 1 AL 15 D	PAGO DE NÓMINA JOSE JUAN HERNÁNDEZ RODRIGUEZ DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2020	2020/06/12
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-218 PE-		\$3,237.19	PAGO DE NÓMINA MARTÍN DE JESÚS CASTRO SANDOVAL DEL 1 AL 1	PAGO DE NÓMINA MARTÍN DE JESÚS CASTRO SANDOVAL DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2020	2020/06/12
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-219 PE-		\$8,175.08	PAGO DE NÓMINA GUILLEL AHLAB LOPEZ ALCALA DEL 1 AL 15 DE JUNI	PAGO DE NÓMINA GUILLEL AHLAB LOPEZ ALCALA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2020	2020/06/12
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-220 PE-		\$3,534.33	PAGO DE NÓMINA FRANCISCO GABRIEL ATILANO PADILLA DEL 1 AL 1	PAGO DE NÓMINA FRANCISCO GABRIEL ATILANO PADILLA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2020	2020/06/12
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-221 PE-		\$8,175.08	PAGO DE NÓMINA CHRISTIAN ROLDAN HUERTA DEL 1 AL 15 DE JUNI	PAGO DE NÓMINA CHRISTIAN ROLDAN HUERTA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2020	2020/06/12

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Junio de 2020 al 30 de Junio de 2020

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\	Pol-222 PE-	\$14,651.55	PAGO DE NÓMINA VIRGINIA LEONILA ESQUIVEL GARDUNO DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2020	PAGO DE NÓMINA VIRGINIA LEONILA ESQUIVEL GARDUNO DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2020	2020/06/12
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\	Pol-223 PE-	\$15,869.37	PAGO DE NÓMINA ZAMAGO OSUNA MARIA ELENA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2020	PAGO DE NÓMINA ZAMAGO OSUNA MARIA ELENA DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2020	2020/06/12
TOTAL: PAGO AL PERSONAL		\$69,991.33			

PAGO A PROVEEDORES

CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\	Pol-224 PE-	\$9,977.00	SERVICIO DE INTERNET TOTALPLAY DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO 2020	SERVICIO DE INTERNET TOTALPLAY DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020	2020/06/12
TOTAL: PAGO A PROVEEDORES		\$9,977.00			

HONORARIOS

CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-225 PE-	\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 272 DE GABRIEL ENRIQUE MORAN	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 272 DE GABRIEL ENRIQUE MORALES RAMÍREZ PRIMER QUINCENA	2020/06/12
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-226 PE-	\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 271 DE JOSE SERGIO VILLALOBOS	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 271 DE JOSE SERGIO VILLALOBOS MURILLO PRIMER QUINCENA	2020/06/12
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-227 PE-	\$4,929.00	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: ALEJANDRA LIZETTE RIVERA R	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: ALEJANDRA LIZETTE RIVERA ROJAS PRIMER QUINCENA	2020/06/12
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-228 PE-	\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 269 DE VICTOR ANTONIO VALDIVIA	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 269 DE VICTOR ANTONIO VALDIVIA DIAZ PRIMER QUINCENA	2020/06/12
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-229 PE-	\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 268 DE VICENTE ANTONIO GÓMEZ	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 268 DE VICENTE ANTONIO GÓMEZ RUIZ PRIMER QUINCENA	2020/06/12
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-230 PE-	\$6,495.70	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 250 DE ALFONSO DE JESUS VE	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 250 DE ALFONSO DE JESUS VELARDE MEDINA PRIMER QUINCENA	2020/06/12
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-231 PE-	\$6,350.58	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 249 DE MARTHA INES URTIZ ME	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 249 DE MARTHA INES URTIZ MERCADO PRIMER QUINCENA	2020/06/12
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-232 PE-	\$13,544.70	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 248 DE JOSE ARNULFO TORRE	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 248 DE JOSE ARNULFO TORRES ROSALES PRIMER QUINCENA	2020/06/12
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-233 PE-	\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 247 DE JOSE ALEJANDRO SAN	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 247 DE JOSE ALEJANDRO SANCHEZ MARIN PRIMER QUINCENA	2020/06/12
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-234 PE-	\$4,929.00	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 246 DE NOEMI RODRIGUEZ RO	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 246 DE NOEMI RODRIGUEZ RODRIGUEZ PRIMER QUINCENA	2020/06/12
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-235 PE-	\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 245 DE ANDRÉS ROBLES GIL CI	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 245 DE ANDRÉS ROBLES GIL CHAVÉZ PRIMER QUINCENA	2020/06/12
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-236 PE-	\$4,929.00	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 244 DE ALEJANDRA MARIA RAM	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 244 DE ALEJANDRA MARIA RAMÍREZ NUÑO PRIMER QUINCENA	2020/06/12
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-237 PE-	\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 243 DE DIEGO ARMANDO RAMÍ	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 243 DE DIEGO ARMANDO RAMÍREZ JAIME PRIMER QUINCENA	2020/06/12
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-238 PE-	\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 242 DE RICHARD FRANCISCO R	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 242 DE RICHARD FRANCISCO RAMÍREZ GALLO PRIMER QUINCENA	2020/06/12
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-239 PE-	\$8,653.62	HONORARIOS PROFESIONALES NUM:241 DE MARIA DEL CARMEN PAI	HONORARIOS PROFESIONALES NUM:241 DE MARIA DEL CARMEN PALOMERA GABRIEL PRIMER QUINCENA	2020/06/12
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-240 PE-	\$5,917.77	HONORARIOS PROFESIONALES NUM:240 DE JOSÉ CARLOS MENDOZA	HONORARIOS PROFESIONALES NUM:240 DE JOSÉ CARLOS MENDOZA NAVARRO PRIMER QUINCENA	2020/06/12
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-241 PE-	\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM:239 DE FERNANDO OMAR JIME	HONORARIOS PROFESIONALES NUM:239 DE FERNANDO OMAR JIMENEZ RODRIGUEZ PRIMER QUINCENA	2020/06/12
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-242 PE-	\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM:238 DE SALVADOR HERNÁNDEZ	HONORARIOS PROFESIONALES NUM:238 DE SALVADOR HERNÁNDEZ PACHECO PRIMER QUINCENA	2020/06/12
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-244 PE-	\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 237 DE ISOLETTE JOSEFINA HE	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 237 DE ISOLETTE JOSEFINA HERNÁNDEZ JAUREGUI PRIMER QUINCENA	2020/06/12
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-245 PE-	\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 236 DE ALEXIS MOISÉS GUTIÉR	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 236 DE ALEXIS MOISÉS GUTIÉRREZ CABANILLAS PRIMER QUINCENA	2020/06/12
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-246 PE-	\$4,929.00	HONORARIOS PROFESIONALES NUM:235 DE PABLO ROBERTO GONZ	HONORARIOS PROFESIONALES NUM:235 DE PABLO ROBERTO GONZÁLEZ PEREZ PRIMER QUINCENA	2020/06/12
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-247 PE-	\$7,310.34	HONORARIOS PROFESIONALES NUM:234 DE J. GUADALUPE GONZALÍ	HONORARIOS PROFESIONALES NUM:234 DE J. GUADALUPE GONZALEZ MERCADO PRIMER QUINCENA	2020/06/12
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-248 PE-	\$6,495.70	HONORARIOS PROFESIONALES NUM:233 DE MARY CARMEN GASPAR	HONORARIOS PROFESIONALES NUM:233 DE MARY CARMEN GASPAR SEDEÑO PRIMER QUINCENA	2020/06/12
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-249 PE-	\$6,350.58	HONORARIOS PROFESIONALES NUM:232 DE ELVIRA MARÍA JOSE GA	HONORARIOS PROFESIONALES NUM:232 DE ELVIRA MARÍA JOSE GARCÍA GARCÍA PRIMER QUINCENA	2020/06/12
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-250 PE-	\$6,724.93	HONORARIOS PROFESIONALES NUM:231 DE GLORIA ALICIA FLORES	HONORARIOS PROFESIONALES NUM:231 DE GLORIA ALICIA FLORES SANTILLAN PRIMER QUINCENA	2020/06/12
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-251 PE-	\$8,653.62	HONORARIOS PROFESIONALES NUM:230 DE HAYDEE ALEJA FIGUERO	HONORARIOS PROFESIONALES NUM:230 DE HAYDEE ALEJA FIGUEROA GARCÍA PRIMER QUINCENA	2020/06/12
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-252 PE-	\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM:229 DE EDGAR ALEJANDRO COF	HONORARIOS PROFESIONALES NUM:229 DE EDGAR ALEJANDRO CORTES BARRÓN PRIMER QUINCENA	2020/06/12
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-253 PE-	\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 228 DE HUGO ALEJANDRO AYO	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 228 DE HUGO ALEJANDRO AYON MURILLO PRIMER QUINCENA	2020/06/12

