



v) Las pólizas de los cheques expedidos, con identificación del número de cheque o transferencia, monto y nombre del beneficiario, indicando el motivo de la erogación, en el que de manera detallada y completa se indique para que erogó el recurso público, o en su caso la descripción que aparezca en la factura correspondiente; siempre y cuando con ello se aporten los elementos cualitativos y cuantitativos de la finalidad del cheque o transferencia

Santander Serfin, S.A. 65505605893

Fecha	Póliza	Transferencia o cheque	Monto	No Factura	Beneficiario	Motivo del gasto
02/Sep/2021	9.200	TRANSFERENCIA	2,605.00		DALTON AUTOS DE ORIENTE GDL SA DE CV	MANTENIMIENTO RIO
02/Sep/2021	9.214	TRANSFERENCIA	1,475.01		PRISCILA CAROLINA HERNANDEZ GARCIA	REPOSICION CAJA CHICA
03/Sep/2021	9.201	TRANSFERENCIA	14,617.82		ALBERTO GALVAN OROZCO	ARRENDAMIENTO BODEGA JUNIO
03/Sep/2021	9.202	TRANSFERENCIA	420.00	323190	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	SUMINISTRO DE GARRAFONES
03/Sep/2021	9.203	TRANSFERENCIA	14,500.00	763	ALFREDO TINAJERO BARRERA	MONITOREO DE MEDIOS AGOSTO
03/Sep/2021	9.204	TRANSFERENCIA	4,395.00	1363	JUAN CARLOS GONZALEZ MARTINEZ	MANTENIMIENTO VERSA
03/Sep/2021	9.205	TRANSFERENCIA	6,600.00	3310	MAURICIO NAVARRETE JIMENEZ	PENSION VEHICULAR SEPTIEMBRE
03/Sep/2021	9.206	TRANSFERENCIA	64,818.25		SEGUROS AFIRME SA DE CV	SEGURO VEHICULAR ANUAL
09/Sep/2021	9.207	TRANSFERENCIA	14,617.82		ALBERTO GALVAN OROZCO	ARRENDAMIENTO BODEGA JULIO
09/Sep/2021	9.208	TRANSFERENCIA	336.00	488530	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	SUMINISTRO DE GARRAFONES
09/Sep/2021	9.209	TRANSFERENCIA	50,000.00		SM GAS PLUS SA DE CV	COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE
09/Sep/2021	9.210	TRANSFERENCIA	33,292.00		LORENA LOPEZ PADILLA	SERVICIO DE LIMPIEZA AGOSTO
09/Sep/2021	9.211	TRANSFERENCIA	2,651.76		RADIAL LLANTAS SAPI DE CV	PAGO DE REVISION TRAX
09/Sep/2021	9.212	TRANSFERENCIA	11,020.00	2139	JARDNERIA GREEN HOUSE SA DE CV	DERRIBO DEL ARBOL
09/Sep/2021	9.213	TRANSFERENCIA	2,385.02		DALTON AUTOS DE ORIENTE GDL SA DE CV	MANTENIMIENTO SORENTO
10/Sep/2021	9.215	TRANSFERENCIA	9,758.00		GRICELDA PEREZ NUÑO	REEMBOLSO TARJETA EMPRESARIAL
13/Sep/2021	9.216	TRANSFERENCIA	41,725.07		TELMEX	PAGO DE TELEFONIA E INTERNET SEPTIEMBRE 2021
13/Sep/2021	9.217	TRANSFERENCIA	133,078.83	105	PATRICIA MORAN MOJICA	ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE
14/Sep/2021	9.018	TRANSFERENCIA	4,500,000.00		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS
