

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Póliza: C00006 Del 17/02/2021

 Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2023 05:24 p. m.
 Página | 1

Concepto: PAGO DE FONDO REVOLVENTE PROMUN. GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1

 Beneficiario: **HUGO DANIEL ISLAS MORALES**

 Folio / Cheque : **12474**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$881.80		GC HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0002	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$165.25		GC HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0003	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$350.60		GC HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0004	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$266.60		GC HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0005	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$149.00		GC HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0006	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$197.50		GC HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0007	8240-118-P1C1A2-015-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO G.	\$89.73		GC HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0008	8240-118-P1C1A2-015-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO G.	\$54.35		GC HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0009	8240-118-P1C1A2-015-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO G.	\$40.50		GC HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0010	8240-118-P1C1A2-015-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO G.	\$11.25		GC HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0011	8240-118-P1C1A2-015-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO G.	\$71.28		GC HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0012	8240-118-P1C1A2-015-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO G.	\$727.70		GC HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0013	8240-118-P1C1A2-015-24901-1	OTROS MATERIALES Y	\$54.02		GC HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0014	8240-118-P1C1A3-018-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G.	\$1,608.80		GC HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0015	8240-118-P1C1A2-015-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.	\$48.71		GC HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0016	8240-118-P1C1A2-015-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.	\$106.70		GC HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0017	8240-118-P1C1A2-015-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.	\$35.92		GC HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0018	8240-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$68.75		GC HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0019	8240-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$487.20		GC HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0020	8240-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$92.80		GC HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0021	8240-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$11.23		GC HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0022	8240-118-P1C1A2-015-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$289.00		GC HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0023	8240-118-P1C1A2-015-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO	\$1,137.21		GC HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0024	8240-118-P1C1A2-015-35101-1	CONS.Y MNTO. MENOR DE	\$1,188.00		GC HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0025	8240-118-P1C1A2-015-35101-1	CONS.Y MNTO. MENOR DE	\$2,320.00		GC HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0026	8240-118-P1C1A1-018-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$3,456.00		GC HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0027	8240-118-P1C1A1-018-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$3,510.00		GC HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0028	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$881.80	GC HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0029	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$165.25	GC HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0030	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$350.60	GC HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0031	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$266.60	GC HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0032	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$149.00	GC HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0033	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$197.50	GC HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0034	8220-118-P1C1A2-015-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO G.		\$89.73	GC HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0035	8220-118-P1C1A2-015-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO G.		\$54.35	GC HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0036	8220-118-P1C1A2-015-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO G.		\$40.50	GC HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0037	8220-118-P1C1A2-015-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO G.		\$11.25	GC HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0038	8220-118-P1C1A2-015-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO G.		\$71.28	GC HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0039	8220-118-P1C1A2-015-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO G.		\$727.70	GC HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0040	8220-118-P1C1A2-015-24901-1	OTROS MATERIALES Y		\$54.02	GC HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0041	8220-118-P1C1A3-018-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G.		\$1,608.80	GC HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0042	8220-118-P1C1A2-015-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.		\$48.71	GC HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0043	8220-118-P1C1A2-015-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.		\$106.70	GC HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0044	8220-118-P1C1A2-015-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.		\$35.92	GC HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0045	8220-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$68.75	GC HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0046	8220-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$487.20	GC HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0047	8220-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$92.80	GC HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0048	8220-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$11.23	GC HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0049	8220-118-P1C1A2-015-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$289.00	GC HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0050	8220-118-P1C1A2-015-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO		\$1,137.21	GC HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0051	8220-118-P1C1A2-015-35101-1	CONS.Y MNTO. MENOR DE		\$1,188.00	GC HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0052	8220-118-P1C1A2-015-35101-1	CONS.Y MNTO. MENOR DE		\$2,320.00	GC HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0053	8220-118-P1C1A1-018-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		\$3,456.00	GC HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0054	8220-118-P1C1A1-018-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		\$3,510.00	GC HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0055	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$881.80		GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 36, Factura: 67432349
0056	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$165.25		GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 46, Factura: IWASR91101
0057	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$350.60		GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 40, Factura: POSE67454976
0058	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$266.60		GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 39, Factura: IWASR90791
0059	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$149.00		GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 38, Factura: 18316409
0060	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$197.50		GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 37, Factura: 436812

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Póliza: C00006 Del 17/02/2021

 Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2023
 05:24 p. m.
 Página 2

Concepto: PAGO DE FONDO REVOLVENTE PROMUN. GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1

 Beneficiario: **HUGO DANIEL ISLAS MORALES**
Folio / Cheque : 12474

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0061	8250-118-P1C1A2-015-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO G.	\$89.73		GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 41, Factura: TIFA48435
0062	8250-118-P1C1A2-015-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO G.	\$54.35		GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 41, Factura: TIFA48435
0063	8250-118-P1C1A2-015-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO G.	\$40.50		GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 41, Factura: TIFA48435
0064	8250-118-P1C1A2-015-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO G.	\$11.25		GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 41, Factura: TIFA48435
0065	8250-118-P1C1A2-015-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO G.	\$71.28		GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 41, Factura: TIFA48435
0066	8250-118-P1C1A2-015-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO G.	\$727.70		GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 41, Factura: TIFA48435
0067	8250-118-P1C1A2-015-24901-1	OTROS MATERIALES Y	\$54.02		GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 50, Factura: D186040
0068	8250-118-P1C1A3-018-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G.	\$1,608.80		GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 35, Factura: 576883
0069	8250-118-P1C1A2-015-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.	\$48.71		GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 42, Factura: I189600
0070	8250-118-P1C1A2-015-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.	\$35.92		GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 43, Factura: I189599
0071	8250-118-P1C1A2-015-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.	\$106.70		GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 43, Factura: I189599
0072	8250-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$487.20		GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 48, Factura: AA9A98
0073	8250-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$92.80		GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 48, Factura: AA9A98
0074	8250-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$68.75		GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 42, Factura: I189600
0075	8250-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$11.23		GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 43, Factura: I189599
0076	8250-118-P1C1A2-015-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$289.00		GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 34, Factura: 158658
0077	8250-118-P1C1A2-015-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO	\$1,137.21		GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 33, Factura: 56
0078	8250-118-P1C1A2-015-35101-1	CONS.Y MNTO. MENOR DE	\$1,188.00		GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 47, Factura: A835
0079	8250-118-P1C1A2-015-35101-1	CONS.Y MNTO. MENOR DE	\$2,320.00		GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 49, Factura: E8D86E
0080	8250-118-P1C1A1-018-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$3,456.00		GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 44, Factura: 707
0081	8250-118-P1C1A1-018-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$3,510.00		GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 45, Factura: 708
0082	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$881.80	GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 36, Factura: 67432349
0083	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$165.25	GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 46, Factura: IWASR91101
0084	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$350.60	GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 40, Factura: POSE67454976
0085	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$266.60	GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 39, Factura: IWASR90791
0086	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$149.00	GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 38, Factura: 18316409
0087	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$197.50	GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 37, Factura: 436812
0088	8240-118-P1C1A2-015-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO G.		\$89.73	GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 41, Factura: TIFA48435
0089	8240-118-P1C1A2-015-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO G.		\$54.35	GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 41, Factura: TIFA48435
0090	8240-118-P1C1A2-015-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO G.		\$40.50	GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 41, Factura: TIFA48435
0091	8240-118-P1C1A2-015-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO G.		\$11.25	GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 41, Factura: TIFA48435
0092	8240-118-P1C1A2-015-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO G.		\$71.28	GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 41, Factura: TIFA48435
0093	8240-118-P1C1A2-015-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO G.		\$727.70	GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 41, Factura: TIFA48435
0094	8240-118-P1C1A2-015-24901-1	OTROS MATERIALES Y		\$54.02	GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 50, Factura: D186040
0095	8240-118-P1C1A3-018-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G.		\$1,608.80	GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 35, Factura: 576883
0096	8240-118-P1C1A2-015-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.		\$48.71	GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 42, Factura: I189600
0097	8240-118-P1C1A2-015-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.		\$106.70	GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 43, Factura: I189599
0098	8240-118-P1C1A2-015-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.		\$35.92	GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 43, Factura: I189599
0099	8240-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$68.75	GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 42, Factura: I189600
0100	8240-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$487.20	GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 48, Factura: AA9A98

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Póliza: C00006 Del 17/02/2021

 Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2023
 05:24 p. m.
 Página 3

Concepto: PAGO DE FONDO REVOLVENTE PROMUN. GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1

 Beneficiario: **HUGO DANIEL ISLAS MORALES**
Folio / Cheque : 12474

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0101	8240-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$92.80	GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 48, Factura: AA9A98
0102	8240-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$11.23	GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 43, Factura: I189599
0103	8240-118-P1C1A2-015-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$289.00	GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 34, Factura: 158658
0104	8240-118-P1C1A2-015-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO		\$1,137.21	GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 33, Factura: 56
0105	8240-118-P1C1A2-015-35101-1	CONS.Y MNT0. MENOR DE		\$1,188.00	GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 47, Factura: A835
0106	8240-118-P1C1A2-015-35101-1	CONS.Y MNT0. MENOR DE		\$2,320.00	GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 49, Factura: E8D86E
0107	8240-118-P1C1A1-018-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		\$3,456.00	GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 44, Factura: 707
0108	8240-118-P1C1A1-018-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		\$3,510.00	GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 45, Factura: 708
0109	5131-1-31401	SERVICIO TELEFÓNICO	\$1,137.21		GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 33, Factura: 56
0110	5129-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$289.00		GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 34, Factura: 158658
0111	5126-1-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,608.80		GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 35, Factura: 576883
0112	5121-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$881.80		GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 36, Factura: 67432349
0113	5121-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$197.50		GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 37, Factura: 436812
0114	5121-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$149.00		GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 38, Factura: 18316409
0115	5121-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$266.60		GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 39, Factura: IWASR90791
0116	5121-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$350.60		GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 40, Factura: POSE67454976
0117	5124-1-24601	MATERIAL ELÉCTRICO	\$994.81		GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 41, Factura: T1FA48435
0118	5129-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$48.71		GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 42, Factura: I189600
0119	5129-1-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$68.75		GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 42, Factura: I189600
0120	5129-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$142.62		GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 43, Factura: I189599
0121	5129-1-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$11.23		GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 43, Factura: I189599
0122	5135-1-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$3,456.00		GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 44, Factura: 707
0123	5135-1-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$3,510.00		GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 45, Factura: 708
0124	5121-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$165.25		GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 46, Factura: IWASR91101
0125	5135-1-35101	CONS.Y MNT0. MENOR DE	\$1,188.00		GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 47, Factura: A835
0126	5129-1-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$580.00		GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 48, Factura: AA9A98
0127	5135-1-35101	CONS.Y MNT0. MENOR DE	\$2,320.00		GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 49, Factura: E8D86E
0128	5124-1-24901	OTROS MATERIALES Y	\$54.02		GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 50, Factura: D186040
0129	2112-1-000007	TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A.		\$1,137.21	GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 33, Factura: 56
0130	2112-1-000088	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL		\$289.00	GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 34, Factura: 158658
0131	2112-1-000088	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL		\$1,608.80	GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 35, Factura: 576883
0132	2112-1-000039	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.		\$881.80	GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 36, Factura: 67432349
0133	2112-1-000018	SMART & FINAL DEL NOROESTE,		\$197.50	GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 37, Factura: 436812
0134	2112-1-000158	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.		\$149.00	GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 38, Factura: 18316409
0135	2112-1-000057	NUEVA WALMART DE MÉXICO, S.		\$266.60	GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 39, Factura: IWASR90791
0136	2112-1-000039	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.		\$350.60	GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 40, Factura: POSE67454976
0137	2112-1-000450	MEDIA TENSION SA DE CV		\$994.81	GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 41, Factura: T1FA48435
0138	2112-1-000044	FEMCO RIO, S.A. DE C.V.		\$117.46	GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 42, Factura: I189600
0139	2112-1-000044	FEMCO RIO, S.A. DE C.V.		\$153.85	GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 43, Factura: I189599
0140	2112-1-000001	JUAN ERNESTO CANDANEDO		\$3,456.00	GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 44, Factura: 707

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Póliza: C00006 Del 17/02/2021

Concepto: PAGO DE FONDO REVOLVENTE PROMUN. GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1

 Beneficiario: **HUGO DANIEL ISLAS MORALES**

 Folio / Cheque : **12474**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0141	2112-1-000001	JUAN ERNESTO CANDANEDO		\$3,510.00	GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 45, Factura: 708
0142	2112-1-000057	NUEVA WALMART DE MÉXICO, S.		\$165.25	GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 46, Factura: IWASR91101
0143	2112-1-000280	ROBERTO ORTIZ CASTILLO		\$1,188.00	GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 47, Factura: A835
0144	2112-1-000526	CERRAJERIA VIZCARRA		\$580.00	GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 48, Factura: AA9A98
0145	2112-1-000526	CERRAJERIA VIZCARRA		\$2,320.00	GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 49, Factura: E8D86E
0146	2112-1-000045	PLOMERIA Y ELECTRICIDAD		\$54.02	GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 50, Factura: D186040
0147	8260-118-P1C1A1-018-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$3,456.00		GE HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0148	8260-118-P1C1A1-018-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$3,510.00		GE HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0149	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$881.80		GE HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0150	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$197.50		GE HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0151	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$149.00		GE HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0152	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$266.60		GE HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0153	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$350.60		GE HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0154	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$165.25		GE HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0155	8260-118-P1C1A2-015-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO G.	\$89.73		GE HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0156	8260-118-P1C1A2-015-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO G.	\$54.35		GE HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0157	8260-118-P1C1A2-015-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO G.	\$40.50		GE HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0158	8260-118-P1C1A2-015-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO G.	\$11.25		GE HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0159	8260-118-P1C1A2-015-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO G.	\$71.28		GE HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0160	8260-118-P1C1A2-015-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO G.	\$727.70		GE HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0161	8260-118-P1C1A2-015-24901-1	OTROS MATERIALES Y	\$54.02		GE HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0162	8260-118-P1C1A2-015-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.	\$48.71		GE HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0163	8260-118-P1C1A2-015-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.	\$106.70		GE HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0164	8260-118-P1C1A2-015-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.	\$35.92		GE HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0165	8260-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$68.75		GE HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0166	8260-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$11.23		GE HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0167	8260-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$487.20		GE HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0168	8260-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$92.80		GE HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0169	8260-118-P1C1A2-015-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$289.00		GE HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0170	8260-118-P1C1A2-015-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO	\$1,137.21		GE HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0171	8260-118-P1C1A2-015-35101-1	CONS.Y MNTD. MENOR DE	\$1,188.00		GE HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0172	8260-118-P1C1A2-015-35101-1	CONS.Y MNTD. MENOR DE	\$2,320.00		GE HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0173	8260-118-P1C1A3-018-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G.	\$1,608.80		GE HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0174	8250-118-P1C1A1-018-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		\$3,456.00	GE HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0175	8250-118-P1C1A1-018-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		\$3,510.00	GE HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0176	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$881.80	GE HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0177	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$197.50	GE HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0178	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$149.00	GE HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0179	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$266.60	GE HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0180	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$350.60	GE HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0181	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$165.25	GE HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0182	8250-118-P1C1A2-015-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO G.		\$89.73	GE HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0183	8250-118-P1C1A2-015-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO G.		\$54.35	GE HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0184	8250-118-P1C1A2-015-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO G.		\$40.50	GE HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0185	8250-118-P1C1A2-015-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO G.		\$11.25	GE HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0186	8250-118-P1C1A2-015-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO G.		\$71.28	GE HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0187	8250-118-P1C1A2-015-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO G.		\$727.70	GE HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0188	8250-118-P1C1A2-015-24901-1	OTROS MATERIALES Y		\$54.02	GE HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0189	8250-118-P1C1A2-015-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.		\$48.71	GE HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0190	8250-118-P1C1A2-015-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.		\$106.70	GE HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0191	8250-118-P1C1A2-015-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.		\$35.92	GE HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0192	8250-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$68.75	GE HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0193	8250-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$11.23	GE HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0194	8250-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$487.20	GE HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0195	8250-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$92.80	GE HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0196	8250-118-P1C1A2-015-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$289.00	GE HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0197	8250-118-P1C1A2-015-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO		\$1,137.21	GE HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0198	8250-118-P1C1A2-015-35101-1	CONS.Y MNTD. MENOR DE		\$1,188.00	GE HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0199	8250-118-P1C1A2-015-35101-1	CONS.Y MNTD. MENOR DE		\$2,320.00	GE HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0200	8250-118-P1C1A3-018-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G.		\$1,608.80	GE HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0201	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$881.80		GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Póliza: C00006 Del 17/02/2021

 Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2023 05:24 p. m.
 Página | 5

Concepto: PAGO DE FONDO REVOLVENTE PROMUN. GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1

 Beneficiario: **HUGO DANIEL ISLAS MORALES**

 Folio / Cheque : **12474**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0202	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$197.50		GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1
0203	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$149.00		GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1
0204	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$266.60		GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1
0205	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$350.60		GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1
0206	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$165.25		GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1
0207	8270-118-P1C1A2-015-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO G.	\$89.73		GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1
0208	8270-118-P1C1A2-015-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO G.	\$54.35		GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1
0209	8270-118-P1C1A2-015-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO G.	\$40.50		GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1
0210	8270-118-P1C1A2-015-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO G.	\$11.25		GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1
0211	8270-118-P1C1A2-015-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO G.	\$71.28		GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1
0212	8270-118-P1C1A2-015-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO G.	\$727.70		GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1
0213	8270-118-P1C1A2-015-24901-1	OTROS MATERIALES Y	\$54.02		GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1
0214	8270-118-P1C1A3-018-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G.	\$1,608.80		GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1
0215	8270-118-P1C1A2-015-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.	\$48.71		GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1
0216	8270-118-P1C1A2-015-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.	\$106.70		GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1
0217	8270-118-P1C1A2-015-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.	\$35.92		GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1
0218	8270-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$68.75		GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1
0219	8270-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$11.23		GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1
0220	8270-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$487.20		GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1
0221	8270-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$92.80		GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1
0222	8270-118-P1C1A2-015-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$289.00		GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1
0223	8270-118-P1C1A2-015-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO	\$1,137.21		GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1
0224	8270-118-P1C1A2-015-35101-1	CONS.Y MNTD. MENOR DE	\$1,188.00		GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1
0225	8270-118-P1C1A2-015-35101-1	CONS.Y MNTD. MENOR DE	\$2,320.00		GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1
0226	8270-118-P1C1A1-018-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$3,456.00		GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1
0227	8270-118-P1C1A1-018-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$3,510.00		GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1
0228	8260-118-P1C1A1-018-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		\$3,456.00	GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1
0229	8260-118-P1C1A1-018-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		\$3,510.00	GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1
0230	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$881.80	GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1
0231	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$197.50	GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1
0232	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$149.00	GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1
0233	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$266.60	GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1
0234	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$350.60	GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1
0235	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$165.25	GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1
0236	8260-118-P1C1A2-015-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO G.		\$89.73	GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1
0237	8260-118-P1C1A2-015-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO G.		\$54.35	GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1
0238	8260-118-P1C1A2-015-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO G.		\$40.50	GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1
0239	8260-118-P1C1A2-015-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO G.		\$11.25	GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1
0240	8260-118-P1C1A2-015-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO G.		\$71.28	GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1
0241	8260-118-P1C1A2-015-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO G.		\$727.70	GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1
0242	8260-118-P1C1A2-015-24901-1	OTROS MATERIALES Y		\$54.02	GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1
0243	8260-118-P1C1A2-015-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.		\$48.71	GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1
0244	8260-118-P1C1A2-015-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.		\$106.70	GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1
0245	8260-118-P1C1A2-015-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.		\$35.92	GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1
0246	8260-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$68.75	GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1
0247	8260-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$11.23	GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1
0248	8260-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$487.20	GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1
0249	8260-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$92.80	GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1
0250	8260-118-P1C1A2-015-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$289.00	GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1
0251	8260-118-P1C1A2-015-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO		\$1,137.21	GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1
0252	8260-118-P1C1A2-015-35101-1	CONS.Y MNTD. MENOR DE		\$1,188.00	GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1
0253	8260-118-P1C1A2-015-35101-1	CONS.Y MNTD. MENOR DE		\$2,320.00	GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1
0254	8260-118-P1C1A3-018-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G.		\$1,608.80	GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1
0255	2112-1-000526	CERRAJERIA VIZCARRA	\$2,900.00		GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1
0256	2112-1-000001	JUAN ERNESTO CANDANEDO	\$6,966.00		GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1
0257	2112-1-000007	TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A.	\$1,137.21		GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1
0258	2112-1-000018	SMART & FINAL DEL NOROESTE,	\$197.50		GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1
0259	2112-1-000039	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.	\$1,232.40		GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1
0260	2112-1-000044	FEMCO RIO, S.A. DE C.V.	\$271.31		GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1
0261	2112-1-000045	PLOMERIA Y ELECTRICIDAD	\$54.02		GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1
0262	2112-1-000057	NUEVA WALMART DE MÉXICO, S.	\$431.85		GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1
0263	2112-1-000088	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL	\$1,897.80		GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1
0264	2112-1-000158	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	\$149.00		GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1
0265	2112-1-000280	ROBERTO ORTIZ CASTILLO	\$1,188.00		GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1
0266	2112-1-000450	MEDIA TENSION SA DE CV	\$994.81		GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Póliza: C00006 Del 17/02/2021

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2023 05:24 p. m.
Página | 6

Concepto: PAGO DE FONDO REVOLVENTE PROMUN. GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1

Beneficiario: **HUGO DANIEL ISLAS MORALES**

Folio / Cheque : 12474

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0267	1112-01-1-001	SANTANDER 51500318270		\$17,419.90	GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 1
			104,519.40	104,519.40	

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Póliza: C00007 Del 17/02/2021

Concepto: PAGO DE FONDO REVOLVENTE PROMUN. GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 2

 Beneficiario: **HUGO DANIEL ISLAS MORALES**
Folio / Cheque : 12474

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$759.60		GC HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0002	8240-118-P1C2A1-016-33101-1	SERVICIOS LEGALES Y	\$2,925.00		GC HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0003	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$759.60	GC HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0004	8220-118-P1C2A1-016-33101-1	SERVICIOS LEGALES Y		\$2,925.00	GC HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0005	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$759.60		GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 51, Factura: POSE67809790
0006	8250-118-P1C2A1-016-33101-1	SERVICIOS LEGALES Y	\$2,925.00		GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 52, Factura: 010987
0007	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$759.60	GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 51, Factura: POSE67809790
0008	8240-118-P1C2A1-016-33101-1	SERVICIOS LEGALES Y		\$2,925.00	GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 52, Factura: 010987
0009	5121-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$759.60		GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 51, Factura: POSE67809790
0010	5133-1-33101	SERVICIOS LEGALES Y	\$2,925.00		GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 52, Factura: 010987
0011	2112-1-000039	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.		\$759.60	GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 51, Factura: POSE67809790
0012	2112-1-000278	NOTARIA SIETE, S.C.		\$2,925.00	GD HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio: 52, Factura: 010987
0013	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$759.60		GE HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0014	8260-118-P1C2A1-016-33101-1	SERVICIOS LEGALES Y	\$2,925.00		GE HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0015	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$759.60	GE HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0016	8250-118-P1C2A1-016-33101-1	SERVICIOS LEGALES Y		\$2,925.00	GE HUGO DANIEL ISLAS MORALES
0017	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$759.60		GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 2
0018	8270-118-P1C2A1-016-33101-1	SERVICIOS LEGALES Y	\$2,925.00		GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 2
0019	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$759.60	GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 2
0020	8260-118-P1C2A1-016-33101-1	SERVICIOS LEGALES Y		\$2,925.00	GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 2
0021	2112-1-000039	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.	\$759.60		GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 2
0022	2112-1-000278	NOTARIA SIETE, S.C.	\$2,925.00		GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 2
0023	1112-01-1-001	SANTANDER 51500318270		\$3,684.60	GP HUGO DANIEL ISLAS MORALES, Folio Pago: 2
Sumas iguales =>			22,107.60	22,107.60	

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Póliza: C00067 Del 29/04/2021

 Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2023 05:26 p. m.
 Página | 1

Concepto: PAGO DE FONDO REVOLVENTE PROMUN. GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52

 Beneficiario: **SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO**

 Folio / Cheque : **12483**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$659.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0002	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$49.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0003	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$51.60		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0004	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$659.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0005	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$1,225.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0006	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$45.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0007	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$278.40		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0008	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$40.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0009	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$49.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0010	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$432.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0011	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$27.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0012	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$304.20		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0013	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$1,740.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0014	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$197.50		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0015	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$266.80		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0016	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$974.40		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0017	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$88.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0018	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$659.01		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0019	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$251.99		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0020	8240-118-P1C1A2-015-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQ.	\$450.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0021	8240-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$82.94		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0022	8240-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$775.66		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0023	8240-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$304.86		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0024	8240-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$425.41		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0025	8240-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$367.85		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0026	8240-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$151.22		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0027	8240-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$689.23		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0028	8240-118-P1C1A2-015-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.	\$29.48		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0029	8240-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$25.28		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0030	8240-118-P1C1A2-015-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN	\$5,285.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0031	8240-118-P1C1A2-015-35101-1	CONS.Y MNTO. MENOR DE	\$241.65		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0032	8240-118-P1C1A2-015-37902-1	PEAJES G. Corriente	\$49.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0033	8240-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN	\$298.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0034	8240-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN	\$1,333.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0035	8240-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN	\$141.82		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0036	8240-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN	\$141.82		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0037	8240-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN	\$141.82		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0038	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$659.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0039	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$49.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0040	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$51.60	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0041	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$659.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0042	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$1,225.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0043	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$45.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0044	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$278.40	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0045	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$40.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0046	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$49.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0047	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$432.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0048	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$27.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0049	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$304.20	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0050	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$1,740.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0051	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$197.50	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0052	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$266.80	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0053	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$974.40	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0054	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$88.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0055	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$659.01	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0056	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$251.99	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0057	8220-118-P1C1A2-015-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQ.		\$450.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0058	8220-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$82.94	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0059	8220-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$775.66	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0060	8220-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$304.86	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0061	8220-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$425.41	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0062	8220-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$367.85	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0063	8220-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$151.22	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0064	8220-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$689.23	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Póliza: C00067 Del 29/04/2021

 Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2023 05:26 p. m.
 Página | 2

Concepto: PAGO DE FONDO REVOLVENTE PROMUN. GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52

 Beneficiario: **SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO**
Folio / Cheque : 12483

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8220-118-P1C1A2-015-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.		\$29.48	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0066	8220-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$25.28	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0067	8220-118-P1C1A2-015-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN		\$5,285.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0068	8220-118-P1C1A2-015-35101-1	CONS.Y MNT0. MENOR DE		\$241.65	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0069	8220-118-P1C1A2-015-37902-1	PEAJES G. Corriente		\$49.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0070	8220-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN		\$298.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0071	8220-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN		\$1,333.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0072	8220-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN		\$141.82	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0073	8220-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN		\$141.82	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0074	8220-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN		\$141.82	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0075	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$659.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 76, Factura: POSE67809790
0076	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$49.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 76, Factura: POSE67809790
0077	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$51.60		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 76, Factura: POSE67809790
0078	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$659.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 84, Factura: POSE68060729
0079	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$1,225.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 85, Factura: POSE68060709
0080	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$45.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 86, Factura: POSE68266434
0081	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$278.40		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 88, Factura: 1344
0082	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$40.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 94, Factura: 324606703
0083	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$49.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 86, Factura: POSE68266434
0084	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$432.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 86, Factura: POSE68266434
0085	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$27.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 86, Factura: POSE68266434
0086	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$304.20		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 87, Factura: POSE68060667
0087	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$1,740.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 88, Factura: 1344
0088	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$197.50		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 95, Factura: 440563
0089	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$266.80		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 88, Factura: 1344
0090	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$974.40		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 88, Factura: 1344
0091	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$88.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 93, Factura: POSE68494301
0092	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$659.01		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 93, Factura: POSE68494301
0093	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$251.99		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 93, Factura: POSE68494301
0094	8250-118-P1C1A2-015-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQ.	\$450.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 92, Factura: D34661
0095	8250-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$82.94		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 89, Factura: 23
0096	8250-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$775.66		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 89, Factura: 23
0097	8250-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$304.86		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 89, Factura: 23
0098	8250-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$425.41		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 89, Factura: 23
0099	8250-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$367.85		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 89, Factura: 23
0100	8250-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$151.22		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 90, Factura: 24
0101	8250-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$689.23		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 90, Factura: 24
0102	8250-118-P1C1A2-015-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.	\$29.48		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 80, Factura: R607383
0103	8250-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$25.28		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 80, Factura: R607383
0104	8250-118-P1C1A2-015-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN	\$5,285.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 77, Factura: 1111199
0105	8250-118-P1C1A2-015-35101-1	CONS.Y MNT0. MENOR DE	\$241.65		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 96, Factura: TIFA50892
0106	8250-118-P1C1A2-015-37902-1	PEAJES G. Corriente	\$49.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 91, Factura: N/A
0107	8250-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN	\$298.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 78, Factura: 20M3477
0108	8250-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN	\$1,333.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 79, Factura: 207960C

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Póliza: C00067 Del 29/04/2021

 Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2023
 05:26 p. m.
 Página | 3

Concepto: PAGO DE FONDO REVOLVENTE PROMUN. GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52

 Beneficiario: **SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO**
Folio / Cheque : 12483

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0109	8250-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN	\$141.82		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 81, Factura: 3210003181
0110	8250-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN	\$141.82		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 82, Factura: 3210003180
0111	8250-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN	\$141.82		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 83, Factura: 3210003182
0112	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$659.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 76, Factura: POSE67809790
0113	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$49.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 76, Factura: POSE67809790
0114	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$51.60	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 76, Factura: POSE67809790
0115	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$659.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 84, Factura: POSE68060729
0116	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$1,225.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 85, Factura: POSE68060709
0117	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$45.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 86, Factura: POSE68266434
0118	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$278.40	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 88, Factura: 1344
0119	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$40.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 94, Factura: 324606703
0120	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$49.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 86, Factura: POSE68266434
0121	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$432.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 86, Factura: POSE68266434
0122	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$27.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 86, Factura: POSE68266434
0123	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$304.20	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 87, Factura: POSE68060667
0124	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$1,740.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 88, Factura: 1344
0125	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$197.50	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 95, Factura: 440563
0126	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$266.80	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 88, Factura: 1344
0127	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$974.40	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 88, Factura: 1344
0128	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$88.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 93, Factura: POSE68494301
0129	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$659.01	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 93, Factura: POSE68494301
0130	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$251.99	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 93, Factura: POSE68494301
0131	8240-118-P1C1A2-015-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQ.		\$450.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 92, Factura: D34661
0132	8240-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$82.94	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 89, Factura: 23
0133	8240-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$775.66	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 89, Factura: 23
0134	8240-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$304.86	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 89, Factura: 23
0135	8240-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$425.41	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 89, Factura: 23
0136	8240-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$367.85	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 89, Factura: 23
0137	8240-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$151.22	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 90, Factura: 24
0138	8240-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$689.23	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 90, Factura: 24
0139	8240-118-P1C1A2-015-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.		\$29.48	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 80, Factura: R607383
0140	8240-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$25.28	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 80, Factura: R607383
0141	8240-118-P1C1A2-015-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN		\$5,285.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 77, Factura: 1111199
0142	8240-118-P1C1A2-015-35101-1	CONS.Y MNTN. MENOR DE		\$241.65	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 96, Factura: TIFA50892
0143	8240-118-P1C1A2-015-37902-1	PEAJES G. Corriente		\$49.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 91, Factura: N/A
0144	8240-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN		\$298.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 78, Factura: 20M3477
0145	8240-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN		\$1,333.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 79, Factura: 207960C
0146	8240-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN		\$141.82	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 81, Factura: 3210003181
0147	8240-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN		\$141.82	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 82, Factura: 3210003180
0148	8240-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN		\$141.82	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 83, Factura: 3210003182