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Junio de 2020 al 30 de Junio de 2020

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-254 PE-		\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 227 DE ESMERALDA GUADALUF	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 227 DE ESMERALDA GUADALUPE ASCENCIO SÁNCHEZ PRIMER QUINCENA	2020/06/12
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-255 PE-		\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM:273 DE JESSICA ISABEL LOPEZ	HONORARIOS PROFESIONALES NUM:273 DE JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALEZ PRIMER QUINCENA	2020/06/12
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-256 PE-		\$11,755.49	HONORARIOS PROFESIONALES NUM:274 DE ANA TERESA MONTES O	HONORARIOS PROFESIONALES NUM:274 DE ANA TERESA MONTES OCEGUERA PRIMER QUINCENA	2020/06/12
TOTAL: HONORARIOS		\$233,801.99			
VARIOS					
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-257 PE-		\$88,092.46	APORTACIONES AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE	APORTACIONES AL IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2020	2020/06/12
TOTAL: VARIOS		\$88,092.46			
COMPROBACION DE GASTOS					
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-258 PE-		\$298,688.00	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 20;	PAGO DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2020	2020/06/12
TOTAL: COMPROBACION DE GASTOS		\$298,688.00			
VARIOS					
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-259 PE-		\$17,050.43	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL DEL INFEJAL AL SEDAR, DE LA	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL DEL INFEJAL AL SEDAR, DE LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO 2020.	2020/06/12
TOTAL: VARIOS		\$17,050.43			
PAGO A PENSIONES DEL ESTADO					
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-260 PE-		\$415,576.63	Pago de Pensiones, de APORTACIONES DEL PERSONAL A PENSIONES	Pago de Pensiones, de APORTACIONES DEL PERSONAL A PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 1RA. Q	2020/06/12
TOTAL: PAGO A PENSIONES DEL ESTADO		\$415,576.63			
PAGO AL PERSONAL					
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-261 PE-		\$462,571.51	Registro de NOMINA del periodo 11 / GASTO OPERATIVO 2020 CAPITUL	Registro de NOMINA del periodo 11 / GASTO OPERATIVO 2020 CAPITULO 1000	2020/06/12
TOTAL: PAGO AL PERSONAL		\$462,571.51			
PAGO DE VIATICOS					
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-50 PE-		\$1,131.70	VIATICOS DOP-6338-2020 09-06-2020 AL 12-06-2020 ANDRES ROBLES (VIATICOS DOP-6338-2020 09-06-2020 AL 12-06-2020 ANDRES ROBLES GIL CHAVEZ	2020/06/16
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-51 PE-		\$893.00	VIATICOS DOP-6306-2020 04-06-2020 AL 05-06-2020 CARLOS ALONSO	VIATICOS DOP-6306-2020 04-06-2020 AL 05-06-2020 CARLOS ALONSO TOSCANO AGUILAR	2020/06/16
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-52 PE-		\$7,401.54	VIÁTICOS DOP-6279-2020, EDGAR ALEJANDRO CORTÉS BARRÓN, 01 (VIÁTICOS DOP-6279-2020, EDGAR ALEJANDRO CORTÉS BARRÓN, 01 DE JUNIO DE 2020 A 05 DE JUNIO DE 2020	2020/06/16
TOTAL: PAGO DE VIATICOS		\$9,426.24			
PAGO A CONTRATISTAS					
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-55 PE-10154		\$1,895,724.44	ETC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	PAGO FACT. F-304 ESTIMACION (007) CONTRATO (INFEJSUPLP0094109/17) OBRA (FAMNEG8)	2020/06/16
TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS		\$1,895,724.44			
ANTICIPO A CONTRATISTAS					
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-262 PE-		\$423,000.00	PAGADO ANTICIPO FACT.BBC92FB0 CONTRATO(INFEJAL-F-POT-B-REI)	PAGADO ANTICIPO FACT.BBC92FB0 CONTRATO(INFEJAL-F-POT-B-REH-05599-AD-0058-2020) OBRA(BAS-REH-05599)	2020/06/16
TOTAL: ANTICIPO A CONTRATISTAS		\$423,000.00			

