

Transferencias Electronicas Santander 6550076063 por el mes de Septiembre 2021

| FECHA | NUM. OPERACIÓN | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|------------|----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| '01092021' | 7919557 | CLAUDIA ELIZABETH PALAFOX BECERRA | CONSTRUCCION INMEDIATA P/ SEPULTAR PERSONAS FALLECIDAS | 11,310.00 |
| '02092021' | 1329012 | CR IMPRESORES SA DE CV | ETIQUETAS AUTOADHERIBLES | 2,436.00 |
| '02092021' | 1204473 | ENRIQUE BANUELOS AVALOS | SERV DE REPARACION DE 5 SILLAS Y 4 GRUAS SEMEFO | 24,534.00 |
| '02092021' | 9421723 | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | PAGO POR EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION, CERTIFICADOS DE DEFUNCION Y PERMISOS DE INHUMACION | 720.00 |
| '02092021' | 1329013 | RUBEN GARCIA GONZALEZ | ACUMULADOR ELEVADOR GRUA SEMEFO | 10,580.78 |
| '02092021' | 9770930 | SERVICIOS PRECIADO SA DE CV | LAMPARA LED SOLAR | 13,641.60 |
| '03092021' | 2878443 | ALEJANDRA PATRICIA PLATAS HERRERA | CAMBIO E INST DE EVAPORADORES, CAMBIO COMPRESOR | 18,966.00 |
| '03092021' | 1536104749 | LILIANA VALENCIA | DIR ADM REEMB FF | 2,651.99 |
| '03092021' | 1536104750 | LILIANA VALENCIA | DIR ADM REEMB FF | 1,567.00 |
| '03092021' | 0116751621 | PERSONAL OPERATIVO | ANT VIAT LAG MOR | 1,200.00 |
| '06092021' | 0541011863 | PERSONAL OPERATIVO | ANT VIAT PTO V | 3,574.00 |
| '07092021' | 6470312 | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | PAGO POR EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION, CERTIFICADOS DE DEFUNCION Y PERMISOS DE INHUMACION | 2,964.00 |
| '08092021' | 7564203 | CLAUDIA ELIZABETH PALAFOX BECERRA | CONSTRUCCION INMEDIATA P/ SEPULTAR PERSONAS FALLECIDAS | 5,220.00 |
| '08092021' | 3232445322 | LUIS ENRIQUE AMAYA | OFI PAR REEMB FF | 1,205.03 |
| '08092021' | 8163436 | MARIA MAGDALENA MONTUFAR GALINDO | RENTA OFICINAS CIUDAD GUZMAN | 9,540.00 |
| '08092021' | 2458906871 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | ADQ 500 CARTUCHOS CALIBRE 38 MARCA AGUI | 4,274.60 |
| '08092021' | 591876H435 | TELCEL | LINEAS CELULARES | 10,340.00 |
| '08092021' | 591876H434 | TELCEL | LINEAS CELULARES | 3,781.00 |
| '08092021' | 591876H436 | TELCEL | LINEAS CELULARES | 329.00 |
| '09092021' | 9060842 | ANDREA GARCIA CELIS MICHEL | REPARACION EQUIPOS FOTOGRAFIA | 27,376.00 |
| '09092021' | 041514J747 | BEATRIZ A CHAVEZ | DIR CAP REEMB FF | 1,992.44 |
| '09092021' | 9423813 | COMERCIALIZADORA LOGMEDIC SA DE CV | MTTO A CAMARAS DE REFRIGERACION EN EDIF CENTRAL | 43,616.00 |
| '09092021' | 4700945337 | PERSONAL OPERATIVO | REEMB FF | 849.99 |
| '09092021' | 4700945336 | PERSONAL OPERATIVO | DEL PTO VTA REEMB FF | 192.00 |
| '09092021' | 541916K738 | PERSONAL OPERATIVO | ARC CRI REEMB FF | 743.76 |
| '09092021' | 303379H537 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | ADQ 1000 CARTUCHOS CALIBRE 22 MARCA AGUI | 974.40 |
| '09092021' | 303379H536 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | ADQ 500 CARTUCHOS CALIBRE 6 8 MM MARCA S | 16,147.20 |
| '10092021' | 391640M305 | FCO JAVIER ORTEGA | REC MAT REEMB FF | 2,374.13 |
| '10092021' | 371485O030 | PERSONAL OPERATIVO | DIR DIC PER REEMB F | 1,571.91 |
| '15092021' | 383490O545 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR OF DA 1212 | 4,000.00 |
| '15092021' | 383490O546 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR OF DA 1229 | 3,000.00 |
