

San Francisco del Rincón, Gto., 26 de Febrero del 2021  
Oficio no. UT/063/2021  
Asunto se contesta solicitud

**C. AndresRodriguez .**  
**Presente:**

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, 12, 13, 82, 84, 96, 99 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, y referente a su solicitud de fecha 19 de Febrero del presente año con número de folio 00423121 que a la letra dice: Deseo conocer el presupuesto ejercido por la dirección de Comunicación Social durante los años 2019 y 2020, y como fue utilizado con el nombre del proveedor, servicio prestado y el monto otorgado a cada uno, así como el presupuesto 2021, la forma en que será distribuido o los contratos ya pactados, proveedor, servicio prestado y el monto otorgado a cada uno.

De acuerdo a información proporcionada por la dirección de Comunicación Social y Tesorería Municipal le informo:

Por parte de la dirección de Comunicación Social le informo:

**2019**

- LOPEZ AGUIRRE OMAR, Servicio publicitario \$23,326.00
- FULLBACK EDITORIAL SA DE CV, Publicidad en el periódico AM Express \$194,880.00
- VIMARSA SA DE CV, Publicidad en periódico el Correo \$86,673.75
- TELEVISION DE PUEBLA SA DE CV, Servicios publicitarios en televisora \$74,916.51
- BOCANEGRA GARCIA MA GUADALUPE, Publicidad en la revista denominada AFRAA \$12,528.00
- STEREOREY MEXICO SA, Servicios publicitarios en la emisora MVSradio \$59,856.00
- RADIO EMISORA CENTRAL SA DE CV, Servicios publicitarios en la emisora KEBUENA \$58,000.00
- MARTINEZ RAMIREZ ROLANDO DE JESUS, Publicaciones de publrreportajes en el portal del informador del rincón \$69,000.00
- FLORES PACHECO FELIPE, Publicidad en la revista "gente show" \$10,440.00
- FLORES PEREZ JULIO, Publicidad en la revista bimestral Proyecta Guía \$24,360.00
- TORRES VAZQUEZ BRUNO CESAR, Producción y desarrollo de videos para la difusión de obras de la administración \$34,800.00
- MANRIQUEZ MACIAS ADOLFO, Servicios publicitarios de notas informativas del municipio de San Francisco del Rincón \$58,000.00
- MULTIMEDIOS SA DE CV, Servicios publicitarios en programa telendario bajo \$74,999.99

- SANTILLAN VALLECILLO CESAR ROGELIO, Servicio publicitario con publirreportajes en portal radar noticias, \$30,160.00
- RODRIGUEZ FLORES MARTIN EMMANUEL, Producción y desarrollo de video del 1er Informe de gobierno \$30,000.00
- PLANMEDIOS Y PRODUCCIONES SA DE CV, Servicios publicitarios de cápsulas informativas en radioemisora \$55,259.50
- ADRIÁN GUADALUPE RANGEL PÉREZ, Servicio de Coffe break para 1er informe de gobierno \$15,000.00
- UNIDAD DE TELEVISIÓN DE GUANAJUATO: Servicio de transmisión en televisión tv4 \$37,700.00

## 2020

- FULLBACK EDITORIAL SA DE CV, Publicidad en el periódico AM Express \$ 204,624.00
- EL HERALDO DE LEÓN CIA EDITORIAL S, Publicidad en el periódico del Heraldo \$98,368.00
- MORENO MARUN ALEJANDRO. Servicio de publicidad en noticiero "Rinconexión" de plataforma de Facebook \$27,900.00
- VIMARSA SA DE CV, Publicidad en periódico el Correo \$101,177.16
- TELEVISION DE PUEBLA SA DE CV, Servicios publicitarios en televisora \$87,947.52
- STEREOREY MEXICO SA, Servicios publicitarios en la emisora MVS radio \$67,280.00
- RADIO EMISORA CENTRAL SA DE CV, Servicios publicitarios en la emisora \$63,452.00
- MARTINEZ RAMIREZ ROLANDO DE JESUS, Publicaciones de actividades públicas hacia la ciudadanía del municipio de San Francisco del Rincón \$83,520.00
- FLORES PEREZ JULIO, Publicidad en la revista bimestral "Proyecta Guía" \$29,000.00
- JUAN JOSÉ VILLAGÓMEZ GARCÍA, Servicio en la presentación artística del "circo cometa espectacular" evento Rosca de Reyes \$8,000.00
- FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ ANAYA, Servicio de publicidad en anuncio espectacular \$28,420.00
- RODRIGUEZ FLORES MARTIN EMMANUEL, Producción y desarrollo de video del 2do Informe de gobierno \$23,200.00
- PLANMEDIOS Y PRODUCCIONES SA DE CV, Servicios publicitarios de cápsulas informativas en radioemisora \$79,005.74
- CHRISTIAN FERNANDO SALDAÑA SALDAÑA, Publicidad en la revista "gente show" \$13,920.00
- MANRIQUEZ MACIAS ADOLFO, Servicios publicitarios de notas informativas del municipio de San Francisco del Rincón \$70,000.00
- JOSÉ ISMAEL PLASCENCIA GONZÁLEZ, Servicios publicitarios en la página web página central \$60,000.00
- UNIDAD DE TELEVISIÓN DE GUANAJUATO: Servicio de transmisión en televisión tc4 \$67,860.00

- BOCANEGRA GARCIA MA GUADALUPE, Publicidad en la revista denominada AFRAA \$16,704.00
- GOMEZ REYES SANDY GABRIELA, Publicidad en revista GOGO \$4,176.00

**2021**

En el presupuesto del año en curso no se ha determinado el total ni la distribución de los convenios.

Por parte de la dirección de la Tesorería Municipal le informo:

Presupuesto ejercido por la dirección de Comunicación social durante los años 2019 y 2020.

AÑO	MONTO EJERCIDO
2019	\$ 2,369,435.00
2020	\$3,150,690.77

Presupuesto asignado en el ejercicio fiscal 2021 para la dirección de comunicación social y su distribución desglosado por fuente de financiamiento, área funcional, programa presupuestal, unidad responsable y partida presupuestal.

Clas. Por Objeto	Aprobado
<b>***** Total</b>	<b>3,551,936.21</b>
**** 1100121 RECURSO MUNICIPAL 2021	2,224,298.52
*** 1.8.3 SERV COMUNICACIÓN Y MEDIO	2,224,298.52
** E0007 COMUNICACIÓN SOCIAL	2,224,298.52
*31111-1401 COMUNICACIÓN SOCIAL	2,224,298.52
2111 Mat y útiles oficin	9,999.96
2112 Equipos menores de oficina	9,999.96
2141 Mat y útiles Tec In	24,999.96
2142 Equipos Men Tec Inf	4,999.92
2151 Mat impreso e info	102,999.96
2161 Material de limpieza	5,499.96
2212 Prod Alimen instal	3,999.96
2441 Mat Constr Madera	1,999.92
2461 Mat Eléctrico	3,999.96
2471 Estructuras y manufacturas	6,000.00
2491 Materiales diversos	2,499.96
2561 Fibras sintéticas	9,999.96
2612 Combust p Serv pub	49,999.92
2711 Vestuario y uniformes	3,999.96
2721 Prendas de seguridad	999.96
2741 Productos textiles	3,000.00

2911 Herramientas menores	3,000.00
2921 Ref Edificios	999.96
2941 Ref Eq Cómputo	6,000.00
2961 Ref Eq Transporte	9,999.96
3141 Serv Telefonía Trad	12,000.00
3151 Servicio telefonía celular	33,999.96
3291 Otros Arrendamientos	4,999.92
3451 Seg Bienes patrimón	9,999.96
3521 Instal Mobil Adm	3,000.00
3531 Instal BIformat	1,999.92
3551 Mantto Vehíc	13,599.96
3571 Instal Maqy otros	999.96
3611 Difusión Activ Gub	1,599,999.96
3612 Impresión Pub ofic	12,000.00
3691 Otros serv Inform	67,699.92
3751 Viáticos nacionales	999.96
3821 Gto Orden Social	18,000.00
5111 Muebles de oficina	4,999.92
5231 Camaras fotograficas	19,999.92
5971 Licencia informatica	150,000.00
**** 1500521 PART. FEDERALES	1,327,637.69
*** 1.8.3 SERV COMUNICACIÓN Y MEDIO	1,327,637.69
** E0007 COMUNICACIÓN SOCIAL	1,327,637.69
*31111-1401 COMUNICACIÓN SOCIAL	1,327,637.69
1131 Sueldos Base	1,074,106.31
1321 Prima Vacacional	19,381.57
1323 Gratificación de fin de año	129,210.48
1541 Prestaciones CGT	104,939.33

Se anexa un auxiliar de gasto de los años 2019 y 2020 en donde se muestra cómo fue ejercido el presupuesto de la dirección de comunicación social.

Sin más por el momento me despido de usted enviándole un cordial saludo así mismo quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente

  
**L.R.I. María del Socorro Gamino Muñoz**  
**Directora de la Unidad de Transparencia**



UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Unidad de Transparencia  
 Tomás Padilla 108  
 Zona Centro, C.P. 36300  
 Tel. 01 (476) 706-18-27  
 uaip@sanfrancisco.gob.mx

**AUXILIAR DE GASTO 2020**

Debe	Asignación	Texto cabecera	Texto	Referencia	PosPre
10,857.03	PAGO NOM CAT 1	PAGO NOM CAT 1 BANORTE DE	PAGO NOM CAT 1 BANORTE DEL 01 AL 12 DE ENERO DE 20	PAGO NOM CAT 1	1131
23,427.53	PAGO NOM CAT 1	PAGO NOM CAT 1 HSBC DEL 0	PAGO NOM CAT 1 HSBC DEL 01 AL 12 DE ENERO 2020	PAGO NOM CAT 1	1131
26,951.02	PAGO NOM CAT 2	PAGO NOM CAT 2 HSBC DEL 1	PAGO NOM CAT 2 HSBC DEL 13 AL 26 DE ENERO 2020	PAGO NOM CAT 2	1131
12,666.53	PAGO NOM CAT 2	PAGO NOM CAT 2 BANORTE DE	PAGO NOM CAT 2 BANORTE DEL 13 AL 26 DE ENERO DE 20	PAGO NOM CAT 2	1131
3,450.02	F-3936242	DESPENSAS	SODEXO MOTIVATION F- 3936242 CAT 1	F- 3936244	1541
3,984.00	F- 3964514	DESPENSAS	SODEXO MOTIVATION F- 3964514 CAT 2	F- 3964514	1541
2,033.08	F- 20914	MAT Y UTIL DE OFICINA	DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL RINCON F- 20914	F-20914 916	2111
2,610.00	F- 46	EQUIPO MENOR DE OFICINA	MARTINEZ RAMIREZ ROLANDO DE JESUS F- 46	F- 46	2112
900.00	F- 275	MAT UTILES DE TECNOLOGIAS	RODRIGUEZ LOPEZ MARIA DE LA LUZ F- 275	F- VARIAS	2141
3,300.20	F- 637	MATERIAL IMPRESO E INFOR	RIOS AGUILA ELISEO F- 637	F- VARIAS	2151
3,562.36	F- 638	MATERIAL IMPRESO E INFOR	RIOS AGUILA ELISEO F- 638	F- VARIAS	2151
83.52	F- 658	MATERIAL IMPRESO E INFOR	RIOS AGUILA ELISEO F- 658	F- 649 658	2151
639.16	F- 639	MATERIAL IMPRESO E INFOR	RIOS AGUILA ELISEO F- 639	F- 639 644	2151
926.84	F- 648	MATERIAL IMPRESO E INFOR	RIOS AGUILA ELISEO F- 648	F- 648 650 654	2151
765.60	F-B45/O-4	REEMBOLSO	F-B45/O-4 OTERO GODINEZ ELSA VERONICA	F-B45/O-4	2151
296.68	F- 2650	MATERIAL DE LIMPIEZA	PADILLA RICARDO F- 2650	F- VARIAS	2161
102.66	F- 26934	AGUA	EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO SACV F- 26934	F- VARIAS	2212
441.99	F- 2061	MATERIALES DIVERSOS	GUTIERREZ BECERRA AARON EVERARDO F- 2061	F- 2060 2061	2491
283.99	F- 660	MATERIALES DIVERSOS	LUNA OLIVA PAOLA JENISEY F- 660	F- 660 664	2491
849.04	F- G176020	COMBUSTIBLE	KOPLA SA CV F- F176020	F- VARIAS	2612
1,499.88	F- 451	OTROS ARRENDAMIENTOS	GONZALEZ MARTINEZ PEDRO F- 451	F- 451 445	2741
866.58	F-ENERO 2020	CONSUM Telf Fija MES DICI	TELEFONOS DE MEXICO SAP DE CV COMUNICACION SOCIAL	F-ENERO	3141
1,856.00	FO- 262B2	OTROS ARRENDAMIENTOS	NAVARRO GONEZ RAUL F- 262B2	FO- 262B2	3291
45,240.00	F- 942	DIFUSION GUBERNAMENTAL	LOPEZ AGUIRRE OMAR F- 942	F- 942 943	3611
6,449.60	F- 255	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GOMEZ ALVARADO GLORIA SILVIA F- 255	F- VARIAS	3821
722.89	DEV SAL X FALTA	PAGO NOM CAT 4 HSBC DEL 1	PAGO NOM CAT 4 HSBC DEL 10 AL 23 DE FEBRERO 2020	PAGO NOM CAT 4	1131
26,609.20	PAGO NOM CAT 3	PAGO NOM CAT 3 HSBC DEL 2	PAGO NOM CAT 3 HSBC DEL 27 DE ENERO AL 09 DE FEBRE	PAGO NOM CAT 3	1131
12,666.53	PAGO NOM CAT 3	PAGO NOM CAT 3 BANORTE DE	PAGO NOM CAT 3 BANORTE DEL 27 DE ENERO AL 09 DE FE	PAGO NOM CAT 3	1131
27,332.10	PAGO NOM CAT 4	PAGO NOM CAT 4 HSBC DEL 1	PAGO NOM CAT 4 HSBC DEL 10 AL 23 DE FEBRERO 2020	PAGO NOM CAT 4	1131
12,666.53	PAGO NOM CAT 4	PAGO NOM CAT 4 BANORTE DE	PAGO NOM CAT 4 BANORTE DEL 10 AL 23 DE FEBRERO DE	PAGO NOM CAT 4	1131
3,942.93	F- 398921	DESPENSA	SODEXO MOTIVATION F- 398921 CAT- 03	F- 3998921	1541
2,300.04	F/31017	DESPENSA	SODEXO MOTIVATION F- 31017 CAT 04	F- 3998921	1541
3,422.00	F-F2F3	EQUIPOS MENORES-DISCO	F-F2F3 ORTEGA SANCHEZ MARIA MAYRA ISABEL	F-F2F3	2142
510.40	F- 48	MATERIAL IMPRESO E INFORM	MARTINEZ RAMIREZ ROLANDO DE JESUS F- 48	F- 48	2151
584.64	F- 653	MATERIAL IMPRESO E INFOR	RIOS AGUILA ELISEO F- 653	F- 656 653	2151
73.08	F-671	MATERIAL IMPRESO E INFO	F-671 RIOS AGUILA ELISEO	F-670 F-671	2151
96.44	F-27294	PRORRATEO AGUA	F-27294 EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO SA DE CV	F-27294	2212
3,287.01	F- 3323	MATERIAL ELECTRICO	VALTIERRA GONZALEZ SILVIA F- 3323	F- 3323	2461
183.78	F-22801/R-1252	MATERIAL CONST Y MANUFAC	F-22801 ACEROS Y MATERIALES SAN ANGEL SA DE CV	F-VARIAS	2471
56.00	F-2313/R-1254	ESTRUCTURAS Y MANUFACT	F-2313 RIZO RIZO ISAUURA	F-VARIAS	2471
90.00	F-2314	ESTRUCTURAS Y MANUFACT	F-2314 RIZO RIZO ISAUURA	F-VARIAS	2491
936.57	F-G177328	COMBUSTIBLE	F-G177328 KOPLA SA DE CV	F-G176910	2612
350.00	F-304	MATERIAL Y UTILES DE IMPR	F-304 RODRIGUEZ LOPEZ MARIA DE LA LUZ	F-300 Y 304	2941
550.00	F-311	MATERIALES Y UTILES TEC	F-311 RODRIGUEZ LOPEZ MARIA DE LA LUZ	F-305 F-306 F-	2941
866.58	F-FEBRERO 2020	CONSUM Telf Fija MES ENER	TELEFONOS DE MEXICO SAP DE CV COMUNICACION SOCIAL	F-FEBRERO 2020	3141
1,243.35	FC-0056095528	TELCE 29 DIC A 28 ENER 20	RADIO MOVIL DIPS SA DE CV COM SOCIAL FC-005609552	FC-0056095528	3151
1,239.47	FC-0057112571	TELCEL 29 ENE A 28 FEB 20	RADIO MOVIL DIPS SA DE CV COM SOCIAL FC-12571	FC-0057112571	3151
48,720.00	F-268	DIFUSION ACTIVA	F-268 FULLBACK EDITORIAL SA DE CV	F-268	3611
8,120.00	F-4679	DIFUSION ACTIVA	F-4679 RADIO EMISORA CENTRAL SA DE CV	F-4679/O-COMUNIC	3611
66,700.00	F-85/O-32	SERV INFORMATICOS	F-85 TAG STRATEGY PARTNERS SC	F-85/R-1261	3691
12,666.53	PAGO NOM CAT 5	PAGO NOM CAT 5 BANORTE DE	PAGO NOM CAT 5 BANORTE DEL 24 DE FEB AL 8 DE MARZO	PAGO NOM CAT 5	1131
27,332.10	PAGO NOM CAT 5	PAGO NOM CAT 5 HSBC DEL 2	PAGO NOM CAT 5 HSBC DEL 24 DE FEB AL 08 DE MARZO D	PAGO NOM CAT 5	1131
12,666.53	PAGO NOM CAT 6	PAGO NOM CAT 6 BANORTE DE	PAGO NOM CAT 6 BANORTE DEL 09 AL 22 DE MARZO DE 20	PAGO NOM CAT 6	1131
27,332.10	PAGO NOM CAT 6	PAGO NOM CAT 6 HSBC DEL 2	PAGO NOM CAT 6 HSBC DEL 24 DEL 9 AL 22 DE MARZO DE	PAGO NOM CAT 6	1131
2,300.04	F-65613	DESPENSA CAT 05	SODEXO MOTIVATION F- 65613 CAT 05	F/65613	1541
2,300.04	F/91352	DESPENSA CAT 06	SODEXO MOTIVATION F/91352 CAT 06	F/91352	1541
1,692.00	F-21481	MATERIAL Y UTILES DE OFNA	F-21481 DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL RINCON SA DE	VARIAS	2111
185.41	F-11172	MATERIAL IMPRESO E INFO	F-11172 IMPRENTA GARCIA SA DE CV	F-11172	2151
1,662.28	F-678	MATERIAL IMPRESO E INFOR	F-678 RIOS AGUILA ELISEO	F-678 F-690	2151
960.78	F-2748	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	F-2748 PADILLA RICARDO	F-2748	2161
431.52	F-2782	MATERIAL DE LIMPIEZA	F-2782 PADILLA RICARDO	VARIAS	2161
122.22	F-27676	AGUA	F-27676 EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO SA DE CV	F-27676	2212
349.00	F-3353/R-1260	REPOSICION CAJA CHICA ADQ	F-3353 COMPRA DE CABLE AUXILIAR PARA BOCINA Y FUEN	F-VARIAS	2461
935.93	F-G178791	COMBUSTIBLE	F-G178791 KOPLA SA DE CV	VARIAS	2612
756.05	F-G179943	COMBUSTIBLE	F-G179943 KOPLA SA DE CV	VARIAS	2612
3,480.00	F-52	VESTUARIO Y UNIFORMES	F-52 MARTINEZ RAMIREZ ROLANDO DE JESUS	F-52	2711
866.58	F-MARZO 2020	CONSUM Telf Fija MES FEBR	TELEFONOS DE MEXICO SAP DE CV COMUNICACION SOCIAL	F-MARZO 2020	3141
208.80	F-120	INSTALACION MAQ	F-120 CARRERA SOL JULIO CESAR	F-120	3571
2,900.00	F-298	DIFUSION ACTIVA	F-298 FLORES PEREZ JULIO	F-298	3611
2,088.00	F-34	DIFUSION/PUBLICIDAD	F-34 GOMEZ REYES SANDY GABRIELA	F-34	3611
27,840.00	F-51	DIFUSION ACTIVA GUB	F-51 MARTINEZ RAMIREZ ROLANDO DE JESUS	F-51	3611
27,332.10	PAGO NOM CAT 7	PAGO NOM CAT 7 HSBC DEL 2	PAGO NOM CAT 7 HSBC DEL 23 MARZO AL 5 DE ABRIL DE	PAGO NOM CAT 7	1131
12,666.53	PAGO NOM CAT 7	PAGO NOM CAT 7 BANORTE DE	PAGO NOM CAT 7 BANORTE DEL 23 DE MARZO AL 5 DE ABR	PAGO NOM CAT 7	1131
27,332.10	PAGO NOM CAT 8	PAGO NOM CAT 8 HSBC DEL 6	PAGO NOM CAT 8 HSBC DEL 6 AL 19 DE ABRIL DE 2020	PAGO NOM CAT 8	1131
12,666.53	PAGO NOM CAT 8	PAGO NOM CAT 8 BANORTE DE	PAGO NOM CAT 8 BANORTE DEL 23 DEL 6 AL 19 DE ABRIL	PAGO NOM CAT 8	1131
27,332.10	PAGO NOM CAT 9	PAGO NOM CAT 9 HSBC DEL 2	PAGO NOM CAT 9 HSBC DEL 20 DE ABRIL AL 3 DE MAYO D	PAGO NOM CAT 9	1131
12,666.53	PAGO NOM CAT 9	PAGO NOM CAT 9 BANORTE DE	PAGO NOM CAT 9 BANORTE DEL 20 ABRIL AL 3 DE MAYO	PAGO NOM CAT 9	1131
2,300.04	F/22076	DESPENSA CAT 07	SODEXO MOTIVATION F/22076 CAT 07	F/22076	1541