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

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO		MOTIVO DE EROGACION	FECHA
PAGO A CONTRATISTAS						
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-263 PE-		\$39,140.81	PAGADO FACT.E1A65BB3 ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJSELO-BAS PAGADO FACT.E1A65BB3 ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJSELO-BAS-REH-00012/19) OBRA(BAS-REH-00012)		2020/06/16	
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-264 PE-		\$420,826.00	PAGADO FACT.2394A98A ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJSEAO-BAS- PAGADO FACT.2394A98A ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJSEAO-BAS-REH-00290/19) OBRA(BAS-REH-00290)		2020/06/16	
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-265 PE-		\$147,548.90	PAGADO FACT.1370387A ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJSELO-BAS- PAGADO FACT.1370387A ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJSELO-BAS-CON-04094/19) OBRA(BAS-CON-04094)		2020/06/16	
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-266 PE-		\$1,291,996.40	PAGADO FACT.F305 ESTIMACI6N(7) CONTRATO(INFEJSELO-MSUP-CO PAGADO FACT.F305 ESTIMACI6N(7) CONTRATO(INFEJSELO-MSUP-CONA-00577/19) OBRA(MSUP-CONA-00577)		2020/06/16	
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-267 PE-		\$467,673.76	PAGADO FACT.A275 ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJSEIO-BAS-REH- PAGADO FACT.A275 ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJSEIO-BAS-REH-00125/19) OBRA(BAS-REH-00125)		2020/06/16	
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-268 PE-		\$729,871.08	PAGADO FACT.DC6C25C8 ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJSEIO-BAS PAGADO FACT.DC6C25C8 ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJSEIO-BAS-CONA-04059/19) OBRA(BAS-CONA-04059)		2020/06/16	
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-269 PE-		\$316,680.19	PAGADO FACT.A86 ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJSEIO-BAS-REH-0 PAGADO FACT.A86 ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJSEIO-BAS-REH-00294/19) OBRA(BAS-REH-00294)		2020/06/16	
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-270 PE-		\$418,457.81	PAGADO FACT.C1315 ESTIMACI6N(6) CONTRATO(INFEJSELO-MSUP-R PAGADO FACT.C1315 ESTIMACI6N(6) CONTRATO(INFEJSELO-MSUP-REH-00596/18) OBRA(MSUP-REH-00596)		2020/06/16	
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-271 PE-		\$399,396.60	PAGADO FACT.84ADBC64 ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJIO-BAS-CC PAGADO FACT.84ADBC64 ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJIO-BAS-CONA-04099/19) OBRA(BAS-CONA-04099)		2020/06/16	
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-272 PE-		\$1,411,591.56	PAGADO FACT.8ABB08E6 ESTIMACI6N(11) CONTRATO(INFEJIO-MSUP- PAGADO FACT.8ABB08E6 ESTIMACI6N(11) CONTRATO(INFEJIO-MSUP-REH-00549/18) OBRA(MSUP-REH-00549)		2020/06/16	
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-273 PE-		\$909,686.43	PAGADO FACT.83F48837 ESTIMACI6N(11) CONTRATO(INFEJLO-SUP-R PAGADO FACT.83F48837 ESTIMACI6N(11) CONTRATO(INFEJLO-SUP-REH-02350/19) OBRA(SUP-REH-02350)		2020/06/16	
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-274 PE-		\$605,788.63	PAGADO FACT.A309 ESTIMACI6N(13) CONTRATO(INFEJLO-MSUP-CON PAGADO FACT.A309 ESTIMACI6N(13) CONTRATO(INFEJLO-MSUP-CONA-00545/18) OBRA(MSUP-CONA-00545)		2020/06/16	
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-275 PE-		\$26,505.15	PAGADO FACT.02DF51A3 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJSEAO-BAS PAGADO FACT.02DF51A3 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJSEAO-BAS-REH-00290/19) OBRA(BAS-REH-00290)		2020/06/16	
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-276 PE-		\$333,210.88	PAGADO FACT.B1584 ESTIMACI6N(11) CONTRATO(INFEJSELO-BAS-RE PAGADO FACT.B1584 ESTIMACI6N(11) CONTRATO(INFEJSELO-BAS-REH-00353/18) OBRA(BAS-REH-00353)		2020/06/16	
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-277 PE-		\$959,668.37	PAGADO FACT.348B1238 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJSEIO-BAS-F PAGADO FACT.348B1238 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJSEIO-BAS-REH-00096/19) OBRA(BAS-REH-00096)		2020/06/16	
TRASPASO A SANCIONES Pol-278 PE-		\$366.96	PAGADO FACT.B32 ESTIMACI6N(5) CONTRATO(INFEJLO-BAS-CONA-02 PAGADO FACT.B32 ESTIMACI6N(5) CONTRATO(INFEJLO-BAS-CONA-02742/18) OBRA(BAS-CONA-02742)		2020/06/16	
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-278 PE-		\$14,248.29	PAGADO FACT.B32 ESTIMACI6N(5) CONTRATO(INFEJLO-BAS-CONA-02 PAGADO FACT.B32 ESTIMACI6N(5) CONTRATO(INFEJLO-BAS-CONA-02742/18) OBRA(BAS-CONA-02742)		2020/06/16	
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-279 PE-		\$125,037.70	PAGADO FACT.A407 ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJLO-BAS-REH-026 PAGADO FACT.A407 ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJLO-BAS-REH-02609/19) OBRA(BAS-REH-02609)		2020/06/16	
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-280 PE-		\$240,616.49	PAGADO FACT.A411 ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJLO-BAS-REH-02 PAGADO FACT.A411 ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJLO-BAS-REH-02609/19) OBRA(BAS-REH-02609)		2020/06/16	
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-281 PE-		\$665,861.36	PAGADO FACT.290182BA ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJIO-BAS-CO PAGADO FACT.290182BA ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJIO-BAS-CONA-04075/19) OBRA(BAS-CONA-04075)		2020/06/16	
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-282 PE-		\$555,228.98	PAGADO FACT.045366C0 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJLO-BAS-REH PAGADO FACT.045366C0 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJLO-BAS-REH-02623/19) OBRA(BAS-REH-02623)		2020/06/16	
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-283 PE-		\$113,743.54	PAGADO FACT.F42 ESTIMACI6N(8) CONTRATO(INFEJIO-BAS-CON-040 PAGADO FACT.F42 ESTIMACI6N(8) CONTRATO(INFEJIO-BAS-CON-04073/19) OBRA(BAS-CON-04073)		2020/06/16	
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-284 PE-		\$238,098.44	PAGADO FACT.64874500 ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJIO-BAS-COI PAGADO FACT.64874500 ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJIO-BAS-CONA-04069/19) OBRA(BAS-CONA-04069)		2020/06/16	
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-285 PE-		\$234,273.49	PAGADO FACT.BD6DB873 ESTIMACI6N(6) CONTRATO(INFEJLO-BAS-CI PAGADO FACT.BD6DB873 ESTIMACI6N(6) CONTRATO(INFEJLO-BAS-CONA-02585/19) OBRA(BAS-CONA-02585)		2020/06/16	
TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS		\$10,665,517.82				
PAGO A PROVEEDORES						
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-286 PE-		\$245.00	15 ATOMIZADORES	15 ATOMIZADORES		2020/06/16
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-287 PE-		\$249.98	5 LITROS DE ALCOHOL	5 LITROS DE ALCOHOL		2020/06/16
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-288 PE-		\$330.60	15 DOSIFICADORES	15 DOSIFICADORES		2020/06/16
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-289 PE-		\$598.00	26 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL	26 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL		2020/06/16
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-290 PE-		\$406.00	MANTENIMIENTO DE BALATAS (CAMBIO DE BALATAS Y RECTIFICACI6	MANTENIMIENTO DE BALATAS (CAMBIO DE BALATAS Y RECTIFICACI6N DE DISCOS) ECO 85		2020/06/16
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-291 PE-		\$1,229.60	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y RECTIFICACOS (2) ECO 85	JUEGO DE BALATAS DELANTERAS Y RECTIFICACOS (2) ECO 85		2020/06/16
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-292 PE-		\$332.00	SE ENVIA FACTURA DE COMPRA DE TAPETES	SE ENVIA FACTURA DE COMPRA DE TAPETES		2020/06/16
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-293 PE-		\$1,160.00	10 CAJAS DE GUANTES VARIAS MEDIDAS	10 CAJAS DE GUANTES VARIAS MEDIDAS		2020/06/16

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

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-294 PE-		\$70.00	2 LITROS DE ALCOHOL	2 LITROS DE ALCOHOL	2020/06/16
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-295 PE-		\$117.00	BÚSQUEDA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROP	BÚSQUEDA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROP	2020/06/16
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-296 PE-		\$30.00	CAJA DE GALLETAS PARA EL COMITE DE ADQUISICIONES	CAJA DE GALLETAS PARA EL COMITE DE ADQUISICIONES	2020/06/16
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-297 PE-		\$174.00	10 DOSIFICADORES PARA GEL ANTIBACTERIAL	10 DOSIFICADORES PARA GEL ANTIBACTERIAL	2020/06/16
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-298 PE-		\$2,969.60	ADQUISICIÓN DE AMORTIGUADORES DEL VEHÍCULO	ADQUISICIÓN DE AMORTIGUADORES DEL VEHÍCULO	2020/06/16
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-299 PE-		\$870.00	CONTRATO(LPL-ADQ-SA-00107-0002/2020) OC-LPL-ADQ-SA-00107-000	CONTRATO(LPL-ADQ-SA-00107-0002/2020) OC-LPL-ADQ-SA-00107-0002/2020 PARC (23)	2020/06/16
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-300 PE-		\$2,088.00	CONTRATO(LPL-ADQ-SA-00107-0002/2020) OC-LPL-ADQ-SA-00107-000	CONTRATO(LPL-ADQ-SA-00107-0002/2020) OC-LPL-ADQ-SA-00107-0002/2020 PARC (22)	2020/06/16

TOTAL: PAGO A PROVEEDORES \$10,869.78
PAGO DE VIATICOS

CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-32 PE-	\$3,669.75	VIATICOS DOP-6291-2020 02-06-2020 AL 04-06-2020 ADRIAN CAMPA JIM	VIATICOS DOP-6291-2020 02-06-2020 AL 04-06-2020 ADRIAN CAMPA JIMENEZ	2020/06/18
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-53 PE-	\$4,205.02	VIATICOS DOP-6342-2020 08-06-2020 AL 11-06-2020 ADRIAN CAMPA JIM	VIATICOS DOP-6342-2020 08-06-2020 AL 11-06-2020 ADRIAN CAMPA JIMENEZ	2020/06/18
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-54 PE-	\$983.80	VIATICOS DOP-6358-2020 10-06-2020 AL 11-06-2020 SALVADOR HERNANDEZ	VIATICOS DOP-6358-2020 10-06-2020 AL 11-06-2020 SALVADOR HERNANDEZ PACHECO	2020/06/18

TOTAL: PAGO DE VIATICOS \$8,858.57
ANTICIPO A CONTRATISTAS

CTA. 261955450101 (BANBAJIO) REMANENTES Pol-301 PE-	\$1,496,654.66	PAGADO ANTICIPO FACT.3197D9CC CONTRATO(INFEJAL-E-REM-B-CO PAGADO ANTICIPO FACT.3197D9CC CONTRATO(INFEJAL-E-REM-B-CONA-05770-CSS-0056-2020) T-BAS-CONA-05770		2020/06/18
---	----------------	---	--	------------

TOTAL: ANTICIPO A CONTRATISTAS \$1,496,654.66
PAGO A CONTRATISTAS

CTA. 269346790101 (BANBAJIO) DICTAMENES E Pol-302 PE-	\$51,166.50	PAGADO FACT.ADB26C35 EST(1) CONTRATO(INFEJAL-E-EST-B-SER-05020-AD-0052-2020) T-BAS-ES-05024		2020/06/18
CTA. 269346790101 (BANBAJIO) DICTAMENES E Pol-303 PE-	\$44,074.80	PAGADO FACT.D9C4171C EST(1) CONTRATO(INFEJAL-E-EST-B-SER-05020-AD-0052-2020) T-BAS-ES-05583		2020/06/18
CTA. 1027941549 (BANORTE) REMANENTES FA Pol-304 PE-	\$110,266.24	PAGADO FACT.BAD82222 ESTIMACIÓN(1) CONTRATO(INFEJAD-SUP-CON-04315/20) OBRA(SUP-CON-04315)		2020/06/18
CTA. 1027941549 (BANORTE) REMANENTES FA Pol-305 PE-	\$95,973.01	PAGADO FACT.61A58E45 ESTIMACIÓN(2) CONTRATO(INFEJAD-SUP-CON-04315/20) OBRA(SUP-CON-04315)		2020/06/18

TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS \$301,480.55
PAGO DE VIATICOS

CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-77 PE-	\$540.00	VIATICOS DG-6354-2020 09-06-2020 AL 09-06-2020 OCTAVIO FLORES D	VIATICOS DG-6354-2020 09-06-2020 AL 09-06-2020 OCTAVIO FLORES DE LA TORRE	2020/06/19
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-78 PE-	\$891.00	VIATICOS DG-6339-2020 06-06-2020 AL 06-06-2020 OCTAVIO FLORES D	VIATICOS DG-6339-2020 06-06-2020 AL 06-06-2020 OCTAVIO FLORES DE LA TORRE	2020/06/19
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-79 PE-	\$1,702.99	VIATICOS DG-6290-2020 30-05-2020 AL 30-05-2020 OCTAVIO FLORES D	VIATICOS DG-6290-2020 30-05-2020 AL 30-05-2020 OCTAVIO FLORES DE LA TORRE	2020/06/19
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-80 PE-	\$1,659.67	VIATICOS DG-6289-2020 28-05-2020 AL 28-05-2020 OCTAVIO FLORES D	VIATICOS DG-6289-2020 28-05-2020 AL 28-05-2020 OCTAVIO FLORES DE LA TORRE	2020/06/19
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-81 PE-	\$1,608.96	VIATICOS DG-5748-2020 14-02-2020 AL 14-02-2020 OCTAVIO FLORES D	VIATICOS DG-5748-2020 14-02-2020 AL 14-02-2020 OCTAVIO FLORES DE LA TORRE	2020/06/19
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-83 PE-	\$916.01	VIATICOS DOP-6343-2020 09-06-2020 AL 10-06-2020 JOSE SERGIO VILL	VIATICOS DOP-6343-2020 09-06-2020 AL 10-06-2020 JOSE SERGIO VILLALOBOS MURILLO	2020/06/19
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-84 PE-	\$1,202.39	VIATICOS DOP-6370-2020 10-06-2020 AL 12-06-2020 JOSE RIVAS MARIE	VIATICOS DOP-6370-2020 10-06-2020 AL 12-06-2020 JOSE RIVAS MARISCAL	2020/06/19
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-85 PE-	\$1,202.99	VIATICOS DOP-6371-2020 11-06-2020 AL 11-06-2020 GABRIEL ENRIQUE	VIATICOS DOP-6371-2020 11-06-2020 AL 11-06-2020 GABRIEL ENRIQUE MORALES RAMIREZ	2020/06/19
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-86 PE-	\$1,988.98	VIATICOS DOP-6308-2020 04-06-2020 AL 05-06-2020 GABRIEL ENRIQUE	VIATICOS DOP-6308-2020 04-06-2020 AL 05-06-2020 GABRIEL ENRIQUE MORALES RAMIREZ	2020/06/19
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-100 PE-	\$305.00	VIATICOS DOP-6385-2020 11-06-2020 AL 11-06-2020 MARIA ELENA ZAM	VIATICOS DOP-6385-2020 11-06-2020 AL 11-06-2020 MARIA ELENA ZAMAGO OSUNA	2020/06/19

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

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-105 PE-		\$305.00	VIATICOS DOP-6386-2020 08-06-2020 AL 08-06-2020 MARIA ELENA ZAM	VIATICOS DOP-6386-2020 08-06-2020 AL 08-06-2020 MARIA ELENA ZAMAGO OSUNA	2020/06/19
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-106 PE-		\$305.00	VIATICOS DOP-6384-2020 09-06-2020 AL 09-06-2020 MARIA ELENA ZAM	VIATICOS DOP-6384-2020 09-06-2020 AL 09-06-2020 MARIA ELENA ZAMAGO OSUNA	2020/06/19
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-307 PE-		\$702.99	VIATICOS DG-6379-2020 11-06-2020 AL 11-06-2020 OCTAVIO FLORES D	VIATICOS DG-6379-2020 11-06-2020 AL 11-06-2020 OCTAVIO FLORES DE LA TORRE	2020/06/19

TOTAL: PAGO DE VIATICOS \$13,330.98
PAGO A CONTRATISTAS

CTA. 261955450101 (BANBAJIO) REMANENTES Pol-308 PE-	\$71,177.30	PAGADO FACT.E21 ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJAD-BAS-CON-047 PAGADO FACT.E21 ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJAD-BAS-CON-04797/19) OBRA(BAS-CON-04797)	2020/06/19
CTA. 260252390101 (BANBAJIO) DIAGNOSTICO\ Pol-310 PE-	\$158,879.46	PAGADO FACT.A166 ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJAD-BAS-ES-0564 PAGADO FACT.A166 ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJAD-BAS-ES-05641/19) OBRA(BAS-ES-05641)	2020/06/19
CTA. 260252390101 (BANBAJIO) DIAGNOSTICO\ Pol-312 PE-	\$334,014.42	PAGADO FACT.A136 ESTIMACI6N(4) CONTRATO(INFEJAD-BAS-ES-050 PAGADO FACT.A136 ESTIMACI6N(4) CONTRATO(INFEJAD-BAS-ES-05011/19) OBRA(BAS-ES-05011)	2020/06/19

TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS \$564,071.18
ANTICIPO A CONTRATISTAS

CTA. 261955450101 (BANBAJIO) REMANENTES Pol-324 PE-	\$1,496,101.00	PAGADO ANTICIPO FACT.189A CONTRATO(INFEJAL-E-REM-B-REH-057 PAGADO ANTICIPO FACT.189A CONTRATO(INFEJAL-E-REM-B-REH-05771-CSS-0057-2020) OBRA(BAS-REH-05771)	2020/06/23
---	----------------	--	------------

TOTAL: ANTICIPO A CONTRATISTAS \$1,496,101.00
PAGO A CONTRATISTAS

CTA. 273663350101 (BANBAJIO) PARTICIPACIO\ Pol-325 PE-	\$640,469.88	PAGADO FACT.78E5B8D1 ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJCSS-SUP-C PAGADO FACT.78E5B8D1 ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJCSS-SUP-CON-05751/19) OBRA(SUP-CON-05751)	2020/06/23
CTA. 273663350101 (BANBAJIO) PARTICIPACIO\ Pol-326 PE-	\$787,992.72	PAGADO FACT.A172 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJAD-SUP-CON-0 PAGADO FACT.A172 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJAD-SUP-CON-05750/19) OBRA(SUP-CON-05750)	2020/06/23
CTA. 269346790101 (BANBAJIO) DICTAMENES E Pol-327 PE-	\$45,680.25	PAGADO FACT.83E55F34 EST(1) CONTRATO(INFEJAL-E-EST-B-SER-05 PAGADO FACT.83E55F34 EST(1) CONTRATO(INFEJAL-E-EST-B-SER-05020-AD-0052-2020) OBRA(EXESC-ES-05970)	2020/06/23
CTA. 269346790101 (BANBAJIO) DICTAMENES E Pol-328 PE-	\$62,508.60	PAGADO FACT.5E67A8E7 EST(1) CONTRATO(INFEJAL-E-EST-B-SER-0 PAGADO FACT.5E67A8E7 EST(1) CONTRATO(INFEJAL-E-EST-B-SER-05020-AD-0052-2020) OBRA(BAS-ES-05021)	2020/06/23
CTA. 269346790101 (BANBAJIO) DICTAMENES E Pol-329 PE-	\$28,903.87	PAGADO FACT.769F3416 EST(1) CONTRATO(INFEJAL-E-EST-B-SER-0 PAGADO FACT.769F3416 EST(1) CONTRATO(INFEJAL-E-EST-B-SER-05020-AD-0052-2020) OBRA(BAS-ES-05018)	2020/06/23
CTA. 269346790101 (BANBAJIO) DICTAMENES E Pol-330 PE-	\$13,975.50	PAGADO FACT.C5489456 EST(1) CONTRATO(INFEJAL-E-EST-B-SER-05 PAGADO FACT.C5489456 EST(1) CONTRATO(INFEJAL-E-EST-B-SER-05020-AD-0052-2020) OBRA(MSUP-ES-05866)	2020/06/23
CTA. 269346790101 (BANBAJIO) DICTAMENES E Pol-331 PE-	\$56,675.85	PAGADO FACT.8EDBF563 EST(1) CONTRATO(INFEJAL-E-EST-B-SER-0 PAGADO FACT.8EDBF563 EST(1) CONTRATO(INFEJAL-E-EST-B-SER-05020-AD-0052-2020) OBRA(BAS-ES-05820)	2020/06/23
CTA. 269346790101 (BANBAJIO) DICTAMENES E Pol-332 PE-	\$193,670.40	PAGADO FACT.DC2CF334 EST(1) CONTRATO(INFEJAL-E-EST-B-SER-0 PAGADO FACT.DC2CF334 EST(1) CONTRATO(INFEJAL-E-EST-B-SER-05020-AD-0052-2020) OBRA(BAS-ES-05389)	2020/06/23
CTA. 269346790101 (BANBAJIO) DICTAMENES E Pol-333 PE-	\$55,774.95	PAGADO FACT.3F3CBDEC EST(1) CONTRATO(INFEJAL-E-EST-B-SER-0 PAGADO FACT.3F3CBDEC EST(1) CONTRATO(INFEJAL-E-EST-B-SER-05020-AD-0052-2020) OBRA(BAS-ES-05821)	2020/06/23
CTA. 1027941549 (BANORTE) REMANENTES FA Pol-334 PE-	\$161,065.01	PAGADO FACT.F221 ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJAD-SUP-CON-04 PAGADO FACT.F221 ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJAD-SUP-CON-04301/19) OBRA(SUP-CON-04301)	2020/06/23
CTA. 1013591769 (BANORTE) REMANENTES ES Pol-335 PE-	\$77,093.79	PAGADO FACT.8DC7F407 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJAD-BAS-R PAGADO FACT.8DC7F407 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJAD-BAS-REH-03680/20) OBRA(BAS-REH-03680)	2020/06/23

TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS \$2,123,810.82
VARIOS

CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POT 120 ESC Pol-336 PE-	\$28,200.00	2% INIFED FACTURA FOLIO 7271, TRANSFERENCIA 672 DEL IMPORTE 2% INIFED FACTURA FOLIO 7271, TRANSFERENCIA 672 DEL IMPORTE RECIBIDO EN EL SUBSIDIO CON ID 522 15/06	2020/06/23
---	-------------	--	------------

TOTAL: VARIOS \$28,200.00
PAGO A CONTRATISTAS

CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POT 120 ESC Pol-243 PE-10155	\$658,858.00	AREJAL CONSTRUCCION Y EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. PAGO FACT. A-153 ESTIMACION (025) CONTRATO (INFEJSUPLP0094261/17) OBRA (FAMPOT1742)	2020/06/24
CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POT 120 ESC Pol-337 PE-	\$132,306.02	PAGADO FACT.A5 ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJSEIO-BAS-CONA-0 PAGADO FACT.A5 ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJSEIO-BAS-CONA-04091/19) OBRA(BAS-CONA-04091)	2020/06/24
CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POT 120 ESC Pol-338 PE-	\$150,460.03	PAGADO FACT.9700A106 ESTIMACI6N(4) CONTRATO(INFEJSELO-BAS- PAGADO FACT.9700A106 ESTIMACI6N(4) CONTRATO(INFEJSELO-BAS-REH-00350/18) OBRA(BAS-REH-00350)	2020/06/24
CTA. 0289230165 (BANORTE) FAM POT 120 ESC Pol-339 PE-	\$824,001.18	PAGADO FACT.1A616010 ESTIMACI6N(11) CONTRATO(INFEJSELO-MSI PAGADO FACT.1A616010 ESTIMACI6N(11) CONTRATO(INFEJSELO-MSUP-REH-00578/19) OBRA(MSUP-REH-00578)	2020/06/24

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Junio de 2020 al 30 de Junio de 2020

Cuenta Bancaria	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-340 PE-		\$417,539.08	PAGADO FACT.97C639DC ESTIMACI6N(14) CONTRATO(INFEJSELO-BA	PAGADO FACT.97C639DC ESTIMACI6N(14) CONTRATO(INFEJSELO-BAS-CONA-00017/18) OBRA(BAS-CONA-00017)	2020/06/24
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-341 PE-		\$1,707,078.67	PAGADO FACT.A54 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJSEIO-BAS-CON-0	PAGADO FACT.A54 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJSEIO-BAS-CON-04056/19) OBRA(BAS-CON-04056)	2020/06/24
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-342 PE-		\$719,937.77	PAGADO FACT.6B5BC79A ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJLO-BAS-RI	PAGADO FACT.6B5BC79A ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJLO-BAS-REH-04111/19) OBRA(BAS-REH-04111)	2020/06/24
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-343 PE-		\$595,248.38	PAGADO FACT.20073B08 ESTIMACI6N(7) CONTRATO(INFEJLO-SUP-RE	PAGADO FACT.20073B08 ESTIMACI6N(7) CONTRATO(INFEJLO-SUP-REH-02345/19) OBRA(SUP-REH-02345)	2020/06/24
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-344 PE-		\$83,611.86	PAGADO FACT.B24095FC ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJSEIO-BAS-	PAGADO FACT.B24095FC ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJSEIO-BAS-REH-00003/19) OBRA(BAS-REH-00003)	2020/06/24
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-345 PE-		\$732,696.44	PAGADO FACT.A844A697 ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJSELO-BAS-	PAGADO FACT.A844A697 ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJSELO-BAS-REH-00272/18) OBRA(BAS-REH-00272)	2020/06/24
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-346 PE-		\$851,323.56	PAGADO FACT.A613 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJSEIO-BAS-CON-	PAGADO FACT.A613 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJSEIO-BAS-CONA-04089/19) OBRA(BAS-CONA-04089)	2020/06/24
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-347 PE-		\$406,770.01	PAGADO FACT.4A3F8049 ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJLO-BAS-CC	PAGADO FACT.4A3F8049 ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJLO-BAS-CON-04067/19) OBRA(BAS-CON-04067)	2020/06/24
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-348 PE-		\$923,399.93	PAGADO FACT.B432A68D ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJIO-BAS-RE	PAGADO FACT.B432A68D ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJIO-BAS-REH-02518/19) OBRA(BAS-REH-02518)	2020/06/24
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-349 PE-		\$283,390.56	PAGADO FACT.E213 ESTIMACI6N(5) CONTRATO(INFEJLO-BAS-REH-02	PAGADO FACT.E213 ESTIMACI6N(5) CONTRATO(INFEJLO-BAS-REH-02681/19) OBRA(BAS-REH-02681)	2020/06/24
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-350 PE-		\$208,947.77	PAGADO FACT.E215 ESTIMACI6N(4) CONTRATO(INFEJLO-BAS-CONA-C	PAGADO FACT.E215 ESTIMACI6N(4) CONTRATO(INFEJLO-BAS-CONA-02580/19) OBRA(BAS-CONA-02580)	2020/06/24
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-351 PE-		\$352,006.48	PAGADO FACT.E20 ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJLO-BAS-CONA-04	PAGADO FACT.E20 ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJLO-BAS-CONA-04060/19) OBRA(BAS-CONA-04060)	2020/06/24
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-352 PE-		\$418,294.06	PAGADO FACT.A312 ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJLO-BAS-CONA-C	PAGADO FACT.A312 ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJLO-BAS-CONA-02671/19) OBRA(BAS-CONA-02671)	2020/06/24
CTA. 0289230165 (BANORTE)FAM POT 120 ESC Pol-353 PE-		\$89,979.58	PAGADO FACT.0334F4A7 ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJLO-BAS-RE	PAGADO FACT.0334F4A7 ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJLO-BAS-REH-02466/19) OBRA(BAS-REH-02466)	2020/06/24
TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS		\$9,555,849.38			
PAGO A PROVEEDORES					
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-354 PE-		\$160.01	COMPRA DE 2 TUBOS FLUORESCENTES	COMPRA DE 2 TUBOS FLUORESCENTES	2020/06/24
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-355 PE-		\$99.95	BANDA INDUSTRIAL PARA LA PLUMA DE ACCESO AL ESTACIONAMIE	BANDA INDUSTRIAL PARA LA PLUMA DE ACCESO AL ESTACIONAMIENTO DE INFEJAL	2020/06/24
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-356 PE-		\$529.00	23 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL	23 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DE INFEJAL	2020/06/24
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-357 PE-		\$9,221.67	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL CON LA EMPRESA TELMEX, CO	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL CON LA EMPRESA TELMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	2020/06/24
TOTAL: PAGO A PROVEEDORES		\$10,010.63			
PAGO DE VIATICOS					
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-82 PE-		\$1,038.01	VIATICOS DOP-6372-2020 10-06-2020 AL 12-06-2020 JOSE SERGIO VILL	VIATICOS DOP-6372-2020 10-06-2020 AL 12-06-2020 JOSE SERGIO VILLALOBOS MURILLO	2020/06/26
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-306 PE-		\$1,243.59	VIATICOS DG-6440-2020 22-06-2020 AL 23-06-2020 CESAR SANCHEZ V	VIATICOS DG-6440-2020 22-06-2020 AL 23-06-2020 CESAR SANCHEZ VILLEGAS	2020/06/26
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-309 PE-		\$152.00	VIATICOS DG-6360-2020 09-06-2020 AL 09-06-2020 CESAR SANCHEZ V	VIATICOS DG-6360-2020 09-06-2020 AL 09-06-2020 CESAR SANCHEZ VILLEGAS	2020/06/26
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-311 PE-		\$6,382.80	VIATICOS DOP-6355-2020 10-06-2020 AL 12-06-2020 RAFAEL TIRADO N	VIATICOS DOP-6355-2020 10-06-2020 AL 12-06-2020 RAFAEL TIRADO MATA	2020/06/26
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-313 PE-		\$1,910.99	VIATICOS DOP-6415-2020 17-06-2020 AL 19-06-2020 GABRIEL ENRIQUE	VIATICOS DOP-6415-2020 17-06-2020 AL 19-06-2020 GABRIEL ENRIQUE MORALES RAMIREZ	2020/06/26
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-314 PE-		\$2,766.04	VIATICOS DOP-6392-2020 15-06-2020 AL 18-06-2020 ADRIAN CAMPA JII	VIATICOS DOP-6392-2020 15-06-2020 AL 18-06-2020 ADRIAN CAMPA JIMENEZ	2020/06/26
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-315 PE-		\$738.00	VIATICOS DOP-6436-2020 19-06-2020 AL 19-06-2020 ADRIAN CAMPA JII	VIATICOS DOP-6436-2020 19-06-2020 AL 19-06-2020 ADRIAN CAMPA JIMENEZ	2020/06/26
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-316 PE-		\$3,143.05	VIATICOS DOP-6399-2020 16-06-2020 AL 19-06-2020 SALVADOR HERNA	VIATICOS DOP-6399-2020 16-06-2020 AL 19-06-2020 SALVADOR HERNANDEZ PACHECO	2020/06/26
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-317 PE-		\$2,831.32	VIATICOS DOP-6393-2020 15-06-2020 AL 19-06-2020 JOSE SERGIO VILL	VIATICOS DOP-6393-2020 15-06-2020 AL 19-06-2020 JOSE SERGIO VILLALOBOS MURILLO	2020/06/26
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-318 PE-		\$4,334.20	VIATICOS DOP-6402-2020 16-06-2020 AL 19-06-2020 RAFAEL TIRADO N	VIATICOS DOP-6402-2020 16-06-2020 AL 19-06-2020 RAFAEL TIRADO MATA	2020/06/26
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-319 PE-		\$1,044.99	VIATICOS DOP-6391-2020 15-06-2020 AL 15-06-2020 JOSE RIVAS MARIS	VIATICOS DOP-6391-2020 15-06-2020 AL 15-06-2020 JOSE RIVAS MARISCAL	2020/06/26
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-320 PE-		\$7,590.07	VIATICOS DOP-6394-2020, EDGAR ALEJANDRO CORTÉS BARRÓN, 15 I	VIATICOS DOP-6394-2020, EDGAR ALEJANDRO CORTÉS BARRÓN, 15 DE JUNIO DE 2020 A 19 DE JUNIO DE 2020	2020/06/26
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-321 PE-		\$392.00	VIATICOS DG-6485-2020 25-06-2020 AL 25-06-2020 CESAR SANCHEZ V	VIATICOS DG-6485-2020 25-06-2020 AL 25-06-2020 CESAR SANCHEZ VILLEGAS	2020/06/26