| '17092021' | 3153784 | INCOE TECNOSERVICIOS SA DE CV | REPARACION DE FUGA DE SELLO, SUM E INST TANQUE Y VALV | 34,516.96 |
| '17092021' | 244321N952 | JONATHAN NAVARRO | DIR GEN REEMB FF | 2,374.50 |
| '17092021' | 244321N950 | LILIANA VALENCIA | DIR ADM REEMB FF | 834.41 |
| '17092021' | 3153788 | MARCO ANTONIO ANZURES MARTINEZ | PEGAMENTO LIQUIDO PARA CLAVO | 513.02 |
| '17092021' | 312331A437 | PERSONAL OPERATIVO | ANT VIAT PTO VTA | 9,310.00 |
| '17092021' | 244321N951 | PERSONAL OPERATIVO | REEMB FF | 1,104.00 |
| '17092021' | 3056216324 | PERSONAL OPERATIVO | ANT VIAT PTO VTA | 6,661.00 |
| '17092021' | 3056216325 | PERSONAL OPERATIVO | ANT VIAT PTO VTA | 4,477.00 |
| '17092021' | 3624118924 | PERSONAL OPERATIVO | PAG VIAT GUAD | 764.00 |
| '17092021' | 3624118925 | PERSONAL OPERATIVO | PAG VIAT GUAD | 908.00 |
| '17092021' | 3624118926 | PERSONAL OPERATIVO | DEL LAG MOR PAG VIAT GUAD | 982.00 |
| '20092021' | 170562J272 | PERSONAL OPERATIVO | ING CIV ANT VIAT LAG MOR | 2,405.00 |
| '21092021' | 7002899 | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | PAGO POR EXPEDICION DE ACTAS DE DEFUNCION, CERTIFICADOS DE DEFUNCION Y PERMISOS DE INHUMACION | 5,928.00 |
| '21092021' | 402080P743 | PERSONAL OPERATIVO | ANT VIAT BARCA | 1,875.00 |
| '22092021' | 8074024 | CLAUDIA ELIZABETH PALAFOX BECERRA | CONSTRUCCION INMEDIATA P/ SEPULTAR PERSONAS FALLECIDAS | 10,440.00 |
| '23092021' | 322574U713 | PERSONAL OPERATIVO | ANT VIAT SALTILLO | 13,745.00 |
| '23092021' | 425139V451 | PERSONAL OPERATIVO | ANT VIAT PTO VTA | 3,345.00 |
| '23092021' | 425139V452 | PERSONAL OPERATIVO | ANT VIAT PTO VTA | 5,388.00 |
| '24092021' | 2446023742 | PERSONAL OPERATIVO | DE LOCO ANT VIAT PV | 6,025.00 |
| '24092021' | 371616C789 | PERSONAL OPERATIVO | ANT VIAT SALTILLO | 30,245.00 |
| '24092021' | 316292577 | PERSONAL OPERATIVO | ANT VIAT CULIA | 10,413.00 |
| '24092021' | 2717253730 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | VERIFICACION VEHICULAR OF DA 1269 | 2,000.00 |
| '28092021' | 112156W406 | AXTEL SAB DE CV | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 5,568.00 |
| '28092021' | 212785V849 | FCO JAVIER ORTEGA | REC MAT REEMB FF | 2,605.99 |
| '28092021' | 252462X026 | PERSONAL OPERATIVO | ANT VIAT PTO VA | 4,818.00 |
| '28092021' | 252462X025 | PERSONAL OPERATIVO | LAB BAL ANT VIAT LAG MOR | 1,087.00 |
| '29092021' | 8441244 | ISMAEL PEREZ MADERA | RENTA OFICINAS PUERTO MADERA | 16,960.00 |
| '29092021' | 102832P924 | PERSONAL OPERATIVO | ANT VIAT LAG MOR | 1,091.00 |
| '29092021' | 102832P925 | TELMEX CTA MAESTRA | LINEAS TELEFONICAS | 5,806.22 |
| '29092021' | 102832P926 | TELMEX CTA MAESTRA | LINEAS TELEFONICAS | 6,628.78 |
| '30092021' | 2222890 | CONSORCIO COMERCIAL ADUSE SA DE CV | MTTO PREV EQUIPO DE ENFRIAMIENTO EN SITE | 10,909.80 |
| '30092021' | 2222883 | DISTRIBUCIONES DARKIM SA DE CV | LIMPIADOR SARRITEK | 2,159.46 |
| '30092021' | 2713514685 | ELEVADORES MULTINACIONALES PERSO A26586 | MTTO Y SERV CORRECTIVO A ASCENSOR | 7,308.00 |
| '30092021' | 2222880 | HECTOR MANUEL VAZQUEZ SANDOVAL | SELLO DE GOMA MONTADO EN MADERA | 110.20 |
| '30092021' | 2222879 | HECTOR MANUEL VAZQUEZ SANDOVAL | SELLO DE RECIBIDO CON FECHADOR AUTOMATICO | 974.40 |
| '30092021' | 2051415 | INTEGRACION DE SERVICIOS DE CCTV ALARMAS | REPARACION CANCEL DE SALIDA DE ESTACIONAMIENTO | 17,262.08 |
| '30092021' | 334724X362 | PERSONAL OPERATIVO | ANT VIAT MAZAMIT | 1,423.00 |
| '30092021' | 1451685123 | PERSONAL OPERATIVO | ARC CRI REEMB FF | 735.00 |