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Póliza: C00067 Del 29/04/2021

 Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2023
 05:26 p. m.
 Página | 4

Concepto: PAGO DE FONDO REVOLVENTE PROMUN. GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52

 Beneficiario: **SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO**
Folio / Cheque : 12483

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0149	5121-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$759.60		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 76, Factura: POSE67809790
0150	5133-1-33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN	\$5,285.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 77, Factura: 1111199
0151	5133-1-33103	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN	\$298.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 78, Factura: 20M3477
0152	5133-1-33103	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN	\$1,333.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 79, Factura: 207960C
0153	5129-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$29.48		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 80, Factura: R607383
0154	5129-1-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$25.28		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 80, Factura: R607383
0155	5133-1-33103	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN	\$141.82		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 81, Factura: 3210003181
0156	5133-1-33103	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN	\$141.82		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 82, Factura: 3210003180
0157	5133-1-33103	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN	\$141.82		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 83, Factura: 3210003182
0158	5121-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$659.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 84, Factura: POSE68060729
0159	5121-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$1,225.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 85, Factura: POSE68060709
0160	5121-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$553.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 86, Factura: POSE68266434
0161	5121-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$304.20		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 87, Factura: POSE68060667
0162	5121-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$3,259.60		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 88, Factura: 1344
0163	5121-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,956.72		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 89, Factura: 23
0164	5121-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$840.45		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 90, Factura: 24
0165	5137-1-37902	PEAJES	\$49.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 91, Factura: N/A
0166	5121-1-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQ.	\$450.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 92, Factura: D34661
0167	5121-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$999.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 93, Factura: POSE68494301
0168	5121-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$40.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 94, Factura: 324606703
0169	5121-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$197.50		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 95, Factura: 440563
0170	5135-1-35101	CONS.Y MNT.O. MENOR DE	\$241.65		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 96, Factura: TIFA50892
0171	2112-1-000039	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.		\$759.60	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 76, Factura: POSE67809790
0172	2112-1-000015	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA		\$5,285.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 77, Factura: 1111199
0173	2112-1-000015	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA		\$298.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 78, Factura: 20M3477
0174	2112-1-000312	JUNTA DE URBANIZACION DEL		\$1,333.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 79, Factura: 207960C
0175	2112-1-000044	FEMCO RIO, S.A. DE C.V.		\$54.76	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 80, Factura: R607383
0176	2112-1-000008	COMISIÓN ESTATAL DE		\$141.82	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 81, Factura: 3210003181
0177	2112-1-000008	COMISIÓN ESTATAL DE		\$141.82	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 82, Factura: 3210003180
0178	2112-1-000008	COMISIÓN ESTATAL DE		\$141.82	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 83, Factura: 3210003182
0179	2112-1-000039	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.		\$659.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 84, Factura: POSE68060729
0180	2112-1-000039	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.		\$1,225.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 85, Factura: POSE68060709
0181	2112-1-000039	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.		\$553.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 86, Factura: POSE68266434
0182	2112-1-000039	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.		\$304.20	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 87, Factura: POSE68060667
0183	2112-1-000129	CATALINA DOLORES SANDOVAL		\$3,259.60	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 88, Factura: 1344
0184	2112-1-000519	DISTRIBUIDORA JM TIJUANA S		\$1,956.72	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 89, Factura: 23
0185	2112-1-000519	DISTRIBUIDORA JM TIJUANA S		\$840.45	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 90, Factura: 24
0186	2112-1-000168	PLAZA PAPALOTE		\$49.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 91, Factura: N/A
0187	2112-1-000131	IMPRESSION DE MEXICO S. DE		\$450.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 92, Factura: D34661
0188	2112-1-000039	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.		\$999.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 93, Factura: POSE68494301

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA**ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**

Póliza: C00067 Del 29/04/2021

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2023
05:26 p. m.
Página 5

Concepto: PAGO DE FONDO REVOLVENTE PROMUN. GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52

Beneficiario: **SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO**Folio / Cheque : **12483**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0189	2112-1-000034	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.		\$40.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 94, Factura: 324606703
0190	2112-1-000018	SMART & FINAL DEL NOROESTE,		\$197.50	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 95, Factura: 440563
0191	2112-1-000450	MEDIA TENSION SA DE CV		\$241.65	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 96, Factura: TIFA50892
0192	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$659.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0193	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$49.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0194	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$51.60		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0195	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$659.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0196	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$1,225.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0197	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$45.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0198	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$49.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0199	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$432.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0200	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$27.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0201	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$304.20		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0202	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$1,740.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0203	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$278.40		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0204	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$266.80		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0205	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$974.40		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0206	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$88.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0207	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$659.01		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0208	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$251.99		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0209	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$40.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0210	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$197.50		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0211	8260-118-P1C1A2-015-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQ.	\$450.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0212	8260-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$82.94		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0213	8260-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$775.66		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0214	8260-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$304.86		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0215	8260-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$425.41		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0216	8260-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$367.85		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0217	8260-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$151.22		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0218	8260-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$689.23		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0219	8260-118-P1C1A2-015-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.	\$29.48		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0220	8260-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$25.28		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0221	8260-118-P1C1A2-015-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN	\$5,285.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0222	8260-118-P1C1A2-015-35101-1	CONS.Y MNTO. MENOR DE	\$241.65		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0223	8260-118-P1C1A2-015-37902-1	PEAJES G. Corriente	\$49.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0224	8260-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN	\$298.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0225	8260-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN	\$1,333.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0226	8260-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN	\$141.82		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0227	8260-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN	\$141.82		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0228	8260-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN	\$141.82		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0229	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$659.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0230	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$49.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0231	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$51.60	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0232	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$659.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0233	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$1,225.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0234	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$45.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0235	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$49.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0236	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$432.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0237	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$27.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0238	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$304.20	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0239	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$1,740.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0240	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$278.40	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0241	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$266.80	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0242	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$974.40	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0243	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$88.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0244	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$659.01	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0245	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$251.99	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0246	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$40.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0247	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$197.50	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0248	8250-118-P1C1A2-015-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQ.		\$450.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0249	8250-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$82.94	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0250	8250-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$775.66	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0251	8250-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$304.86	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Póliza: C00067 Del 29/04/2021

 Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2023 05:26 p. m.
 Página | 6

Concepto: PAGO DE FONDO REVOLVENTE PROMUN. GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52

 Beneficiario: **SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO**

 Folio / Cheque : **12483**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0252	8250-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$425.41	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0253	8250-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$367.85	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0254	8250-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$151.22	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0255	8250-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$689.23	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0256	8250-118-P1C1A2-015-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.		\$29.48	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0257	8250-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$25.28	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0258	8250-118-P1C1A2-015-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN		\$5,285.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0259	8250-118-P1C1A2-015-35101-1	CONS.Y MNTN. MENOR DE		\$241.65	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0260	8250-118-P1C1A2-015-37902-1	PEAJES G. Corriente		\$49.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0261	8250-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN		\$298.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0262	8250-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN		\$1,333.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0263	8250-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN		\$141.82	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0264	8250-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN		\$141.82	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0265	8250-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN		\$141.82	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0266	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$659.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0267	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$49.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0268	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$51.60		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0269	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$659.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0270	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$1,225.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0271	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$45.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0272	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$197.50		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0273	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$266.80		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0274	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$974.40		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0275	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$88.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0276	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$659.01		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0277	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$251.99		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0278	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$40.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0279	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$49.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0280	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$432.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0281	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$27.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0282	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$304.20		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0283	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$1,740.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0284	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$278.40		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0285	8270-118-P1C1A2-015-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQ.	\$450.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0286	8270-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$82.94		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0287	8270-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$775.66		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0288	8270-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$304.86		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0289	8270-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$425.41		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0290	8270-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$367.85		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0291	8270-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$151.22		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0292	8270-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$689.23		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0293	8270-118-P1C1A2-015-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.	\$29.48		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0294	8270-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$25.28		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0295	8270-118-P1C1A2-015-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN	\$5,285.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0296	8270-118-P1C1A2-015-35101-1	CONS.Y MNTN. MENOR DE	\$241.65		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Póliza: C00067 Del 29/04/2021

 Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2023 05:26 p. m.
 Página | 7

Concepto: PAGO DE FONDO REVOLVENTE PROMUN. GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52

 Beneficiario: **SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO**
Folio / Cheque : 12483

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0297	8270-118-P1C1A2-015-37902-1	PEAJES G. Corriente	\$49.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0298	8270-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN	\$298.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0299	8270-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN	\$1,333.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0300	8270-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN	\$141.82		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0301	8270-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN	\$141.82		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0302	8270-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN	\$141.82		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0303	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$659.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0304	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$49.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0305	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$51.60	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0306	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$659.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0307	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$1,225.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0308	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$45.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0309	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$49.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0310	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$432.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0311	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$27.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0312	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$304.20	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0313	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$1,740.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0314	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$278.40	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0315	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$266.80	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0316	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$974.40	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0317	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$88.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0318	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$659.01	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0319	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$251.99	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0320	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$40.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0321	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$197.50	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0322	8260-118-P1C1A2-015-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQ.		\$450.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0323	8260-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$82.94	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0324	8260-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$775.66	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0325	8260-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$304.86	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0326	8260-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$425.41	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0327	8260-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$367.85	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0328	8260-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$151.22	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0329	8260-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$689.23	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0330	8260-118-P1C1A2-015-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.		\$29.48	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0331	8260-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$25.28	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0332	8260-118-P1C1A2-015-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN		\$5,285.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0333	8260-118-P1C1A2-015-35101-1	CONS.Y MNTN. MENOR DE		\$241.65	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0334	8260-118-P1C1A2-015-37902-1	PEAJES G. Corriente		\$49.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0335	8260-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN		\$298.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0336	8260-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN		\$1,333.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Póliza: C00067 Del 29/04/2021

Concepto: PAGO DE FONDO REVOLVENTE PROMUN. GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52

 Beneficiario: **SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO**
Folio / Cheque : 12483

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0337	8260-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN		\$141.82	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0338	8260-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN		\$141.82	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0339	8260-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN		\$141.82	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0340	2112-1-000008	COMISIÓN ESTATAL DE	\$425.46		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0341	2112-1-000015	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA	\$5,583.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0342	2112-1-000018	SMART & FINAL DEL NOROESTE,	\$197.50		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0343	2112-1-000034	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.	\$40.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0344	2112-1-000039	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.	\$4,499.80		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0345	2112-1-000044	FEMCO RIO, S.A. DE C.V.	\$54.76		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0346	2112-1-000129	CATALINA DOLORES SANDOVAL	\$3,259.60		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0347	2112-1-000131	IMPRESSION DE MEXICO S. DE	\$450.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0348	2112-1-000168	PLAZA PAPALOTE	\$49.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0349	2112-1-000312	JUNTA DE URBANIZACION DEL	\$1,333.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0350	2112-1-000450	MEDIA TENSION SA DE CV	\$241.65		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0351	2112-1-000519	DISTRIBUIDORA JM TIJUANA S	\$2,797.17		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
0352	1112-01-1-001	SANTANDER 51500318270		\$18,930.94	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 52
				<u>113,585.64</u>	<u>113,585.64</u>

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA**ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**

Póliza: C00087 Del 20/05/2021

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2023
05:27 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE FONDO REVOLVENTE. GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65

Beneficiario: **SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO**Folio / Cheque : **12546**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$659.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0002	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$49.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0003	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$51.60		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0004	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$659.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0005	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$1,225.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0006	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$45.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0007	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$1,740.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0008	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$278.40		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0009	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$266.80		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0010	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$974.40		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0011	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$49.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0012	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$432.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0013	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$27.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0014	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$304.20		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0015	8240-118-P1C1A2-015-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQ.	\$450.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0016	8240-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$82.94		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0017	8240-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$775.66		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0018	8240-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$304.86		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0019	8240-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$425.41		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0020	8240-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$367.85		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0021	8240-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$151.22		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0022	8240-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$689.23		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0023	8240-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$44.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0024	8240-118-P1C1A2-015-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.	\$29.48		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0025	8240-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$25.28		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0026	8240-118-P1C1A2-015-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN	\$5,285.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0027	8240-118-P1C1A2-015-37902-1	PEAJES G. Corriente	\$49.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0028	8240-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN	\$298.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0029	8240-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN	\$1,333.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0030	8240-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN	\$141.82		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0031	8240-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN	\$141.82		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0032	8240-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN	\$141.82		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0033	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$659.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0034	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$49.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0035	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$51.60	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0036	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$659.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0037	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$1,225.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0038	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$45.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0039	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$1,740.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0040	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$278.40	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0041	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$266.80	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0042	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$974.40	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0043	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$49.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0044	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$432.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0045	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$27.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0046	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$304.20	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0047	8220-118-P1C1A2-015-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQ.		\$450.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0048	8220-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$82.94	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0049	8220-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$775.66	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0050	8220-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$304.86	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0051	8220-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$425.41	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0052	8220-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$367.85	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0053	8220-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$151.22	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0054	8220-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$689.23	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0055	8220-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$44.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0056	8220-118-P1C1A2-015-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.		\$29.48	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0057	8220-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$25.28	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0058	8220-118-P1C1A2-015-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN		\$5,285.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0059	8220-118-P1C1A2-015-37902-1	PEAJES G. Corriente		\$49.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0060	8220-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN		\$298.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0061	8220-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN		\$1,333.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0062	8220-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN		\$141.82	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0063	8220-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN		\$141.82	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0064	8220-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN		\$141.82	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Póliza: C00087 Del 20/05/2021

 Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2023
 05:27 p. m.
 Página | 2

Concepto: PAGO DE FONDO REVOLVENTE. GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65

 Beneficiario: **SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO**
Folio / Cheque : 12546

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$659.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 76, Factura: POSE67809790
0066	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$49.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 76, Factura: POSE67809790
0067	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$51.60		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 76, Factura: POSE67809790
0068	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$659.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 84, Factura: POSE68060729
0069	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$1,225.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 85, Factura: POSE68060709
0070	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$45.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 86, Factura: POSE68266434
0071	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$1,740.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 88, Factura: 1344
0072	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$278.40		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 88, Factura: 1344
0073	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$266.80		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 88, Factura: 1344
0074	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$974.40		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 88, Factura: 1344
0075	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$49.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 86, Factura: POSE68266434
0076	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$432.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 86, Factura: POSE68266434
0077	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$27.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 86, Factura: POSE68266434
0078	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$304.20		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 87, Factura: POSE68060667
0079	8250-118-P1C1A2-015-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQ.	\$450.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 92, Factura: D34661
0080	8250-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$82.94		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 89, Factura: 23
0081	8250-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$775.66		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 89, Factura: 23
0082	8250-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$304.86		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 89, Factura: 23
0083	8250-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$425.41		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 89, Factura: 23
0084	8250-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$367.85		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 89, Factura: 23
0085	8250-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$151.22		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 90, Factura: 24
0086	8250-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$689.23		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 90, Factura: 24
0087	8250-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$44.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 94, Factura: S/F
0088	8250-118-P1C1A2-015-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.	\$29.48		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 80, Factura: R607383
0089	8250-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$25.28		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 80, Factura: R607383
0090	8250-118-P1C1A2-015-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN	\$5,285.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 77, Factura: 1111199
0091	8250-118-P1C1A2-015-37902-1	PEAJES G. Corriente	\$49.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 91, Factura: N/A
0092	8250-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN	\$298.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 78, Factura: 20M3477
0093	8250-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN	\$1,333.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 79, Factura: 207960C
0094	8250-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN	\$141.82		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 81, Factura: 3210003181
0095	8250-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN	\$141.82		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 82, Factura: 3210003180
0096	8250-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN	\$141.82		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 83, Factura: 3210003182
0097	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$659.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 76, Factura: POSE67809790
0098	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$49.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 76, Factura: POSE67809790
0099	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$51.60	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 76, Factura: POSE67809790
0100	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$659.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 84, Factura: POSE68060729
0101	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$1,225.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 85, Factura: POSE68060709
0102	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$45.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 86, Factura: POSE68266434
0103	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$1,740.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 88, Factura: 1344
0104	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$278.40	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 88, Factura: 1344