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Junio de 2020 al 30 de Junio de 2020

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-322 PE-		\$479.46	VIATICOS DG-6388-2020 11-06-2020 AL 11-06-2020 CESAR SANCHEZ V VIATICOS DG-6388-2020 11-06-2020 AL 11-06-2020 CESAR SANCHEZ VILLEGAS		2020/06/26
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-323 PE-		\$3,547.27	VIATICOS DG-6418-2020 16-06-2020 AL 19-06-2020 CESAR SANCHEZ V VIATICOS DG-6418-2020 16-06-2020 AL 19-06-2020 CESAR SANCHEZ VILLEGAS		2020/06/26
TOTAL: PAGO DE VIATICOS		\$37,593.79			

ANTICIPO A CONTRATISTAS

CTA. 1095680472 (BANORTE) FAM BASICO 2020 Pol-358 PE-		\$2,996,680.20	PAGADO ANTICIPO FACT.F88DDB60 CONTRATO(INFEJAL-E-FAM-B-CO PAGADO ANTICIPO FACT.F88DDB60 CONTRATO(INFEJAL-E-FAM-B-CONA-04140-CSS-55-2020) T-BAS-CONA-04140		2020/06/26
TOTAL: ANTICIPO A CONTRATISTAS		\$2,996,680.20			

PAGO A CONTRATISTAS

CTA. 1027941549 (BANORTE) REMANENTES FA Pol-359 PE-		\$23,732.04	PAGADO FACT.9595996F ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJAD-SUP-CC PAGADO FACT.9595996F ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJAD-SUP-CON-04315/20) OBRA(SUP-CON-04315)		2020/06/26
CTA. 1009356831 (BANORTE) REMANENTES FA Pol-360 PE-		\$32,248.41	PAGADO FACT.E6 ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJAD-BAS-REH-0396 PAGADO FACT.E6 ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJAD-BAS-REH-03961/20) OBRA(BAS-REH-03961)		2020/06/26
CTA. 0443389025 (BANORTE) REMANENTES ES Pol-361 PE-		\$146,224.42	PAGADO FACT.Z238 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJAL-E-REM-B-CO PAGADO FACT.Z238 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJAL-E-REM-B-CONA-04545-AD-0040-2020)		2020/06/26
CTA. 269346790101 (BANBAJIO) DICTAMENES E Pol-362 PE-		\$13,975.50	PAGADO FACT.7E951339 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJAL-E-EST-1 PAGADO FACT.7E951339 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJAL-E-EST-B-SER-05020-AD-0052-2020) T-BAS-ES-05819		2020/06/26
CTA. 269346790101 (BANBAJIO) DICTAMENES E Pol-363 PE-		\$94,594.50	PAGADO FACT.EEC87D73 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJAL-E-EST-1 PAGADO FACT.EEC87D73 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJAL-E-EST-B-SER-05020-AD-0052-2020) T-BAS-ES-05020		2020/06/26
CTA. 273663350101 (BANBAJIO) PARTICIPACIOI Pol-364 PE-		\$275,583.19	PAGADO FACT.G525 ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJAD-SUP-CON-01 PAGADO FACT.G525 ESTIMACI6N(3) CONTRATO(INFEJAD-SUP-CON-05769/19) OBRA(SUP-CON-05769)		2020/06/26
CTA. 269346790101 (BANBAJIO) DICTAMENES E Pol-365 PE-		\$15,910.12	PAGADO FACT.10798A1D ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJAL-E-EST-1 PAGADO FACT.10798A1D ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJAL-E-EST-B-SER-05020-AD-0052-2020) T-BAS-ES-05822		2020/06/26
CTA. 269346790101 (BANBAJIO) DICTAMENES E Pol-366 PE-		\$65,655.97	PAGADO FACT.F7DD5638 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJAL-E-EST-1 PAGADO FACT.F7DD5638 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJAL-E-EST-B-SER-05020-AD-0052-2020) T-BAS-ES-05022		2020/06/26
CTA. 261955450101 (BANBAJIO) REMANENTES Pol-367 PE-		\$838,930.05	PAGADO FACT.A138 ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJCSS-BAS-REH-0 PAGADO FACT.A138 ESTIMACI6N(2) CONTRATO(INFEJCSS-BAS-REH-01207/20) OBRA(BAS-REH-01207)		2020/06/26
CTA. 0186012370101 (BANBAJIO) REMANENTES Pol-368 PE-		\$254,300.48	PAGADO FACT.B442 ESTIMACI6N(6) CONTRATO(INFEJCSS-BAS-REH-0 PAGADO FACT.B442 ESTIMACI6N(6) CONTRATO(INFEJCSS-BAS-REH-03083/19) OBRA(BAS-REH-03083)		2020/06/26
CTA. 261955450101 (BANBAJIO) REMANENTES Pol-369 PE-		\$132,451.76	PAGADO FACT.CF88D015 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJAL-E-REM- PAGADO FACT.CF88D015 ESTIMACI6N(1) CONTRATO(INFEJAL-E-REM-B-REH-04810-AD-50-2020) T-BAS-REH-04810		2020/06/26
CTA. 260252390101 (BANBAJIO) DIAGNOSTICOI Pol-370 PE-		\$120,691.56	PAGADO FACT.71731F9E ESTIMACI6N(4) CONTRATO(INFEJAD-BAS-ES PAGADO FACT.71731F9E ESTIMACI6N(4) CONTRATO(INFEJAD-BAS-ES-05638/19) OBRA(BAS-ES-05638)		2020/06/26
TOTAL: PAGO A CONTRATISTAS		\$2,014,298.00			