TOTAL SEPTIEMBRE 2021

471,373.65

Transferencias Electronicas Cuenta Santander 18000178638 por el mes de Septiembre de 2021

| FECHA | NUM. OPERACIÓN | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| '08092021' | 290850O636 | PERSONAL OPERATIVO | LAUDO | 1,349,374.24 |
| '08092021' | 290850O637 | PERSONAL OPERATIVO | LAUDO | 155,522.22 |
| '09092021' | 815555436 | ALICIA ORTEGA SOLIS FINIQUITO | FINIQUITO | 26,871.31 |
| '09092021' | 9060841 | METLIFE MEXICO SA | RETENCIONES POR SERVICIOS CONTRATADOS POR EL PERSONAL | 34,726.15 |
| '14092021' | 7200931 | ALEJANDRA GUADALUPE RIVAS CHOLICO | NOM 150921 | 5,265.30 |
| '14092021' | 7200929 | JOANA BERNARDINO AYALA | NOM 150921 | 4,371.40 |
| '14092021' | 7200932 | LEYDI YURDIA SALAZA RUIZ | NOM 150921 | 6,108.20 |
| '14092021' | 7200927 | LIDIA PATRICIA DELGADO SANCHEZ | NOM 150921 | 3,462.80 |

| | | | | |
|------------|------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| '14092021' | 7200926 | MANUEL CERVANTES CARDENAS | NOM 150921 | 5,796.70 |
| '14092021' | 7200913 | PATRICIA LOPEZ ZAVALA | NOM 150921 | 4,521.70 |
| '14092021' | 7200904 | PERSONAL OPERATIVO | NOM 150921 | 2,693.70 |
| '14092021' | 7200930 | PERSONAL OPERATIVO | NOM 150921 | 7,864.30 |
| '14092021' | 7200935 | PERSONAL OPERATIVO | NOM 150921 | 4,834.80 |
| '14092021' | 7200919 | PERSONAL OPERATIVO | NOM 150921 | 4,905.90 |
| '14092021' | 7200909 | PERSONAL OPERATIVO | NOM 150921 | 4,784.60 |
| '14092021' | 7200916 | PERSONAL OPERATIVO | NOM 150921 | 5,782.30 |
| '14092021' | 7200911 | PERSONAL OPERATIVO | NOM 150921 | 1,919.30 |
| '14092021' | 7171077 | PERSONAL OPERATIVO | NOM 150921 | 7,945.20 |
| '14092021' | 7200907 | PERSONAL OPERATIVO | NOM 150921 | 3,859.90 |
| '14092021' | 7200912 | SALVADOR HERMOSILLO REYES | NOM 150921 | 18,746.70 |
| '14092021' | 7200933 | SILVIA RAMIREZ ROSALES | NOM 150921 | 7,074.00 |
| '15092021' | 9356438 | ALEJANDRA GUADALUPE RIVAS CHOLICO | RETRO 2021 | 741.20 |
| '15092021' | 155749M453 | AT T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV | RETENCIONES POR SERVICIOS CONTRATADOS POR EL PERSONAL | 27,210.00 |
| '15092021' | 8846456 | AYUDATE LTA SAPI DE CV | RETENCIONES POR SERVICIOS CONTRATADOS POR EL PERSONAL | 5,625.41 |
| '15092021' | 8981488 | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | SEDAR 150921 | 108,917.20 |
| '15092021' | 8846452 | PERSONA FISICA | PA 150921 | 8,502.00 |
| '15092021' | 8981486 | INSTITUTO JALISIENSE DE CIENCIASFORENSES | PENSIONES DEL ESTADO 150921 | 2,614,311.86 |
| '15092021' | 9356440 | JOANA BERNARDINO AYALA | RETRO 2021 | 2,944.60 |
| '15092021' | 9356435 | LIDIA PATRICIA DELGADO SANCHEZ | RETRO 2021 | 3,670.10 |
| '15092021' | 8846451 | PERSONA FISICA | PA 150921 | 2,500.00 |
| '15092021' | 9356431 | MANUEL CERVANTES CARDENAS | RETRO 2021 | 1,341.80 |
| '15092021' | 8846447 | PERSONA FISICA | PA 150921 | 3,146.66 |
| '15092021' | 9356428 | PATRICIA LOPEZ ZAVALA | RETRO 2021 | 2,944.60 |
| '15092021' | 9356433 | PERSONAL OPERATIVO | RETRO 2021 | 3,246.60 |
| '15092021' | 9356432 | PERSONAL OPERATIVO | RETRO 2021 | 3,166.60 |
| '15092021' | 9356434 | SILVIA RAMIREZ ROSALES | RETRO 2021 | 2,944.60 |
| '17092021' | 2308426056 | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | PAGO DE CUOTAS | 604,684.64 |
| '17092021' | 1637755313 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | ENTERO DE RETENCIONES FEDERALES | 2,564,915.00 |
| '20092021' | 5436505 | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | SEDAR RETRO SDO | 10,564.58 |