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Póliza: C00087 Del 20/05/2021

 Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2023 05:27 p. m.
 Página | 3

Concepto: PAGO DE FONDO REVOLVENTE. GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65

 Beneficiario: **SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO**
Folio / Cheque : 12546

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0105	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$266.80	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 88, Factura: 1344
0106	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$974.40	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 88, Factura: 1344
0107	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$49.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 86, Factura: POSE68266434
0108	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$432.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 86, Factura: POSE68266434
0109	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$27.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 86, Factura: POSE68266434
0110	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$304.20	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 87, Factura: POSE68060667
0111	8240-118-P1C1A2-015-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQ.		\$450.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 92, Factura: D34661
0112	8240-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$82.94	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 89, Factura: 23
0113	8240-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$775.66	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 89, Factura: 23
0114	8240-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$304.86	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 89, Factura: 23
0115	8240-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$425.41	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 89, Factura: 23
0116	8240-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$367.85	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 89, Factura: 23
0117	8240-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$151.22	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 90, Factura: 24
0118	8240-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$689.23	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 90, Factura: 24
0119	8240-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$44.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 94, Factura: S/F
0120	8240-118-P1C1A2-015-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.		\$29.48	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 80, Factura: R607383
0121	8240-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$25.28	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 80, Factura: R607383
0122	8240-118-P1C1A2-015-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN		\$5,285.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 77, Factura: 1111199
0123	8240-118-P1C1A2-015-37902-1	PEAJES G. Corriente		\$49.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 91, Factura: N/A
0124	8240-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN		\$298.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 78, Factura: 20M3477
0125	8240-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN		\$1,333.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 79, Factura: 207960C
0126	8240-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN		\$141.82	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 81, Factura: 3210003181
0127	8240-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN		\$141.82	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 82, Factura: 3210003180
0128	8240-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN		\$141.82	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 83, Factura: 3210003182
0129	5121-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$759.60		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 76, Factura: POSE67809790
0130	5133-1-33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN	\$5,285.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 77, Factura: 1111199
0131	5133-1-33103	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN	\$298.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 78, Factura: 20M3477
0132	5133-1-33103	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN	\$1,333.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 79, Factura: 207960C
0133	5129-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$29.48		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 80, Factura: R607383
0134	5129-1-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$25.28		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 80, Factura: R607383
0135	5133-1-33103	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN	\$141.82		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 81, Factura: 3210003181
0136	5133-1-33103	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN	\$141.82		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 82, Factura: 3210003180
0137	5133-1-33103	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN	\$141.82		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 83, Factura: 3210003182
0138	5121-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$659.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 84, Factura: POSE68060729
0139	5121-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$1,225.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 85, Factura: POSE68060709
0140	5121-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$553.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 86, Factura: POSE68266434
0141	5121-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$304.20		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 87, Factura: POSE68060667
0142	5121-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$3,259.60		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 88, Factura: 1344
0143	5121-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,956.72		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 89, Factura: 23
0144	5121-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$840.45		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 90, Factura: 24

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Póliza: C00087 Del 20/05/2021

 Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2023 05:27 p. m.
 Página | 4

Concepto: PAGO DE FONDO REVOLVENTE. GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65

 Beneficiario: **SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO**
Folio / Cheque : 12546

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0145	5137-1-37902	PEAJES	\$49.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 91, Factura: N/A
0146	5121-1-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQ.	\$450.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 92, Factura: D34661
0147	5122-1-22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$44.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 94, Factura: S/F
0148	2112-1-000039	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.		\$759.60	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 76, Factura: POSE67809790
0149	2112-1-000015	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA		\$5,285.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 77, Factura: 1111199
0150	2112-1-000015	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA		\$298.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 78, Factura: 20M3477
0151	2112-1-000312	JUNTA DE URBANIZACION DEL		\$1,333.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 79, Factura: 207960C
0152	2112-1-000044	FEMCO RIO, S.A. DE C.V.		\$54.76	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 80, Factura: R607383
0153	2112-1-000008	COMISIÓN ESTATAL DE		\$141.82	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 81, Factura: 3210003181
0154	2112-1-000008	COMISIÓN ESTATAL DE		\$141.82	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 82, Factura: 3210003180
0155	2112-1-000008	COMISIÓN ESTATAL DE		\$141.82	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 83, Factura: 3210003182
0156	2112-1-000039	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.		\$659.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 84, Factura: POSE68060729
0157	2112-1-000039	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.		\$1,225.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 85, Factura: POSE68060709
0158	2112-1-000039	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.		\$553.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 86, Factura: POSE68266434
0159	2112-1-000039	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.		\$304.20	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 87, Factura: POSE68060667
0160	2112-1-000129	CATALINA DOLORES SANDOVAL		\$3,259.60	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 88, Factura: 1344
0161	2112-1-000519	DISTRIBUIDORA JM TIJUANA S		\$1,956.72	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 89, Factura: 23
0162	2112-1-000519	DISTRIBUIDORA JM TIJUANA S		\$840.45	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 90, Factura: 24
0163	2112-1-000168	PLAZA PAPALOTE		\$49.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 91, Factura: N/A
0164	2112-1-000131	IMPRESSION DE MEXICO S. DE		\$450.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 92, Factura: D34661
0165	2112-1-000530	CRISTAZUL		\$44.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 94, Factura: S/F
0166	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$659.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0167	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$49.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0168	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$51.60		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0169	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$659.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0170	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$1,225.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0171	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$45.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0172	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$49.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0173	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$432.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0174	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$27.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0175	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$304.20		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0176	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$1,740.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0177	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$278.40		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0178	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$266.80		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0179	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$974.40		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0180	8260-118-P1C1A2-015-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQ.	\$450.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0181	8260-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$82.94		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0182	8260-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$775.66		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0183	8260-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$304.86		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0184	8260-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$425.41		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0185	8260-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$367.85		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0186	8260-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$151.22		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0187	8260-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$689.23		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0188	8260-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$44.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0189	8260-118-P1C1A2-015-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.	\$29.48		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0190	8260-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$25.28		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0191	8260-118-P1C1A2-015-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN	\$5,285.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0192	8260-118-P1C1A2-015-37902-1	PEAJES G. Corriente	\$49.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0193	8260-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN	\$298.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0194	8260-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN	\$1,333.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0195	8260-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN	\$141.82		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0196	8260-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN	\$141.82		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA**ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**

Póliza: C00087 Del 20/05/2021

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2023
05:27 p. m.
Página | 5

Concepto: PAGO DE FONDO REVOLVENTE. GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65

Beneficiario: **SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO****Folio / Cheque : 12546**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0197	8260-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN	\$141.82		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0198	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$659.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0199	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$49.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0200	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$51.60	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0201	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$659.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0202	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$1,225.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0203	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$45.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0204	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$49.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0205	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$432.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0206	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$27.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0207	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$304.20	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0208	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$1,740.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0209	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$278.40	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0210	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$266.80	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0211	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$974.40	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0212	8250-118-P1C1A2-015-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQ.		\$450.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0213	8250-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$82.94	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0214	8250-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$775.66	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0215	8250-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$304.86	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0216	8250-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$425.41	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0217	8250-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$367.85	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0218	8250-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$151.22	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0219	8250-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$689.23	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0220	8250-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$44.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0221	8250-118-P1C1A2-015-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.		\$29.48	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0222	8250-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$25.28	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0223	8250-118-P1C1A2-015-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN		\$5,285.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0224	8250-118-P1C1A2-015-37902-1	PEAJES G. Corriente		\$49.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0225	8250-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN		\$298.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0226	8250-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN		\$1,333.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0227	8250-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN		\$141.82	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0228	8250-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN		\$141.82	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0229	8250-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN		\$141.82	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0230	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$659.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0231	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$49.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0232	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$51.60		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0233	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$659.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0234	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$1,225.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0235	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$45.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0236	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$266.80		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0237	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$974.40		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0238	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$49.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0239	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$432.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0240	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$27.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0241	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$304.20		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0242	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$1,740.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0243	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$278.40		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0244	8270-118-P1C1A2-015-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQ.	\$450.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0245	8270-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$82.94		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0246	8270-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$775.66		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0247	8270-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$304.86		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0248	8270-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$425.41		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Póliza: C00087 Del 20/05/2021

 Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2023 05:27 p. m.
 Página | 6

Concepto: PAGO DE FONDO REVOLVENTE. GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65

 Beneficiario: **SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO**
Folio / Cheque : 12546

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0249	8270-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$367.85		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0250	8270-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$151.22		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0251	8270-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$689.23		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0252	8270-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$44.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0253	8270-118-P1C1A2-015-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.	\$29.48		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0254	8270-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$25.28		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0255	8270-118-P1C1A2-015-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN	\$5,285.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0256	8270-118-P1C1A2-015-37902-1	PEAJES G. Corriente	\$49.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0257	8270-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN	\$298.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0258	8270-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN	\$1,333.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0259	8270-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN	\$141.82		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0260	8270-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN	\$141.82		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0261	8270-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN	\$141.82		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0262	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$659.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0263	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$49.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0264	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$51.60	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0265	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$659.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0266	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$1,225.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0267	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$45.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0268	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$49.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0269	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$432.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0270	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$27.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0271	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$304.20	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0272	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$1,740.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0273	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$278.40	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0274	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$266.80	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0275	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$974.40	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0276	8260-118-P1C1A2-015-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQ.		\$450.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0277	8260-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$82.94	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0278	8260-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$775.66	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0279	8260-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$304.86	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0280	8260-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$425.41	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0281	8260-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$367.85	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0282	8260-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$151.22	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0283	8260-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$689.23	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0284	8260-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$44.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0285	8260-118-P1C1A2-015-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.		\$29.48	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0286	8260-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$25.28	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0287	8260-118-P1C1A2-015-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN		\$5,285.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0288	8260-118-P1C1A2-015-37902-1	PEAJES G. Corriente		\$49.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Póliza: C00087 Del 20/05/2021

Concepto: PAGO DE FONDO REVOLVENTE. GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65

 Beneficiario: **SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO**
Folio / Cheque : 12546

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0289	8260-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN		\$298.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0290	8260-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN		\$1,333.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0291	8260-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN		\$141.82	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0292	8260-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN		\$141.82	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0293	8260-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN		\$141.82	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0294	2112-1-000530	CRISTAZUL	\$44.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0295	2112-1-000008	COMISIÓN ESTATAL DE	\$425.46		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0296	2112-1-000015	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA	\$5,583.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0297	2112-1-000039	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.	\$3,500.80		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0298	2112-1-000044	FEMCO RIO, S.A. DE C.V.	\$54.76		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0299	2112-1-000129	CATALINA DOLORES SANDOVAL	\$3,259.60		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0300	2112-1-000131	IMPRESSION DE MEXICO S. DE	\$450.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0301	2112-1-000168	PLAZA PAPALOTE	\$49.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0302	2112-1-000312	JUNTA DE URBANIZACION DEL	\$1,333.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0303	2112-1-000519	DISTRIBUIDORA JM TIJUANA S	\$2,797.17		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0304	1112-01-1-001	SANTANDER 51500318270		\$17,496.19	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 65
0305	4399-10-2	DIFERENCIA EN CHEQUES Y		\$0.60	S/C
				<u>104,980.74</u>	<u>104,980.74</u>

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA**ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**

Póliza: C00091 Del 29/05/2021

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2023
05:27 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE FONDO REVOLVENTE. GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 68

Beneficiario: **SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO****Folio / Cheque : 12547**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$40.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0002	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$999.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0003	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$295.50		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0004	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$2,726.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0005	8240-118-P1C1A2-015-21102-1	OTROS EQUIPOS MENORES DE	\$197.50		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0006	8240-118-P1C1A2-015-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQ.	\$4,000.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0007	8240-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$120.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0008	8240-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$66.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0009	8240-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$100.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0010	8240-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$1,276.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0011	8240-118-P1C1A2-015-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$864.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0012	8240-118-P1C1A2-015-29806-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE	\$241.65		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0013	8240-118-P1C1A2-015-33604-1	OTROS SERVICIOS DE APOYO	\$2,668.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0014	8240-118-P1C1A2-015-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$4,000.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0015	8240-118-P1C1A2-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$125.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0016	8240-118-P1C1A2-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$135.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0017	8240-118-P1C2A1-016-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$130.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0018	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$40.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0019	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$999.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0020	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$295.50	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0021	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$2,726.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0022	8220-118-P1C1A2-015-21102-1	OTROS EQUIPOS MENORES DE		\$197.50	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0023	8220-118-P1C1A2-015-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQ.		\$4,000.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0024	8220-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$120.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0025	8220-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$66.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0026	8220-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$100.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0027	8220-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$1,276.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0028	8220-118-P1C1A2-015-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$864.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0029	8220-118-P1C1A2-015-29806-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE		\$241.65	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0030	8220-118-P1C1A2-015-33604-1	OTROS SERVICIOS DE APOYO		\$2,668.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0031	8220-118-P1C1A2-015-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y		\$4,000.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0032	8220-118-P1C1A2-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$125.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0033	8220-118-P1C1A2-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$135.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0034	8220-118-P1C2A1-016-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		\$130.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0035	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$40.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 111, Factura: 324606703
0036	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$999.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 112, Factura: 68494301
0037	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$295.50		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 113, Factura: 68648836
0038	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$2,726.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 127, Factura: 1423
0039	8250-118-P1C1A2-015-21102-1	OTROS EQUIPOS MENORES DE	\$197.50		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 118, Factura: 440563
0040	8250-118-P1C1A2-015-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQ.	\$4,000.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 123, Factura: F25
0041	8250-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$120.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 115, Factura: S/F
0042	8250-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$66.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 119, Factura: S/F
0043	8250-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$100.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 114, Factura: 288
0044	8250-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$1,276.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 125, Factura: 6931
0045	8250-118-P1C1A2-015-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$864.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 116, Factura: F192
0046	8250-118-P1C1A2-015-29806-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE	\$241.65		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 117, Factura: T1FA50892
0047	8250-118-P1C1A2-015-33604-1	OTROS SERVICIOS DE APOYO	\$2,668.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 128, Factura: 1422
0048	8250-118-P1C1A2-015-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$4,000.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 124, Factura: F23
0049	8250-118-P1C1A2-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$125.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 120, Factura: 201
0050	8250-118-P1C1A2-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$135.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 122, Factura: A3107
0051	8250-118-P1C2A1-016-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$130.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 121, Factura: S/F
0052	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$40.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 111, Factura: 324606703

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Póliza: C00091 Del 29/05/2021

 Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2023
 05:27 p. m.
 Página | 2

Concepto: PAGO DE FONDO REVOLVENTE. GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 68

 Beneficiario: **SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO**
Folio / Cheque : 12547