2,300.04	F/40437	DESPENSA CAT 08	SODEXO MOTIVATION F/40437 CAT 08	F/40437	1541
2,300.04	F/4166426	DESPENSA CATORCENA 09	SODEXO MOTIVATION F/4166426 CAT 09	F/4166426	1541
3,997.97	F-95027 O-49	REEMBOLSO	F-95027 OTERO GODINEZ ELSA VERONICA	F-95027 O-49	2112
83.52	F-702	MATERIAL IMPRESO E INFO	F-702 RIOS AGUILA ELISEO	VARIAS	2151
810.97	F-713	MATERIAL IMPRESO E INFO	F-713 RIOS AGUILA ELISEO	VARIAS	2151
21.91	F-718	MATERIAL IMPRESO E INFO	F-718 RIOS AGUILA ELISEO	VARIAS	2151
1,809.60	F-712	MATERIAL IMPRESO E INFO	F-712 RIOS AGUILA ELISEO	VARIAS	2151
553.12	F-2915	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	F-2915 PADILLA RICARDO	F-712	2151
866.58	F-ABRIL 2020	CONSUM TELF FIJA MES MARZ	TELEFONOS DE MEXICO SAP DE CV COMUNICACION SOCIAL	F-2915	2161
1,404.00	FC-0058130754	TELCEL 29 MAR A 28 ABR 20	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV COM SOCIAL FC-005813075	F-ABRIL 2020	3141
47,612.71	F-25709/O-45	DIFUSION ACTIVA	F-25709 VIMARSA SA DE CV	FC-0058130754	3151
18,103.25	F-3644	DIFUSION ACTIVA GUB	F-3644 PLANMEDIOS Y PRODUCCIONES SA DE CV	F-25709/O-45	3611
23,200.00	F-572	DIFUSION ACTIVA GUB	F-572 SERRANO RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	F-3644	3611
2,150.00	F-6601	DIFUSION ACTIVA GUB	F-6601 VIMARSA SA DE CV	F-572	3611
621.76	F-702	MATERIAL IMPRESO E INFO	F-702 RIOS AGUILA ELISEO	F-6601	3611
27,332.10	PAGO NOM CAT 10	PAGO NOM CAT 10 HSBC DEL	PAGO NOM CAT 10 HSBC DEL 4 AL 17 DE MAYO 2020	VARIAS	3612
12,666.53	PAGO NOM CAT 10	PAGO NOM CAT 10 BANORTE D	PAGO NOM CAT 10 BANORTE DEL 4 AL 17 DE MAYO 2020	PAGO NOM CAT 10	1131
12,666.53	PAGO NOM CAT 11	PAGO NOM CAT 11 BANORTE D	PAGO NOM CAT 11 BANORTE DEL 18 AL 31 DE MAYO DE 20	PAGO NOM CAT 10	1131
27,332.10	PAGO NOM CAT 11	PAGO NOM CAT 11 HSBC DEL	PAGO NOM CAT 11 HSBC DEL 18 AL 31 DE MAYO 2020	PAGO NOM CAT 11	1131
2,300.04	F/17091	DESPENSA CATORCENA 11	SODEXO MOTIVATION F/17091 CAT 11	F/17091	1541
2,300.04	F/88373	DESPENSA CAT 10	SODEXO MOTIVATION F/88373 CAT-10	F/88373	1541
7,589.88	F-1154	MATERIAL IMPRESO E INFO	F-1154 ROCHA MARQUEZ CHRISTIAN ALEXIS	F-1154	2151
1,340.96	F-729	MATERIAL IMPRESO E INFO	F-729 RIOS AGUILA ELISEO	VARIAS	2151
141.52	F-722	MATERIAL IMPRESO E INFO	F-722 RIOS AGUILA ELISEO	F-722	2151
10,833.94	F-730	MATERIAL IMPRESO E INFO	F-730 RIOS AGUILA ELISEO	VARIAS	2151
3,643.56	F-731	MATERIAL IMPRESO E INFO	F-731 RIOS AGUILA ELISEO	VARIAS	2151
3,219.00	F-734	MATERIAL IMPRESO E INFO	F-734 RIOS AGUILA ELISEO	VARIAS	2151
146.66	F-27982	PRORRATEO PALACIO AGUA	F-27982 EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO SA DE CV	VARIAS	2151
80.00	F-28034	PRORRATEO PALACIO AGUA	F-28034 EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO SA DE CV	F-27982	2212
88.50	F-5011 R-1289	REPOSICION DE CAJA CHICA	F-5011 COMPRA DE PILAS AAA DURACEL PARA DIRECCION	F-28034	2212
104.98	F-2406	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURA	F-2406 RIZO RIZO ISAUARA	F-VARIAS	2461
757.32	F-G224427	GASOLINA	F-G224427 KOPLA SA DE CV	VARIAS	2471
691.29	F-G238432	COMBUSTIBLE	F-G238432 KOPLA SA DE CV	VARIAS	2612
866.58	F-MAYO 2020	CONSUM TELF FIJA MES ABRI	TELEFONOS DE MEXICO SAP DE CV COMUNICACION SOCIAL	F-MAYO 2020	3141
1,329.86	FC-0059147648	TELCEL 29 MAR A 28 ABR 20	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV COM SOCIAL FC-005914764	FC-0059147648	3151
1,160.00	F-292	OTROS ARRENDAMIENTOS	F-292 GOMEZ ALVARADO GLORIA SILVIA	F-292	3291
7,714.75	PO- 98436	SEGUROS VEHICULARES ABRIL	LA LATINOAMERICANA SEGUROS SA CV PO - 98436	PO- 98436	3451
25,520.00	F-17399	DIFUSION ACTIVA GUBERNAME	F-17399 STEREOREY MEXICO SA	F-17399 F-17408	3611
3,944.00	F-17408	DIFUSION ACTIVA GUBERNAME	F-17408 STEREOREY MEXICO SA	F-17399 F-17408	3611
76,734.00	F-276	DIFUSION ACTIVA GUB	F-276 FULLBACK EDITORIAL SA DE CV	F-276	3611
49,184.00	F-43542	DIFUSION ACTIVA GUB	F-43542 EL HERALDO DE LEON COMPANIA EDITORIAL S DE	F-43542 F-51000	3611
1,600.00	F-51000	DIFUSION ACTIVA GUB	F-51000 EL HERANDO DE LEON COMPANIA EDITORIAL S DE	F-43542 F-51000	3611
2,552.00	F-4841	DIFUSION ACTIVA GUBERNAME	F-4841 RADIO EMISORA CENTRAL SA DE CV	F-4841	3611
27,144.00	F-576	DIFUSION ACTIVA	F-576 SERRANO RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	F-576	3611
4,060.00	F-783	DIFUSION ACTIVA GUBERNAME	F-783 MORENO MARUN ALEJANDRO MAGNO	F-783	3611
649.60	F-722	MATERIAL IMPRESO E INFO	F-722 RIOS AGUILA ELISEO	F-722	3612
1,044.00	F-729	MATERIAL IMPRESO E INFO	F-729 RIOS AGUILA ELISEO	VARIAS	3612
2,320.00	F-730	MATERIAL IMPRESO E INFO	F-730 RIOS AGUILA ELISEO	VARIAS	3612
2,001.00	F-732	MATERIAL IMPRESO E INFO	F-732 RIOS AGUILA ELISEO	VARIAS	3612
929.25	F-21576	MATERIAL Y UTILES DE OFNA	F-21576 DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL RICNON SA DE	F-21576 F-21576	3821
4,060.00	F-292	OTROS ARRENDAMIENTOS	F-292 GOMEZ ALVARADO GLORIA SILVIA	F-292	3821
12,666.53	PAGO NOM CAT 12	PAGO NOM CAT 12 BANORTE D	PAGO NOM CAT 12 BANORTE DEL 1 AL 14 DE JUNIO DE 20	PAGO NOM CAT 12	1131
27,332.10	PAGO NOM CAT 12	PAGO NOM CAT 12 HSBC DEL	PAGO NOM CAT 12 HSBC DEL 1 AL 14 DE JUNIO 2020	PAGO NOM CAT 12	1131
27,332.10	PAGO NOM CAT 13	PAGO NOM CAT 13 HSBC DEL	PAGO NOM CAT 13 HSBC DEL 15 AL 28 DE JUNIO 2020	PAGO NOM CAT 13	1131
12,666.53	PAGO NOM CAT 13	PAGO NOM CAT 13 BANORTE D	PAGO NOM CAT 13 BANORTE DEL 15 AL 28 DE JUNIO DE 2	PAGO NOM CAT 13	1131
2,300.04	F/44136	DESPENSA CAT 12	SODEXO MOTIVATION F/44136 CAT 12	F/44136	1541
2,300.04	F/69036 F/69041	DESPENSA CAT 13	SODEXO MOTIVATION F/69036 F/69041 CAT 13	F/69036 F-69041	1541
550.00	F-397	MATERIALES Y UTILES TEC	F-397 RODRIGUEZ LOPEZ MARIA DE LA LUZ	VARIAS	2141
3,503.20	F-1162	MATERIAL IMPRESO E INFO	F-1162 ROCHA MARQUEZ CHRISTIAN ALEXIS	F-1162	2151
847.96	F-748	MATERIAL IMPRESO E INFO	F-748 RIOS AGUILA ELISEO	VARIAS	2151
4,350.00	F-746	MATERIAL IMPRESO E INFO	F-746 RIOS AGUILA ELISEO	VARIAS	2151
1,113.60	F-747	MATERIAL IMPRESO E INFO	F-747 RIOS AGUILA ELISEO	VARIAS	2151
2,610.00	F-749	MATERIAL IMPRESO E INFO	F-749 RIOS AGUILA ELISEO	VARIAS	2151
2,379.16	F-750	MATERIAL IMPRESO E INFO	F-750 RIOS AGUILA ELISEO	VARIAS	2151
2,039.28	F-751	MATERIAL IMPRESO E INFO	F-751 RIOS AGUILA ELISEO	VARIAS	2151
150.80	F-752	MATERIAL IMPRESO E INFO	F-752 RIOS AGUILA ELISEO	VARIAS	2151
319.00	F-753	FIBRAS SINTETICAS	F-753 RIOS AGUILA ELISEO	VARIAS	2151
498.80	F-756	MATERIAL IMPRESO E INFO	F-756 RIOS AGUILA ELISEO	VARIAS	2151
208.80	F-758	MATERIAL IMPRESO E INFO	F-758 RIOS AGUILA ELISEO	VARIAS	2151
141.52	F-759	MATERIAL IMPRESO E INFO	F-759 RIOS AGUILA ELISEO	VARIAS	2151
1,526.56	F-760	MATERIAL IMPRESO E INFO	F-760 RIOS AGUILA ELISEO	VARIAS	2151
1,782.92	F-761	MATERIAL IMPRESO E INFO	F-761 RIOS AGUILA ELISEO	VARIAS	2151
730.80	F-762	MATERIAL IMPRESO E INFO	F-762 RIOS AGUILA ELISEO	VARIAS	2151
1,957.50	F-770	FIBRAS SINTETICAS	F-770 RIOS AGUILA ELISEO	VARIAS	2151
516.16	F-3036	PRORRATEO PALACIO	F-3036 PADILLA RICARDO	VARIAS	2151
269.62	F-3086	PRORRATEO PALACIO	F-3086 PADILLA RICARDO	F-3036	2161
429.20	F-400	PRORRATEO TAPETES	F-400 ABAD PORRAS JOSE LUIS	F-3086	2161
111.00	F-28333	PRORRATEO PALACIO AGUA	F-28333 EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO SA DE CV	F-400	2161
417.50	F-2C52A R-1301	REPOSICION DE CAJA CHICA	F-2C52A CONSUMO DE ALI MENTOS POR EVENTO DIA NIÑO	F-28333	2212
15,080.00	F-753	FIBRAS SINTETICAS	F-753 RIOS AGUILA ELISEO	F-VARIAS	2212
12,968.80	F-754	MATERIAL IMPRESO E INFO	F-754 RIOS AGUILA ELISEO	VARIAS	2561