| '20092021' | 5436504 | INSTITUTO JALISIENSE DE CIENCIASFORENSES | PENSIONES DEL ESTADO RETRO SDO 2021 | 169,031.86 |
| '24092021' | 342956X823 | PERSONAL OPERATIVO | ERROR RH | 3,890.42 |
| '24092021' | 342956X824 | PERSONAL OPERATIVO | ERROR INV RH | 3,890.42 |
| '28092021' | 6696672 | ALEJANDRA GUADALUPE RIVAS CHOLICO | EST SER ADMTIVO 2021 | 5,266.10 |
| '28092021' | 6696676 | JOANA BERNARDINO AYALA | EST SER ADMTIVO 2021 | 5,349.80 |
| '28092021' | 6696669 | LIDIA PATRICIA DELGADO SANCHEZ | EST SER ADMTIVO 2021 | 4,930.30 |
| '28092021' | 6696673 | MANUEL CERVANTES CARDENAS | EST SER ADMTIVO 2021 | 6,165.30 |
| '28092021' | 6696664 | PATRICIA LOPEZ ZAVALA | EST SER ADMTIVO 2021 | 5,349.90 |
| '28092021' | 6696667 | PERSONAL OPERATIVO | EST SER ADMTIVO 2021 | 5,005.80 |
| '28092021' | 6696666 | PERSONAL OPERATIVO | EST SER ADMTIVO 2021 | 4,950.70 |
| '28092021' | 6696671 | SILVIA RAMIREZ ROSALES | EST SER ADMTIVO 2021 | 5,349.80 |
| '29092021' | 8694489 | ALEJANDRA GUADALUPE RIVAS CHOLICO | NOM 300921 | 5,265.40 |
| '29092021' | 590177D080 | AT T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV | RETENCIONES POR SERVICIOS CONTRATADOS POR EL PERSONAL | 26,885.00 |
| '29092021' | 8703522 | AYUDATE LTA SAPI DE CV | RETENCIONES POR SERVICIOS CONTRATADOS POR EL PERSONAL | 5,625.41 |
| '29092021' | 8703517 | PERSONA FISICA | PA 300921 | 8,502.00 |
| '29092021' | 8694490 | JOANA BERNARDINO AYALA | NOM 300921 | 4,371.40 |
| '29092021' | 8694493 | LEYDI YURIDIA SALAZA RUIZ | NOM 300921 | 6,108.10 |
| '29092021' | 8694487 | LIDIA PATRICIA DELGADO SANCHEZ | NOM 300921 | 3,462.90 |
| '29092021' | 8703518 | PERSONA FISICA | PA 300921 | 2,500.00 |
| '29092021' | 8694488 | MANUEL CERVANTES CARDENAS | NOM 300921 | 4,714.10 |
| '29092021' | 8703520 | PERSONA FISICA | PA 300921 | 4,496.28 |
| '29092021' | 8694471 | PATRICIA LOPEZ ZAVALA | NOM 300921 | 4,521.80 |
| '29092021' | 8694464 | PERSONAL OPERATIVO | NOM 300921 | 2,693.70 |
| '29092021' | 8694491 | PERSONAL OPERATIVO | NOM 300921 | 4,834.80 |
| '29092021' | 8694465 | PERSONAL OPERATIVO | NOM 300921 | 4,906.00 |
| '29092021' | 8694470 | PERSONAL OPERATIVO | NOM 300921 | 4,784.60 |
| '29092021' | 8694477 | PERSONAL OPERATIVO | NOM 300921 | 5,782.40 |
| '29092021' | 8694463 | PERSONAL OPERATIVO | NOM 300921 | 1,501.40 |
| '29092021' | 8694468 | PERSONAL OPERATIVO | NOM 300921 | 7,408.30 |
| '29092021' | 8694479 | PERSONAL OPERATIVO | NOM 300921 | 3,859.70 |
| '29092021' | 8694469 | SALVADOR HERMOSILLO REYES | NOM 300921 | 18,746.60 |
| '29092021' | 8694486 | SILVIA RAMIREZ ROSALES | NOM 300921 | 7,073.90 |
| '30092021' | 1940152 | BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR | SEDAR 300921 | 108,575.15 |
| '30092021' | 4354669414 | INFONACOT (MEXICO,D.F.) | RETENCIONES POR SERVICIOS CONTRATADOS POR EL PERSONAL | 2,454.94 |
| '30092021' | 1940150 | INSTITUTO JALISIENSE DE CIENCIASFORENSES | PENSIONES DEL ESTADO 300921 | 2,607,843.49 |
| '30092021' | 2598859 | PERSONAL OPERATIVO | CC SEP 2021 | 4,466.00 |
| '30092021' | 391142X361 | PERSONAL OPERATIVO | NOM 300921 | 7,864.20 |
| '30092021' | 2598873 | PERSONAL OPERATIVO | CC SEP 2021 | 4,466.00 |
| '30092021' | 2598864 | PERSONAL OPERATIVO | CC SEP 2021 | 4,466.00 |
| '30092021' | 2598867 | PERSONAL OPERATIVO | CC SEP 2021 | 4,466.00 |
| '30092021' | 2598869 | PERSONAL OPERATIVO | CC SEP 2021 | 4,466.00 |
| '30092021' | 2598860 | PERSONAL OPERATIVO | CC SEP 2021 | 4,466.00 |