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0053	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$999.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 112, Factura: 68494301
0054	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$295.50	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 113, Factura: 68648836
0055	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$2,726.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 127, Factura: 1423
0056	8240-118-P1C1A2-015-21102-1	OTROS EQUIPOS MENORES DE		\$197.50	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 118, Factura: 440563
0057	8240-118-P1C1A2-015-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQ.		\$4,000.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 123, Factura: F25
0058	8240-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$120.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 115, Factura: S/F
0059	8240-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$66.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 119, Factura: S/F
0060	8240-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$100.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 114, Factura: 288
0061	8240-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$1,276.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 125, Factura: 6931
0062	8240-118-P1C1A2-015-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$864.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 116, Factura: F192
0063	8240-118-P1C1A2-015-29806-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE		\$241.65	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 117, Factura: TIFA50892
0064	8240-118-P1C1A2-015-33604-1	OTROS SERVICIOS DE APOYO		\$2,668.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 128, Factura: 1422
0065	8240-118-P1C1A2-015-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y		\$4,000.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 124, Factura: F23
0066	8240-118-P1C1A2-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$125.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 120, Factura: 201
0067	8240-118-P1C1A2-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$135.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 122, Factura: A3107
0068	8240-118-P1C2A1-016-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		\$130.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 121, Factura: S/F
0069	5121-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$40.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 111, Factura: 324606703
0070	5121-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$999.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 112, Factura: 68494301
0071	5121-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$295.50		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 113, Factura: 68648836
0072	5129-1-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$100.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 114, Factura: 288
0073	5122-1-22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$120.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 115, Factura: S/F
0074	5129-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$864.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 116, Factura: F192
0075	5129-1-29806	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE	\$241.65		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 117, Factura: TIFA50892
0076	5121-1-21102	OTROS EQUIPOS MENORES DE	\$197.50		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 118, Factura: 440563
0077	5122-1-22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$66.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 119, Factura: S/F
0078	5139-1-39904	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$125.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 120, Factura: 201
0079	5135-1-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$130.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 121, Factura: S/F
0080	5139-1-39904	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$135.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 122, Factura: A3107
0081	5121-1-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQ.	\$4,000.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 123, Factura: F25
0082	5135-1-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$4,000.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 124, Factura: F23
0083	5129-1-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$1,276.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 125, Factura: 6931
0084	5121-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$2,726.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 127, Factura: 1423
0085	5133-1-33604	OTROS SERVICIOS DE APOYO	\$2,668.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 128, Factura: 1422
0086	2112-1-000034	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.		\$40.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 111, Factura: 324606703
0087	2112-1-000039	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.		\$999.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 112, Factura: 68494301
0088	2112-1-000039	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.		\$295.50	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 113, Factura: 68648836
0089	2112-1-000531	CERRAJERIA GLENDA		\$100.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 114, Factura: 288
0090	2112-1-000530	CRISTAZUL		\$120.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 115, Factura: S/F
0091	2112-1-000533	DULCE CONCEPCION ARRIOLA		\$864.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 116, Factura: F192
0092	2112-1-000450	MEDIA TENSION SA DE CV		\$241.65	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 117, Factura: TIFA50892

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Póliza: C00091 Del 29/05/2021

Concepto: PAGO DE FONDO REVOLVENTE. GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 68

 Beneficiario: **SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO**
Folio / Cheque : 12547

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0093	2112-1-000018	SMART & FINAL DEL NOROESTE,		\$197.50	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 118, Factura: 440563
0094	2112-1-000530	CRISTAZUL		\$66.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 119, Factura: S/F
0095	2112-1-000531	CERRAJERIA GLENDA		\$125.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 120, Factura: 201
0096	2112-1-000535	SERVICIO CHAMPU		\$130.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 121, Factura: S/F
0097	2112-1-000534	SISTEMA DE FRANQUICIAS		\$135.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 122, Factura: A3107
0098	2112-1-000532	MOISES ESPITIA GUTIERREZ		\$4,000.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 123, Factura: F25
0099	2112-1-000532	MOISES ESPITIA GUTIERREZ		\$4,000.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 124, Factura: F23
0100	2112-1-000526	CERRAJERIA VIZCARRA		\$1,276.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 125, Factura: 6931
0101	2112-1-000129	CATALINA DOLORES SANDOVAL		\$2,726.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 127, Factura: 1423
0102	2112-1-000129	CATALINA DOLORES SANDOVAL		\$2,668.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 128, Factura: 1422
0103	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$40.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0104	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$999.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0105	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$295.50		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0106	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$2,726.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0107	8260-118-P1C1A2-015-21102-1	OTROS EQUIPOS MENORES DE	\$197.50		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0108	8260-118-P1C1A2-015-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQ.	\$4,000.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0109	8260-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$120.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0110	8260-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$66.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0111	8260-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$100.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0112	8260-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$1,276.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0113	8260-118-P1C1A2-015-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$864.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0114	8260-118-P1C1A2-015-29806-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE	\$241.65		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0115	8260-118-P1C1A2-015-33604-1	OTROS SERVICIOS DE APOYO	\$2,668.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0116	8260-118-P1C1A2-015-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$4,000.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0117	8260-118-P1C1A2-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$125.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0118	8260-118-P1C1A2-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$135.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0119	8260-118-P1C2A1-016-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$130.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0120	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$40.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0121	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$999.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0122	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$295.50	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0123	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$2,726.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0124	8250-118-P1C1A2-015-21102-1	OTROS EQUIPOS MENORES DE		\$197.50	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0125	8250-118-P1C1A2-015-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQ.		\$4,000.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0126	8250-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$120.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0127	8250-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$66.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0128	8250-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$100.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0129	8250-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$1,276.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0130	8250-118-P1C1A2-015-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$864.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0131	8250-118-P1C1A2-015-29806-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE		\$241.65	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0132	8250-118-P1C1A2-015-33604-1	OTROS SERVICIOS DE APOYO		\$2,668.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0133	8250-118-P1C1A2-015-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y		\$4,000.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0134	8250-118-P1C1A2-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$125.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0135	8250-118-P1C1A2-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$135.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0136	8250-118-P1C2A1-016-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		\$130.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0137	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$40.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 68
0138	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$999.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 68
0139	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$295.50		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 68
0140	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$2,726.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 68
0141	8270-118-P1C1A2-015-21102-1	OTROS EQUIPOS MENORES DE	\$197.50		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 68
0142	8270-118-P1C1A2-015-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQ.	\$4,000.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 68
0143	8270-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$120.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 68
0144	8270-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$66.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 68
0145	8270-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$100.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 68

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Póliza: C00091 Del 29/05/2021

Concepto: PAGO DE FONDO REVOLVENTE. GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 68

 Beneficiario: **SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO**
Folio / Cheque : 12547

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0146	8270-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$1,276.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 68
0147	8270-118-P1C1A2-015-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$864.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 68
0148	8270-118-P1C1A2-015-29806-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE	\$241.65		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 68
0149	8270-118-P1C1A2-015-33604-1	OTROS SERVICIOS DE APOYO	\$2,668.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 68
0150	8270-118-P1C1A2-015-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y	\$4,000.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 68
0151	8270-118-P1C1A2-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$125.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 68
0152	8270-118-P1C1A2-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$135.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 68
0153	8270-118-P1C2A1-016-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$130.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 68
0154	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$40.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 68
0155	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$999.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 68
0156	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$295.50	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 68
0157	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$2,726.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 68
0158	8260-118-P1C1A2-015-21102-1	OTROS EQUIPOS MENORES DE		\$197.50	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 68
0159	8260-118-P1C1A2-015-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQ.		\$4,000.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 68
0160	8260-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$120.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 68
0161	8260-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$66.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 68
0162	8260-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$100.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 68
0163	8260-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$1,276.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 68
0164	8260-118-P1C1A2-015-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$864.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 68
0165	8260-118-P1C1A2-015-29806-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE		\$241.65	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 68
0166	8260-118-P1C1A2-015-33604-1	OTROS SERVICIOS DE APOYO		\$2,668.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 68
0167	8260-118-P1C1A2-015-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y		\$4,000.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 68
0168	8260-118-P1C1A2-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$125.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 68
0169	8260-118-P1C1A2-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$135.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 68
0170	8260-118-P1C2A1-016-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		\$130.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 68
0171	2112-1-000526	CERRAJERIA VIZCARRA	\$1,276.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 68
0172	2112-1-000530	CRISTAZUL	\$186.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 68
0173	2112-1-000531	CERRAJERIA GLENDA	\$225.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 68
0174	2112-1-000532	MOISES ESPITIA GUTIERREZ	\$8,000.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 68
0175	2112-1-000533	DULCE CONCEPCION ARRIOLA	\$864.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 68
0176	2112-1-000534	SISTEMA DE FRANQUICIAS	\$135.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 68
0177	2112-1-000535	SERVICIO CHAMPU	\$130.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 68
0178	2112-1-000018	SMART & FINAL DEL NOROESTE,	\$197.50		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 68
0179	2112-1-000034	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.	\$40.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 68
0180	2112-1-000039	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.	\$1,294.50		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 68
0181	2112-1-000129	CATALINA DOLORES SANDOVAL	\$5,394.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 68
0182	2112-1-000450	MEDIA TENSION SA DE CV	\$241.65		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 68
0183	1112-01-1-001	SANTANDER 51500318270		\$17,938.65	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 68
0184	4399-10-2	DIFERENCIA EN CHEQUES Y		\$45.00	S/C
			107,901.90	107,901.90	

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA**ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**

Póliza: C00130 Del 26/07/2021

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2023
05:28 p. m.
Página 1

Concepto: PAGO DE FONDO REVOLVENTE. GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 95

Beneficiario: **SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO**Folio / Cheque : **12579**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$380.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0002	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$1,468.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0003	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$91.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0004	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$70.50		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0005	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$39.80		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0006	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$149.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0007	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$335.31		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0008	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$135.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0009	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$37.99		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0010	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$25.90		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0011	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$25.90		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0012	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$40.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0013	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$182.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0014	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$600.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0015	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$1,559.20		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0016	8240-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$249.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0017	8240-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$75.50		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0018	8240-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$41.50		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0019	8240-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$39.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0020	8240-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$75.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0021	8240-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$164.70		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0022	8240-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN	\$2,034.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0023	8240-118-P1C2A2-016-33602-1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN G.	\$1,160.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0024	8240-118-P1C2A2-016-33602-1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN G.	\$232.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0025	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$380.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0026	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$1,468.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0027	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$91.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0028	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$70.50	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0029	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$39.80	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0030	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$149.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0031	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$335.31	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0032	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$135.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0033	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$37.99	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0034	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$25.90	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0035	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$25.90	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0036	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$40.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0037	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$182.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0038	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$600.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0039	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$1,559.20	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0040	8220-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$249.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0041	8220-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$75.50	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0042	8220-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$41.50	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0043	8220-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$39.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0044	8220-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$75.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0045	8220-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$164.70	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0046	8220-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN		\$2,034.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0047	8220-118-P1C2A2-016-33602-1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN G.		\$1,160.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0048	8220-118-P1C2A2-016-33602-1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN G.		\$232.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0049	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$380.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 180, Factura: POSE69884182
0050	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$1,468.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 181, Factura: POSE69840942
0051	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$91.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 182, Factura: POSE69865272
0052	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$70.50		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 183, Factura: POSE69829832
0053	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$39.80		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 183, Factura: POSE69829832
0054	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$149.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 183, Factura: POSE69829832
0055	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$335.31		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 188, Factura: POSE69840838
0056	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$135.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 194, Factura: 6ef78aa
0057	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$37.99		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 194, Factura: 6ef78aa
0058	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$25.90		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 194, Factura: 6ef78aa

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Póliza: C00130 Del 26/07/2021

 Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2023 05:28 p. m.
 Página | 2

Concepto: PAGO DE FONDO REVOLVENTE. GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 95

 Beneficiario: **SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO**
Folio / Cheque : 12579

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$25.90		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 194, Factura: 6ef78aa
0060	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$40.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 194, Factura: 6ef78aa
0061	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$182.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 184, Factura: POSE69884139
0062	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$600.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 185, Factura: POSE69841105
0063	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$1,559.20		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 187, Factura: POSE69840999
0064	8250-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$249.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 191, Factura: 7352320224
0065	8250-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$75.50		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 195, Factura: 6f1cb5
0066	8250-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$41.50		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 195, Factura: 6f1cb5
0067	8250-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$39.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 195, Factura: 6f1cb5
0068	8250-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$75.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 193, Factura: S/F
0069	8250-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$164.70		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 205, Factura: S/F
0070	8250-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN	\$2,034.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 204, Factura: 1188683
0071	8250-118-P1C2A2-016-33602-1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN G.	\$1,160.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 189, Factura: 1441
0072	8250-118-P1C2A2-016-33602-1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN G.	\$232.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 190, Factura: 1442
0073	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$380.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 180, Factura: POSE69884182
0074	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$1,468.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 181, Factura: POSE69840942
0075	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$91.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 182, Factura: POSE69865272
0076	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$70.50	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 183, Factura: POSE69829832
0077	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$39.80	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 183, Factura: POSE69829832
0078	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$149.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 183, Factura: POSE69829832
0079	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$335.31	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 188, Factura: POSE69840838
0080	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$135.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 194, Factura: 6ef78aa
0081	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$37.99	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 194, Factura: 6ef78aa
0082	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$25.90	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 194, Factura: 6ef78aa
0083	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$25.90	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 194, Factura: 6ef78aa
0084	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$40.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 194, Factura: 6ef78aa
0085	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$182.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 184, Factura: POSE69884139
0086	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$600.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 185, Factura: POSE69841105
0087	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$1,559.20	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 187, Factura: POSE69840999
0088	8240-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$249.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 191, Factura: 7352320224
0089	8240-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$75.50	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 195, Factura: 6f1cb5
0090	8240-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$41.50	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 195, Factura: 6f1cb5
0091	8240-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$39.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 195, Factura: 6f1cb5
0092	8240-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$75.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 193, Factura: S/F
0093	8240-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$164.70	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 205, Factura: S/F
0094	8240-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN		\$2,034.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 204, Factura: 1188683
0095	8240-118-P1C2A2-016-33602-1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN G.		\$1,160.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 189, Factura: 1441
0096	8240-118-P1C2A2-016-33602-1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN G.		\$232.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 190, Factura: 1442
0097	5121-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$380.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 180, Factura: POSE69884182
0098	5121-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$1,468.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 181, Factura: POSE69840942

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Póliza: C00130 Del 26/07/2021

 Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2023
 05:28 p. m.
 Página 3

Concepto: PAGO DE FONDO REVOLVENTE. GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 95

 Beneficiario: **SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO**
Folio / Cheque : 12579

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0099	5121-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$91.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 182, Factura: POSE69865272
0100	5121-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$259.30		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 183, Factura: POSE69829832
0101	5121-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$182.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 184, Factura: POSE69884139
0102	5121-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$600.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 185, Factura: POSE69841105
0103	5121-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$1,559.20		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 187, Factura: POSE69840999
0104	5121-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$335.31		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 188, Factura: POSE69840838
0105	5133-1-33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$1,160.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 189, Factura: 1441
0106	5133-1-33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$232.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 190, Factura: 1442
0107	5121-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$249.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 191, Factura: 7352320224
0108	5122-1-22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$75.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 193, Factura: S/F
0109	5121-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$264.79		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 194, Factura: 6ef78aa
0110	5121-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$156.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 195, Factura: 6f1cb5
0111	5133-1-33103	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN	\$2,034.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 204, Factura: 1188683
0112	5122-1-22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$164.70		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 205, Factura: S/F
0113	2112-1-000039	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.		\$380.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 180, Factura: POSE69884182
0114	2112-1-000039	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.		\$1,468.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 181, Factura: POSE69840942
0115	2112-1-000039	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.		\$91.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 182, Factura: POSE69865272
0116	2112-1-000039	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.		\$259.30	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 183, Factura: POSE69829832
0117	2112-1-000039	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.		\$182.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 184, Factura: POSE69884139
0118	2112-1-000039	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.		\$600.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 185, Factura: POSE69841105
0119	2112-1-000039	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.		\$1,559.20	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 187, Factura: POSE69840999
0120	2112-1-000039	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.		\$335.31	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 188, Factura: POSE69840838
0121	2112-1-000129	CATALINA DOLORES SANDOVAL		\$1,160.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 189, Factura: 1441
0122	2112-1-000129	CATALINA DOLORES SANDOVAL		\$232.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 190, Factura: 1442
0123	2112-1-000088	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL		\$249.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 191, Factura: 7352320224
0124	2112-1-000530	CRISTAZUL		\$75.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 193, Factura: S/F
0125	2112-1-000018	SMART & FINAL DEL NOROESTE,		\$264.79	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 194, Factura: 6ef78aa
0126	2112-1-000018	SMART & FINAL DEL NOROESTE,		\$156.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 195, Factura: 6f1cb5
0127	2112-1-000015	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA		\$2,034.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 204, Factura: 1188683
0128	2112-1-000530	CRISTAZUL		\$164.70	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 205, Factura: S/F
0129	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$380.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0130	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$1,468.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0131	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$91.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0132	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$70.50		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0133	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$39.80		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0134	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$149.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0135	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$25.90		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0136	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$25.90		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0137	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$40.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0138	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$182.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0139	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$600.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0140	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$1,559.20		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0141	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$335.31		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0142	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$135.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0143	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$37.99		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0144	8260-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$249.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Póliza: C00130 Del 26/07/2021

 Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2023 05:28 p. m.
 Página | 4

Concepto: PAGO DE FONDO REVOLVENTE. GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 95

 Beneficiario: **SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO**

 Folio / Cheque : **12579**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0145	8260-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$75.50		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0146	8260-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$41.50		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0147	8260-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$39.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0148	8260-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$75.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0149	8260-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$164.70		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0150	8260-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN	\$2,034.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0151	8260-118-P1C2A2-016-33602-1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN G.	\$1,160.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0152	8260-118-P1C2A2-016-33602-1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN G.	\$232.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0153	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$380.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0154	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$1,468.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0155	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$91.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0156	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$70.50	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0157	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$39.80	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0158	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$149.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0159	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$25.90	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0160	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$25.90	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0161	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$40.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0162	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$182.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0163	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$600.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0164	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$1,559.20	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0165	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$335.31	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0166	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$135.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0167	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$37.99	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0168	8250-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$249.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0169	8250-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$75.50	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0170	8250-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$41.50	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0171	8250-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$39.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0172	8250-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$75.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0173	8250-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$164.70	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0174	8250-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN		\$2,034.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0175	8250-118-P1C2A2-016-33602-1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN G.		\$1,160.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0176	8250-118-P1C2A2-016-33602-1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN G.		\$232.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0177	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$380.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 95
0178	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$1,468.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 95
0179	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$91.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 95
0180	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$70.50		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 95
0181	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$39.80		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 95
0182	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$149.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 95
0183	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$25.90		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 95
0184	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$25.90		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 95
0185	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$40.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 95
0186	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$182.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 95
0187	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$600.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 95
0188	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$1,559.20		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 95
0189	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$335.31		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 95
0190	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$135.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 95
0191	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$37.99		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 95
0192	8270-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$249.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 95
0193	8270-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$75.50		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 95
0194	8270-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$41.50		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 95
0195	8270-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$39.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 95
0196	8270-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$75.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 95

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Póliza: C00130 Del 26/07/2021

Concepto: PAGO DE FONDO REVOLVENTE. GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 95

 Beneficiario: **SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO**
Folio / Cheque : 12579

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0197	8270-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$164.70		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 95
0198	8270-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN	\$2,034.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 95
0199	8270-118-P1C2A2-016-33602-1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN G.	\$1,160.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 95
0200	8270-118-P1C2A2-016-33602-1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN G.	\$232.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 95
0201	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$380.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 95
0202	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$1,468.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 95
0203	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$91.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 95
0204	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$70.50	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 95
0205	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$39.80	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 95
0206	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$149.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 95
0207	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$25.90	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 95
0208	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$25.90	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 95
0209	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$40.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 95
0210	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$182.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 95
0211	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$600.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 95
0212	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$1,559.20	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 95
0213	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$335.31	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 95
0214	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$135.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 95
0215	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$37.99	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 95
0216	8260-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$249.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 95
0217	8260-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$75.50	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 95
0218	8260-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$41.50	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 95
0219	8260-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$39.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 95
0220	8260-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$75.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 95
0221	8260-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$164.70	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 95
0222	8260-118-P1C2A2-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN		\$2,034.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 95
0223	8260-118-P1C2A2-016-33602-1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN G.		\$1,160.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 95
0224	8260-118-P1C2A2-016-33602-1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN G.		\$232.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 95
0225	2112-1-000530	CRISTAZUL	\$239.70		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 95
0226	2112-1-000015	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA	\$2,034.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 95
0227	2112-1-000018	SMART & FINAL DEL NOROESTE,	\$420.79		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 95
0228	2112-1-000039	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.	\$4,874.81		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 95
0229	2112-1-000088	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL	\$249.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 95
0230	2112-1-000129	CATALINA DOLORES SANDOVAL	\$1,392.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 95
0231	1112-01-1-001	SANTANDER 51500318270		\$9,210.30	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 95
			55,261.80	55,261.80	

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Póliza: C00132 Del 05/08/2021

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2023 05:30 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE FONDO REVOLVENTE. GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 96

Beneficiario: MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR

Folio / Cheque : 12580

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-118-P1C1A1-018-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$500.00		GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0002	8240-118-P1C1A1-018-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$500.00		GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0003	8240-118-P1C1A1-018-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$500.00		GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0004	8240-118-P1C1A1-018-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$500.00		GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0005	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$895.80		GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0006	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$154.00		GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0007	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$734.00		GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0008	8240-118-P1C1A2-015-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQ.	\$450.00		GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0009	8240-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$1,343.21		GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0010	8240-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$79.90		GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0011	8240-118-P1C1A2-015-24901-1	OTROS MATERIALES Y	\$463.01		GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0012	8240-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$2,578.25		GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0013	8220-118-P1C1A1-018-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		\$500.00	GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0014	8220-118-P1C1A1-018-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		\$500.00	GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0015	8220-118-P1C1A1-018-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		\$500.00	GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0016	8220-118-P1C1A1-018-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		\$500.00	GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0017	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$895.80	GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0018	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$154.00	GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0019	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$734.00	GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0020	8220-118-P1C1A2-015-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQ.		\$450.00	GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0021	8220-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$1,343.21	GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0022	8220-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$79.90	GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0023	8220-118-P1C1A2-015-24901-1	OTROS MATERIALES Y		\$463.01	GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0024	8220-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$2,578.25	GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0025	8250-118-P1C1A1-018-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$500.00		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 229, Factura: 1700849
0026	8250-118-P1C1A1-018-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$500.00		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 230, Factura: 278255
0027	8250-118-P1C1A1-018-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$500.00		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 231, Factura: 511
0028	8250-118-P1C1A1-018-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$500.00		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 232, Factura: 6625843
0029	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$895.80		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 224, Factura: POSE70114279
0030	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$154.00		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 225, Factura: POSE70270441
0031	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$734.00		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 225, Factura: POSE70270441
0032	8250-118-P1C1A2-015-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQ.	\$450.00		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 223, Factura: D36053
0033	8250-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$1,343.21		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 228, Factura: 751989
0034	8250-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$79.90		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 228, Factura: 751989
0035	8250-118-P1C1A2-015-24901-1	OTROS MATERIALES Y	\$463.01		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 227, Factura: 4055639934
0036	8250-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$2,578.25		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 226, Factura: J271620
0037	8240-118-P1C1A1-018-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		\$500.00	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 229, Factura: 1700849
0038	8240-118-P1C1A1-018-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		\$500.00	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 230, Factura: 278255
0039	8240-118-P1C1A1-018-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		\$500.00	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 231, Factura: 511
0040	8240-118-P1C1A1-018-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		\$500.00	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 232, Factura: 6625843
0041	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$895.80	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 224, Factura: POSE70114279
0042	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$154.00	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 225, Factura: POSE70270441
0043	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$734.00	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 225, Factura: POSE70270441
0044	8240-118-P1C1A2-015-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQ.		\$450.00	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 223, Factura: D36053
0045	8240-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$1,343.21	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 228, Factura: 751989
0046	8240-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$79.90	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 228, Factura: 751989
0047	8240-118-P1C1A2-015-24901-1	OTROS MATERIALES Y		\$463.01	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 227, Factura: 4055639934
0048	8240-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$2,578.25	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 226, Factura: J271620

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Póliza: C00132 Del 05/08/2021

 Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2023
 05:30 p. m.
 Página | 2

Concepto: PAGO DE FONDO REVOLVENTE. GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 96

 Beneficiario: **MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR**
Folio / Cheque : 12580

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	5121-1-21401	MATERIALES, ÚTILES Y EQ.	\$450.00		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 223, Factura: D36053
0050	5121-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$895.80		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 224, Factura: POSE70114279
0051	5121-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$888.00		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 225, Factura: POSE70270441
0052	5129-1-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$2,578.25		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 226, Factura: J271620
0053	5124-1-24901	OTROS MATERIALES Y	\$463.01		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 227, Factura: 4055639934
0054	5121-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,343.21		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 228, Factura: 751989
0055	5122-1-22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$79.90		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 228, Factura: 751989
0056	5126-1-26101	COMBUSTIBLES	\$500.00		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 229, Factura: 1700849
0057	5126-1-26101	COMBUSTIBLES	\$500.00		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 230, Factura: 278255
0058	5126-1-26101	COMBUSTIBLES	\$500.00		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 231, Factura: 511
0059	5126-1-26101	COMBUSTIBLES	\$500.00		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 232, Factura: 6625843
0060	2112-1-000131	IMPRESSION DE MEXICO S. DE		\$450.00	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 223, Factura: D36053
0061	2112-1-000039	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.		\$895.80	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 224, Factura: POSE70114279
0062	2112-1-000039	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.		\$888.00	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 225, Factura: POSE70270441
0063	2112-1-000540	SURTIDORA ELECTRICA DEL		\$2,578.25	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 226, Factura: J271620
0064	2112-1-000541	KURODA NORTE SA DE CV		\$463.01	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 227, Factura: 4055639934
0065	2112-1-000018	SMART & FINAL DEL NOROESTE,		\$1,423.11	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 228, Factura: 751989
0066	2112-1-000425	BP ESTACIONES Y SERVICIOS		\$500.00	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 229, Factura: 1700849
0067	2112-1-000542	INMOBILIARIA KILIKIS SA DE CV		\$500.00	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 230, Factura: 278255
0068	2112-1-000542	INMOBILIARIA KILIKIS SA DE CV		\$500.00	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 231, Factura: 511
0069	2112-1-000429	CIRCULO DOS SA DE CV		\$500.00	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 232, Factura: 6625843
0070	8260-118-P1C1A1-018-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$500.00		GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0071	8260-118-P1C1A1-018-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$500.00		GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0072	8260-118-P1C1A1-018-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$500.00		GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0073	8260-118-P1C1A1-018-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$500.00		GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0074	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$895.80		GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0075	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$154.00		GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0076	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$734.00		GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0077	8260-118-P1C1A2-015-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQ.	\$450.00		GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0078	8260-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$1,343.21		GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0079	8260-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$79.90		GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0080	8260-118-P1C1A2-015-24901-1	OTROS MATERIALES Y	\$463.01		GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0081	8260-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$2,578.25		GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0082	8250-118-P1C1A1-018-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		\$500.00	GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0083	8250-118-P1C1A1-018-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		\$500.00	GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0084	8250-118-P1C1A1-018-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		\$500.00	GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0085	8250-118-P1C1A1-018-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		\$500.00	GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0086	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$895.80	GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0087	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$154.00	GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0088	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$734.00	GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0089	8250-118-P1C1A2-015-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQ.		\$450.00	GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0090	8250-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$1,343.21	GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0091	8250-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$79.90	GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0092	8250-118-P1C1A2-015-24901-1	OTROS MATERIALES Y		\$463.01	GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0093	8250-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$2,578.25	GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0094	8270-118-P1C1A1-018-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$500.00		GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 96
0095	8270-118-P1C1A1-018-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$500.00		GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 96
0096	8270-118-P1C1A1-018-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$500.00		GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 96
0097	8270-118-P1C1A1-018-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$500.00		GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 96

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Póliza: C00132 Del 05/08/2021

Concepto: PAGO DE FONDO REVOLVENTE. GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 96

 Beneficiario: **MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR**
Folio / Cheque : 12580

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0098	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$895.80		GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 96
0099	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$154.00		GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 96
0100	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$734.00		GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 96
0101	8270-118-P1C1A2-015-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQ.	\$450.00		GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 96
0102	8270-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$1,343.21		GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 96
0103	8270-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$79.90		GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 96
0104	8270-118-P1C1A2-015-24901-1	OTROS MATERIALES Y	\$463.01		GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 96
0105	8270-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$2,578.25		GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 96
0106	8260-118-P1C1A1-018-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		\$500.00	GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 96
0107	8260-118-P1C1A1-018-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		\$500.00	GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 96
0108	8260-118-P1C1A1-018-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		\$500.00	GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 96
0109	8260-118-P1C1A1-018-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		\$500.00	GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 96
0110	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$895.80	GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 96
0111	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$154.00	GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 96
0112	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$734.00	GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 96
0113	8260-118-P1C1A2-015-21401-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQ.		\$450.00	GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 96
0114	8260-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$1,343.21	GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 96
0115	8260-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$79.90	GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 96
0116	8260-118-P1C1A2-015-24901-1	OTROS MATERIALES Y		\$463.01	GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 96
0117	8260-118-P1C1A2-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$2,578.25	GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 96
0118	2112-1-000540	SURTIDORA ELECTRICA DEL	\$2,578.25		GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 96
0119	2112-1-000541	KURODA NORTE SA DE CV	\$463.01		GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 96
0120	2112-1-000542	INMOBILIARIA KILIKIS SA DE CV	\$1,000.00		GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 96
0121	2112-1-000018	SMART & FINAL DEL NOROESTE,	\$1,423.11		GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 96
0122	2112-1-000039	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.	\$1,783.80		GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 96
0123	2112-1-000131	IMPRESSION DE MEXICO S. DE	\$450.00		GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 96
0124	2112-1-000425	BP ESTACIONES Y SERVICIOS	\$500.00		GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 96
0125	2112-1-000429	CIRCULO DOS SA DE CV	\$500.00		GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 96
0126	1112-01-1-001	SANTANDER 51500318270		\$8,698.17	GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 96
			52,189.02	52,189.02	

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Póliza: C00201 Del 31/08/2021

 Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2023 05:30 p. m.
 Página | 1

Concepto: PAGO DE FONDO REVOLVENTE PROMUN. GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 149

 Beneficiario: **MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR**

 Folio / Cheque : **12598**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$1,198.00		GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0002	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$864.00		GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0003	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$36.00		GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0004	8240-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$77.00		GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0005	8240-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$1,054.51		GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0006	8240-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$210.00		GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0007	8240-118-P1C1A2-015-24901-1	OTROS MATERIALES Y	\$214.99		GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0008	8240-118-P1C1A2-015-31301-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE G.	\$322.00		GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0009	8240-118-P1C1A2-015-37902-1	PEAJES G. Corriente	\$80.00		GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0010	8240-118-P1C3A3-012-33602-1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN G.	\$483.84		GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0011	8240-118-P1C3A3-012-33602-1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN G.	\$118.80		GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0012	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$1,198.00	GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0013	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$864.00	GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0014	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$36.00	GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0015	8220-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$77.00	GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0016	8220-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$1,054.51	GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0017	8220-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$210.00	GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0018	8220-118-P1C1A2-015-24901-1	OTROS MATERIALES Y		\$214.99	GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0019	8220-118-P1C1A2-015-31301-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE G.		\$322.00	GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0020	8220-118-P1C1A2-015-37902-1	PEAJES G. Corriente		\$80.00	GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0021	8220-118-P1C3A3-012-33602-1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN G.		\$483.84	GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0022	8220-118-P1C3A3-012-33602-1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN G.		\$118.80	GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0023	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$1,198.00		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 266, Factura: 19020698
0024	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$864.00		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 267, Factura: 70484323
0025	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$36.00		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 267, Factura: 70484323
0026	8250-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$77.00		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 263, Factura: 3389646855
0027	8250-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$1,054.51		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 268, Factura: 778715
0028	8250-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$210.00		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 262, Factura: S/F
0029	8250-118-P1C1A2-015-24901-1	OTROS MATERIALES Y	\$214.99		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 271, Factura: 26512
0030	8250-118-P1C1A2-015-31301-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE G.	\$322.00		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 270, Factura: 8210350944
0031	8250-118-P1C1A2-015-37902-1	PEAJES G. Corriente	\$80.00		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 264, Factura: 6215
0032	8250-118-P1C3A3-012-33602-1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN G.	\$483.84		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 265, Factura: 5023
0033	8250-118-P1C3A3-012-33602-1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN G.	\$118.80		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 269, Factura: 89385
0034	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$1,198.00	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 266, Factura: 19020698
0035	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$864.00	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 267, Factura: 70484323
0036	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$36.00	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 267, Factura: 70484323
0037	8240-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$77.00	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 263, Factura: 3389646855
0038	8240-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$1,054.51	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 268, Factura: 778715
0039	8240-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$210.00	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 262, Factura: S/F
0040	8240-118-P1C1A2-015-24901-1	OTROS MATERIALES Y		\$214.99	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 271, Factura: 26512
0041	8240-118-P1C1A2-015-31301-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE G.		\$322.00	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 270, Factura: 8210350944
0042	8240-118-P1C1A2-015-37902-1	PEAJES G. Corriente		\$80.00	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 264, Factura: 6215
0043	8240-118-P1C3A3-012-33602-1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN G.		\$483.84	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 265, Factura: 5023
0044	8240-118-P1C3A3-012-33602-1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN G.		\$118.80	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 269, Factura: 89385
0045	5122-1-22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$210.00		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 262, Factura: S/F
0046	5121-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$77.00		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 263, Factura: 3389646855
0047	5137-1-37902	PEAJES	\$80.00		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 264, Factura: 6215
0048	5133-1-33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$483.84		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 265, Factura: 5023