8,990.00	F-755	MATERIAL IMPRESO E INFO	F-755 RIOS AGUILA ELISEO		
2,407.00	F-764	FIBRAS SINTETICAS	F-764 RIOS AGUILA ELISEO	VARIAS	2561
654.77	F-G246630	COMBUSTIBLE	F-G246630 KOPLA SA DE CV	VARIAS	2561
825.83	F-G251439	COMBUSTIBLE	F-G251439 KOPLA SA DE CV	F-VARIAS	2612
780.54	F-G255222	COMBUSTIBLE	F-G255222 KOPLA SA DE CV	VARIAS	2612
62.00	F-3500	REFACCIONES Y ACCESORIOS	F-3500 VALTIERRA GONZALEZ SILVIA	VARIAS	2612
866.58	F-JUNIO 2020	CONSUM TELF FIJA MES MAYO	TELEFONOS DE MEXICO SAP DE CV COMUNICACION SOCIAL	F-3500 F-3502	2941
1,302.26	FC-0060162119	TELCEL 29 ABR A 28 MAY 20	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV COM SOCIAL FC-006016211	F-JUNIO 2020	3141
2,139.20	PO- 98436	SEGURO	LA LATINO SEGUROS SA PO- 98436 COMUNICACION	FC-0060162119	3151
174.00	F-3500	REFACCIONES Y ACCESORIOS	F-3500 VALTIERRA GONZALEZ SILVIA	PO- 98436	3451
696.00	F-3502	REFACCIONES Y ACCESORIOS	F-3502 VALTIERRA GONZALEZ SILVIA	F-3500 F-3502	3531
5,610.00	F-8230	MANTENIMIENTO VEHICULAR	F-8230 MACIAS RAMIREZ LUIS CESAR	F-3500 F-3502	3531
43,973.77	F-20507	DIFUSION ACTIVA GUBERNAME	F-20507 TELEVISION DE PUEBLA SA DE CV	F-8230	3551
6,962.78	F-3873	DIFUSION ACTIVA GUBERNAME	F-3873 PLANMEDIOS Y PRODUCCIONES SA DE CV	F-20507	3611
1,600.00	F-51000	RECLASIFICACION	F-51000 EL HERALDO DE LEON COMPANIA EDITORIAL S DE	F-3873	3611
35,000.00	F-511	DIFUSION ACTIVA GUB	F-511 MANRIQUEZ MACIAS ADOLFO	F-51000	3611
1,740.00	F-632	DIFUSION ACTIVA GUBERNAME	F-632 LA REVOLUCION DEL CHEMARKETING SC	F-511	3611
20,880.00	F-B62	DIFUSION ACTIVA GUB	F-B62 MARTINEZ RAMIREZ ROLANDO DE JESUS	F-632	3611
11,600.00	F-J330 R-1327	DIFUSION ACTIVA	F-J330 FLORES PEREZ JULIO	F-B62	3611
550.07	F-8A860	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	F-8A860 MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES SA DE CV	F-J330 R-1327	3611
27,332.10	PAGO NOM CAT 14	PAGO NOM CAT 14 HSBC DEL	PAGO NOM CAT 14 HSBC DEL 29 DE JUNIO AL 12 DE JULI	F-8A860	3821
12,666.53	PAGO NOM CAT 14	PAGO NOM CAT 14 BANORTE D	PAGO NOM CAT 14 BANORTE DEL 29 DE JUNIO AL 12 DE J	PAGO NOM CAT 14	1131
27,332.10	PAGO NOM CAT 15	PAGO NOM CAT 15 HSBC DEL	PAGO NOM CAT 15 HSBC DEL 13 AL 26 DE JULIO 2020	PAGO NOM CAT 14	1131
12,666.53	PAGO NOM CAT 15	PAGO NOM CAT 15 BANORTE D	PAGO NOM CAT 15 BANORTE DEL 13 AL 26 DE JULIO DE 2	PAGO NOM CAT 15	1131
6,589.21	PAGO NOM CAT 14	PAGO NOM CAT 14 HSBC DEL	PAGO NOM CAT 14 HSBC DEL 29 DE JUNIO AL 12 DE JULI	PAGO NOM CAT 15	1131
2,837.47	PAGO NOM CAT 14	PAGO NOM CAT 14 BANORTE D	PAGO NOM CAT 14 BANORTE DEL 29 DE JUNIO AL 12 DE JULI	PAGO NOM CAT 14	1321
2,300.04	F/11531 F/11528	DESPENSA CAT 15	DESPENSA CAT 15	PAGO NOM CAT 14	1321
2,300.04	F/94217	DESPENSA CAT 14	SODEXO MOTIVATION F/11531 Y F/11528 CAT 15	F/11531 Y 11528	1541
733.49	F-22083	MATERIAL Y UTILES DE OFNA	SODEXO MOTIVATION F/94217 CAT 14	F/94217	1541
4,709.60	F-1070	DIFUSION ACTIVA GUBERNAM	F-22083 DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL RINCON SA DE	F-22021	2111
334.08	F-781	IMPRESION PUBLICIDAD OFIC	F-1070 GUTIERREZ ANAYA FRANCISCO JAVIER	F-1069 F-1070	2151
999.92	F-790	MATERIAL IMPRESO E INFO	F-781 RIOS AGUILA ELISEO	F-781	2151
517.91	F-3130	PRORRATEO PALACIO	F-790 RIOS AGUILA ELISEO	F-790	2151
499.00	F-3556	MATERIAL ELECTRICO ELECT	F-3130 PADILLA RICARDO	F-3130	2161
728.39	F-G263393	COMBUSTIBLE	F-3556 VALTIERRA GONZALEZ SILVIA	VARIAS	2461
714.39	F-G271641	COMBUSTIBLE	F-G263393 KOPLA SA DE CV	F-VARIAS	2612
820.79	F-G277769	COMBUSTIBLE	F-G271641 KOPLA SA DE CV	VARIAS	2612
270.00	F-1337	PRENDAS DE SEGURIDAD	F-G277769 KOPLA SA DE CV	VARIAS	2612
70.01	F-3557	MATERIAL ELECTRICO ELECT	F-1337 SIERRA ALEMAN MARTHA MANUELA	F-1337	2721
2,552.00	F-66	REFACCIONES Y ACCESORIOS	F-3557 VALTIERRA GONZALEZ SILVIA	VARIAS	2941
2,105.40	F-2657	REFACCIONES Y ACCESORIOS	F-66 MARTINEZ RAMIREZ ROLANDO DE JESUS	F-66	2941
866.58	F-JULIO 2020	CONSUM TELF FIJA MES JUNI	F-2657 HERNANDEZ PACHECO ANA LAURA	VARIAS	2961
1,297.20	FC-0061171061	TELCEL 29 MAY A 28 JUN 20	TELEFONOS DE MEXICO SAP DE CV COMUNICACION SOCIAL	F-JULIO 2020	3141
1,682.00	F-AF7B O-76	REEMBOLSO	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV COM SOCIAL FC-006117106	FC-0061171061	3151
140.00	F-3493 R-1371	REPOSICION CAJA CHICA ADQ	F-AF7B OTERO GODINEZ ELSA VERONICA	F-AF7B O-76	3522
1,300.00	F-528	MANTENIMIENTO VEHICULAR	F-3493 REVISION DE SUSPENSION DE VEHICULO COMUN	F-VARIAS	3551
6,300.00	F-8271	MANTENIMIENTO VEHICULAR	F-528 MUÑOZ ALCALA SALVADOR	F-528	3551
4,060.00	F-1069	DIFUSION ACTIVA GUBERNAM	F-8271 MACIAS RAMIREZ LUIS CESAR	F-8271 F-8306	3551
49,184.00	F-43659	DIFUSION ACTIVA GUB	F-1069 GUTIERREZ ANAYA FRANCISCO JAVIER	F-1069 F-1070	3611
866.52	F-781	IMPRESION PUBLICIDAD OFIC	F-43659 EL HERALDO DE LEON COMPANIA EDITORIAL S DE	F-43659	3611
27,332.10	PAGO NOM CAT 16	PAGO NOM CAT 16 HSBC DEL	F-781 RIOS AGUILA ELISEO	F-781	3612
12,666.53	PAGO NOM CAT 16	PAGO NOM CAT 16 BANORTE D	PAGO NOM CAT 16 HSBC DEL 27 JULIO AL 09 DE AGOSTO	PAGO NOM CAT 16	1131
12,666.53	PAGO NOM CAT 17	PAGO NOM CAT 17 BANORTE D	PAGO NOM CAT 16 BANORTE DEL 27 JULIO AL 09 DE AGOS	PAGO NOM CAT 16	1131
27,332.10	PAGO NOM CAT 17	PAGO NOM CAT 17 HSBC DEL	PAGO NOM CAT 17 BANORTE DEL 10 AL 23 DE AGOSTO DE	PAGO NOM CAT 17	1131
2,300.04	F/4340328	DESPENSA CAT 16	PAGO NOM CAT 17 HSBC DEL 10 AL 23 DE AGOSTO 2020	PAGO NOM CAT 17	1131
2,300.04	F/4352776	DESPENSA CAT 17	SODEXO MOTIVATION F/4340328 CAT 16	F/4340328	1541
9,378.60	F-1093	MATERIAL IMPRESO E INFO	SODEXO MOTIVATION F/4352776 CAT 17	F/4352776	1541
788.80	F-69	MATERIAL IMPRESO E INFO	F-1093 GUTIERREZ ANAYA FRANCISCO JAVIER	F-1093	2151
2,213.28	F-796	MATERIAL IMPRESO E INFO	F-69 MARTINEZ RAMIREZ ROLANDO DE JESUS	VARIAS	2151
83.52	F-799	MATERIAL IMPRESO E INFO	F-796 RIOS AGUILA ELISEO	VARIAS	2151
3,830.32	F-801	MATERIAL IMPRESO E INFO	F-799 RIOS AGUILA ELISEO	VARIAS	2151
2,179.64	F-808	MATERIAL IMPRESO E INFO	F-801 RIOS AGUILA ELISEO	VARIAS	2151
578.63	F-3204	PRORRATEO PALACIO	F-808 RIOS AGUILA ELISEO	VARIAS	2151
228.00	F-28732	PRORRATEO PALACIO AGUA	F-3204 PADILLA RICARDO	F-3204	2161
739.99	F-2198	MATERIALES DE CONSTRUCCIO	F-28732 EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO SA DE CV	F-28732	2212
1,508.00	F-799	MATERIAL IMPRESO E INFO	F-2198 MADERERIA Y FUNERALES SAN JOSE SA DE CV	F-2198	2441
783.69	F-G305675	COMBUSTIBLE	F-799 RIOS AGUILA ELISEO	VARIAS	2561
1,357.56	F-G320170	COMBUSTIBLE	F-G305675 KOPLA SA DE CV	F-VARIAS	2612
553.90	F-71	MATERIAL IMPRESO E INFO	F-G320170 KOPLA SA DE CV	VARIAS	2612
1,001.08	F-2770	REFACCIONES Y ACCESORIOS	F-71 MARTINEZ RAMIREZ ROLANDO DE JESUS	VARIAS	2941
866.58	F-AGOSTO 2020	CONSUM TELF FIJA MES JULI	F-2770 HERNANDEZ PACHECO ANA LAURA	VARIAS	2961
1,418.00	FC-0062182233	TELCEL 29 JUN A 28 JUL 20	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV COMUNICACION SOCIAL	F-AGOSTO 2020	3141
2,900.00	F-354	DIFUSION ACTIVA GUBERNAME	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV COM SOCIAL FC-006218223	FC-0062182233	3151
1,044.00	F-40	DIFUSION ACTIVA GUB	F-354 FLORES PEREZ JULIO	F-354	3611
1,276.00	F-4936	DIFUSION ACTIVA GUB	F-40 GOMEZ REYES SANDY GABRIELA	F-40	3611
13,920.00	F-70	MATERIAL IMPRESO E INFO	F-4936 RADIO EMISORA CENTRAL SA DE CV	F-4936	3611
8,091.00	F-814	DIFUSION ACTIVA GUBERNAME	F-70 MARTINEZ RAMIREZ ROLANDO DE JESUS	VARIAS	3611
1,731.88	F-809	IMPRESION PUBLICIDAD OFIC	F-814 MORENO MARUN ALEJANDRO MAGNO	F-814	3611
114.50	F-1069 R-1381	REPOSICION CAJA CHICA ADQ	F-809 RIOS AGUILA ELISEO	VARIAS	3612
15.00	F-2956 R-1379	REPOSICION CAJA CHICA ADQ	F-1069 BOLSA DE PALETAS P/DINAMICA CIUDADANOS SAN	F-VARIAS	3821
12.00	F-5279 R-1380	REPOSICION CAJA CHICA ADQ	F-2956 LAPIZ DELINEADOR P/MAQUILLAJE EVENTO MISMO	F-VARIAS	3821
			F-5279 MASCARILLA PESTAÑAS MAQUILLAJE EVENTO MISMO	F-VARIAS	3821