TOTAL SEPTIEMBRE 2021

10,748,566.14



Con fundamento legal en la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, Art. 32, Fracc. V, Inciso T
Transferencias Electrónicas Santander 18000172956 por el mes de Septiembre 2021



| FECHA | NUM. OPERACIÓN | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|------------|----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| '02092021' | 534321597 | PERKIN ELMER DE MEXICO SA | CONTRATACION DE MTTTO PREV, CORRECTIVO E INTEGRAL EQ LAB PERKIN ELMER | 1,917,365.72 |
| '02092021' | 9770923 | CENTRO NACIONAL DE METROLOGIA | CALIBRACION CERTIFICACION DE BANDAS | 13,838.80 |
| '02092021' | 9770924 | SERVICIOS PRECIADO SA DE CV | MAQUINA EMBOBADORA DE MARCADO | 39,440.00 |
| '02092021' | 9770925 | INFRA SA DE CV | GASES LABORATORIOS | 1,404.53 |
| '02092021' | 9770928 | FEI TECHNOLOGY DE MEXICO SA DE CV | FILAMENT WEHNNEL NECESARIO P/ MICROSCOPIO | 17,052.00 |
| '17092021' | 3153775 | INFRA SA DE CV | GASES LABORATORIOS | 5,057.83 |
| '17092021' | 3153776 | INFRA SA DE CV | GASES LABORATORIOS | 1,404.53 |
| '30092021' | 2051411 | AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO S DE RL DE C | SERVICIO DE CONTRATACION DE MANTENIMIENTO PREV Y CORECTIVO Y CALIFICACION A EQ DE MARCA AGILENT | 417,452.96 |
| '30092021' | 2051420 | INFRA SA DE CV | GASES LABORATORIOS | 11,683.87 |
| '30092021' | 2051423 | INFRA SA DE CV | GASES LABORATORIOS | 1,404.53 |
| '30092021' | 2051430 | INFRA SA DE CV | GASES LABORATORIOS | 1,404.53 |
| '30092021' | 2222898 | GRUPO SCORPION SOLUCIONES EMPRESARIALES | CONTRATACION DE SERVICIO MENSUAL DE LIMPIEZA | 55,192.80 |
| '30092021' | 2222900 | GRUPO SCORPION SOLUCIONES EMPRESARIALES | CONTRATACION DE SERVICIO MENSUAL DE LIMPIEZA | 55,192.80 |
| '30092021' | 2222901 | GRUPO SCORPION SOLUCIONES EMPRESARIALES | CONTRATACION DE SERVICIO MENSUAL DE LIMPIEZA | 55,192.80 |