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Póliza: C00201 Del 31/08/2021

 Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2023
 05:30 p. m.
 Página | 2

Concepto: PAGO DE FONDO REVOLVENTE PROMUN. GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 149

 Beneficiario: **MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR**
Folio / Cheque : 12598

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	5121-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$1,198.00		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 266, Factura: 19020698
0050	5121-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$900.00		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 267, Factura: 70484323
0051	5121-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,054.51		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 268, Factura: 778715
0052	5133-1-33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$118.80		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 269, Factura: 89385
0053	5131-1-31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$322.00		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 270, Factura: 8210350944
0054	5124-1-24901	OTROS MATERIALES Y	\$214.99		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 271, Factura: 26512
0055	2112-1-000530	CRISTAZUL		\$210.00	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 262, Factura: S/F
0056	2112-1-000034	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.		\$77.00	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 263, Factura: 3389646855
0057	2112-1-000544	MIGUEL ANGEL EGUIA GARFIAS		\$80.00	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 264, Factura: 6215
0058	2112-1-000202	JAIME ANTONIO RIVERA MUÑOZ		\$483.84	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 265, Factura: 5023
0059	2112-1-000158	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.		\$1,198.00	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 266, Factura: 19020698
0060	2112-1-000039	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.		\$900.00	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 267, Factura: 70484323
0061	2112-1-000018	SMART & FINAL DEL NOROESTE,		\$1,054.51	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 268, Factura: 778715
0062	2112-1-000091	IMPRESIONES DIGITALES SA DE		\$118.80	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 269, Factura: 89385
0063	2112-1-000008	COMISIÓN ESTATAL DE		\$322.00	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 270, Factura: 8210350944
0064	2112-1-000545	SOBRE 11 SA DE CV		\$214.99	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 271, Factura: 26512
0065	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$1,198.00		GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0066	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$864.00		GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0067	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$36.00		GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0068	8260-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$77.00		GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0069	8260-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$1,054.51		GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0070	8260-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$210.00		GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0071	8260-118-P1C1A2-015-24901-1	OTROS MATERIALES Y	\$214.99		GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0072	8260-118-P1C1A2-015-31301-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE G.	\$322.00		GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0073	8260-118-P1C1A2-015-37902-1	PEAJES G. Corriente	\$80.00		GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0074	8260-118-P1C3A3-012-33602-1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN G.	\$483.84		GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0075	8260-118-P1C3A3-012-33602-1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN G.	\$118.80		GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0076	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$1,198.00	GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0077	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$864.00	GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0078	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$36.00	GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0079	8250-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$77.00	GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0080	8250-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$1,054.51	GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0081	8250-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$210.00	GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0082	8250-118-P1C1A2-015-24901-1	OTROS MATERIALES Y		\$214.99	GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0083	8250-118-P1C1A2-015-31301-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE G.		\$322.00	GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0084	8250-118-P1C1A2-015-37902-1	PEAJES G. Corriente		\$80.00	GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0085	8250-118-P1C3A3-012-33602-1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN G.		\$483.84	GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0086	8250-118-P1C3A3-012-33602-1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN G.		\$118.80	GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0087	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$1,198.00		GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 149
0088	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$864.00		GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 149
0089	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$36.00		GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 149
0090	8270-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$77.00		GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 149
0091	8270-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$1,054.51		GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 149
0092	8270-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$210.00		GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 149
0093	8270-118-P1C1A2-015-24901-1	OTROS MATERIALES Y	\$214.99		GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 149
0094	8270-118-P1C1A2-015-31301-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE G.	\$322.00		GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 149
0095	8270-118-P1C1A2-015-37902-1	PEAJES G. Corriente	\$80.00		GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 149
0096	8270-118-P1C3A3-012-33602-1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN G.	\$483.84		GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 149

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Póliza: C00201 Del 31/08/2021

Concepto: PAGO DE FONDO REVOLVENTE PROMUN. GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 149

 Beneficiario: **MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR**
Folio / Cheque : 12598

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0097	8270-118-P1C3A3-012-33602-1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN G.	\$118.80		GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 149
0098	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$1,198.00	GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 149
0099	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$864.00	GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 149
0100	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$36.00	GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 149
0101	8260-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$77.00	GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 149
0102	8260-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$1,054.51	GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 149
0103	8260-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$210.00	GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 149
0104	8260-118-P1C1A2-015-24901-1	OTROS MATERIALES Y		\$214.99	GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 149
0105	8260-118-P1C1A2-015-31301-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE G.		\$322.00	GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 149
0106	8260-118-P1C1A2-015-37902-1	PEAJES G. Corriente		\$80.00	GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 149
0107	8260-118-P1C3A3-012-33602-1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN G.		\$483.84	GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 149
0108	8260-118-P1C3A3-012-33602-1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN G.		\$118.80	GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 149
0109	2112-1-000008	COMISIÓN ESTATAL DE	\$322.00		GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 149
0110	2112-1-000018	SMART & FINAL DEL NOROESTE,	\$1,054.51		GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 149
0111	2112-1-000034	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A.	\$77.00		GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 149
0112	2112-1-000039	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.	\$900.00		GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 149
0113	2112-1-000091	IMPRESIONES DIGITALES SA DE	\$118.80		GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 149
0114	2112-1-000158	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	\$1,198.00		GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 149
0115	2112-1-000202	JAIME ANTONIO RIVERA MUÑOZ	\$483.84		GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 149
0116	2112-1-000530	CRISTAZUL	\$210.00		GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 149
0117	2112-1-000544	MIGUEL ANGEL EGUIA GARFIAS	\$80.00		GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 149
0118	2112-1-000545	SOBRE 11 SA DE CV	\$214.99		GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 149
0119	1112-01-1-001	SANTANDER 51500318270		\$4,659.14	GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 149
			27,954.84	27,954.84	

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA**ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**

Póliza: C00209 Del 29/09/2021

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2023 05:31 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE FONDO REVOILVENTE PROMUN. GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 154

Beneficiario: **MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR****Folio / Cheque : 12599**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$867.00		GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0002	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$76.00		GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0003	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$327.60		GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0004	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$163.80		GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0005	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$1,558.00		GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0006	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$195.00		GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0007	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$74.00		GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0008	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$317.99		GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0009	8240-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$1,119.39		GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0010	8240-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$275.40		GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0011	8240-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$259.00		GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0012	8240-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$150.00		GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0013	8240-118-P1C1A2-015-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$100.00		GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0014	8240-118-P1C1A2-015-37902-1	PEAJES G. Corriente	\$16.00		GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0015	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$867.00	GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0016	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$76.00	GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0017	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$327.60	GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0018	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$163.80	GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0019	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$1,558.00	GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0020	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$195.00	GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0021	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$74.00	GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0022	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$317.99	GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0023	8220-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$1,119.39	GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0024	8220-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$275.40	GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0025	8220-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$259.00	GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0026	8220-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$150.00	GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0027	8220-118-P1C1A2-015-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		\$100.00	GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0028	8220-118-P1C1A2-015-37902-1	PEAJES G. Corriente		\$16.00	GC MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0029	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$867.00		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 289, Factura: 70942650
0030	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$76.00		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 291, Factura: 70964975
0031	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$327.60		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 292, Factura: 70861674
0032	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$163.80		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 292, Factura: 70861674
0033	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$1,558.00		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 293, Factura: 71173132
0034	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$195.00		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 293, Factura: 71173132
0035	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$74.00		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 298, Factura: 16160
0036	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$317.99		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 299, Factura: 16161
0037	8250-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$1,119.39		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 290, Factura: 802139
0038	8250-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$275.40		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 294, Factura: 87722
0039	8250-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$259.00		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 297, Factura: 403522
0040	8250-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$150.00		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 288, Factura: S/F
0041	8250-118-P1C1A2-015-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$100.00		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 295, Factura: 732566
0042	8250-118-P1C1A2-015-37902-1	PEAJES G. Corriente	\$16.00		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 296, Factura: 13300
0043	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$867.00	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 289, Factura: 70942650
0044	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$76.00	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 291, Factura: 70964975
0045	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$327.60	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 292, Factura: 70861674
0046	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$163.80	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 292, Factura: 70861674
0047	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$1,558.00	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 293, Factura: 71173132
0048	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$195.00	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 293, Factura: 71173132
0049	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$74.00	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 298, Factura: 16160
0050	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$317.99	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 299, Factura: 16161

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Póliza: C00209 Del 29/09/2021

Concepto: PAGO DE FONDO REVOILVENTE PROMUN. GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 154

 Beneficiario: **MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR**

 Folio / Cheque : **12599**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0051	8240-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$1,119.39	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 290, Factura: 802139
0052	8240-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$275.40	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 294, Factura: 87722
0053	8240-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$259.00	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 297, Factura: 403522
0054	8240-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$150.00	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 288, Factura: S/F
0055	8240-118-P1C1A2-015-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		\$100.00	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 295, Factura: 732566
0056	8240-118-P1C1A2-015-37902-1	PEAJES G. Corriente		\$16.00	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 296, Factura: 13300
0057	5122-1-22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$150.00		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 288, Factura: S/F
0058	5121-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$867.00		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 289, Factura: 70942650
0059	5121-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,119.39		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 290, Factura: 802139
0060	5121-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$76.00		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 291, Factura: 70964975
0061	5121-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$491.40		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 292, Factura: 70861674
0062	5121-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$1,753.00		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 293, Factura: 71173132
0063	5121-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$275.40		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 294, Factura: 87722
0064	5126-1-26101	COMBUSTIBLES	\$100.00		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 295, Factura: 732566
0065	5137-1-37902	PEAJES	\$16.00		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 296, Factura: 13300
0066	5121-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$259.00		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 297, Factura: 403522
0067	5121-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$74.00		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 298, Factura: 16160
0068	5121-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$317.99		GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 299, Factura: 16161
0069	2112-1-000530	CRISTAZUL		\$150.00	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 288, Factura: S/F
0070	2112-1-000039	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.		\$867.00	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 289, Factura: 70942650
0071	2112-1-000018	SMART & FINAL DEL NOROESTE,		\$1,119.39	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 290, Factura: 802139
0072	2112-1-000039	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.		\$76.00	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 291, Factura: 70964975
0073	2112-1-000039	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.		\$491.40	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 292, Factura: 70861674
0074	2112-1-000039	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.		\$1,753.00	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 293, Factura: 71173132
0075	2112-1-000024	DORA THELMA GUDINO NAVA		\$275.40	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 294, Factura: 87722
0076	2112-1-000425	BP ESTACIONES Y SERVICIOS		\$100.00	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 295, Factura: 732566
0077	2112-1-000546	INVERSIONES BEYE S.C.		\$16.00	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 296, Factura: 13300
0078	2112-1-000088	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL		\$259.00	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 297, Factura: 403522
0079	2112-1-000547	PAPELERIA BREVA SA DE CV		\$74.00	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 298, Factura: 16160
0080	2112-1-000547	PAPELERIA BREVA SA DE CV		\$317.99	GD MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio: 299, Factura: 16161
0081	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$867.00		GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0082	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$76.00		GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0083	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$327.60		GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0084	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$163.80		GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0085	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$1,558.00		GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0086	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$195.00		GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0087	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$74.00		GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0088	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$317.99		GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0089	8260-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$1,119.39		GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0090	8260-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$275.40		GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0091	8260-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$259.00		GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0092	8260-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$150.00		GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0093	8260-118-P1C1A2-015-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$100.00		GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0094	8260-118-P1C1A2-015-37902-1	PEAJES G. Corriente	\$16.00		GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0095	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$867.00	GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0096	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$76.00	GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Póliza: C00209 Del 29/09/2021

 Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2023
 05:31 p. m.
 Página | 3

Concepto: PAGO DE FONDO REVOILVENTE PROMUN. GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 154

 Beneficiario: **MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR**

 Folio / Cheque : **12599**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0097	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$327.60	GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0098	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$163.80	GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0099	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$1,558.00	GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0100	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$195.00	GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0101	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$74.00	GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0102	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$317.99	GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0103	8250-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$1,119.39	GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0104	8250-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$275.40	GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0105	8250-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$259.00	GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0106	8250-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$150.00	GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0107	8250-118-P1C1A2-015-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		\$100.00	GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0108	8250-118-P1C1A2-015-37902-1	PEAJES G. Corriente		\$16.00	GE MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR
0109	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$867.00		GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 154
0110	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$76.00		GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 154
0111	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$327.60		GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 154
0112	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$163.80		GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 154
0113	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$1,558.00		GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 154
0114	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$195.00		GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 154
0115	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$74.00		GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 154
0116	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$317.99		GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 154
0117	8270-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$1,119.39		GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 154
0118	8270-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$275.40		GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 154
0119	8270-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$259.00		GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 154
0120	8270-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$150.00		GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 154
0121	8270-118-P1C1A2-015-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$100.00		GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 154
0122	8270-118-P1C1A2-015-37902-1	PEAJES G. Corriente	\$16.00		GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 154
0123	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$867.00	GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 154
0124	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$76.00	GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 154
0125	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$327.60	GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 154
0126	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$163.80	GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 154
0127	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$1,558.00	GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 154
0128	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$195.00	GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 154
0129	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$74.00	GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 154
0130	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$317.99	GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 154
0131	8260-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$1,119.39	GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 154
0132	8260-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$275.40	GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 154
0133	8260-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$259.00	GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 154
0134	8260-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$150.00	GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 154
0135	8260-118-P1C1A2-015-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente		\$100.00	GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 154
0136	8260-118-P1C1A2-015-37902-1	PEAJES G. Corriente		\$16.00	GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 154
0137	2112-1-000546	INVERSIONES BEYE S.C.	\$16.00		GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 154
0138	2112-1-000547	PAPELERIA BREVA SA DE CV	\$391.99		GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 154
0139	2112-1-000018	SMART & FINAL DEL NOROESTE,	\$1,119.39		GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 154
0140	2112-1-000024	DORA THELMA GUDINO NAVA	\$275.40		GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 154

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA**ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**

Póliza: C00209 Del 29/09/2021

Concepto: PAGO DE FONDO REVOILVENTE PROMUN. GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 154

Beneficiario: **MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR****Folio / Cheque : 12599**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0141	2112-1-000039	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.	\$3,187.40		GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 154
0142	2112-1-000088	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL	\$259.00		GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 154
0143	2112-1-000425	BP ESTACIONES Y SERVICIOS	\$100.00		GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 154
0144	2112-1-000530	CRISTAZUL	\$150.00		GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 154
0145	1112-01-1-001	SANTANDER 51500318270		\$5,499.18	GP MARIA DE LOURDES ROMERO QUINTANAR, Folio Pago: 154
			32,995.08	32,995.08	

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA**ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**