27,332.10	PAGO NOM CAT 18	PAGO NOM CAT 18 HSBC DEL	PAGO NOM CAT 18 HSBC DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE SEP	PAGO NOM CAT 18	1131
12,666.53	PAGO NOM CAT 18	PAGO NOM CAT 18 BANORTE D	PAGO NOM CAT 18 BANORTE DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE	PAGO NOM CAT 18	1131
27,332.10	PAGO NOM CAT 19	PAGO NOM CAT 19 HSBC DEL	PAGO NOM CAT 19 HSBC DEL 07 AL 20 DE SEPTIEMBRE 20	PAGO NOM CAT 19	1131
12,666.53	PAGO NOM CAT 19	PAGO NOM CAT 19 BANORTE D	PAGO NOM CAT 19 BANORTE DEL 7 AL 20 DE SEPTIEMBRE	PAGO NOM CAT 19	1131
2,300.04	F/4367694	DESPENSA CAT 18	SODEXO MOTIVATION F/4367694 CAT 18	F/4367694	1541
2,300.04	F/4379944	DESPENSA CAT 19	SODEXO MOTIVATION F/4379944 CAT 19	F/4379944	1541
2,799.88	F-22615 R-1415	MATERIAL Y UTILES DE OFIC	F-22615 DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL RINCON SA DE	F-22615 Y 22612	2111
1,737.68	F-DK504 R-1411	EQUIPOS MENORES DE OFICIN	F-DK504 GRUPO IMPRESION TEXTIL SA DE CV	F-DK490 Y DK504	2112
2,500.00	F-DK490 R-1409	EQUIPOS MENORES DE OFICIN	F-DK490 GRUPO IMPRESION TEXTIL SA DE CV	F-DK490 Y DK504	2112
11,650.00	F-500	MATERIALES Y UTILES TEC I	F-500 RODRIGUEZ LOPEZ MARIA DE LA LUZ	VARIAS	2141
2,039.28	F-823 R-1413	MATERIAL IMPRESO	F-823 RIOS AGUILA ELISEO	F-VARIAS	2151
873.48	F-824 R-1412	MATERIAL IMPRESO	F-824 RIOS AGUILA ELISEO	F-VARIAS	2151
1,487.12	F-832	MATERIAL IMPRESO E INFO	F-832 RIOS AGUILA ELISEO	F-832	2151
4,078.56	F-833	MATERIAL IMPRESO E INFO	F-833 RIOS AGUILA ELISEO	F-832	2151
473.47	F-3280	PRORRATEO PALACIO	F-3280 PADILLA RICARDO	F-3280	2161
152.77	F-29039	PRORRATEO PALACIO AGUA	F-29039 EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO SA DE CV	F-29039	2212
155.00	F-29344	PRORRATEO PALACIO AGUA	F-29344 EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO SA DE CV	F-29344	2212
410.00	F-3701 R-1422	MATERIAL ELECTRICO	F-3701 VALTIERRA GONZALEZ SILVIA	F-3701 Y 3702	2461
2,523.00	F-3484	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURA	F-3484 PUENTE TOSTADO ALEXANDER	VARIAS	2471
887.40	F-3484	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURA	F-3484 PUENTE TOSTADO ALEXANDER	VARIAS	2491
705.27	F-G361000	COMBUSTIBLE	F-G361000 KOPLA SA DE CV	VARIAS	2612
1,139.79	F-G361007	COMBUSTIBLE	F-G361007 KOPLA SA DE CV	VARIAS	2612
866.58	F-SEPTIEMBRE 2020	CONSUM TELF FIJA MES AGOS	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV COMUNICACION SOCIAL	F-SEPTIEMBR 2020	3141
1,308.94	FC-9429 Y 7451	TELCEL 29 JUL A 28 AGO 20	RADIO MOVIL DIPS SA DE CV COM SOCIAL FC-9429 Y 74	FC-9429 Y 7451	3151
1,856.00	F-512	MATERIALES Y UTILES TEC I	F-512 RODRIGUEZ LOPEZ MARIA DE LA LUZ	VARIAS	3531
4,060.00	F-1102 R-1410	DIFUSION ACTIVA	F-1102 GUTIERREZ ANAYA FRANCISCO JAVIER	F-1102 R-1410	3611
4,060.00	F-1103	DIFUSION ACTIVA GUB	F-1103 GUTIERREZ ANAYA FRANCISCO JAVIER	F-1103	3611
33,408.00	F-17827	DIFUSION ACTIVA GUB	F-17827 STEREO MEXICO SA	F-17827	3611
7,540.00	F-3723 R-1374	DIFUSION ACTIVA GUBERNAME	F-3723 GUADALUPE COMUNICACIONES SA DE CV	F-3723 R-1374	3611
8,091.00	F-826	DIFUSION ACTIVA GUBERNAME	F-826 MORENO MARUN ALEJANDRO MAGNO	F-826	3611
33,408.00	F-52 O-115	COMPROBACION DE GASTOS	F-52 OTERO GODINEZ ELSA VERONICA	F-52 O-115	5691
20,500.21	I-1285768558	REEMBOLSO	I-1285768558 OTERO GODINEZ ELSA VERONICA	I-1285768558	5971
20,500.21	I-1285768558	REEMBOLSO	I-1285768558 OTERO GODINEZ ELSA VERONICA	I-1285768558	5971
20,500.21	I-1285768558	REEMBOLSO	I-1285768558 OTERO GODINEZ ELSA VERONICA	I-1285768558	5971
12,666.53	PAGO NOM CAT 20	PAGO NOM CAT 20 BANORTE D	PAGO NOM CAT 20 BANORTE DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 04	PAGO NOM CAT 20	1131
27,332.10	PAGO NOM CAT 20	PAGO NOM CAT 20 HSBC DEL	PAGO NOM CAT 20 HSBC DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE	PAGO NOM CAT 20	1131
12,666.53	PAGO NOM CAT 21	PAGO NOM CAT 21 BANORTE D	PAGO NOM CAT 21 BANORTE DEL 05 AL 18 DE OCTUBRE	PAGO NOM CAT 21	1131
27,332.10	PAGO NOM CAT 21	PAGO NOM CAT 21 HSBC DE O	PAGO NOM CAT 21 HSBC DE 05 AL 18 DE OCTUBRE 2020	PAGO NOM CAT 21	1131
12,666.53	PAGO NOM CAT 22	PAGO NOM CAT 22 BANORTE D	PAGO NOM CAT 22 BANORTE DEL 19 DE OCTUBRE AL 1 DE	PAGO NOM CAT 22	1131
27,332.10	PAGO NOM CAT 22	PAGO NOM CAT 22 HSBC DEL	PAGO NOM CAT 22 HSBC DEL 19 OCT AL 01 DE NOVIEMBRE	PAGO NOM CAT 22	1131
2,300.04	F/4394609	DESPENSA CAT 20	SODEXO MOTIVATION F/4394609 CAT 20	F/4394609	1541
2,300.04	F/4407686	DESPENSA CAT 21	SODEXO MOTIVATION F/4407686 CAT 21	F/4407686	1541
2,300.04	F/4421580	DESPENSA CAT 22	SODEXO MOTIVATION F/4352776 CAT 22	F/4421580	1541
60.00	F-2164 R-1427	REPOSICION CAJA CHICA ADQ	F-2164 CINTA DOBLE CARA PROVEEDOR MOLINO	F-VARIAS	2111
179.97	F-2587 R-1421	REFACCIONES Y ACCESORIOS	F-2587 RIZO RIZO ISAUARA	F-VARIAS	2111
900.01	F-545	MATERIAL Y UTILES TEC INF	F-545 RODRIGUEZ LOPEZ MARIA DE LA LUZ	F-545 F-553	2141
12,990.84	F-1124	MATERIAL IMPRESO E INFORM	F-1124 GUTIERREZ ANAYA FRANCISCO JAVIER	F-1124	2151
313.20	F-4420	MATERIAL IMPRESO E INFO	F-4420 IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE C	F-4420	2151
582.32	F-851 R-1448	MATERIAL IMPRESO E INFO	F-851 RIOS AGUILA ELISEO	F-VARIAS	2151
1,479.00	F-838	MATERIAL IMPRESO E INFO	F-838 RIOS AGUILA ELISEO	VARIAS	2151
27,883.85	F-844	MATERIAL IMPRESO E INFO	F-844 RIOS AGUILA ELISEO	VARIAS	2151
2,679.60	F-852 R-1449	MATERIAL IMPRESO E INFO	F-852 RIOS AGUILA ELISEO	F-VARIAS	2151
9,918.00	F-876	MATERIAL IMPRESO E INFORM	F-876 MARTINEZ RAMIREZ ROLANDO DE JESUS	F-876	2151
624.58	F-3352	PRORRATEO PALACIO	F-3352 PADILLA RICARDO	F-3352	2161
81.00	F-29549	PRORRATEO PALACIO AGUA	F-29549 EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO SA DE CV	F-29549	2212
71.50	F-5494 R-1420	REPOSICION CAJA CHICA ADQ	F-5494 COMPRA PILAS AA DURACEL P/TECLADO Y MAUSE	F-VARIAS	2461
295.80	F-CA13	MATERIAL ELECTRICO	F-CA13 PUENTE TOSTADO ALEXANDER	VARIAS	2461
725.46	F-G374144	COMBUSTIBLE	F-G374144 KOPLA SA DE CV	F-VARIAS	2612
838.82	F-G389861	COMBUSTIBLE	F-G389861 KOPLA SA DE CV	F-VARIAS	2612
839.81	F-G402607	COMBUSTIBLE	F-G402607 KOPLA SA DE CV	F-VARIAS	2612
866.58	F-OCTUBRE 2020	CONSUM TELF FIJA MES SEPT	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV COMUNICACION SOCIAL	F-OCTUBRE 2020	3141
1,293.12	FC-0064214693	TELCEL 29 AGOT 28 SEPT 20	RADIO MOVIL DIPS SA DE CV COM SOCIAL FC-006421469	FC-0064214693	3151
23,200.00	F-0002	DIFUSION ACTIV GUB	F-0002 RODRIGUEZ FLORES MARTIN EMMANUEL	F-0002	3611
4,060.00	F-1131	DIFUSION ACTIV GUB	F-1131 GUTIERREZ ANAYA FRANCISCO JAVIER	F-1131	3611
47,612.71	F-26550	DIFUSION ACTIVA GUBERNAME	F-26550 VIMARSA SA DE CV	F-26550	3611
48,720.00	F-268	REC. DE POLIZA 2301249	F-268 FULLBACK EDITORIAL SA DE CV	F-268	3611
1,995.00	F-339	DIFUSION ACTIVA GUBERNAME	F-339 FULLBACK EDITORIAL SA DE CV	F-339	3611
2,900.00	F-372	DIFUSION ACTIVA GUBERNAME	F-372 FLORES PEREZ JULIO	F-372	3611
53,730.90	F-4337	DIFUSION ACTIVA GUB	F-4337 PLANMEDIOS Y PRODUCCIONES S.A. DE C.V.	F-4337	3611
51,504.00	F-5033	DIFUSION ACTIV GUB	F-5033 RADIO EMISORA CENTRAL SA DE CV	F-5033	3611
43,973.76	F-581	DIFUSION ACTIVA GUB	F-581 TELEVISION DE PUEBLA SA DE CV	F-581	3611
4,640.00	HON-168 R-1440	DIFUSION ACTIVA	HON-168 DELGADO REYNOSO MARIA BELEM GEORGINA	HON-168 R-1440	3611
27,332.10	PAGO NOM CAT 23	PAGO NOM CAT 23 HSBC DEL	PAGO NOM CAT 23 HSBC DEL 2 AL 15 DE NOVIEMBRE 2020	PAGO NOM CAT 23	1131
12,666.53	PAGO NOM CAT 23	PAGO NOM CAT 23 BANORTE D	PAGO NOM CAT 23 BANORTE DEL 2 AL 15 DE NOVIEMBRE 2	PAGO NOM CAT 23	1131
27,332.10	PAGO NOM CAT 24	PAGO NOM CAT 24 HSBC DEL	PAGO NOM CAT 24 HSBC DEL 16 AL 29 DE NOVIEMBRE 202	PAGO NOM CAT 24	1131
12,666.53	PAGO NOM CAT 24	PAGO NOM CAT 24 BANORTE D	PAGO NOM CAT 24 BANORTE DEL 16 AL 29 DE NOVIEMBRE	PAGO NOM CAT 24	1131
37,909.59	CAT 02 A 23	RECLASIFICACION SODEXO	RECLASIFICACION SODEXO CAT 02 A CAT 23	CAT-02 A 23	1541
2,300.04	F/4433917	DESPENSA CAT 23	SODEXO MOTIVATION F/4433917 CAT 23	F/4433917	1541
4,025.07	F/4447874	DESPENSA CAT 24	SODEXO MOTIVATION F/4447874 CAT 24	F/4447874	1541
1,248.16	F-869	MATERIAL IMPRESO E INFO	F-869 RIOS AGUILA ELISEO	F-869	2151
291.16	F-870	MATERIAL IMPRESO E INFO	F-870 RIOS AGUILA ELISEO	VARIAS	2151



