

No.	Tipo de Pago Realizado (electrónico, cheque o efectivo)	Póliza	Fecha de póliza	Fecha de Operación (dd/mm/aaaa)	Nombre, Denominación o Razón Social (completo del beneficiario)	RFC con Homoclave	Concepto de Pago	Importe	Campos exclusivos para pagos por reembolsos o reposiciones de fondos fijos, revolving, cajas chicas u operaciones análogas			
									Nombre de quien las recibe	Cargo	Número de Cheque	Fecha en que se efectuaron (dd/mm/aaaa)
1	EFFECTIVO	D00002	31/01/2020	31/01/2020	CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	ENERGIA ELECTRICA	9,561.00				
2	EFFECTIVO	D00002	31/01/2020	31/01/2020	ARNOLDO AGUIRRE RODRIGUEZ		NOMINA ENERO	5,000.00				
3	EFFECTIVO	D00002	31/01/2020	31/01/2020	DAYS' EVELYN GARZA BARRIENTOS		NOMINA ENERO	2,000.00				
4	EFFECTIVO	D00002	31/01/2020	31/01/2020	ERIKA SUGEY CANTÚ LEAL		NOMINA ENERO	2,500.00				
1	EFFECTIVO	D00003	29/02/2020	29/02/2020	CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	ENERGIA ELECTRICA	4,000.00				
2	EFFECTIVO	D00003	29/02/2020	29/02/2020	ARNOLDO AGUIRRE RODRIGUEZ		NOMINA FEBRERO	5,000.00				
3	EFFECTIVO	D00003	29/02/2020	29/02/2020	ERIKA SUGEY CANTÚ LEAL		NOMINA FEBRERO	5,000.00				
1	EFFECTIVO	D00004	31/03/2020	28/03/2020	CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	ENERGIA ELECTRICA	1,910.00				
2	EFFECTIVO	D00004	31/03/2020	31/03/2020	ARNOLDO AGUIRRE RODRIGUEZ		NOMINA MARZO	5,000.00				
3	EFFECTIVO	D00004	31/03/2020	31/03/2020	ERIKA SUGEY CANTÚ LEAL		NOMINA MARZO	5,000.00				
1	EFFECTIVO	D00005	30/04/2020	21/04/2020	JOSE FELIPE GARCIA GARCIA		COMBUSTIBLE	400.00				
2	EFFECTIVO	D00005	30/04/2020	30/04/2020	ARNOLDO AGUIRRE RODRIGUEZ		NOMINA ABRIL	5,000.00				
3	EFFECTIVO	D00005	30/04/2020	30/04/2020	ERIKA SUGEY CANTÚ LEAL		NOMINA ABRIL	5,000.00				
1	EFFECTIVO	D00006	31/05/2020	18/05/2020	CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	ENERGIA ELECTRICA	3,900.00				
2	EFFECTIVO	D00006	31/05/2020	30/05/2020	JOSE FELIPE GARCIA GARCIA		COMBUSTIBLE	650.00				
3	EFFECTIVO	D00006	31/05/2020	31/05/2020	FLAVIO AGUIRRE		REPARACION DE FUGA	1,032.00				
4	EFFECTIVO	D00006	31/05/2020	31/05/2020	SOLCITIX SA DE CV		VIATICOS	162.00				
5	EFFECTIVO	D00006	31/05/2020	31/05/2020	ARNOLDO AGUIRRE RODRIGUEZ		NOMINA MAYO	5,000.00				
6	EFFECTIVO	D00006	31/05/2020	31/05/2020	ERIKA SUGEY CANTÚ LEAL		NOMINA MAYO	5,000.00				
7	EFFECTIVO	D00006	31/05/2020	31/05/2020	DAYS' EVELYN GARZA BARRIENTOS		NOMINA MAYO	2,000.00				
1	EFFECTIVO	D00007	30/06/2020	30/06/2020	CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	ENERGIA ELECTRICA	1,500.00				
2	EFFECTIVO	D00007	30/06/2020	30/06/2020	FELICIANO BARRIENTOS TORRES		PAPELERIA	1,160.00				
3	EFFECTIVO	D00007	30/06/2020	30/06/2020	FLAVIO AGUIRRE		REPARACION DE FUGA	1,152.00				
4	EFFECTIVO	D00007	30/06/2020	30/06/2020	ARNOLDO AGUIRRE RODRIGUEZ		NOMINA JUNIO	5,000.00				
5	EFFECTIVO	D00007	30/06/2020	30/06/2020	ERIKA SUGEY CANTÚ LEAL		NOMINA JUNIO	5,000.00				
6	EFFECTIVO	D00007	30/06/2020	30/06/2020	DAYS' EVELYN GARZA BARRIENTOS		NOMINA JUNIO	2,000.00				
1	EFFECTIVO	D00008	31/07/2020	31/07/2020	ARNOLDO AGUIRRE RODRIGUEZ		NOMINA JULIO	5,000.00				
2	EFFECTIVO	D00008	31/07/2020	31/07/2020	ERIKA SUGEY CANTÚ LEAL		NOMINA JULIO	5,000.00				
3	EFFECTIVO	D00008	31/07/2020	31/07/2020	DAYS' EVELYN GARZA BARRIENTOS		NOMINA JULIO	4,000.00				