| FECHA | NUM. OPERACIÓN | BENEFICIARIO | CONCEPTO | IMPORTE |
|------------|----------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| '01092021' | 8539822 | GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO GASOLINA | 10,389.26 |
| '01092021' | 8539821 | GRUPO OCTANO SA DE CV | CONSUMO GASOLINA | 1,235.78 |
| '01092021' | 8539825 | GRUPO OCTANO SA DE CV | CONSUMO GASOLINA | 9,391.83 |
| '01092021' | 8539815 | SERVICIO CARNICERITO 5 DE RL DE CV | CONSUMO GASOLINA | 12,582.53 |
| '01092021' | 8539817 | SERVICIOS MANA SA DE CV | CONSUMO GASOLINA | 325.09 |
| '01092021' | 8539823 | SERVICIOS MANA SA DE CV | CONSUMO GASOLINA | 986.50 |
| '01092021' | 8539829 | SERVICIOS MANA SA DE CV | CONSUMO GASOLINA | 680.29 |
| '01092021' | 8539832 | SERVICIOS MANA SA DE CV | CONSUMO GASOLINA | 790.06 |
| '02092021' | 1067352 | COMERCIALIZADORA LLANTERA MAPA A DE CV | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 5,514.94 |
| '02092021' | 1067356 | COMERCIALIZADORA LLANTERA MAPA A DE CV | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 12,200.00 |
| '02092021' | 1046556 | EDGAR FRANCISCO ROBLES MARTINEZ | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 11,000.00 |
| '02092021' | 1046552 | JUAN ANTONIO CHAVEZ VILLAGRANA | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 18,374.40 |
| '02092021' | 1046553 | JUAN ANTONIO CHAVEZ VILLAGRANA | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 4,988.00 |
| '02092021' | 1046554 | JUAN ANTONIO CHAVEZ VILLAGRANA | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 21,982.00 |
| '02092021' | 1046555 | JUAN ANTONIO CHAVEZ VILLAGRANA | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 3,480.00 |
| '02092021' | 1067343 | JUAN ANTONIO CHAVEZ VILLAGRANA | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 8,004.00 |
| '02092021' | 1067346 | JUAN ANTONIO CHAVEZ VILLAGRANA | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 15,196.00 |
| '02092021' | 1329014 | LAB TECH INSTRUMENTACION SA DE CV | NAVAJA P/ MICROTOMO ALTO PERFIL | 8,323.81 |
| '02092021' | 1067367 | LUIS ALBERTO HERNANDEZ ALANIZ | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 3,016.00 |
| '02092021' | 1067342 | LUIS HUMBERTO BAEZA CEJA | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 7,308.00 |
| '02092021' | 1067347 | MIGUEL HERMION MUNOZ PEREZ | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 3,630.80 |
| '02092021' | 1067348 | MIGUEL HERMION MUNOZ PEREZ | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 2,320.00 |
| '02092021' | 1067350 | MIGUEL HERMION MUNOZ PEREZ | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 638.00 |
| '02092021' | 1067353 | MIGUEL HERMION MUNOZ PEREZ | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 1,624.00 |
| '02092021' | 1046557 | RUBEN GARCIA GONZALEZ | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 8,874.00 |
| '02092021' | 1046558 | RUBEN GARCIA GONZALEZ | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 2,567.39 |
| '02092021' | 1046561 | RUBEN GARCIA GONZALEZ | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 10,226.54 |
| '03092021' | 083817K519 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA | 12,288.00 |
| '03092021' | 083817K518 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA | 897.00 |
| '03092021' | 083817K517 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA | 11,884.00 |
| '03092021' | 083817K516 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA | 2,227.00 |
| '03092021' | 2853870 | GASOLINERA LUPITA SA DE CV | CONSUMO GASOLINA | 24,894.26 |
| '03092021' | 2249048 | GASOLINERA TAPATIA SA DE CV | CONSUMO GASOLINA | 8,329.92 |
| '03092021' | 2249052 | GASOLINERA TAPATIA SA DE CV | CONSUMO GASOLINA | 59,703.01 |
| '03092021' | 2838131 | LAURA YANET RAMIREZ REINOSO | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 9,280.00 |
| '03092021' | 2838130 | LAURA YANET RAMIREZ REINOSO | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 1,160.00 |
| '03092021' | 2777963 | LUIS HUMBERTO BAEZA CEJA | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 1,980.00 |
| '03092021' | 2777966 | LUIS HUMBERTO BAEZA CEJA | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 2,076.40 |
| '03092021' | 2777968 | LUIS HUMBERTO BAEZA CEJA | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 20,091.20 |
| '03092021' | 2853860 | MOTOACCES SA DE CV | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 285.87 |
| '03092021' | 2853859 | MOTOACCES SA DE CV | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 4,017.80 |
| '03092021' | 2853869 | SERVICIOS MAGDALENA SA DE CV | CONSUMO GASOLINA | 14,865.46 |
| '06092021' | 5706998 | LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 15,880.00 |
| '08092021' | 591876H433 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | ENERGIA ELECTRICA | 295,805.00 |
| '08092021' | 2458906870 | SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA | ADQ. RIFLE REMINGTON MODELO 700 | 14,345.11 |