613.64	F-873	MATERIAL IMPRESO E INFO	F-873 RIOS AGUILA ELISEO		
512.72	F-890	MATERIAL IMPRESO E INFO	F-890 RIOS AGUILA ELISEO	VARIAS	2151
806.77	F-3428 F-3430	MATERIAL DE LIMPIEZA	F-3428 F-3430 PADILLA RICARDO	VARIAS	2151
170.00	F-29908	PRORRATEDO AGUA PALACIO	F-29908 EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO SA DE CV	F-3428	2161
153.12	F-5643	PROD ALIMEN INSTAL	F-5643 MENA PEREZ LINO	F-29908	2212
255.20	F-5647	PROD ALIMEN INSTAL	F-5647 LINO MENA PEREZ	VARIAS	2212
569.00	F-9075	PRODUCTOS ALIMENTOS	F-9075 MORENO GUTIERREZ ACARLETT ALEJANDRA	VARIAS	2212
683.51	F-G420526	COMBUSTIBLE	F-G420526 KOPLA SA DE CV	F-9075	2212
1,100.14	F-G429912	COMBUSTIBLE	F-G429912 KOPLA SA DE CV	VARIAS	2612
716.29	F-G442075	COMBUSTIBLE	F-G442075 KOPLA SA DE CV	F-VARIAS	2612
43.50	REF Y COMBUSTIBLES	REF Y COMBUSTIBRE NOV 202	REF Y COMBUSTIBLES VARIAS DEPENDENCIAS NOVIEMBRE	F-VARIAS	2612
866.58	F-NOVIEMBRE 2020	CONSUM Telf FIJA MES OCTU	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV COMUNICACION SOCIAL	REF Y COMBUSTIBL	2961
1,300.84	FC-0065231864	TELCEL 29 SEPT 28 OCTU 20	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV COM SOCIAL FC-006523186	F-NOVIEMBRE 2020	3141
1,276.00	F-882	OTROS ARRENDAMIENTOS	F-882 MARTINEZ RAMIREZ ROLANDO DE JESUS	FC-0064214693	3151
4,060.00	F-1143	DIFUSION ACTIVA GUB	F-1143 GUTIERREZ ANAYA FRANCISCO JAVIER	F-B82	3291
67,860.00	F-1282	DIFUSION ACTIVA GUBERNAME	F-1282 UNIDAD DE TELEVISION DE GUANAJUATO	F-1143	3611
15,000.01	F-154	DIFUSION ACTIVA GUB	F-154 PLADAN CONTENIDOS SA DE CV	F-1282	3611
15,000.01	F-157	DIFUSION ACTIVA GUBERNAME	F-157 PLADAN CONTENIDOS SA DE CV	F-154	3611
1,740.00	F-17 R-1473	DIFUSION ACTIVA	F-17 SALDAÑA SALDAÑA CHRISTIAN FERNANDO	F-157	3611
3,351.07	F-214	PRESTACION DE SERVICIOS	F-214 SANTILLAN VALLENCILLO CESAR ROGELIO	F-17 R-1473	3611
35,000.00	F-600	DIFUSION ACTIVA GUBERNAME	F-600 MANRIQUEZ MACIAS ADOLFO	F-214	3611
8,091.00	F-849	PUBLICIDAD	F-849 MORENO MARUN ALEJANDRO MAGNO	F-600	3611
20,880.00	F-B79	DIFUSION ACTIVA GUB	F-B79 MARTINEZ RAMIREZ ROLANDO DE JESUS	F-849	3611
6,960.00	F-A14	DIFUSION ACTIVA GUB	F-A14 SALDAÑA SALDAÑA CHRISTIAN FERNANDO	F-B79	3611
43,973.76	RECL PO-2307553	RECLASIFICACION	F-581 TELEVISION DE PUEBLA SA DE CV	F-A14	3611
27,840.00	RECLASIFICACION	RECLASIFICACION DE RESERV	RECLASIFICACION RESERVA	RECL PO-2307553	3611
2,900.00	RECLASIFICACION	RECLASIFICACION DE RESERV	RECLASIFICACION DE RESERVA	RECLASIFICACION	3611
2,088.00	RECLASIFICACION	RECLASIFICACION DE RESERV	RECLASIFICACION DE RESERVA	RECLASIFICACION	3611
1,276.00	RECLASIFICACION	RECLASIFICACION DE RESERV	RECLASIFICACION DE RESERVA	RECLASIFICACION	3611
8,120.00	RECLASIFICACION	RECLASIFICACION DE RESERV	RECLASIFICACION DE RESERVA	RECLASIFICACION	3611
47,612.71	RECLASIFICACION	RECLASIFICACION DE RESERV	RECLASIFICACION DE RESERVA	RECLASIFICACION	3611
3,944.00	RECLASIFICACION	RECLASIFICACION DE RESERV	RECLASIFICACION DE RESERVA	RECLASIFICACION	3611
12,666.53	PAGO NOM CAT 25	PAGO NOM CAT 25 BANORTE D	PAGO NOM CAT 25 BANORTE DEL 30 DE NOV AL 13 DE DICI	RECLASIFICACION	3611
27,332.10	PAGO NOM CAT 25	PAGO NOM CAT 25 HSBC DEL	PAGO NOM CAT 25 HSBC DEL 30 NOV AL 13 DE DICIEMBRE	PAGO NOM CAT 25	1131
27,332.10	PAGO NOM CAT 26	PAGO NOM CAT 26 HSBC DEL	PAGO NOM CAT 26 HSBC DEL 14 AL 27 DE DICIEMBRE 202	PAGO NOM CAT 25	1131
12,666.53	PAGO NOM CAT 26	PAGO NOM CAT 26 BANORTE D	PAGO NOM CAT 26 BANORTE DEL 14 AL 27 DE DICIEMBRE 2	PAGO NOM CAT 26	1131
7,809.18	PAGO NOM CAT 27	PAGO NOM CAT 27 HSBC DEL	PAGO NOM CAT 27 HSBC DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE 202	PAGO NOM CAT 26	1131
3,619.01	PAGO NOM CAT 27	PAGO NOM CAT 27 BANORTE D	PAGO NOM CAT 27 BANORTE DEL 28 AL 31 DE DICIEMBRE	PAGO NOM CAT 27	1131
6,596.23	AGUINALDOS 2020	AGUINALDOS 2020	AGUINALDOS 2020	PAGO NOM CAT 27	1131
2,837.48	AGUINALDOS 2020	AGUINALDOS 2020	AGUINALDOS 2020	AGUINALDOS 2020	1321
87,902.87	AGUINALDOS 2020	AGUINALDOS 2020	AGUINALDOS 2020	AGUINALDOS 2020	1321
37,832.97	AGUINALDOS 2020	AGUINALDOS 2020	AGUINALDOS 2020	AGUINALDOS 2020	1323
4,025.07	F-4481707	DESPENSA CAT 25	SODEXO MOTIVATION F-4481707 CAT 70	AGUINALDOS 2020	1323
1,150.03	F-4485237	DESPENSA CAT 27	SODEXO MOTIVATION F-4485237 CAT 27	VARIAS	1541
4,025.07	F/4463605	DESPENSA CAT 25	SODEXO MOTIVATION F/4463605 CAT 25	F-4485237	1541
45.00	F-23344 R-1502	CIERRE CAJA CHICA ADQUISI	F-23344 COMPRA MAT ADORNOS P/NACIMIENTO CERAMICA	F/4463605	1541
939.60	F-5274 R-1492	MATERIAL IMPRESO	F-5274 IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE C	F-VARIAS	2111
2,417.16	F-5277 R-1491	MATERIAL IMPRESO	F-5277 IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE C	F-5274 Y 5277	2151
900.16	F-904 R-1481	MATERIAL IMPRESO	F-904 RIOS AGUILA ELISEO	F-5274 Y 5277	2151
299.28	F-907	MATERIAL IMPRESO E INFO	F-907 RIOS AGUILA ELISEO	F-904 R-1481	2151
1,200.60	F-C55B5 R-1483	MATERIAL IMPRESO	F-C55B5 GRUPO IMPRESION TEXTIL JM SA DE CV	F-907	2151
927.87	F-G454225	COMBUSTIBLE	F-G454225 KOPLA SA DE CV	F-C55B5 R-1483	2151
612.13	F-G477251	COMBUSTIBLE	F-G477251 KOPLA SA DE CV	F-VARIAS	2612
29.09	REF Y COMBUSTIBLES	REF Y COMBUSTIBRE DIC 202	REF Y COMBUSTIBLES VARIAS DEPENDENCIAS DICIEMBRE	VARIAS	2612
365.40	F-85 R-1488	INST MAQ Y OTROS	F-85 MARTINEZ RAMIREZ ROLANDO DE JESUS	AYUDAS DE GESTIO	2612
177.00	F-31196 R-1486	CIERRE CAJA CHICA ADQUISI	F-31196 COMPRA REFACCIONES P/MATTO VEHICULAR	F-84 Y 85	2941
206.00	REF Y COMBUSTIBLES	REF Y COMBUSTIBRE DIC 202	REF Y COMBUSTIBLES VARIAS DEPENDENCIAS DICIEMBRE	F-VARIAS	2961
866.58	F-DICIEMBRE 2020	CONSUM Telf FIJA MES NOVI	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV COMUNICACION SOCIAL	AYUDAS DE GESTIO	2961
1,300.84	FC-0066248050	TELCEL 29 OCTU 28 NOVI 20	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV COM SOCIAL FC-006624805	F-DICIEMBRE 2020	3141
1,308.00	FC-0067262618	TELCEL 29 NOV 28 DIC 20	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV COM SOCIAL FC-006726261	FC-0066248052	3151
8,637.36	F-D6229 R-1482	INST MOBIL ADM	F-D6229 GRUPO IMPRESION TEXTIL JM SA DE CV	FC-0067262618	3151
788.99	F-1081 R-1459	MATTO VEHICULAR	F-1081 PEREZ SALDAÑA LUIS ALBERTO	F-D6229 R-1482	3521
5,823.20	F-4AE9A R-1472	MATTO VEHICULAR	F-4AE9A CISNEROS OLIVA SILVIA	F-1081 R-1459	3551
5,496.00	F-84 R-1493	INST MAQ Y OTROS	F-84 MARTINEZ RAMIREZ ROLANDO DE JESUS	F-VARIAS	3551
4,060.00	F-1153 R-1476	DIFUSION ACTIVA	F-1153 GUTIERREZ ANAYA FRANCISCO JAVIER	F-84 Y 85	3571
30,000.00	F-164	DIFUSION ACTIVA GUB	F-164 PLADAN CONTENIDOS SA DE CV	F-1153 Y 1170	3611
4,408.00	F-18154	DIFUSION ACTIVA GUB	F-18154 STEREOREY MEXICO SA DE CV	F-164	3611
5,951.61	F-26999	DIFUSION ACTIVA GUB	F-26999 VIMARSA SA DE CV	F-18154	3611
127,890.00	F-363	DIFUSION ACTIVA GUB	F-363 FULLBACK EDITORIAL SA DE CV	F-26999	3611
2,900.00	F-372	RECLASIFICACION	F-372 FLORES PEREZ JULIO	F-363	3611
2,900.00	F-395	DIFUSION ACTIVA GUB	F-395 FLORES PEREZ JULIO	RECL F-A14 F372	3611
208.84	F-4700	DIFUSION ACTIVA GUB	F-4700 PLANMEDIOS Y PRODUCCIONES SA DE CV	F-395	3611
1,044.00	F-53	DIFUSION ACTIVA GUB	F-53 GOMEZ REYER SANDY GABRIELA	F-4700	3611
16,704.00	F-643 R-1477	DIFUSION ACTIVA	F-643 BOCANEGRA GARCIA MA GUADALUPE	F-53	3611
8,091.00	F-864 R-1480	DIFUSION ACTIVA	F-864 MORENO MARUN ALEJANDRO MAGNO	F-643 R-1477	3611
5,220.00	F-A22	DIFUSION ACTIVA GUB	F-A22 SALDAÑA SALDAÑA CHRISTIAN FERNANDO	F-864 R-1480	3611
6,960.00	RECL F-A14	RECLASIFICACION	RECLASIFICACION F-A14 SALDAÑA SALDAÑA CHRISTIAN FE	F-A22	3611
5,794.20	F-1170 R-1489	DIFUSION ACTIVA	F-1170 GUTIERREZ ANAYA FRANCISCO JAVIER	RECL F-A14 F372	3611
1,972.00	F-0668	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	F-0668 OLIVA ORNELAS ERIKA NEFTALY	F-1153 Y 1170	3612
1,392.00	F-314 R-1494	GASTOS ORDEN SOCIAL	F-314 GOMEZ ALVARADO GLORIA SILVIA	F-0668	3821
				F-314 R-1494	3821

### AUXILIAR DE GASTO 2019

Monto	Asignación	Texto cabecera	Texto	Referencia	PosPre
787.35	F-3044	GASOLINA	F-3044 KOPLA SA DE CV		
1,858.00	F-363	IMPRESION DE LONAS	ELISEO RIOS AGUILA F-363	F-VARIAS	2612
5,490.86	F-364	IMPRESION DE LONAS	ELISEO RIOS AGUILA F-364	F-363	3611
2,600.00	F-1917	MATERIAL Y UTILES OFIC	F-1917 RODRIGUEZ LOPEZ JUAN ANTONIO	F-363	3611
17,345.83	PAGO NOM CAT 1	PAGO NOM CAT 1 BAJIO DEL	PAGO NOM CAT 1 BAJIO DEL 01 AL 13 DE ENERO	F-VARIAS	2941
11,309.41	PAGO NOM CAT 1	PAGO NOM CAT 1 DIRECTORES	PAGO NOM CAT 1 DIRECTORES DEL 01 AL 13 DE ENERO	PAGO NOM CAT 1	1131
1,272.25	FC-0043457805	PAGO TELCEL DICIEMB-ENERO	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV COM SOCIAL FC-004345780	PAGO NOM CAT 1	1131
6,380.00	F-15	REFACCION/ACCESORIO	F-15 LIRA DIAZ LEONARDO	FC-0043457805	3151
48,720.00	F-770	IMPRESION DE REVISTA 412	F-770 LOPEZ AGUIRRE OMAR	F-15	2961
1,740.00	F-962C	RENTA EQUIPO	F-962C NAVARRO GOMEZ RAUL	F-770	3611
2,958.02	CHEQUE 1070	PAGO NOM CAT 02 14-27/01/17	PAGO NOMINA SOBRE CORRESPON A LA CAT 02 14-27/01/2	F-962C	3621
14,562.42	PAGO NOM CAT 1	PAGO NOM CAT 2 BAJIO DEL	PAGO NOM CAT 1 BAJIO DEL 14 AL 27 DE ENERO	CHEQUE 1070	1131
12,179.36	PAGO NOM CAT 2	PAGO NOM CAT 2 DIRECTORES	PAGO NOM CAT 2 DIRECTORES DEL 14 AL 27 DE ENERO	PAGO NOM CAT 2	1131
620.34	F-3613	COMBUSTIBLE	KOPLA SA DE CV F-3613	PAGO NOM CAT 2	1131
2,474.10	F-5867 4654 4655	CONTRAPRESTACION DESPENSA	EDENRED MEXICO SA CV F-5867/4654/4655 CATOR 26/27	F-153629	2612
1,413.75	F-5887 4654 4655	CONTRAPRESTACION DESPENSA	EDENRED MEXICO SA CV F-5887/4654/4655 CATOR 26/27	F-5887 4654 4655	ASOCIADA
621.89	F-653	TARJETAS DE PRESENTACION	MORENO MARUN ALEJANDRO MAGNO F-653	F-5887 4654 4655	ASOCIADA
866.58	F-ENERO 2019	CONSUMO TELF FIJA MES DIC	TELÉFONOS DE MEXICO SAP DE CV COMUNICACION SOCIAL	F-653	2151
803.00	F-504	PAPELERIA Y UTILES	MARUN MORENO ANTONIO F-504	F-ENERO	3141
2,628.62	F-60775	CONTRAPRESTACION Y DESPEN	EDENRED MEXICO SA CV F-60775	F-VARIAS	2111
3,244.70	F-VARIAS	CONTRAPRESTACION Y DESPEN	EDENRED MEXICO SA CV F-2524 4620 2674 2688 5533	F-60775	1541
5,452.00	F-3263	DIFUSION ACTIVA	VIMARSA SA CV F-3263	F-VARIAS	1541
14,113.30	PAGO NOM CAT 3	PAGO NOM CAT 3 BAJIO DEL	PAGO NOM CAT 3 BAJIO DEL 28 DE ENERO AL 10 DE FEBR	F-3263	3611
12,179.36	PAGO NOM CAT 3	PAGO NOM CAT 3 BAJIO DEL	PAGO NOM CAT 3 BAJIO DEL 28 DE ENERO AL 10 DE FEBR	PAGO NOM CAT 3	1131
3,408.99	F-4257	CONTRAPRESTACION Y DESPEN	EDENRED MEXICO SA CV F-4257	PAGO NOM CAT 3	1131
2,436.00	F-730C	RENTA DE DISFRACES	F-730C FLORES RAMIREZ JOSE LUIS	F-4257	1541
1,272.62	FC-0044393157	PAGO TELCEL ENERO-FEBRERO	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV COM SOCIAL FC-004439315	F-730C	3821
396.20	TRANSFERENCIA	FINIQUITO COM SOCIAL	FINIQUITO C. FUNES LOZANO IRMA ANAHI COMUNICACION	FC-0044393157	3151
118.86	TRANSFERENCIA	FINIQUITO COM SOCIAL	FINIQUITO C. FUNES LOZANO IRMA ANAHI COMUNICACION	TRANSFERENCIA	1131
675.00	F-745	PRORRATEO DE LIMPIEZA	F-745 COMUNICACION SOCIAL, OLIVARES PALMA ARMANDO	TRANSFERENCIA	1321
798.08	F-963	MATERIAL IMPRESION	F-963 ROCHA MARQUEZ CHRISTIAN ALEXIS	F-745	2161
537.08	F-965	MATERIAL IMPRESION	F-965 ROCHA MARQUEZ CHRISTIAN ALEXIS	F-VARIAS	3611
1,128.99	F-560	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	MARUN MORENO ANTONIO F- 560	F-VARIAS	3611
145.00	F-1904	REPOSICION DE CAJA CUJHICA	F-1904 COMUNICACION, RIZO RIZO IS.COMPRRA DECINCHOS	F- VARIAS	2111
2,414.90	F-6163	MATERIAL IMPRESO	F-6163 VIMARSA SA DE CV	F-VARIAS	2911
4,601.37	CHEQUE 1088	PAGO NOM CAT 04 11-24/02	PAGO NOMINA SOBRE CORRESPON A LA CAT 04 11-24/02/2	F-6163	2161
12,179.36	PAGO NOM CAT 4	PAGO NOM CAT 4 DIRECTORES	PAGO NOM CAT 4 DIRECTORES DEL 11 AL 24 DE FEBRERO	CHEQUE 1088	1131
2,875.05	F-8171 8172	DESPENSAS	EDENRED MEXICO SA CV F- 8171 8172 CATORCENA 4	PAGO NOM CAT 4	1131
4,060.00	F-126	DIFUSION/PUBLICIDAD	F-126 FLORES PEREZ JULIO	F-8171 8172	1541
14,562.42	PAGO NOM CAT 4	PAGO NOM CAT 4 BAJIO DEL	PAGO NOM CAT 4 BAJIO DEL 11 AL 24 DE FEBRERO	F-126	3611
290.00	F-1956	REFACCIONES Y ACCESORIOS	F-1956 RODRIGUEZ LOPEZ JUAN ANTONIO	PAGO NOM CAT 4	1131
799.95	F-5101	COMBUSTIBLE	KOPLA SA CV F- 5101	F-1956-1961	2941
866.58	F-FEBRERO 2019	CONSUMO TELF FIJA MES ENE	TELÉFONOS DE MEXICO SAP DE CV COMUNICACION SOCIAL	F-VARIAS	2612
16.75	REF Y COMBUSTIBLES	REF Y COMBUSTIBLES FEBRER	REF Y COMBUSTIBLES VARIAS DEPENDENCIAS FEBRERO	F-FEBRERO	3141
3,592.94	CHEQUE 1094	PAGO NOM CAT 05 25-10/03/	PAGO NOMINA SOBRE CORRESPON A LA CAT 05 25/02-10/0	REF Y COMBUSTIBL	2961
12,179.36	PAGO NOM CAT 5	PAGO NOM CAT 5 DIRECTORES	PAGO NOM CAT 5 DIRECTORES DEL 25 DE FEB AL 10 DE M	CHEQUE 1094	1131
12,876.14	PAGO NOM CAT 5	PAGO NOM CAT 5 BAJIO DEL	PAGO NOM CAT 5 BAJIO DEL 25 FEB AL 10 DE MARZO	PAGO NOM CAT 5	1131
2,628.62	F- 0225	DESPENSAS	EDENRED MEXICO SA CV F- 0225 CATORCENA 5	PAGO NOM CAT 5	1131
14,892.82	TRANSFERENCIA	FINIQUITO COM SOCIAL	FINIQUITO C. ORTIZ HERRERA GUILLERMINA COMUNICACIO	F- 0225	1541
465.12	TRANSFERENCIA	FINIQUITO COM SOCIAL	FINIQUITO C. ORTIZ HERRERA GUILLERMINA COMUNICACIO	TRANSFERENCIA	1131
1,228.00	FC-0045332876	PAGO TELCEL FEBRERO-MARZO	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV COM SOCIAL FC-004533287	TRANSFERENCIA	1321
79.99	F- 992	MATERIAL IMPRESO	ROCHA MARQUEZ CHRISTIAN F- 992	FC-0045332876	3151
750.00	F- 993	MATERIAL IMPRESO	ROCHA MARQUEZ CHRISTIAN F- 993	F- VARIAS	2151
866.58	F-MARZO 2019	CONSUMO TELF FIJA MES FEB	TELÉFONOS DE MEXICO SAP DE CV COMUNICACION SOCIAL	F- VARIAS	2151
1,972.02	CHEQUE 1098	PAGO NOM CAT 06 11-24/03/	PAGO NOMINA SOBRE CORRESPON A LA CAT 06 11-24/03/2	F-MARZO	3141
12,876.14	PAGO NOM CAT 6	PAGO NOM CAT 6 BAJIO DEL	PAGO NOM CAT 6 BAJIO DEL 11 AL 24 DE MARZO	CHEQUE 1098	1131
12,179.36	PAGO NOM CAT 6	PAGO NOM CAT 6 DIRECTORES	PAGO NOM CAT 6 DIRECTORES DEL 11 AL 24 DE MARZO	PAGO NOM CAT 6	1131
2,300.04	F- 4925 4926	DESPENSAS	EDENRED MEXICO SA CV F- 4925 4926 CATORCENA 6	PAGO NOM CAT 6	1131
778.00	F-2276	PRORRATEO LIMPIEZA	F-2276 RICARDO PADILLA	F- 4925 4926	1541
5,099.94	F- 1000	MATERIAL IMPRESO	ROCHA MARQUEZ CHRISTIAN ALEXIS F- 1000	F-2276	2161
3,599.99	F- 1003	MATERIAL IMPRESO	ROCHA MARQUEZ CHRISTIAN ALEXIS F- 1003	F- VARIAS	3611
2,505.97	F- 998	MATERIAL IMPRESO	ROCHA MARQUEZ CHRISTIAN ALEXIS F- 998	F- VARIAS	3611
4,834.04	F- 999	MATERIAL IMPRESO	ROCHA MARQUEZ CHRISTIAN ALEXIS F- 999	F- VARIAS	3611
4,060.00	F-135	REVISTA PROYECTA	F-135 FLORES PEREZ JULIO	F- VARIAS	3611
160.00	F- 623	MATERIAL Y UTILES DE OFIC	MARUN MORENO ANTONIO F- 623	F-135	3611
3,700.00	F- 192	MATERIAL IMPRESO E INFOR	FULLBACK EDITORIAL SA CV F- 192	F- VARIAS	2111
93.33	F-23796	PRORRATEO AGUA	F-23796 EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO SA DE CV	F- 192	2151
4,601.37	CHEQUE 1105	PAGO NOM CAT 07 25/03-07/	PAGO NOMINA SOBRE CORRESPON A LA CAT 07 25/03-07/0	F-23796	2212
12,876.14	PAGO NOM CAT 7	PAGO NOM CAT 7 BAJIO DEL	PAGO NOM CAT 7 BAJIO DEL 25 DE MARZO AL 07 DE ABRIL	CHEQUE 1105	1131
12,179.36	PAGO NOM CAT 7	PAGO NOM CAT 7 DIRECTORES	PAGO NOM CAT 7 DIRECTORES DEL 25 DE MARZO AL 07 DE	PAGO NOM CAT 7	1131
2,300.04	F- 3841 5128	DESPENSAS	EDENRED MEXICO F- 3841, 5128 CATORCENA 07	PAGO NOM CAT 7	1131
23,200.00	F- 10	DIFUSION ACT GUB	MARTINEZ RAMIREZ ROLANDO F- 10	F- 3841	1541
23,316.00	F-810	DIFUSION ACT GUB	LOPEZ AGUIRRE OMAR F- 810	F- 10	3611
655.87	F-G158089	COMBUSTIBLE	F-G158089 KOPLA SAS DE CV	F- 810	3611
623.11	F-960	PRORRATEO AGUA	F-960 OLIVARES PALMA ARMANDO	F-VARIAS	2612
603.20	FO- 5A6A	GTOS DE ORDEN SOCIAL	FLORES RAMIREZ JOSE LUIS F- 5A6A	F-960	2161
4,601.37	CHEQUE 1108	PAGO NOM CAT 08 08-21/04/	PAGO NOMINA SOBRE CORRESPON A LA CAT 08 08-21/04/2	FO- 5A6A	3621
1,402.46	FC-0046277159	PAGO TELCEL MARZO-ABRIL	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV COM SOCIAL FC-004627715	CHEQUE 1108	1131
855.44	F-G158541	COMBUSTIBLE	F-G158541 KOPLA SA DE CV	FC-0046277159	3151
645.91	F-G159430	COMBUSTIBLE	F-G159430 KOPLA SA DE CV	F- VARIAS	2612
12,876.14	PAGO NOM CAT 8	PAGO NOM CAT 8 BAJIO DEL	PAGO NOM CAT 8 BAJIO DEL 08 AL 21 DE ABRIL	F- VARIAS	2612
12,179.36	PAGO NOM CAT 8	PAGO NOM CAT 8 DIRECTORES	PAGO NOM CAT 8 DIRECTORES DEL 08 AL 21 DE ABRIL DE	PAGO NOM CAT 8	1131
2,300.04	F- 3253005	DESPENSAS	SODEXO MOTIVATION MEXICO F- 3253005 CATORCENA 8	PAGO NOM CAT 8	1131
3,239.18	R-1	BECERRA ESTRADA IVETTE	BECERRA ESTRADA IVITTE R-1	F-3253005	1541
3,239.18	R-2	BECERRA ESTRADA IVETTE	BECERRA ESTRADA IVITTE R-2	R-1 Y 2	1212
148.48	F- 854	MAT Y UTILES DE OFICINA	MARUN MORENO ANTONIO F- 854	R-1 Y 2	1212
866.58	F-ABRIL 2019	CONSUMO TELF FIJA MES MAR	TELÉFONOS DE MEXICO SAP DE CV COMUNICACION SOCIAL	F- VARIAS	3611
17,477.51	PAGO NOM CAT 9	PAGO NOM CAT 9 BAJIO DEL	PAGO NOM CAT 9 BAJIO DEL 22 ABRIL AL 05 DE MAYO	F-ABRIL	3141
12,179.36	PAGO NOM CAT 9	PAGO NOM CAT 9 DIRECTORES	PAGO NOM CAT 9 DIRECTORES DEL 22 ABRIL AL 05 DE MA	PAGO NOM CAT 9	1131
3,239.18	R-3	BECERRA ESTRADA IVETTE	BECERRA ESTRADA IVITTE R-3	PAGO NOM CAT 9	1131