4	EFFECTIVO	D00008	31/07/2020	31/07/2020	CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	ENERGIA ELECTRICA	4,100.00				
5	EFFECTIVO	D00008	31/07/2020	31/07/2020	FLAVIO AGUIRRE		MATERIAL	1,525.00				
1	EFFECTIVO	D00009	31/08/2020	31/08/2020	ARNOLDO AGUIRRE RODRIGUEZ		NOMINA AGOSTO	5,000.00				
2	EFFECTIVO	D00009	31/08/2020	31/08/2020	ERIKA SUGEY CANTÚ LEAL		NOMINA AGOSTO	5,000.00				
3	EFFECTIVO	D00009	31/08/2020	31/08/2020	DAYS' EVELYN GARZA BARRIENTOS		NOMINA AGOSTO	4,000.00				
4	EFFECTIVO	D00009	31/08/2020	31/08/2020	NADIA ELISA SANCHEZ LEAL		PAPELERIA	6,000.00				
5	EFFECTIVO	D00009	31/08/2020	31/08/2020	FLAVIO AGUIRRE		MATERIAL	400.00				
6	EFFECTIVO	D00009	31/08/2020	31/08/2020	JOSE FELIPE GARCIA GARCIA		COMBUSTIBLE	2,350.00				
1	EFFECTIVO	D00010	30/09/2020	30/09/2020	ARNOLDO AGUIRRE RODRIGUEZ		NOMINA AGOSTO	5,000.00				
2	EFFECTIVO	D00010	30/09/2020	30/09/2020	ERIKA SUGEY CANTÚ LEAL		NOMINA AGOSTO	5,000.00				
3	EFFECTIVO	D00010	30/09/2020	30/09/2020	DAYS' EVELYN GARZA BARRIENTOS		NOMINA AGOSTO	4,000.00				
4	EFFECTIVO	D00010	30/09/2020	30/09/2020	CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	ENERGIA ELECTRICA	8,300.00				
5	EFFECTIVO	D00010	30/09/2020	30/09/2020	JOSE FELIPE GARCIA GARCIA		COMBUSTIBLE	4,200.00				
6	EFFECTIVO	D00010	30/09/2020	30/09/2020	FELICIANO BARRIENTOS TORRES		PAPELERIA	1,160.00				
1	EFFECTIVO	D00011	31/10/2020	31/10/2020	ARNOLDO AGUIRRE RODRIGUEZ		NOMINA OCTUBRE	5,000.00				
2	EFFECTIVO	D00011	31/10/2020	31/10/2020	ERIKA SUGEY CANTÚ LEAL		NOMINA OCTUBRE	5,000.00				
3	EFFECTIVO	D00011	31/10/2020	31/10/2020	DAYS' EVELYN GARZA BARRIENTOS		NOMINA OCTUBRE	4,000.00				
4	EFFECTIVO	D00011	31/10/2020	31/10/2020	FLAVIO AGUIRRE		MATERIAL	2,289.00				
5	EFFECTIVO	D00011	31/10/2020	31/10/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		ENERGIA ELECTRICA	4,400.00				
1	EFFECTIVO	D00012	30/11/2020	30/11/2020	ARNOLDO AGUIRRE RODRIGUEZ		NOMINA NOVIEMBRE	5,000.00				
2	EFFECTIVO	D00012	30/11/2020	30/11/2020	ERIKA SUGEY CANTÚ LEAL		NOMINA NOVIEMBRE	5,000.00				
3	EFFECTIVO	D00012	30/11/2020	30/11/2020	DAYS' EVELYN GARZA BARRIENTOS		NOMINA NOVIEMBRE	4,000.00				
4	EFFECTIVO	D00012	30/11/2020	30/11/2020	FLAVIO AGUIRRE		MATERIAL	1,400.00				
5	EFFECTIVO	D00012	30/11/2020	30/11/2020	JUAN JOSE GARZA Y SONORA		COMBUSTIBLE	450.00				
6	EFFECTIVO	D00012	30/11/2020	30/11/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		ENERGIA ELECTRICA	11,000.00				
1	EFFECTIVO	D00013	31/12/2020	31/12/2020	ARNOLDO AGUIRRE RODRIGUEZ		NOMINA DICIEMBRE	5,000.00				
2	EFFECTIVO	D00013	31/12/2020	31/12/2020	ERIKA SUGEY CANTÚ LEAL		NOMINA DICIEMBRE	5,000.00				
3	EFFECTIVO	D00013	31/12/2020	31/12/2020	DAYS' EVELYN GARZA BARRIENTOS		NOMINA DICIEMBRE	4,000.00				
4	EFFECTIVO	D00013	31/12/2020	31/12/2020	JUAN JOSE GARZA Y SONORA		COMBUSTIBLE	3,100.00				
5	EFFECTIVO	D00013	31/12/2020	31/12/2020	FELICIANO BARRIENTOS TORRES		MATERIAL IMPRESO	1,810.00				
6	EFFECTIVO	D00013	31/12/2020	31/12/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		PAGO ENERGIA ELECTRICA	8,079.00				
TOTAL								232,990.00				

ERIKAS CANTU
C. Erika Sugay Cantú Leal
Titular de la Entidad

ERIKAS CANTU
C. Erika Sugay Cantú Leal
Responsable de Elaboración

ERIKAS CANTU
C. Erika Sugay Cantú Leal
Titular del área financiera