15/Sep/2021	9.218	TRANSFERENCIA	2,720.00		DALTON AUTOS DE ORIENTE GDL SA CV	MANTENIMIENTO RIO KIA 1288
17/Sep/2021	9.219	TRANSFERENCIA	364.00		BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	SUMINISTRO DE GARRAFONES
17/Sep/2021	9.220	TRANSFERENCIA	3,604.31	3762	LILIA REBECA GUEVARA MENA/	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA
20/Sep/2021	9.227	TRANSFERENCIA	2,552.00	5294	ARTURO MARQUEZ DELGADO	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO RIO KIA
21/Sep/2021	9.221	TRANSFERENCIA	700.00		CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO	GASTOS DE REPRESENTACION
22/Sep/2021	9.222	TRANSFERENCIA	13,518.35		GRICELDA PEREZ NUÑO	REEMBOLSO TARJETA EMPRESARIAL
23/Sep/2021	9.223	TRANSFERENCIA	3,476.00		GRICELDA PEREZ NUÑO	REEMBOLSO TARJETA EMPRESARIAL
23/Sep/2021	9.224	TRANSFERENCIA	3,170.00		CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO	GASTOS DE REPRESENTACION
24/Sep/2021	9.225	TRANSFERENCIA	252.00		SIAPA	PERIODO DEL 21/07/2021 AL 19/08/221 BODEGA
24/Sep/2021	9.226	TRANSFERENCIA	5,379.00		GRICELDA PEREZ NUÑO	REEMBOLSO TARJETA EMPRESARIAL
24/Sep/2021	9.228	TRANSFERENCIA	3,770.00	898	EN CONTACTO EVENTOS SA DE CV	COFFE BREAK
24/Sep/2021	9.229	TRANSFERENCIA	392.00	841330	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	SUMINISTRO DE GARRAFONES
24/Sep/2021	9.230	TRANSFERENCIA	21,112.00	558	ERIKA ADRIANA ALVAREZ VALLARTA	BACK FORO SUPREMO
24/Sep/2021	9.231	TRANSFERENCIA	1,382.72	2768	IDEOGRAFICOS SC	SERVICIO DE IMPRESIONES
24/Sep/2021	9.232	TRANSFERENCIA	14,617.82		ALBERTO GALVAN OROZCO	ARRENDAMIENTO BODEGA AGOSTO
24/Sep/2021	9.233	TRANSFERENCIA	7,430.88	2744	IDEOGRAFICOS	IMPRESIÓN BACK FORO
24/Sep/2021	9.234	TRANSFERENCIA	28,965.86		HDI SEGUROS	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES ANUAL
27/Sep/2021	9.235	TRANSFERENCIA	4,120.00	13206	HOTELES DE EXCELENCIA ZAC S DE RL DE CV	HOSPEDAJE ZACATECAS
27/Sep/2021	9.235	TRANSFERENCIA	309.00	13206	HOTELES DE EXCELENCIA ZAC S DE RL DE CV	HOSPEDAJE ZACATECAS
29/Sep/2021	9.056	TRANSFERENCIA	200,000.00		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	TRASPASO ENTRE CUENTAS
29/Sep/2021	9.242	TRANSFERENCIA	129.00		CFE	CFE VALLARTA 1312 20 JULIO AL 20 SEP 2021
29/Sep/2021	9.243	TRANSFERENCIA	1,810.00		CFE	CFE VALLARTA 1312 20 JULIO AL 20 SEP 2021
29/Sep/2021	9.244	TRANSFERENCIA	40,913.00		CFE	CFE VALLARTA 1312 20 JULIO AL 20 SEP 2021
30/Sep/2021	9.236	TRANSFERENCIA	392.00	10180	BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	SUMINISTRO DE GARRAFONES