1,900.00	F-2067	REFACCIONES Y ACC ME COMP	RODRIGUEZ LOPEZ JUAN ANTONIO F-2067	F-VARIAS	2141
2,300.04	F3289697	DESPENSAS	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS F-3289697 CATORCENA 9	F-3289697	1541
6,090.00	F-4205	DIFUSIONES ACT GUB	RADIOEMISORA CENTRAL SA CV F-4205	F-4205	3811
659.46	F-G159702	COMBUSTIBLA	KOPLA SA CV F- G195702	F-VARIAS	2612
25,056.00	F-15795	DIFUSIONES ACT GUB	STEREOREY MEXICO SA F-15795	F-15795	3611
817.31	F-2326	PRORRATEO LIMPIEZA PALACI	F-2326 PADILLA RICARDO	F-2326	2161
5,149.78	PO-96013	SEGUROS	LA LATINOAMERICANA SEGUROS SA CV/PO - 96013	PO-96013	3451
1,353.00	FC-0047229085	PAGO TELCEL 29 MAR-28 ABR	F-451 RIOS AGUILA ELISEO	FC-0047229085	3151
8,238.32	F-451	MATERIAL IMPRESO	PAGO NOM CAT 10 BAJIO DEL 06 AL 19 DE MAYO	F-VARIAS	3611
17,477.51	PAGO NOM CAT 10	PAGO NOM CAT 10 DIRECTORE	BECERRA ESTRADA IVETTE R-4	PAGO NOM CAT 10	1131
12,179.36	PAGO NOM CAT 10	BECERRA ESTRADA IVETTE	BECERRA ESTRADA IVETTE R-4	PAGO NOM CAT 10	1131
3,239.18	R-4	DESPENSAS	SODEXO SOLUTIONS MEXICO SA CV F- 3321677 CAT 10	R-4	1212
2,300.04	F-3321677	MATERIALES IMPRESOS E INF	RIOS AGUILA ELISEO F- 443	F-3321677	1541
167.04	F-443	MATERIALES IMPRESOS E INF	RIOS AGUILA ELISEO F- 446	F-442 443 446	2151
1,218.00	F-446	REPOSICION CAJA CHICA ADQ	F-419 VINIL PARA CAMPAÑA YO+SEGURA	F-442 443 446	2151
417.00	F-419	REPOSICION CAJA CHICA ADQ	F-13865 SE COMPRO PILAS DURACELL PARA TECLADO	F-VARIAS	3611
94.00	F-13865	CONSUMO TELF FIJA MES ABR	TELEFONOS DE MEXICO SAP DE CV COMUNICACION SOCIAL	F-VARIAS	2461
866.58	F-MAYO 2019	OTROS ARRENDAMIENTOS	GONZALEZ MARTINEZ PEDRO F. 245	F-MAYO	3141
580.00	F-245	OTROS ARRENDAMIENTOS	GONZALEZ MARTINEZ PEDRO F. 247	F-VARIAS	3291
1,160.00	F-247	MATERIAL IMPRESO	F-456 RIOS AGUILA ELISEO	F-VARIAS	3291
213.44	F-456	ARRENDAMIENTO(MANTELES)	F-246 GONZALEZ MARTINEZ PEDRO	F-455 Y 456	2151
348.00	F-248	COMBUSTIBLE	F-G160227 KOPLA SA DE CV	F-246	3291
1,005.30	F-G160227	COMBUSTIBLE	F-G160657 KOPLA SA DE CV	F-VARIAS	2612
548.16	F-G160657	PAGO NOM CAT 11 20/05-02/	PAGO NOMINA SOBRE CORRESPON A LA CAT 11 20/05-02/0	F-VARIAS	2612
3,000.00	CHEQUE 1129	PAGO NOM CAT 11 BAJIO DEL	PAGO NOM CAT 11 BAJIO DEL 20 DE MAYO AL 02 DE JUNI	CHEQUE 1129	1131
17,477.51	PAGO NOM CAT 11	PAGO NOM CAT 11 DIRECTORE	PAGO NOM CAT 11 DIRECTORES DEL 20 DE MAYO AL 02 DE	PAGO NOM CAT 11	1131
12,179.36	PAGO NOM CAT 11	DESPENSAS	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEX CAT 11	PAGO NOM CAT 11	1131
2,875.05	F-3374216	REF Y COMBUSTIBLES	REF Y COMBUSTIBLES VARIAS DEPENDENCIAS MAYO	F-3374216	1541
18.76	F-464	MATERIAL IMPRESO	RIOS AGUILA ELISEO F- 464	REF Y COMBUSTIBL	2961
689.10	F-464	MATERIAL IMPRESO	RIOS AGUILA ELISEO F- 467	F-464 467	2151
306.24	F-467	MATERIAL IMPRESO	F-473 RIOS AGUILA ELISEO	F-464 467	2151
221.56	F-473	MATERIAL IMPRESO	F-24192 EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO SA DE CV	F-VARIAS	2151
140.00	F-24192	PRORRATEO AGUA PALACIO	KOPLA SA CV F- G161523	F-24192	2212
1,317.74	F-G161523	COMBUSTIBLE	F-791 MARUN MORENO ANTONIO	F-VARIAS	2612
320.00	F-791	MATERIALES/UTILES	FLORES PEREZ JULI F- 157	F-VARIAS	2111
4,060.00	F-157	DIFUSION ACTIVA GUB	F-24480 EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO SA DE CV	F-157	3611
144.66	F-24480	PRORRATEO AGUA PALACIO	F-209 FULLBACK EDITORIAL SA DE CV	F-24480	2212
97,440.00	F-209	DIFUSION/PUBLICIDAD	MARTINEZ RAMIREZ ROLANDO DE JESUS F- 13	F-209	3611
11,600.00	F-13	DIFUSION ACT GUB	F-1388 FLORES PACHECO FELIPE	F-13	3611
1,740.00	F-1388	DIFUSION ACTIVA	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV COM SOCIAL FC-004819032	F-1388	3611
1,270.00	FC-0048190323	PAGO TELCEL 29 ABR 28 MAY	RIZO RIZO ISAURO F- 2017	FC-0048190323	3151
297.99	F-2017	MATERIALES DIVERSOS	RIZO RIZO ISAURO F- 2018	F-VARIAS	2911
295.00	F-2018	MATERIALES DIVERSOS	RIZO RIZO ISAURO F- 2025	F-VARIAS	2911
129.00	F-2025	MATERIALES DIVERSOS	PAGO NOM CAT 12 BAJIO DEL 03 AL 16 DE JUNIO	F-VARIAS	2921
20,263.22	PAGO NOM CAT 12	PAGO NOM CAT 12 BAJIO DEL	PAGO NOM CAT 12 DIRECTORES DEL 03 AL 16 DE JUNIO 2	PAGO NOM CAT 12	1131
12,179.36	PAGO NOM CAT 12	PAGO NOM CAT 12 DIRECTORE	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS CAT 12	PAGO NOM CAT 12	1131
3,408.99	F-3418628	DESPENSAS	SERVICIOS EN COMUNICACION PRIMERA PLANA F- 330	F-3418628	1541
20,880.00	F-330	DIFUSION ACT GUB	F-4303 RADIO EMISORA CENTRAL SA DE CV	F-330	3611
6,496.00	F-4303	DIFUSION/PUBLICIDAD	F-209 FULLBACK EDITORIAL SA DE CV	F-4303	3611
11,600.00	FO-982C	DIFUSION ACT GUB	TORRES VAZQUEZ BRUNO CESAR FO- 982C	FO-982C	3611
693.98	F-DK149	MATERIAL IMPRESO	F-DK149 GRUPO IMPRESION TEXTIL SA DE CV	F-DK149	2151
866.58	F-JUNIO 2019	CONSUMO TELF FIJA MES MAY	TELEFONOS DE MEXICO SAP DE CV COMUNICACION SOCIAL	F-JUNIO	3141
29,000.00	F-328	DIFUSION ACTIVA	F-328 MANRIQUEZ MACIAS ADOLFO	F-328	3611
1,763.20	F-1852	REFACCIONES Y ACCE MENORE	HERNANDEZ PACHECO ANA LAURA F- 1652	F-VARIAS	2961
155.44	F-865	MATERIAL Y UTILES OFICINA	MARUN MORENO ANTONIO F- 865	F-862 863	3821
640.00	F-8082	MATERIAL Y UTILES DE IMPR	RAMIREZ PACHECO MA DE LA LUZ F- 8082	F-8082	2141
31.92	F-2061	MATERIAL ELECTRICO Y MANU	F-2061 RIZO RIZO ISAURO	F-2042	2471
12,179.36	PAGO NOM CAT 13	PAGO NOM CAT 13 DIRECTORE	PAGO NOM CAT 13 DIRECTORES DEL 17 AL 30 DE JUNIO 2	PAGO NOM CAT 13	1131
20,477.51	PAGO NOM CAT 13	PAGO NOM CAT 13 BAJIO DEL	SODEXO MOTIVATION F- 7912 CATORCENA 13	PAGO NOM CAT 13	1131
2,875.05	F-3467912	DESPENSAS	RODRIGUEZ LOPEZ JUAN ANTONIO F- 2148	F-3467912	1541
310.00	F-2148	REFACCIONES Y ACCE MEN CO	KOPLA SA CV F- G163362	F-2147 2148	2141
1,619.09	F-G163362	COMBUSTIBLE	F-24923 EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO SA DE CV	F-VARIAS	2612
133.00	F-24923	FRORRATEO	F-183 SANTILLAN VALLECILLO CESAR ROGELIO	F-24923	2212
10,053.32	F-183	DIFUSION ACTIVA	PADILLA RICARDO F- 2414	F-183	3611
432.45	F-2414	MATERIAL DE LIMPIEZA	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV COM SOCIAL FC-004915412	F-2414	2161
1,270.80	FC-004915412	PAGO TELCEL 29 MAY 28 JUN	PAGO NOM CAT 14 BAJIO DEL 01 AL 14 DE JULIO	FC-004915412	3151
20,477.51	PAGO NOM CAT 14	PAGO NOM CAT 14 BAJIO DEL	PAGO NOM CAT 14 DIRECTORES DEL 01 AL 14 DE JULIO 2	PAGO NOM CAT 14	1131
12,179.36	PAGO NOM CAT 14	PAGO NOM CAT 14 DIRECTORE	PAGO NOM CAT 14 BAJIO DEL 01 AL 14 DE JULIO	PAGO NOM CAT 14	1131
3,514.89	PAGO NOM CAT 14	PAGO NOM CAT 14 BAJIO DEL	PAGO NOM CAT 14 DIRECTORES DEL 01 AL 14 DE JULIO 2	PAGO NOM CAT 14	1321
2,733.08	PAGO NOM CAT 14	PAGO NOM CAT 14 DIRECTORE	SODEXO MOTIVATIONS MEXICO F- 3505621 CAT 14	PAGO NOM CAT 14	1541
2,875.05	F-3505621	DESPENSAS	TELEFONOS DE MEXICO SAP DE CV COMUNICACION SOCIAL	F-3505621	3141
866.58	F-JULIO 2019	CONSUMO TELF FIJA MES JUN	F-4355 RADIO EMISORA CENTRAL SA DE CV	F-4355	3611
5,800.00	F-4355	DIFUSION ACTIVA	MADERERIA Y FUNERALES SAN JOSE F- 1904	F-1904	2441
3,449.69	F-1904	MATERIAL DE CONS MADERA	GOMEZ ALVARADO GLORIA SILVIA F- 142	F-142 143 144	3821
7,342.80	F-142	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GOMEZ ALVARADO GLORIA SILVIA F- 143	F-142 143 144	3821
1,160.00	F-143	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	DISTRIBUIDORA DE PAPEL DE LRINCON F- 19299	F-VARIAS	2111
303.29	F-19299	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS F- 9795 CAT15 R- 2849	F-3539795	1541
2,875.05	F-3539795	DESPENSAS	PAGO NOM CAT 15 DIRECTORES DEL 15 AL 28 DE JULIO 2	PAGO NOM CAT 15	1131
12,179.36	PAGO NOM CAT 15	PAGO NOM CAT 15 DIRECTORE	PAGO NOM CAT 15 BAJIO DEL 15 AL 28 DE JULIO	PAGO NOM CAT 15	1131
20,477.51	PAGO NOM CAT 15	PAGO NOM CAT 15 BAJIO DEL	F-184 SANTILLAN VALLECILLO CESAR ROGELIO	PAGO NOM CAT 15	1131
3,351.08	F-184	DIFUSION ACTIVA	F-5808 MATERIAL PARA SOLDADURA Y REP CAMIONETA TIT	F-184	3611
150.00	F-5808	REPOSICION CAJA CHICA ADQ	KOPLA SA CV F- G165114	F-VARIAS	2471
1,211.40	F-G165114	COMBUSTIBLE	KOPLA SA CV F- G165067	F-VARIAS	2612
1,514.62	F-G165067	COMBUSTIBLE	REF Y COMBUSTIBLES VARIAS DEPENDENCIAS JULIO	F-VARIAS	2612
61.78	REF Y COMBUSTIBLES	REF Y COMBUSTIBLES JULIO	REF Y COMBUSTIBLES VARIAS DEPENDENCIAS JULIO	REF Y COMBUSTIBL	2612
173.61	REF Y COMBUSTIBLES	REF Y COMBUSTIBLES JULIO	GONZALEZ MARTINEZ PEDRO F- 296	REF Y COMBUSTIBL	2961
237.80	F-296	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	FLORES PEREZ JULIO F- 184	F-296	3821
4,060.00	F-194	DIFUSION ACT GUB	EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO SA CV F- 551	F-184	3611
145.60	F-551	AGUA	PEREZ SALDANA LUIS ALBERTO F- 803	F-25286	2212
470.01	F-803	MANTENIMIENTO VEHICULAR	PAGO NOM CAT 16 DIRECTORES DEL 29 DE JULIO AL 11 D	F-VARIAS	3551
12,179.36	PAGO NOM CAT 16	PAGO NOM CAT 16 DIRECTORE	PAGO NOM CAT 16 HSBC DEL 29 DE JULIO AL 11 DE AGOS	PAGO NOM CAT 16	1131
20,477.51	PAGO NOM CAT 16	PAGO NOM CAT 16 HSBC DEL		PAGO NOM CAT 16	1131

