

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Póliza: C00002 Del 19/01/2022

 Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2023 05:07 p. m.
 Página | 1

Concepto: PAGO DE FONDO REVOLVENTE. GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 1

 Beneficiario: **SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO**
Folio / Cheque : 12649

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-118-P1C1A3-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$369.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0002	8240-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$192.29		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0003	8240-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$324.99		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0004	8240-118-P1C1A3-015-33602-1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN G.	\$528.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0005	8240-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$30.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0006	8240-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$20.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0007	8240-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$20.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0008	8220-118-P1C1A3-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$369.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0009	8220-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$192.29	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0010	8220-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$324.99	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0011	8220-118-P1C1A3-015-33602-1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN G.		\$528.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0012	8220-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$30.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0013	8220-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$20.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0014	8220-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$20.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0015	8250-118-P1C1A3-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$369.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 3, Factura: 73072094
0016	8250-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$192.29		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 1, Factura: 905955
0017	8250-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$324.99		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 2, Factura: 455021
0018	8250-118-P1C1A3-015-33602-1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN G.	\$528.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 7, Factura: 125
0019	8250-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$30.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 4, Factura: 3497
0020	8250-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$20.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 5, Factura: 29286
0021	8250-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$20.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 6, Factura: 34652
0022	8240-118-P1C1A3-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$369.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 3, Factura: 73072094
0023	8240-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$192.29	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 1, Factura: 905955
0024	8240-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$324.99	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 2, Factura: 455021
0025	8240-118-P1C1A3-015-33602-1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN G.		\$528.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 7, Factura: 125
0026	8240-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$30.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 4, Factura: 3497
0027	8240-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$20.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 5, Factura: 29286
0028	8240-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$20.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 6, Factura: 34652
0029	5121-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$192.29		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 1, Factura: 905955
0030	5121-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$324.99		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 2, Factura: 455021
0031	5121-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$369.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 3, Factura: 73072094
0032	5139-1-39904	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$30.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 4, Factura: 3497
0033	5139-1-39904	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$20.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 5, Factura: 29286
0034	5139-1-39904	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$20.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 6, Factura: 34652
0035	5133-1-33602	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	\$528.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 7, Factura: 125
0036	2112-1-000018	SMART & FINAL DEL NOROESTE,		\$192.29	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 1, Factura: 905955
0037	2112-1-000018	SMART & FINAL DEL NOROESTE,		\$324.99	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 2, Factura: 455021
0038	2112-1-000039	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.		\$369.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 3, Factura: 73072094
0039	2112-1-000161	ESTACIONAMIENTO PALACIO		\$30.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 4, Factura: 3497
0040	2112-1-000554	ESTACIONAMIENTO AOCSA		\$20.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 5, Factura: 29286
0041	2112-1-000554	ESTACIONAMIENTO AOCSA		\$20.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 6, Factura: 34652
0042	2112-1-000555	RUBEN ANGEL GUTIERREZ		\$528.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 7, Factura: 125
0043	8260-118-P1C1A3-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$369.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0044	8260-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$192.29		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0045	8260-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$324.99		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0046	8260-118-P1C1A3-015-33602-1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN G.	\$528.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0047	8260-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$30.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Póliza: C00002 Del 19/01/2022

 Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2023 05:07 p. m.
 Página | 2

Concepto: PAGO DE FONDO REVOLVENTE. GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 1

 Beneficiario: **SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO**
Folio / Cheque : 12649

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8260-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$20.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0049	8260-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$20.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0050	8250-118-P1C1A3-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$369.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0051	8250-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$192.29	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0052	8250-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$324.99	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0053	8250-118-P1C1A3-015-33602-1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN G.		\$528.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0054	8250-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$30.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0055	8250-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$20.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0056	8250-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$20.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0057	8270-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$192.29		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 1
0058	8270-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$324.99		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 1
0059	8270-118-P1C1A3-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$369.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 1
0060	8270-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$30.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 1
0061	8270-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$20.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 1
0062	8270-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$20.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 1
0063	8270-118-P1C1A3-015-33602-1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN G.	\$528.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 1
0064	8260-118-P1C1A3-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$369.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 1
0065	8260-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$192.29	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 1
0066	8260-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$324.99	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 1
0067	8260-118-P1C1A3-015-33602-1	SERVICIOS DE IMPRESIÓN G.		\$528.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 1
0068	8260-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$30.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 1
0069	8260-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$20.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 1
0070	8260-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$20.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 1
0071	2112-1-000161	ESTACIONAMIENTO PALACIO	\$30.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 1
0072	2112-1-000555	RUBEN ANGEL GUTIERREZ	\$528.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 1
0073	2112-1-000039	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.	\$369.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 1
0074	2112-1-000554	ESTACIONAMIENTO AOCSA	\$40.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 1
0075	2112-1-000018	SMART & FINAL DEL NOROESTE,	\$517.28		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 1
0076	1112-01-1-001	SANTANDER 51500318270		\$1,484.28	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 1
			<u>8,905.68</u>	<u>8,905.68</u>	