30/Sep/2021	9.237	TRANSFERENCIA	1,972.00	2184	JARDINERIA GREEN HOUSE SA DE CV	MANTENIMIENTO AREAS VERDES
30/Sep/2021	9.238	TRANSFERENCIA	1,600.00	2185	JARDINERIA GREEN HOUSE SA DE CV	COMPRA DE ARBOL DE OLIVO
30/Sep/2021	9.239	TRANSFERENCIA	6,080.00	1392	JUAN CARLOS GONZALEZ MARTINEZ	MANTENIMIENTO VERSA
30/Sep/2021	9.240	TRANSFERENCIA	2,146.00	1388	JUAN CARLOS GONZALEZ MARTINEZ	MANTENIMIENTO HIACE
30/Sep/2021	9.241	TRANSFERENCIA	21,907.76		MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV	RENOVACION DE LICENCIAS

Santander Serfin, S.A. 65501784356

Fecha	Póliza	Transferencia o cheque	Monto	No Factura	Beneficiario	Motivo del gasto
02/Sep/2021	8.060	CHEQUE	107,376.51		ROSA ISELA RAMIREZ GARCIA	FINQUITO
07/Sep/2021	8.061	CHEQUE	7,000.00		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	VERIFICACION VEHICULAR
07/Sep/2021	8.062	CHEQUE	-		CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO
07/Sep/2021	8.063	CHEQUE	1,410.00		TERESITA RODRIGUEZ DE LA TORRE	PENSION ALIMENTICIA DEL 01-15 AGOSTO 2021
07/Sep/2021	8.064	CHEQUE	1,410.00		TERESITA RODRIGUEZ DE LA TORRE	PENSION ALIMENTICIA DEL 16-31 AGOSTO 2021
29/Sep/2021	8.065	CHEQUE	-		CHEQUE CANCELADO	CHEQUE CANCELADO
29/Sep/2021	8.066	CHEQUE	2,963.62		TERESITA RODRIGUEZ DE LA TORRE	PENSION ALIMENTICIA DEL 16-30 SEPTIEMBRE 2021
29/Sep/2021	8.067	CHEQUE	1,410.00		TERESITA RODRIGUEZ DE LA TORRE	PENSION ALIMENTICIA DEL 1-15 SEPTIEMBRE 2021
03/Sep/2021	9.002	TRANSFERENCIA	4,860.00		SALVADOR ROMERO ESPINOSA	VIATICO

08/Sep/2021	9.003	TRANSFERENCIA	1,760.00		CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO	VIATICO
13/Sep/2021	9.004	TRANSFERENCIA	1,570.00		CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO	VIATICO
14/Sep/2021	9.000	TRANSFERENCIA	728,337.60		PAGO DE NOMINA	PAGO DE NOMINA 1Q SEPTIEMBRE
14/Sep/2021	9.005	TRANSFERENCIA	1.22		PAGO IMSS	PAGO DE CUOTAS IMSS AGOSTO 2021
14/Sep/2021	9.006	TRANSFERENCIA	111,623.05		PAGO IMSS	PAGO DE CUOTAS IMSS AGOSTO 2021
14/Sep/2021	9.007	TRANSFERENCIA	5,528.20		HILDA KARINA GARABITO RODRIGUEZ	PAGO DE NOMINA
14/Sep/2021	9.008	TRANSFERENCIA	6,456.20		MONSERRAT ESPARZA CHAVEZ	PAGO DE NOMINA
14/Sep/2021	9.009	TRANSFERENCIA	1,172.20		ALMA ISABEL DE LA TORRE ROBLES	PAGO DE NOMINA
14/Sep/2021	9.010	TRANSFERENCIA	6,047.80		GUSTAVO ENRIQUE MIRANDA ICAZBALCETA	PAGO DE NOMINA
14/Sep/2021	9.011	TRANSFERENCIA	4,879.80		DIANA KAREN CARBAJAL CASTRO	PAGO DE NOMINA
14/Sep/2021	9.012	TRANSFERENCIA	6,448.40		GRICELDA PEREZ NUÑO	PAGO DE NOMINA