847.95	F-2458	MATERIAL DE LIMPIEZA	PADILLA RICARDO F-2458		
190.00	F-BA0DF	REPOSICION CAJA CHICA ADQ	F-BA0DF MULTICONTACTOS PARA EVENTO DE ECOLOGIA	F-2458 2466	2161
2,375.05	F-3593074	DESPENSAS	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS F- 93074 CAT16	F-VARIAS	2461
8,667.37	F-24303	DIFUSION ACT GUB	VIMARSA SA CV F- 24303	F-3593074	1541
1,303.00	FC-0050124617	TELCEL 29 JUNI A 28 JULIO	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV COM SOCIAL FC-005012461	F-24303	3811
1,600.00	F-48810	DIFUSION ACT GUB	EL HERALDO DE LEON COMPANIA EDITORIAL F- 48810	FC-0050124617	3151
1,113.80	F-505	MATERIAL IMPRESO E INFOR	RIOS AGUILA ELISEO F- 505	F-48810	3611
10,000.00	F-2E	DIFUSION ACTIVA/PRODUCCIO	F-2E RODRIGUEZ FLORES MARTIN EMMANUEL	F-505	2151
11,600.00	F-18	DIFUSION ACT GUB	MARTINEZ RAMIREZ ROLANDO DE JESUS F- 18	F-2E/O-COMUNICAC	3611
751.22	F-G166046	COMBUSTIBLE	KOPLA SA CV F- G166046	F-18	3611
10,000.00	FO- FDB0	DIFUSION ACT GUB	TORRES VAZQUEZ BRUNO CESAR FO- FDB0	F- VARIAS	2612
866.58	F-AGOSTO 2019	CONSUMO TELF FIJA MES JUL	TELEFONOS DE MEXICO SAP DE CV COMUNICACION SOCIAL	FO- FDB0	3611
20,477.51	PAGO NOM CAT 17	PAGO NOM CAT 17 HSBC DEL	PAGO NOM CAT 17 HSBC DEL 12 AL 25 DE AGOSTO 2019	F-AGOSTO	3141
12,179.36	PAGO NOM CAT 17	PAGO NOM CAT 17 DIRECTORE	PAGO NOM CAT 17 DIRECTORES DEL 12 AL 25 DE AGOSTO	PAGO NOM CAT 17	1131
3,450.06	F-3832299	DESPENSAS	SODEXO SOLUTIONS MEXICO CAT 17	PAGO NOM CAT 17	1131
501.12	F-494	MATERIAL IMPRESO E INFO	RIOS AGUILA ELISEO F- 494	F-3832299	1541
1,934.88	F-498	MATERIAL IMPRESO E INFO	RIOS AGUILA ELISEO F- 498	468	2151
259.84	F-507	MATERIAL IMPRESO E INFO	RIOS AGUILA ELISEO F- 507	468	2151
264.48	F-513	MATERIAL IMPRESO E INFO	RIOS AGUILA ELISEO F- 513	468	2151
649.60	F-515	MATERIAL IMPRESO E INFO	RIOS AGUILA ELISEO F- 515	468	2151
741.49	F-G166398	COMBUSTIBLE	BOCANEGRA GARCIA MA GUADALUPE F- 507	F- VARIAS	2612
4,176.00	F-507	DIFUSION ACTI GUB	BOCANEGRA GARCIA MA GUADALUPE F- 508	F-507 509	3611
4,176.00	F-508	DIFUSION ACTI GUB	RIOS AGUILA ELISEO F- 525	F-507 508	3611
144.42	F-525	MATERIAL IMPRESO E INFOR	RIOS AGUILA ELISEO F- 528	F-525 528	2151
774.88	F-528	MATERIAL IMPRESO E INFOR	PAGO NOM CAT 18 DIRECTORES DEL 26 DE AGOSTO AL 08	F-525 528	2151
12,179.36	PAGO NOM CAT 18	PAGO NOM CAT 18 HSBC DEL	SODEXO MOTIVATION SOLUTIOS F- 3673185 CAT 18	PAGO NOM CAT 18	1131
2,875.05	F-3673185	DESPENSAS	PAGO NOM CAT 18 HSBC DEL 26 DE AGOSTO AL 08 DE SEP	F-3673185	1541
20,477.51	PAGO NOM CAT 18	PAGO NOM CAT 18 DIRECTORE	GARCIA MONTES ROLANDO F- 213	PAGO NOM CAT 18	1131
553.14	F-213	MATERIAL IMPRESO E INFOR	F-11543 COMPRA DE MADERA PARA CAJA DE BUZON SUGER	213 214 215	2151
120.00	F-11543	REPOSICION CAJA CHICA ADQ	KOPLA SA CV F- G187349	F-VARIAS	2441
828.85	F-G187349	COMBUSTIBLE	MARTINEZ RAMIREZ ROLANDO DE JESUS F- B24	F- VARIAS	2612
10,266.00	F-B24	DIFUSION ACT GUB	EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO SA CV F- 25708	F- B24	3611
112.00	F-25708	AGUA	F-427 MATERIAL ELECTRICO P/IER INFORME DE GOB	F- VARIAS	2212
420.00	F-427	REEMBOLSO	F-790 MICROFONO P/IER INFORME DE GOBIERNO	F-427 Y5913	2461
795.00	F-790	REEMBOLSO	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV COM SOCIAL FC-005110585	F-427 Y5913	2461
1,248.00	FC-0051105859	TELCEL 29 JULI A 28 AGOST	F-3079 COMPRA DE CABLE 5 MTS DE PLUY	FC-0051105829	3151
199.00	F-3079	REPOSICION CAJA CHICA AD	FULLBACK EDITORIAL SA CV F- 228	F-VARIAS	2481
97,440.00	F-228	DIFUSION ACT GUB	JAVIER AREVALO (SINGTEL SA CV) F- 1745E	F-228	3611
82.36	F-32960	MATERIAL Y UTILES DE OFIC	RODRIGUEZ< FLORES MARTIN EMMANUEL F- 4	F-1745E	2111
20,000.00	F-4	DIFUSION DE ACTI GUB	PAGO NOMINA SOBRE CORRESPON CAT. 19 09-22/09/2019	F-4	3611
1,643.35	CHEQUE 1176	PAGO NOM CAT. 19 19-22/09	F-2594 PLANMEDIOS Y PRODUCCIONES SA DE CV	CHEQUE 1176	1131
44,428.64	F-2594	DOFUSION ACTIVA	PAGO NOM CAT 19 DIRECTORES DEL 09 AL 22 DE SEPTIEM	F-2594	3611
12,179.36	PAGO NOM CAT 19	PAGO NOM CAT 19 DIRECTORE	PAGO NOM CAT 19 HSBC DEL 09 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE	PAGO NOM CAT 19	1131
17,848.16	PAGO NOM CAT 19	PAGO NOM CAT 19 HSBC DEL	FINIQUITO C. LOZA GUZMAN LUCIA DEPTO COMUNICACION	PAGO NOM CAT 19	1131
2,210.64	TRANSFERENCIA	FINIQUITO COM SOCIAL	FINIQUITO C. LOZA GUZMAN LUCIA DEPTO COMUNICACION	TRANSFERENCIA	1131
298.24	TRANSFERENCIA	FINIQUITO COM SOCIAL	SODEXO MOTIVATION SOLUTION CAT - 19	TRANSFERENCIA	1321
2,505.40	F-3701495	DESPENSAS	TELEFONOS DE MEXICO SAP DE CV COMUNICACION SOCIAL	F-3701495	1541
866.58	F-SEPTIEMBRE 2019	CONSUMO TELF FIJA MESAGOS	RADIO EMISORA CENTRAL SA CV F-4434	F-SEPTIEMBRE	3141
28,768.00	F-4434	DIFUSION DE ACTI GUB	REF Y COMBUSTIBLES VARIAS DEPENDENCIAS SEPTIEMBRE	F- 57 58	3611
87.00	REF Y COMBUSTIBLES	REF Y COMBUSTIBLES SEPTIE	MARTINEZ RAMIREZ ROLNDO DE JESUS F- 28	REF Y COMBUSTIBL	2961
11,600.00	F-28	DIFUSION ACT GUB	MARUN MORENO ANTONIO F- 1139	F-28	3611
232.00	F-1139	MATERIAL Y UTIL OFICINA	VALTIERRA GONZALEZ SILVIA F- 3117	F- 1138 1139	2111
348.00	F-3117	MATERIAL ELECTRICO	RIZO RIZO ISaura F- 2177	F-3117	2481
45.00	F-2177	HERRAMIENTAS MENORES	MARUN MRENO ANTONIO F- 1139	F- VARIAS	2491
308.56	F-1139	MATERIAL Y UTIL OFICINA	PAGO NOM CAT 20 HSBC DEL 23 DE SEPT AL 06 DE OCTUB	F- 1138 1139	3821
20,477.51	PAGO NOM CAT 20	PAGO NOM CAT 20 HSBC DEL	PAGO NOM CAT 20 DIRECTORES DEL 23 DE SEPT AL 06 DE	PAGO NOM CAT 20	1131
12,179.36	PAGO NOM CAT 20	PAGO NOM CAT 20 DIRECTORE	SODEXO MOTIVATION SOLUTION F- 5186 CAT 20	PAGO NOM CAT 20	1131
2,300.04	F-3735186	DESPENAS	RODRIGUEZ LOPEZ MARIA DE LA LUZ F- 149	F-3735186	1541
639.00	F-149	MAT UTILES DE TECNO	EL HERALDO DE LEON COMPANIA EDITORIAL F- 42866	F- VARIAS	2141
5,220.00	F-42866	DIFUSION ACT GUB	F-2121 RAFIA PARA SUJETAR MAMPARAS	F-42866	3611
74.00	F-2121	REPOSICION CAJA CHICA AD	RIOS AGUILA ELISEO F- 562	F-VARIAS	2111
1,018.48	F-562	MATERIAL IMPRESO E INFOR	RIOS AGUILA ELISEO F- 562	F- VARIAS	2151
1,598.48	F-545	MATERIAL IMPRESO E INFOR	RIOS AGUILA ELISEO F- 545	F- VARIAS	2151
783.00	F-558	MATERIAL IMPRESO E INFOR	RIOS AGUILA ELISEO F- 558	F- VARIAS	2151
146.16	F-564	MATERIAL IMPRESO E INFOR	RIOS AGUILA ELISEO F- 564	F- VARIAS	2151
366.56	F565	MATERIAL IMPRESO E INFOR	RIOS AGUILA ELISEO F- 565	F- VARIAS	2151
593.92	F-536	DIFUSION ACTIV GUBER	RIOS AGUILA ELISEO F- 536	F- VARIAS	2151
593.92	F-543	DIFUSION ACTIV GUBER	RIOS AGUILA ELISEO F- 543	F- VARIAS	3611
1,592.97	F-20017	MATERIAL Y UTIL OFICINA	DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL RINCON SA F- 20017	F- VARIAS	3611
2,848.19	PO- 96013	SEGUROS	LA LATINO AMERICANA SEGURIS PO- 96013	F- VARIAS	2111
4,060.00	F-205	DIFUSION ACT GUB	FLORES PEREZ JULIO F- 205	POL- 96013	3451
3,351.08	F-188	DIFUSION ACT GUB	SANTILLAN VALLECILLO CESAR ROGELIO F- 188	F-205	3611
942.55	F-G188708	COMBUSTIBLE	KOPLA SA CV F- G188708	F-188	3611
981.48	F-G189160	COMBUSTIBLE	RIOS AGUILA ELISEO F- 562	F- VARIAS	2612
1,280.40	FC-0052091953	TELCEL 29 AGOST A 28 SEPT	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV COM SOCIAL FC-005209195	F- VARIAS	2612
329.00	F-3139	MATERIAL ELECTRICO	VALTIERRA GONZALEZ SILVIA F- 3139	FC-0052091953	3151
788.00	F-3139	MATERIAL ELECTRICO	VALTIERRA GONZALEZ SILVIA F- 3138	F-3138 3139	2112
20,263.22	PAGO NOM CAT 21	PAGO NOM CAT 21 HSBC DEL	PAGO NOM CAT 21 HSBC DEL 07 AL 20 DE OCTUBRE DE 20	F-3138 3139	2461
12,179.36	PAGO NOM CAT 21	PAGO NOM CAT 21 DIRECTORE	PAGO NOM CAT 21 DIRECTORES DEL 07 AL 20 DE OCTUBRE	PAGO NOM CAT 21	1131
2,256.97	F-3760556	DESPENSAS	SODEXO MOTIVATION F- 60556 CAT 21	PAGO NOM CAT 21	1131
3,351.08	F-189	DIFUSION ACT GUBERNAMENTA	SANTILLAN VALLECILLO CESAR ROGELIO F- 189	F-3760556	1541
74,916.51	F-19099	DIFUSION ACT GUB	TELEVISION DE PUEBLA SA CV F- 19099	F-189	3611
866.58	F-OCTUBRE 2019	CONSUMO TELF FIJA MESSEPT	TELEFONOS DE MEXICO SAP DE CV COMUNICACION SOCIAL	F-19099	3611
1,054.36	F-2519	FIBRAS SINTETICAS	PADILLA RICARDO F- 2519	F-OCTUBRE	3141
494.99	F-20249	MATERIAL UTIL DE OFICINA	DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL RINCON F- 20249	F- VARIAS	2161
76.00	F-14260	REPOSICION CAJA CHICA ADQ	F-14260 PILA DURACELL PARA TECLADO OFICINA	F- VARIAS	2111
4,628.40	F-1078	MATERIAL IMPRESO E INFOR	ROCHA MARQUEZ CHRISTIAN ALEXANDER F- 1078	F-VARIAS	2461
8,004.00	FO- 2350	DIFUSION ACT GUBERNAMENTA	HERNANDEZ AL JANDRA DEL SOCOARRO FO- 2350	F- VARIAS	3611
34,800.00	F-904	MATERIAL IMPRESO E INFOR	LOPEZ AGUIRRE OMAR F- 904	FO- 2350	3611
21,445.36	F-261350	REEMBOLSO 3 LICENCIAS	F-261350 JAVIER DE JESUS AREVALO AGUIRRE REESGUARD	F-904	2151
21,445.36	F-261350	REEMBOLSO 3 LICENCIAS	F-261350 JAVIER DE JESUS AREVALO AGUIRRE REESGUARD	F-261350/O-158	5911
21,445.36	F-261350	REEMBOLSO 3 LICENCIAS	F-261350 JAVIER DE JESUS AREVALO AGUIRRE REESGUARD	F-261350/O-158	5911
21,445.36	F-261350	REEMBOLSO 3 LICENCIAS	F-261350 JAVIER DE JESUS AREVALO AGUIRRE REESGUARD	F-261350/O-158	5911