PAGO A PROVEEDORES

CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-371 PE-		\$12,000.00	120 VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE INFEJAL 120 VALES DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE INFEJAL		2020/06/26
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-372 PE-		\$290.00	UN TAPETE SANITIZANTE PARA EL INGRESO AL EDIFICIO UN TAPETE SANITIZANTE PARA EL INGRESO AL EDIFICIO		2020/06/26
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-373 PE-		\$2,319.00	SERVICIO DE INTERNET AXTEL, DEL PERIODO DEL 12 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2020 SERVICIO DE INTERNET AXTEL, DEL PERIODO DEL 12 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2020		2020/06/26
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-374 PE-		\$369,139.84	CONTRATO(LPL 0014-0006/2020) OC-LPL 0014-0006/2020 PARC(1) CONTRATO(LPL 0014-0006/2020) OC-LPL 0014-0006/2020 PARC(1)		2020/06/26
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-375 PE-		\$2,981.20	CONVOCATORIA FEDERAL 002/2020 A NOMBRE DE YARENY NOEMI PI CONVOCATORIA FEDERAL 002/2020 A NOMBRE DE YARENY NOEMI PIZANO CHAVEZ		2020/06/26
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-376 PE-		\$67,200.00	PAGO A LA FEDERACION DE CONVOCATORIA 002/2020 PAGO A LA FEDERACION DE CONVOCATORIA 002/2020		2020/06/26
TOTAL: PAGO A PROVEEDORES		\$453,930.04			

PAGO DE VIATICOS

CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-377 PE-		\$690.80	VIATICOS DOP-6469-2020 24-06-2020 AL 26-06-2020 SALVADOR HERNANDEZ PACHECO VIATICOS DOP-6469-2020 24-06-2020 AL 26-06-2020 SALVADOR HERNANDEZ PACHECO		2020/06/29
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-378 PE-		\$1,371.59	VIATICOS DOP-6409-2020 16-06-2020 AL 19-06-2020 ANDRES ROBLES C VIATICOS DOP-6409-2020 16-06-2020 AL 19-06-2020 ANDRES ROBLES GIL CHAVEZ		2020/06/29
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-379 PE-		\$604.99	VIATICOS DOP-6455-2020 23-06-2020 AL 23-06-2020 MARIA ELENA ZAM VIATICOS DOP-6455-2020 23-06-2020 AL 23-06-2020 MARIA ELENA ZAMAGO OSUNA		2020/06/29
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-380 PE-		\$1,369.60	VIATICOS DOP-6452-2020 23-06-2020 AL 26-06-2020 ANDRES ROBLES C VIATICOS DOP-6452-2020 23-06-2020 AL 26-06-2020 ANDRES ROBLES GIL CHAVEZ		2020/06/29

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Junio de 2020 al 30 de Junio de 2020

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-381 PE-		\$1,038.00	VIATICOS DOP-6462-2020 23-06-2020 AL 26-06-2020 JOSE RIVAS MARIE VIATICOS DOP-6462-2020 23-06-2020 AL 26-06-2020 JOSE RIVAS MARISCAL		2020/06/29

TOTAL: PAGO DE VIATICOS

\$5,074.98

PAGO AL PERSONAL

CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-382 PE-	\$1,683.47	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA NUM: 279 A MARIA EUGENIA ZUÑIGA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA NUM: 279 A MARIA EUGENIA ZUÑIGA FLORES DE ING. SALVADOR MARQUEZ FLORES	2020/06/29
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-383 PE-	\$2,847.62	PAGO DE NÓMINA ARMANDO CHÁVEZ RUBIO DEL 16 AL 30 DE JUNIO : PAGO DE NÓMINA ARMANDO CHÁVEZ RUBIO DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2020	2020/06/29
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-384 PE-	\$2,190.72	PAGO DE NÓMINA VICTOR RODRIGUEZ LOZA DEL 16 AL 30 DE JUNIO : PAGO DE NÓMINA VICTOR RODRIGUEZ LOZA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2020	2020/06/29
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-385 PE-	\$1,288.16	PAGO DE NÓMINA PATRICIA RODRIGUEZ ARELLANO DEL 16 AL 30 DE PAGO DE NÓMINA PATRICIA RODRIGUEZ ARELLANO DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2020	2020/06/29
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-386 PE-	\$2,654.43	PAGO DE NÓMINA DANIA ACOSTA MARISCAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO : PAGO DE NÓMINA DANIA ACOSTA MARISCAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2020	2020/06/29
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-387 PE-	\$5,684.34	PAGO DE NÓMINA JOSE JUAN HERNÁNDEZ RODRIGUEZ DEL 16 AL 30 PAGO DE NÓMINA JOSE JUAN HERNÁNDEZ RODRIGUEZ DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2020	2020/06/29
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-388 PE-	\$3,237.19	PAGO DE NÓMINA MARTÍN DE JESÚS CASTRO SANDOVAL DEL 16 AL : PAGO DE NÓMINA MARTÍN DE JESÚS CASTRO SANDOVAL DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2020	2020/06/29
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-389 PE-	\$8,175.08	PAGO DE NÓMINA GUILIEL AHLAB LOPEZ ALCALA DEL 16 AL 30 DE JUNI PAGO DE NÓMINA GUILIEL AHLAB LOPEZ ALCALA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2020	2020/06/29
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-390 PE-	\$3,534.33	PAGO DE NÓMINA FRANCISCO GABRIEL ATILANO PADILLA DEL 16 AL PAGO DE NÓMINA FRANCISCO GABRIEL ATILANO PADILLA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2020	2020/06/29
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-391 PE-	\$8,175.08	PAGO DE NÓMINA CHRISTIAN ROLDAN HUERTA DEL 16 AL 30 DE JUNI PAGO DE NÓMINA CHRISTIAN ROLDAN HUERTA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2020	2020/06/29
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-392 PE-	\$14,651.55	PAGO DE NÓMINA VIRGINIA LEONILA ESQUIVEL GARDUNO DEL 16 AL PAGO DE NÓMINA VIRGINIA LEONILA ESQUIVEL GARDUNO DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2020	2020/06/29
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\ Pol-393 PE-	\$15,869.37	PAGO DE NÓMINA MARÍA ELENA ZAMAGO OSUNA DEL 16 AL 30 DE JU PAGO DE NÓMINA MARÍA ELENA ZAMAGO OSUNA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2020	2020/06/29