14/Sep/2021	9.013	TRANSFERENCIA	12,764.60		OLGA NAVARRO BENAVIDES	PAGO DE NOMINA
14/Sep/2021	9.014	TRANSFERENCIA	9,847.60		JESSICA GUADALUPE MEJIA ALVAREZ	PAGO DE NOMINA
14/Sep/2021	9.015	TRANSFERENCIA	7,328.00		JAIME SANCHEZ ANGUIANO	PAGO DE NOMINA
14/Sep/2021	9.016	TRANSFERENCIA	619,838.35		PAGO PENSIONES	PAGO DE PENSIONES 1Q SEPTIEMBRE 21
14/Sep/2021	9.017	TRANSFERENCIA	26,071.23		PAGO SEDAR	PAGO DE SEDAR 1Q SEPTIEMBRE 21
15/Sep/2021	9.019	TRANSFERENCIA	1,940.00		CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO	VIATICO
15/Sep/2021	9.020	TRANSFERENCIA	6,398.00		GUSTAVO ENRIQUE MIRANDA ICAZBALCETA	VIATICO
15/Sep/2021	9.021	TRANSFERENCIA	1,820.00		OMAR FABIAN MARTINEZ RENDON	VIATICO
15/Sep/2021	9.022	TRANSFERENCIA	5,338.00		SALVADOR ROMERO ESPINOSA	VIATICO
17/Sep/2021	9.023	TRANSFERENCIA	370.00		ALMA ISABEL DE LA TORRE ROBLES	VIATICO
17/Sep/2021	9.024	TRANSFERENCIA	2,458.00		MARIA DEL CARMEN SILVA RAMIREZ	VIATICO
17/Sep/2021	9.025	TRANSFERENCIA	850.00		ALEJANDRO TELLEZ GOMEZ	VIATICO
17/Sep/2021	9.026	TRANSFERENCIA	3,452.00		OMAR FABIAN MARTINEZ RENDON	VIATICO
20/Sep/2021	9.027	TRANSFERENCIA	558,171.00		PAGO DE IMPUESTOS	PAGO DE IMPUESTOS AGOSTO 2021
24/Sep/2021	9.028	TRANSFERENCIA	7,280.00		PEDRO ANTONIO ROSAS HERNANDEZ	VIATICO
24/Sep/2021	9.029	TRANSFERENCIA	530.00		EDGAR ADRIAN FLORES ZAPATA	VIATICO
24/Sep/2021	9.030	TRANSFERENCIA	530.00		PAULINA JACQUELINE DIAZ SANTIAGO	VIATICO
24/Sep/2021	9.031	TRANSFERENCIA	530.00		JORGE CARLOS CAMPOS TORRES	VIATICO
24/Sep/2021	9.032	TRANSFERENCIA	530.00		NORA AIDEE JUAREZ MIRANDA	VIATICO
24/Sep/2021	9.033	TRANSFERENCIA	530.00		DANIEL ALEJANDRO OROZCO CAMARILLO	VIATICO
24/Sep/2021	9.034	TRANSFERENCIA	3,948.00		ADAN RODRIGO SOLANO COTA	VIATICO
24/Sep/2021	9.035	TRANSFERENCIA	530.00		JULIO CESAR COVA PALAFOX	VIATICO
24/Sep/2021	9.036	TRANSFERENCIA	530.00		MARIO ALBERTO BEAS ROSALES	VIATICO
24/Sep/2021	9.037	TRANSFERENCIA	640.00		CLAUDIA PATRICIA ARTEAGA ARRONIZ	VIATICO
24/Sep/2021	9.038	TRANSFERENCIA	640.00		PRISCILA CAROLINA HERNANDEZ GARCIA	VIATICO
24/Sep/2021	9.039	TRANSFERENCIA	4,458.00		GUSTAVO ENRIQUE MIRANDA ICAZBALCETA	VIATICO
24/Sep/2021	9.040	TRANSFERENCIA	640.00		CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO	VIATICO
24/Sep/2021	9.043	TRANSFERENCIA	530.00		JOSE LUIS MIRELES MENDEZ	VIATICO
24/Sep/2021	9.044	TRANSFERENCIA	5,488.00		SALVADOR ROMERO ESPINOSA	VIATICO
24/Sep/2021	9.045	TRANSFERENCIA	4,660.00		SALVADOR ROMERO ESPINOSA	VIATICO