Póliza: C00259 Del 20/12/2021

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2023
05:28 p. m.
Página | 1

Concepto: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 178

Beneficiario: **SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO****Folio / Cheque : 12646**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$100.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0002	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$627.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0003	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$425.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0004	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$372.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0005	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$458.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0006	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$404.80		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0007	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$450.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0008	8240-118-P1C1A2-015-21102-1	OTROS EQUIPOS MENORES DE	\$1,063.69		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0009	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$450.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0010	8240-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$207.65		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0011	8240-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$264.50		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0012	8240-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$200.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0013	8240-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$252.01		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0014	8240-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$105.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0015	8240-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$36.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0016	8240-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$60.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0017	8240-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$45.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0018	8240-118-P1C1A2-015-24901-1	OTROS MATERIALES Y	\$309.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0019	8240-118-P1C1A2-015-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.	\$1,279.19		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0020	8240-118-P1C1A2-015-35101-1	CONS.Y MNTD. MENOR DE	\$2,529.11		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0021	8240-118-P1C2A2-016-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$35.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0022	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$100.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0023	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$627.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0024	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$425.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0025	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$372.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0026	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$458.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0027	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$404.80	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0028	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$450.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0029	8220-118-P1C1A2-015-21102-1	OTROS EQUIPOS MENORES DE		\$1,063.69	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0030	8220-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$450.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0031	8220-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$207.65	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0032	8220-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$264.50	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0033	8220-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$200.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0034	8220-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$252.01	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0035	8220-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$105.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0036	8220-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$36.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0037	8220-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$60.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0038	8220-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$45.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0039	8220-118-P1C1A2-015-24901-1	OTROS MATERIALES Y		\$309.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0040	8220-118-P1C1A2-015-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.		\$1,279.19	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0041	8220-118-P1C1A2-015-35101-1	CONS.Y MNTD. MENOR DE		\$2,529.11	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0042	8220-118-P1C2A2-016-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$35.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0043	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$100.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 316, Factura: 72084298
0044	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$627.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 317, Factura: 71668634
0045	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$425.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 321, Factura: 71501363
0046	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$372.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 322, Factura: 71668676
0047	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$458.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 323, Factura: 72059258
0048	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$404.80		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 329, Factura: 854503
0049	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$450.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 333, Factura: 37381
0050	8250-118-P1C1A2-015-21102-1	OTROS EQUIPOS MENORES DE	\$1,063.69		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 326, Factura: C4CF7C1
0051	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$450.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 328, Factura: D37163
0052	8250-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$207.65		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 324, Factura: 99652
0053	8250-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$264.50		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 325, Factura: 99651
0054	8250-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$200.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 330, Factura: 100134
0055	8250-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$252.01		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 338, Factura: 882340

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Póliza: C00259 Del 20/12/2021

 Fecha y hora de Impresión 09/ene./2023 05:28 p. m.
 Página 2

Concepto: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 178

 Beneficiario: **SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO**

 Folio / Cheque : **12646**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0056	8250-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$105.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 318, Factura: S/F
0057	8250-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$36.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 319, Factura: 657240
0058	8250-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$60.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 327, Factura: S/F
0059	8250-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$45.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 331, Factura: S/F
0060	8250-118-P1C1A2-015-24901-1	OTROS MATERIALES Y	\$309.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 332, Factura: 517080
0061	8250-118-P1C1A2-015-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.	\$1,279.19		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 326, Factura: C4CF7C1
0062	8250-118-P1C1A2-015-35101-1	CONS.Y MNT0. MENOR DE	\$2,529.11		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 326, Factura: C4CF7C1
0063	8250-118-P1C2A2-016-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$35.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 320, Factura: 18287
0064	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$100.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 316, Factura: 72084298
0065	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$627.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 317, Factura: 71668634
0066	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$425.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 321, Factura: 71501363
0067	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$372.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 322, Factura: 71668676
0068	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$458.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 323, Factura: 72059258
0069	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$404.80	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 329, Factura: 854503
0070	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$450.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 333, Factura: 37381
0071	8240-118-P1C1A2-015-21102-1	OTROS EQUIPOS MENORES DE		\$1,063.69	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 326, Factura: C4CF7C1
0072	8240-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$450.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 328, Factura: D37163
0073	8240-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$207.65	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 324, Factura: 99652
0074	8240-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$264.50	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 325, Factura: 99651
0075	8240-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$200.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 330, Factura: 100134
0076	8240-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$252.01	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 338, Factura: 882340
0077	8240-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$105.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 318, Factura: S/F
0078	8240-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$36.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 319, Factura: 657240
0079	8240-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$60.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 327, Factura: S/F
0080	8240-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$45.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 331, Factura: S/F
0081	8240-118-P1C1A2-015-24901-1	OTROS MATERIALES Y		\$309.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 332, Factura: 517080
0082	8240-118-P1C1A2-015-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.		\$1,279.19	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 326, Factura: C4CF7C1
0083	8240-118-P1C1A2-015-35101-1	CONS.Y MNT0. MENOR DE		\$2,529.11	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 326, Factura: C4CF7C1
0084	8240-118-P1C2A2-016-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$35.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 320, Factura: 18287
0085	5121-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$100.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 316, Factura: 72084298
0086	5121-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$627.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 317, Factura: 71668634
0087	5122-1-22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$105.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 318, Factura: S/F
0088	5122-1-22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$36.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 319, Factura: 657240
0089	5129-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$35.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 320, Factura: 18287
0090	5121-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$425.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 321, Factura: 71501363
0091	5121-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$372.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 322, Factura: 71668676
0092	5121-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$458.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 323, Factura: 72059258
0093	5121-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$207.65		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 324, Factura: 99652
0094	5121-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$264.50		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 325, Factura: 99651
0095	5135-1-35101	CONS.Y MNT0. MENOR DE	\$2,529.11		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 326, Factura: C4CF7C1

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA**ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**

Póliza: C00259 Del 20/12/2021

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2023 05:28 p. m.
Página | 3

Concepto: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 178

Beneficiario: **SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO****Folio / Cheque : 12646**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0096	5129-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$1,279.19		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 326, Factura: C4CF7C1
0097	5121-1-21102	OTROS EQUIPOS MENORES DE	\$1,063.69		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 326, Factura: C4CF7C1
0098	5122-1-22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$60.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 327, Factura: S/F
0099	5121-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$450.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 328, Factura: D37163
0100	5121-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$404.80		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 329, Factura: 854503
0101	5121-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$200.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 330, Factura: 100134
0102	5122-1-22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$45.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 331, Factura: S/F
0103	5124-1-24901	OTROS MATERIALES Y	\$309.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 332, Factura: 517080
0104	5121-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$450.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 333, Factura: 37381
0105	5121-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$252.01		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 338, Factura: 882340
0106	2112-1-000039	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.		\$100.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 316, Factura: 72084298
0107	2112-1-000039	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.		\$627.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 317, Factura: 71668634
0108	2112-1-000530	CRISTAZUL		\$105.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 318, Factura: S/F
0109	2112-1-000551	ZUÑIGA RAMIREZ E HIJOS		\$36.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 319, Factura: 657240
0110	2112-1-000552	LLANTERA REVOLUCION		\$35.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 320, Factura: 18287
0111	2112-1-000039	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.		\$425.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 321, Factura: 71501363
0112	2112-1-000039	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.		\$372.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 322, Factura: 71668676
0113	2112-1-000039	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.		\$458.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 323, Factura: 72059258
0114	2112-1-000057	NUEVA WALMART DE MÉXICO, S.		\$207.65	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 324, Factura: 99652
0115	2112-1-000266	NUCLEO DE DIAGNOSTICO		\$264.50	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 325, Factura: 99651
0116	2112-1-000526	CERRAJERIA VIZCARRA		\$4,872.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 326, Factura: C4CF7C1
0117	2112-1-000530	CRISTAZUL		\$60.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 327, Factura: S/F
0118	2112-1-000131	IMPRESSION DE MEXICO S. DE		\$450.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 328, Factura: D37163
0119	2112-1-000018	SMART & FINAL DEL NOROESTE,		\$404.80	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 329, Factura: 854503
0120	2112-1-000057	NUEVA WALMART DE MÉXICO, S.		\$200.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 330, Factura: 100134
0121	2112-1-000530	CRISTAZUL		\$45.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 331, Factura: S/F
0122	2112-1-000027	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L.		\$309.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 332, Factura: 517080
0123	2112-1-000131	IMPRESSION DE MEXICO S. DE		\$450.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 333, Factura: 37381
0124	2112-1-000018	SMART & FINAL DEL NOROESTE,		\$252.01	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 338, Factura: 882340
0125	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$100.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0126	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$627.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0127	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$425.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0128	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$372.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0129	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$458.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0130	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$404.80		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0131	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$450.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0132	8260-118-P1C1A2-015-21102-1	OTROS EQUIPOS MENORES DE	\$1,063.69		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0133	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$450.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0134	8260-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$207.65		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0135	8260-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$264.50		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0136	8260-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$200.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0137	8260-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$252.01		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0138	8260-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$105.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0139	8260-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$36.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0140	8260-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$60.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0141	8260-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$45.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0142	8260-118-P1C1A2-015-24901-1	OTROS MATERIALES Y	\$309.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Póliza: C00259 Del 20/12/2021

 Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2023 05:28 p. m.
 Página | 4

Concepto: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 178

 Beneficiario: **SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO**

 Folio / Cheque : **12646**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0143	8260-118-P1C1A2-015-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.	\$1,279.19		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0144	8260-118-P1C1A2-015-35101-1	CONS.Y MNTO. MENOR DE	\$2,529.11		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0145	8260-118-P1C2A2-016-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$35.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0146	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$100.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0147	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$627.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0148	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$425.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0149	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$372.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0150	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$458.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0151	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$404.80	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0152	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$450.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0153	8250-118-P1C1A2-015-21102-1	OTROS EQUIPOS MENORES DE		\$1,063.69	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0154	8250-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$450.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0155	8250-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$207.65	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0156	8250-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$264.50	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0157	8250-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$200.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0158	8250-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$252.01	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0159	8250-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$105.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0160	8250-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$36.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0161	8250-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$60.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0162	8250-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$45.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0163	8250-118-P1C1A2-015-24901-1	OTROS MATERIALES Y		\$309.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0164	8250-118-P1C1A2-015-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.		\$1,279.19	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0165	8250-118-P1C1A2-015-35101-1	CONS.Y MNTO. MENOR DE		\$2,529.11	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0166	8250-118-P1C2A2-016-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$35.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0167	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$100.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 178
0168	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$627.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 178
0169	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$425.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 178
0170	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$372.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 178
0171	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$458.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 178
0172	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$404.80		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 178
0173	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$450.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 178
0174	8270-118-P1C1A2-015-21102-1	OTROS EQUIPOS MENORES DE	\$1,063.69		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 178
0175	8270-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$450.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 178
0176	8270-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$207.65		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 178
0177	8270-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$264.50		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 178
0178	8270-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$200.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 178
0179	8270-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$252.01		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 178
0180	8270-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$105.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 178
0181	8270-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$36.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 178
0182	8270-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$60.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 178
0183	8270-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$45.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 178
0184	8270-118-P1C1A2-015-24901-1	OTROS MATERIALES Y	\$309.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 178
0185	8270-118-P1C1A2-015-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.	\$1,279.19		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 178
0186	8270-118-P1C1A2-015-35101-1	CONS.Y MNTO. MENOR DE	\$2,529.11		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 178
0187	8270-118-P1C2A2-016-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$35.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 178
0188	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$100.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 178
0189	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$627.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 178
0190	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$425.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 178
0191	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$372.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 178

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Póliza: C00259 Del 20/12/2021

Concepto: REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE. GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 178

 Beneficiario: **SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO**
Folio / Cheque : 12646

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0192	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$458.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 178
0193	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$404.80	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 178
0194	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$450.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 178
0195	8260-118-P1C1A2-015-21102-1	OTROS EQUIPOS MENORES DE		\$1,063.69	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 178
0196	8260-118-P1C1A2-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$450.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 178
0197	8260-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$207.65	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 178
0198	8260-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$264.50	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 178
0199	8260-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$200.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 178
0200	8260-118-P1C1A2-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$252.01	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 178
0201	8260-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$105.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 178
0202	8260-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$36.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 178
0203	8260-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$60.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 178
0204	8260-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$45.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 178
0205	8260-118-P1C1A2-015-24901-1	OTROS MATERIALES Y		\$309.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 178
0206	8260-118-P1C1A2-015-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.		\$1,279.19	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 178
0207	8260-118-P1C1A2-015-35101-1	CONS.Y MNTO. MENOR DE		\$2,529.11	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 178
0208	8260-118-P1C2A2-016-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$35.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 178
0209	2112-1-000018	SMART & FINAL DEL NOROESTE,	\$656.81		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 178
0210	2112-1-000027	HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L.	\$309.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 178
0211	2112-1-000039	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.	\$1,982.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 178
0212	2112-1-000057	NUEVA WALMART DE MÉXICO, S.	\$407.65		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 178
0213	2112-1-000131	IMPRESSION DE MEXICO S. DE	\$900.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 178
0214	2112-1-000266	NUCLEO DE DIAGNOSTICO	\$264.50		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 178
0215	2112-1-000526	CERRAJERIA VIZCARRA	\$4,872.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 178
0216	2112-1-000530	CRISTAZUL	\$210.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 178
0217	2112-1-000551	ZUÑIGA RAMIREZ E HIJOS	\$36.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 178
0218	2112-1-000552	LLANTERA REVOLUCION	\$35.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 178
0219	1112-01-1-001	SANTANDER 51500318270		\$9,672.95	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 178
				<u>58,037.71</u>	<u>58,037.71</u>

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Póliza: C00267 Del 31/12/2021

Concepto: PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE. GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 185

 Beneficiario: **SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO**

 Folio / Cheque : **12647**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$120.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0002	8240-118-P1C1A2-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$120.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0003	8240-118-P1C1A2-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$40.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0004	8240-118-P1C2A1-016-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$170.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0005	8220-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$120.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0006	8220-118-P1C1A2-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$120.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0007	8220-118-P1C1A2-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$40.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0008	8220-118-P1C2A1-016-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		\$170.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0009	8250-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$120.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 350, Factura: SF
0010	8250-118-P1C1A2-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$120.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 351, Factura: 21414
0011	8250-118-P1C1A2-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$40.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 352, Factura: 21293
0012	8250-118-P1C2A1-016-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$170.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 349, Factura: 20050
0013	8240-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$120.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 350, Factura: SF
0014	8240-118-P1C1A2-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$120.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 351, Factura: 21414
0015	8240-118-P1C1A2-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$40.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 352, Factura: 21293
0016	8240-118-P1C2A1-016-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		\$170.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 349, Factura: 20050
0017	5135-1-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$170.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 349, Factura: 20050
0018	5122-1-22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$120.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 350, Factura: SF
0019	5139-1-39904	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$120.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 351, Factura: 21414
0020	5139-1-39904	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$40.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 352, Factura: 21293
0021	2112-1-000552	LLANTERA REVOLUCION		\$170.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 349, Factura: 20050
0022	2112-1-000530	CRISTAZUL		\$120.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 350, Factura: SF
0023	2112-1-000544	MIGUEL ANGEL EGUIA GARFIAS		\$120.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 351, Factura: 21414
0024	2112-1-000544	MIGUEL ANGEL EGUIA GARFIAS		\$40.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 352, Factura: 21293
0025	8260-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$120.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0026	8260-118-P1C1A2-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$120.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0027	8260-118-P1C1A2-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$40.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0028	8260-118-P1C2A1-016-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$170.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0029	8250-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$120.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0030	8250-118-P1C1A2-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$120.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0031	8250-118-P1C1A2-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$40.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0032	8250-118-P1C2A1-016-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		\$170.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0033	8270-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$120.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 185
0034	8270-118-P1C1A2-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$120.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 185
0035	8270-118-P1C1A2-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$40.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 185
0036	8270-118-P1C2A1-016-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$170.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 185
0037	8260-118-P1C1A2-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$120.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 185
0038	8260-118-P1C1A2-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$120.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 185
0039	8260-118-P1C1A2-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$40.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 185
0040	8260-118-P1C2A1-016-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		\$170.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 185
0041	2112-1-000530	CRISTAZUL	\$120.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 185
0042	2112-1-000544	MIGUEL ANGEL EGUIA GARFIAS	\$160.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 185
0043	2112-1-000552	LLANTERA REVOLUCION	\$170.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 185
0044	1112-01-1-001	SANTANDER 51500318270		\$450.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 185
			2,700.00	2,700.00	