TOTAL: PAGO AL PERSONAL

\$69,991.34

HONORARIOS

CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-394 PE-	\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM:291 DE ESMERALDA GUADALUP HONORARIOS PROFESIONALES NUM:291 DE ESMERALDA GUADALUPE ASCENCIO SÁNCHEZ SEGUNDA QUINCENA	2020/06/29
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-395 PE-	\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM:292 DE HUGO ALEJANDRO AYOI HONORARIOS PROFESIONALES NUM:292 DE HUGO ALEJANDRO AYON MURILLO SEGUNDA QUINCENA	2020/06/29
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-396 PE-	\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM:293 DE EDGAR ALEJANDRO COF HONORARIOS PROFESIONALES NUM:293 DE EDGAR ALEJANDRO CORTES BARRÓN SEGUNDA QUINCENA	2020/06/29
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-397 PE-	\$8,653.62	HONORARIOS PROFESIONALES NUM:294 DE HAYDEE ALEJA FIGUEROA HONORARIOS PROFESIONALES NUM:294 DE HAYDEE ALEJA FIGUEROA GARCÍA SEGUNDA QUINCENA	2020/06/29
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-398 PE-	\$6,724.93	HONORARIOS PROFESIONALES NUM:295 DE GLORIA ALICIA FLORES : HONORARIOS PROFESIONALES NUM:295 DE GLORIA ALICIA FLORES SANTILLAN SEGUNDA QUINCENA	2020/06/29
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-399 PE-	\$6,350.58	HONORARIOS PROFESIONALES NUM:296 DE ELVIRA MARÍA JOSE GA HONORARIOS PROFESIONALES NUM:296 DE ELVIRA MARÍA JOSE GARCÍA GARCÍA SEGUNDA QUINCENA	2020/06/29
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-400 PE-	\$6,495.70	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 297 DE MARY CARMEN GASPAF HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 297 DE MARY CARMEN GASPAR SEDEÑO SEGUNDA QUINCENA	2020/06/29
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-401 PE-	\$7,310.34	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 299 DE J. GUADALUPE GONZAL HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 299 DE J. GUADALUPE GONZALEZ MERCADO SEGUNDA QUINCENA	2020/06/29
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-402 PE-	\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 298 DE VICENTE ANTONIO GÓM HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 298 DE VICENTE ANTONIO GÓMEZ RUIZ SEGUNDA QUINCENA	2020/06/29
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-403 PE-	\$4,929.00	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 300 DE PABLO ROBERTO GONZ HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 300 DE PABLO ROBERTO GONZÁLEZ PEREZ SEGUNDA QUINCENA	2020/06/29
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-404 PE-	\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 301 DE ALEXIS MOISÉS GUTIÉR HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 301 DE ALEXIS MOISÉS GUTIÉRREZ CABANILLAS SEGUNDA QUINCENA	2020/06/29
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-405 PE-	\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 302 DE ISOLETTE JOSEFINA HE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 302 DE ISOLETTE JOSEFINA HERNÁNDEZ JAUREGUI SEGUNDA QUINCENA	2020/06/29
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-406 PE-	\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 303 DE FERNANDO OMAR JIME HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 303 DE FERNANDO OMAR JIMENEZ RODRIGUEZ SEGUNDA QUINCENA	2020/06/29
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-407 PE-	\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 304 DE SALVADOR HERNÁNDE HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 304 DE SALVADOR HERNÁNDEZ PACHECO SEGUNDA QUINCENA	2020/06/29
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-415 PE-	\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 305 DE JESSICA ISABEL LOPEZ HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 305 DE JESSICA ISABEL LOPEZ GONZALEZ SEGUNDA QUINCENA	2020/06/29
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-416 PE-	\$5,917.77	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 306 DE JOSÉ CARLOS MENDOZ HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 306 DE JOSÉ CARLOS MENDOZA NAVARRO SEGUNDA QUINCENA	2020/06/29
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-417 PE-	\$11,755.49	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 307 DE ANA TERESA MONTES C HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 307 DE ANA TERESA MONTES OCEGUERA SEGUNDA QUINCENA	2020/06/29
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-418 PE-	\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 308 DE GABRIEL ENRIQUE MOF HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 308 DE GABRIEL ENRIQUE MORALES RAMÍREZ SEGUNDA QUINCENA	2020/06/29

RELACION DE POLIZAS DE PAGOS EXPEDIDOS

Reporte del 1 de Junio de 2020 al 30 de Junio de 2020

CUENTA BANCARIA	POL/PE/CHEQ	IMPORTE	BENEFICIARIO	MOTIVO DE EROGACION	FECHA
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-419 PE-		\$8,653.62	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 309 DE MARIA DEL CARMEN PA	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 309 DE MARIA DEL CARMEN PALOMERA GABRIEL SEGUNDA QUINCENA	2020/06/29
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-420 PE-		\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 310 DE RICHARD FRANCISCO R	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 310 DE RICHARD FRANCISCO RAMIREZ GALLO SEGUNDA QUINCENA	2020/06/29
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-421 PE-		\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 311 DE DIEGO ARMANDO RAMÍ	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 311 DE DIEGO ARMANDO RAMÍREZ JAIME SEGUNDA QUINCENA	2020/06/29
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-422 PE-		\$4,929.00	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 312 DE ALEJANDRA MARIA RAM	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 312 DE ALEJANDRA MARIA RAMIREZ NUÑO SEGUNDA QUINCENA	2020/06/29
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-423 PE-		\$4,929.00	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 313 DE ALEJANDRA LIZETTE RI	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 313 DE ALEJANDRA LIZETTE RIVERA ROJAS SEGUNDA QUINCENA	2020/06/29
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-424 PE-		\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 314 DE ANDRÉS ROBLES GIL CI	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 314 DE ANDRÉS ROBLES GIL CHAVÉZ SEGUNDA QUINCENA	2020/06/29
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-425 PE-		\$4,929.00	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 315 DE NOEMI RODRIGUEZ ROI	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 315 DE NOEMI RODRIGUEZ RODRIGUEZ SEGUNDA QUINCENA	2020/06/29
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-426 PE-		\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 316 DE JOSE ALEJANDRO SAN	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 316 DE JOSE ALEJANDRO SANCHEZ MARIN SEGUNDA QUINCENA	2020/06/29
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-427 PE-		\$6,350.58	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 317 DE MARTHA INES URTIZ ME	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 317 DE MARTHA INES URTIZ MERCADO SEGUNDA QUINCENA	2020/06/29
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-428 PE-		\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 319 DE VICTOR ANTONIO VALD	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 319 DE VICTOR ANTONIO VALDIVIA DIAZ SEGUNDA QUINCENA	2020/06/29
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-429 PE-		\$7,864.56	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 318 DE JOSE SERGIO VILLALOE	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 318 DE JOSE SERGIO VILLALOBOS MURILLO SEGUNDA QUINCENA	2020/06/29
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-430 PE-		\$13,544.70	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 320 DE JOSE ARNULFO TORRE	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 320 DE JOSE ARNULFO TORRES ROSALES SEGUNDA QUINCENA	2020/06/29
CTA. 0443389007 (BANORTE) 2% ESC100 GTO (Pol-431 PE-		\$6,495.70	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 321 DE ALFONSO DE JESUS VE	HONORARIOS PROFESIONALES NUM: 321 DE ALFONSO DE JESUS VELARDE MEDINA SEGUNDA QUINCENA	2020/06/29
TOTAL: HONORARIOS		\$233,801.99			
PAGO AL PERSONAL					
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-432 PE-		\$459,605.07	Registro de NOMINA del periodo 12 / GASTO OPERATIVO 2020 CAPITUL	Registro de NOMINA del periodo 12 / GASTO OPERATIVO 2020 CAPITULO 1000	2020/06/29
TOTAL: PAGO AL PERSONAL		\$459,605.07			
VARIOS					
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-433 PE-		\$17,050.43	PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL DEL INFEJAL AL SEDAR, DE LA PAGO APORTACIONES DEL PERSONAL DEL INFEJAL AL SEDAR, DE LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2020.		2020/06/29
TOTAL: VARIOS		\$17,050.43			
PAGO A PENSIONES DEL ESTADO					
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-434 PE-		\$418,543.09	Pago de Pensiones, de APORTACIONES DEL PERSONAL A PENSIONES	Pago de Pensiones, de APORTACIONES DEL PERSONAL A PENSIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DAA. Q	2020/06/29
TOTAL: PAGO A PENSIONES DEL ESTADO		\$418,543.09			
VARIOS					
CTA. 1094872177 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-435 PE-		\$8,937.67	PAGO CREDITOS RETENCIONES A EMPLEADOS JUNIO 2020	PAGO CREDITOS RETENCIONES A EMPLEADOS JUNIO 2020	2020/06/29
TOTAL: VARIOS		\$8,937.67			
PAGO A PROVEEDORES					
CTA. 1095583854 (BANORTE) GASTO OPERATI\Pol-436 PE-		\$43,968.00	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 22 DE MAYO AL 22 DE JUNIO I SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 22 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DE 2020		2020/06/29
TOTAL: PAGO A PROVEEDORES		\$43,968.00			
Total:		\$71,758,055.27			