27/Sep/2021	9.001	TRANSFERENCIA	1,442,629.20		PAGO DE NOMINA	PAGO DE NOMINA 2Q SEPTIEMBRE
27/Sep/2021	9.048	TRANSFERENCIA	14,347.20		HILDA KARINA GARABITO RODRIGUEZ	PAGO DE NOMINA
27/Sep/2021	9.049	TRANSFERENCIA	14,738.80		MONSERRAT ESPARZA CHAVEZ	PAGO DE NOMINA
27/Sep/2021	9.050	TRANSFERENCIA	6,092.00		ALMA ISABEL DE LA TORRE ROBLES	PAGO DE NOMINA
27/Sep/2021	9.051	TRANSFERENCIA	14,897.00		GUSTAVO ENRIQUE MIRANDA ICAZBALCETA	PAGO DE NOMINA
27/Sep/2021	9.052	TRANSFERENCIA	18,750.00		DIANA KAREN CARBAJAL CASTRO	PAGO DE NOMINA
27/Sep/2021	9.053	TRANSFERENCIA	6,448.40		GRICELDA PEREZ NUÑO	PAGO DE NOMINA
27/Sep/2021	9.054	TRANSFERENCIA	12,764.40		OLGA NAVARRO BENAVIDES	PAGO DE NOMINA
27/Sep/2021	9.055	TRANSFERENCIA	18,381.20		JESSICA GUADALUPE MEJIA ALVAREZ	PAGO DE NOMINA
28/Sep/2021	9.041	TRANSFERENCIA	1,270.00		CLAUDIA CAROLINA OLIVARES ALVAREZ	VIATICO
28/Sep/2021	9.042	TRANSFERENCIA	3,990.00		CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO	VIATICO
28/Sep/2021	9.046	TRANSFERENCIA	25,887.89		PAGO SEDAR	PAGO DE SEDAR 2Q SEPTIEMBRE 21
28/Sep/2021	9.047	TRANSFERENCIA	619,680.94		PAGO PENSIONES 2Q SEPTIEMBRE 2021	PAGO DE PENSIONES 2Q SEPTIEMBRE 21
29/Sep/2021	9.057	TRANSFERENCIA	16,604.96		ELVA GRACIELA ALMANZA RODRIGUEZ	PAGO DE ASIMILADO
29/Sep/2021	9.058	TRANSFERENCIA	14,056.20		DANIEL ALEJANDRO OROZCO CAMARILLO	PAGO DE ASIMILADO
29/Sep/2021	9.059	TRANSFERENCIA	14,056.20		LOURDES MARISCAL ALDRETE	PAGO DE ASIMILADO
29/Sep/2021	9.060	TRANSFERENCIA	14,056.20		JOSE ANTONIO DURAN RODRIGUEZ	PAGO DE ASIMILADO
29/Sep/2021	9.061	TRANSFERENCIA	11,532.25		OLIVIA JOSEFINA DEL CARMEN TAMEZ	PAGO DE ASIMILADO
29/Sep/2021	9.062	TRANSFERENCIA	11,532.25		TANIA KAREN MURILLO AGUIRRE	PAGO DE ASIMILADO
29/Sep/2021	9.063	TRANSFERENCIA	11,532.25		DELIA MARIANA CASILLAS SANDOVAL	PAGO DE ASIMILADO
29/Sep/2021	9.064	TRANSFERENCIA	21,287.48		RODRIGO ALBERTO REYES CARRANZA	PAGO DE ASIMILADO
29/Sep/2021	9.065	TRANSFERENCIA	11,532.25		JESUS PEDROZA PEREZ	PAGO DE ASIMILADO
29/Sep/2021	9.066	TRANSFERENCIA	14,056.20		CELIDA MARIBEL PANDURO GONZALEZ	PAGO DE ASIMILADO
29/Sep/2021	9.067	TRANSFERENCIA	11,532.25		CAROLINA CASTRO NAVARRO	PAGO DE ASIMILADO
29/Sep/2021	9.068	TRANSFERENCIA	11,532.25		MIRIAM NOEMI AGUAYO RAMOS	PAGO DE ASIMILADO
29/Sep/2021	9.069	TRANSFERENCIA	16,604.96		SAMUEL HUMBERTO LOPEZ SAHAGUN	PAGO DE ASIMILADO
29/Sep/2021	9.070	TRANSFERENCIA	11,532.25		LILIA ARIADNA PARRILLA LEGAZPI	PAGO DE ASIMILADO
30/Sep/2021	1	TRANSFERENCIA	1,021.96		COMISIONES BANCARIAS	COMISIONES BANCARIAS