| '08092021' | 8163437 | COMITE DE APOYO PARA LA ADMINISTRACION D | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 3,832.65 |
| '08092021' | 4908211518 | FCO JAVIER ORTEGA VAZ | REC. MAT. REEMB. FF | 1,914.00 |
| '08092021' | 8163434 | BANCO MONEX SA IBM FIDEICOMISO F 1248 2 | MANTENIMIENTO EDIFICIOS | 6,670.00 |
| '09092021' | 9423819 | GAMALIEL GARCIA VILLASENOR | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 10,996.00 |
| '09092021' | 9423812 | JUAN ANTONIO CHAVEZ VILLAGRANA | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 10,637.20 |
| '09092021' | 9423815 | JUAN ANTONIO CHAVEZ VILLAGRANA | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 6,438.00 |
| '09092021' | 9423817 | JUAN ANTONIO CHAVEZ VILLAGRANA | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 7,922.80 |
| '09092021' | 9423818 | JUAN ANTONIO CHAVEZ VILLAGRANA | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 17,759.60 |
| '09092021' | 9423820 | SOLUCIONES INTEGRALES ELKOOR SA DE CV | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 13,885.20 |
| '09092021' | 541916K739 | PERSONAL OPERATIVO | ARC. CRI. REEMB. FF | 34.80 |
| '10092021' | 1825147 | GASOLINERA TAPATIA SA DE CV | CONSUMO GASOLINA | 31,700.67 |
| '10092021' | 1825148 | GASOLINERA TAPATIA SA DE CV | CONSUMO GASOLINA | 4,249.29 |
| '10092021' | 1825151 | GASOLINERA TAPATIA SA DE CV | CONSUMO GASOLINA | 3,844.13 |
| '10092021' | 1825152 | GASOLINERA TAPATIA SA DE CV | CONSUMO GASOLINA | 32,758.62 |
| '15092021' | 9305320 | DELFINO SIGIFREDO MONTES ALVAREZ | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 17,600.00 |
| '15092021' | 9305318 | JULIO CESAR CUEVAS ROJAS | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 7,876.01 |
| '15092021' | 9305322 | JULIO CESAR CUEVAS ROJAS | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 5,245.00 |
| '15092021' | 9499752 | MA EUGENIA TALAMANTES ROQUE | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 1,671.00 |
| '17092021' | 3153770 | GAMALIEL GARCIA VILLASENOR | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 6,228.00 |
| '17092021' | 3153773 | GAMALIEL GARCIA VILLASENOR | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 6,034.00 |
| '17092021' | 3331850 | GASOLINERA TAPATIA SA DE CV | CONSUMO GASOLINA | 7,440.51 |
| '17092021' | 3331864 | GASOLINERA TAPATIA SA DE CV | CONSUMO GASOLINA | 59,757.44 |
| '17092021' | 3153777 | INCOE TECNOSERVICIOS SA DE CV | CAMBIO DE TUBERIA DE CISTERNA Y MANO DE OBRA | 9,144.28 |
| '17092021' | 3153786 | JAIIME HORACIO GARCIA SANTOS | CASCO, CHALECOS MALLA Y SILBATO | 6,187.44 |
| '17092021' | 3153772 | MA EDUARDA PEREZ CAUDILLO | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 1,219.92 |
| '17092021' | 3153771 | MIGUEL HERMION MUNOZ PEREZ | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 1,400.00 |
| '17092021' | 3265917 | SISTEMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL PACI | LENTES DE SEGURIDAD | 942.11 |
| '21092021' | 7008084 | MARCOS OSSIEL RODRIGUEZ SANDOVAL | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 13,108.00 |
| '21092021' | 6840048 | SUPER RUEDAS DE MEXICO SA DE CV | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 13,372.34 |
| '21092021' | 6840047 | SUPER RUEDAS DE MEXICO SA DE CV | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 13,372.34 |
| '21092021' | 6840049 | SUPER RUEDAS DE MEXICO SA DE CV | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 13,372.39 |
| '24092021' | 1586136 | GASOLINERA TAPATIA SA DE CV | CONSUMO GASOLINA | 49,795.73 |
| '24092021' | 1586135 | GASOLINERA TAPATIA SA DE CV | CONSUMO GASOLINA | 4,957.38 |
| '24092021' | 2534841 | GRUPO OCTANO SA DE CV | CONSUMO GASOLINA | 14,200.62 |
| '24092021' | 2726196 | JUAN ANTONIO CHAVEZ VILLAGRANA | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 7,168.80 |
| '24092021' | 2726197 | JUAN ANTONIO CHAVEZ VILLAGRANA | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 9,686.00 |
| '24092021' | 2726200 | JUAN ANTONIO CHAVEZ VILLAGRANA | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 9,465.60 |
| '24092021' | 2726204 | JUAN ANTONIO CHAVEZ VILLAGRANA | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 4,686.40 |
| '24092021' | 2726198 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 4,000.00 |
| '24092021' | 2726201 | LLANTAS Y SERVICIOS SANCHEZ BARBA SA DE | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 8,300.00 |
| '24092021' | 2528384 | LUIS HUMBERTO BAEZA CEJA | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 9,941.20 |
| '24092021' | 2528383 | LUIS HUMBERTO BAEZA CEJA | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 5,440.40 |
| '24092021' | 2528385 | LUIS HUMBERTO BAEZA CEJA | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 6,844.00 |
| '24092021' | 2528389 | LUIS HUMBERTO BAEZA CEJA | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 2,494.00 |