29,000.00	F-395	DIFUSION ACT GUBERNAMENTA	MANRIQUEZ MACIAS ADOLFO F-395		
20,477.51	PAGO NOM CAT 22	PAGO NOM CAT 22 HSBC DEL			
12,179.36	PAGO NOM CAT 22	PAGO NOM CAT 21 DIRECTORE	PAGO NOM CAT 22 HSBC DEL 21 DE OCTUBRE AL 3 DE NOV	F-395	3611
2,341.11	F-3790278	DESPENSAS	PAGO NOM CAT 22 DIRECTORES DEL 21 OCT AL 03 DE NOV	PAGO NOM CAT 22	1131
1,440.72	F-589	MATERIAL IMPRESO E INFO	SODEXO MOTIVATION SOLUTIOS F-0278 CAT 22	PAGO NOM CAT 21	1131
1,131.00	F-593	MATERIAL IMPRESO E INFO	RIOS AGUIRRE ELISEO F-589	F-3790278	1541
859.30	F-G170709	COMBUSTIBLE	RIOS AGUIRRE ELISEO F-593	F-596 93 89	2151
348.00	F-104	GASTOS ORDEN SOCIAL	KOPLA SA CV F- G170709	F-596 93 89	2151
2,964.00	F-203	GASTOS ORDEN SOCIAL	HERNANDEZ VARGAS PASCUAL F-104	F-VARIAS	2612
696.00	F-904	PROD ALIMENTICIOS	GOMEZ ALVARADO GLORIA SILVIA F-203	F-104 05 06	3821
88.80	F-25950	AGUA	CHAVEZ REYNOSO FELIPE F-904	F-203	3821
211.40	F-26310	AGUA	EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO SA CV F-25950	F-VARIAS	2111
26,002.12	F-24878	DIFUSION ACT GUBERNAMENTA	EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO SA CV F-26310	F-VARIAS	2212
1,044.00	F-177	MAT Y UTILES DE OFIC	VIMARSWA SA DE CV F- 24878	F-VARIAS	2212
1,288.10	FC-0053085148	TELCEL 29 SEPT A 28 OCTUB	RODRIGUEZ LOPEZ MARIA DE LA LUZ F-177	F-24878	3611
45.00	F-3174	GASTOS ACT CULT AYUDAS	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV COM SOCIAL FC-005308514	F-VARIAS	2141
12,179.36	PAGO NOM CAT 23	PAGO NOM CAT 23 DIRECTORE	VARTIERRA GONZALEZ SILVIA F-3174	FC-0053085148	3151
20,477.51	PAGO NOM CAT 23	PAGO NOM CAT 23 HSBC DEL	PAGO NOM CAT 23 DIRECTORES DEL 04 AL 17 DE NOVIEMB	F-3173 3174	2481
2,300.04	F-3815985	DESPENSAS	PAGO NOM CAT 23 HSBC DEL 04 AL 17 DE NOV 2019	PAGO NOM CAT 23	1131
1,231.92	F-608	MATERIAL IMPRESO E INFO	SODEXO MOTIVATION SOLUTIOS F-5985 CAT 23	PAGO NOM CAT 23	1131
1,346.76	F-618	MATERIAL IMPRESO E INFO	RIOS AGUILA ELISEO F-608	F-3815985	1541
3,480.00	F-2231	DIFUSION ACTIVD GUB	RIOS AGUILA ELISEO F-618	F-VARIAS	2151
866.58	F-NOVIEMBRE 2019	CONSUMO TELF FIJA ME OCTU	FLORES PACHECO FELIPE F-2231	F-VARIAS	2151
1,481.44	F-1801	MATERIAL ELECTRICO	TELEFONOS DE MEXICO SAP DE CV COMUNICACION SOCIAL	F-2231	3611
3,307.83	F-G171386	COMBUSTIBLE	BAEZ JIMENEZ LOURDES ALEJANDRA F-1801	F-NOVIEMBRE	3141
935.47	F-G171958	COMBUSTIBLE	KOPLA SA CV F- G171386	F-VARIAS	2461
1,861.53	F-G172283	COMBUSTIBLE	KOPLA SA CV F- G171958	F-VARIAS	2612
8,352.00	F-18755	DIFUSION ACTIVD GUB	KOPLA SA CV F- G172283	F-VARIAS	2612
19,488.00	F-16756	DIFUSION ACTIVD GUB	STEREOREY MEXICO SA F- 16755	F-VARIAS	2612
6,681.60	F-16757	DIFUSION ACTIVD GUB	STEREOREY MEXICO SA F- 16756	F-16756	3611
278.40	F-16760	DIFUSION ACTIVD GUB	STEREOREY MEXICO SA F- 16757	F-16756	3611
701.00	F-1A6D	REPOSICION CAJA CHICA ADQ	STEREOREY MEXICO SA F- 16760	F-16756	3611
1,025.03	F-G173286	COMBUSTIBLE	F-1A6D CORTE Y GRABADO DE MADERA P/PERSONIFICADOR	F-16756	3611
4,320.00	F-20531	MATERIAL Y UTILES DE OFIC	KOPLA SA CV F- G173286	F-VARIAS	2151
417.60	FO- FD55	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURA	DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL RINCON F- 20531	FO- AD9E4	2612
20,477.51	PAGO NOM CAT 24	PAGO NOM CAT 24 HSBC DEL	PUNTE TOSTADO ALEXANDER FO- FD55	F-VARIAS	2111
12,179.36	PAGO NOM CAT 24	PAGO NOM CAT 24 DIRECTORE	PAGO NOM CAT 24 HSBC DEL 18 DE NOV AL 01 DE DIC DE	F-VARIAS	2461
2,300.04	F-3847970	DESPENSAS	PAGO NOM CAT 24 DIRECTORES DEL 18 DE NOV AL 01 DE	PAGO NOM CAT 24	1131
5,800.00	FA-4495	DIFUSION ACTIVA	SODEXO MOTIVATION SOLUTION F-3847970 CAT 24	PAGO NOM CAT 24	1131
7,707.99	RECLASIFICACION	RECLASIFICACION GRATIFICA	FA-4495 RADIO EMISORA CENTRAL SA DE CV	F-3847970	1541
3,100.77	RECLASIFICACION	RECLASIFICACION GRATIFICA	RECLASIFICACION GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	FA-4495	3611
792.41	RECLASIFICACION	RECLASIFICACION GRATIFICA	RECLASIFICACION GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	RECLASIFICACION	1323
8,050.06	RECLASIFICACION	RECLASIFICACION GRATIFICA	RECLASIFICACION GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	RECLASIFICACION	1323
247.08	F-634/REQ-1218	REEMBOLSO	RECLASIFICACION DOC 2306020.6420,8996,8164, 8168	RECLASIFICACION	1541
580.00	F-41	PRODUCTOS TEXTILES	F-634 IMPRESIONES	F-VARIAS	2151
77.10	F-26583	AGUA GARRAFON	MARTINEZ RAMIREZ ROLANDO DE JESUS F- 41	F-41 42	2111
928.00	F-41	PRODUCTOS TEXTILES	EMBOTELLADORA DE GUANAJUATO SA CV F- 26583	F-VARIAS	2212
10,999.99	F-42	PRODUCTOS TEXTILES	MARTINEZ RAMIREZ ROLANDO DE JESUS F-41	F-41 42	2741
317.84	F-621	MATERILA IMPRESO E INFO	MARTINEZ RAMIREZ ROLANDO DE JESUS F-42	F-41 42	3611
2,383.80	F-626	MATERILA IMPRESO E INFO	RIOS AGUILA ELISEO F- 621	F-VARIAS	2151
42.83	F-2202	REFAC Y ACCE MEN EDI	RIOS AGUILA ELISEO F- 628	F-VARIAS	2151
122.00	F-2203	REFAC Y ACCE MEN EDI	RIZO RIZA ISAUARA F- 2202	F-VARIAS	2471
3,351.08	F-195	DIFUSION ACT GUBER	RIZO RIZA ISAUARA F- 2203	F-VARIAS	2491
4,060.00	F-233	DIFUSION ACT GUBER	SANTILLANA VALLECILLO CESAR ROGELIO F-195	F-195	3611
10,830.86	F-3105	DIFUSION ACT GUBER	FLORES PEREZ JULIO F- 233	F-3105	3611
4,176.00	F-568	DIFUSION ACT GUBER	PLANMEDIOS Y PRODUCCIONES SA CV F- 3105 R- 1208	F-3105	3611
749.40	F-943	PRODUCTOAS ALIMENTICIOS	BOCANEGRA GARCIA MA GUADALUPE F- 568	F-568	3611
98.99	F-2264	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURA	CHAVEZ REYNOSO FELIPE F- 943	F-VARIAS	3821
270.53	F-2626	MATERIAL DE LIMPIEZA	RIZO RIZA ISAUARA F- 2264	F-VARIAS	2111
74,999.99	F-80255	DIFUSION ACT GUBER	PADILLA RICARDO F- 2626	F-VARIAS	2161
49,999.99	F-80388	DIFUSION ACT GUBER	MULTIMEDIOS SA CV F- 80255	F-80388 80255	3611
20,477.51	PAGO NOM CAT 25	PAGO NOM CAT 25 HSBC DEL	MULTIMEDIOS SA CV F- 80388	F-80388 80255	3611
12,179.36	PAGO NOM CAT 25	PAGO NOM CAT 25 DIRECTORE	PAGO NOM CAT 25 HSBC DEL 2 AL 15 DE DIC 2019	PAGO NOM CAT 25	1131
43.20	F-20602	MATERIAL Y UTILES DE OFIC	PAGO NOM CAT 25 DIRECTORES DEL 02 AL 15 DE DIC DE	PAGO NOM CAT 25	1131
1,268.18	FC-0054080121	TELCEL 29 OCT A 28 NOV 19	DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL RINCON F-20602	F-VARIAS	2111
2,300.04	F-3878238	DESPENSAS	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV COM SOCIAL FC-005408012	F-3878238	1541
53,075.12	F-5568	DIFUSION ACTIVA GUB	SODEXO MOTIVATION SOLUTION F-3878238 CAT 25	F-5568	3611
34,889.50	F-25189	DIFUSION ACT GUBER	TV AZTECA SA B DE CV F- 5568	F-25189	3611
10,000.00	FO- 653A	DIFUSION ACT GUBER	VIMARSA SA CV F- 25189	FO- 653A	3811
4,713.48	AGUINALDOS 2019	AGUINALDOS 2019	TORRES VAZQUEZ BRUNO CESAR FO- 653A	AGUINALDOS 2019	1321
2,733.08	AGUINALDOS 2019	AGUINALDOS 2019	AGUINALDOS 2019	AGUINALDOS 2019	1321
49,136.14	AGUINALDOS 2019	AGUINALDOS 2019	AGUINALDOS 2019	AGUINALDOS 2019	1321
36,441.06	AGUINALDOS 2019	AGUINALDOS 2019	AGUINALDOS 2019	AGUINALDOS 2019	1323
17,334.75	F-25203/REQ-1222	DIFUSION ACTIVA	AGUINALDOS 2019	AGUINALDOS 2019	1323
4,060.00	F-4594/REQ-1220	DIFUSION ACTIVA	F-25203 VIMARSA SA DE CV	F-25203	3611
4,466.00	F-4595/REQ-1219	DIFUSION ACTIVA	SPOTS BARRIO DE GPE POR DIA 12 DE DICIEMBRE F-4594	F-4594 Y 4595	3611
5,220.00	F-2279	DIFUSION ACT GUBER	SPOT POR CIERRE DE CALLES DEL 7 AL 11 DICIEMBRE	F-4594 Y 4595	3611
2,784.00	F-44	DIF ACTIVA GUB	FLORES PACHECO FELIPE F-2279	F-2279	3611
60.00	F-1254/REQ-1166	REPOSICION CAJA CHICA ADQ	MARTINEZ RAMIREZ ROLANDO DE JESUS F- 44	F-44	3611
1,500.00	F-242	MAT UTILES TEC IN	F-1254 ADQUISICION DE INCIENSO PARA ALTAR DE MUJERT	F-VARIAS	3821
20,477.51	PAGO NOM CAT 26	PAGO NOM CAT 26 HSBC DEL	RODRIGUEZ LOPEZ MARIA DE LA LUZ F- 242	F-242	2141
12,179.36	PAGO NOM CAT 26	PAGO NOM CAT 26 DIRECTORE	PAGO NOM CAT 26 HSBC DEL 16 AL 29 DE DIC 2019	PAGO NOM CAT 26	1131
2,300.04	F-3911194	DESPENSAS	PAGO NOM CAT 26 DIRECTORES DEL 16 AL 29 DE DIC DE	PAGO NOM CAT 26	1131
866.58	F-DICIEMBRE 2019	CONSUMO TELF FIJA ME NOV	SODEXO MOTIVATIONS F- 3911194 CAT 26	F-3911194	1541
1,288.15	FC-0055084915	TELCEL 29 NOV A 28 DIC/19	TELEFONOS DE MEXICO SAP DE CV COMUNICACION SOCIAL	F-DICIEMBRE	3141
2,925.38	PAGO NOM CAT 27	PAGO NOM CAT 27 HSBC DEL	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV COMUNICACION SOCIAL	FC-0055084915	3151
1,739.91	PAGO NOM CAT 27	PAGO NOM CAT 27 DIRECTORE	PAGO NOM CAT 27 HSBC DEL 30 AL 31 DE DIC 2019	PAGO NOM CAT 27	1131
328.56	F-3919377	DESPENSAS	PAGO NOM CAT 27 DIRECTORES DEL 30 AL 31 DE DIC DE	PAGO NOM CAT 27	1131
13.00	F-355/R-1190	COMPROBACION DE GASTOS	SODEXO MOTIVATIONS F- 3919377 CAT 27	F-3919377	1541
32.00	F-356/R-1189	COMPROBACION DE GASTOS	F-355 CANCHO ALFILER PARA CORTINA PARA DEVELACION	F-VARIAS	2471
55.00	F-5057/REQ-1188	COMPROBACION DE GASTOS	F-356 TUBO CROMADO PARA PLACA EN HONOR A PEDRO JOS	F-VARIAS	2471
			F-5057 SOPORTE PARA PARED P/PRESENTACION DE PLACA	F-VARIAS	2471