| | | | | |
|------------|------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| '24092021' | 2528390 | LUIS HUMBERTO BAEZA CEJA | MANTENIMIENTO VEHICULOS | 3,248.00 |
| '24092021' | 2534843 | SERVICIOS MABEL SA DE CV | CONSUMO GASOLINA | 12,634.94 |
| '27092021' | 4648008 | SERVICIO CARNICERITO S DE RL DE CV | CONSUMO GASOLINA | 11,305.90 |
| '28092021' | 212785V850 | FCO JAVIER ORTEGA | REC. MAT REEMB FF | 2,586.00 |
| '28092021' | 6670952 | GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV | CONSUMO GASOLINA | 13,125.57 |
| '28092021' | 6670949 | GRUPO OCTANO SA DE CV | CONSUMO GASOLINA | 10,267.63 |
| '28092021' | 6670948 | GRUPO OCTANO SA DE CV | CONSUMO GASOLINA | 1,156.63 |
| '28092021' | 6670964 | SERVICIOS MAGDALENA SA DE CV | CONSUMO GASOLINA | 12,955.41 |
| '28092021' | 6670954 | SERVICIOS MANA SA DE CV | CONSUMO GASOLINA | 1,883.36 |
| '30092021' | 2222888 | GRUPO CSCI S DE RL | CARTUCHO MARCA 3M MODELO 6004 PAQ 2PIEZAS | 25,230.00 |
| '30092021' | 2272449 | PADRON PRIMO SA DE CV | MTTO PREV A ANALIZADOR DE DOCUMENTOS Y MICROSCOPIO MARCA OLIMPUS | 46,980.00 |

TOTAL SEPTIEMBRE 2021

1,300,626.56