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Póliza: C00020 Del 16/02/2022

 Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2023 05:10 p. m.
 Página | 1

Concepto: PAGO DE FONDO REVOLVENTE. GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 13

 Beneficiario: **SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO**
Folio / Cheque : 12650

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-118-P1C1A3-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$613.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0002	8240-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$138.50		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0003	8240-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$210.02		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0004	8240-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$138.50		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0005	8240-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$162.50		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0006	8240-118-P1C1A3-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$90.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0007	8240-118-P1C1A3-015-22106-1	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA G.	\$308.50		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0008	8240-118-P1C1A3-015-24901-1	OTROS MATERIALES Y	\$605.15		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0009	8240-118-P1C1A3-015-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.	\$46.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0010	8240-118-P1C1A3-015-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.	\$23.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0011	8240-118-P1C1A3-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$225.01		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0012	8240-118-P1C1A3-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$136.08		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0013	8240-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$20.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0014	8220-118-P1C1A3-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$613.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0015	8220-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$138.50	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0016	8220-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$210.02	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0017	8220-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$138.50	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0018	8220-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$162.50	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0019	8220-118-P1C1A3-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$90.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0020	8220-118-P1C1A3-015-22106-1	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA G.		\$308.50	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0021	8220-118-P1C1A3-015-24901-1	OTROS MATERIALES Y		\$605.15	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0022	8220-118-P1C1A3-015-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.		\$46.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0023	8220-118-P1C1A3-015-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.		\$23.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0024	8220-118-P1C1A3-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$225.01	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0025	8220-118-P1C1A3-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$136.08	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0026	8220-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$20.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0027	8250-118-P1C1A3-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$613.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 11, Factura: 73539887
0028	8250-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$138.50		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 13, Factura: 455597
0029	8250-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$210.02		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 16, Factura: 175362
0030	8250-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$138.50		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 17, Factura: 929968
0031	8250-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$162.50		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 17, Factura: 929968
0032	8250-118-P1C1A3-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$90.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 10, Factura: S/N
0033	8250-118-P1C1A3-015-22106-1	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA G.	\$308.50		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 14, Factura: 928328
0034	8250-118-P1C1A3-015-24901-1	OTROS MATERIALES Y	\$605.15		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 15, Factura: 820
0035	8250-118-P1C1A3-015-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.	\$46.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 9, Factura: 104412352
0036	8250-118-P1C1A3-015-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.	\$23.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 9, Factura: 104412352
0037	8250-118-P1C1A3-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$225.01		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 12, Factura: A3138
0038	8250-118-P1C1A3-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$136.08		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 12, Factura: A3138
0039	8250-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$20.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 8, Factura: 50424
0040	8240-118-P1C1A3-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$613.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 11, Factura: 73539887
0041	8240-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$138.50	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 13, Factura: 455597
0042	8240-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$210.02	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 16, Factura: 175362
0043	8240-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$138.50	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 17, Factura: 929968
0044	8240-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$162.50	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 17, Factura: 929968
0045	8240-118-P1C1A3-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$90.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 10, Factura: S/N
0046	8240-118-P1C1A3-015-22106-1	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA G.		\$308.50	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 14, Factura: 928328
0047	8240-118-P1C1A3-015-24901-1	OTROS MATERIALES Y		\$605.15	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 15, Factura: 820
0048	8240-118-P1C1A3-015-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.		\$46.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 9, Factura: 104412352
0049	8240-118-P1C1A3-015-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.		\$23.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 9, Factura: 104412352

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Póliza: C00020 Del 16/02/2022

 Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2023 05:10 p. m.
 Página | 2

Concepto: PAGO DE FONDO REVOLVENTE. GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 13

 Beneficiario: **SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO**
Folio / Cheque : 12650

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8240-118-P1C1A3-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$225.01	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 12, Factura: A3138
0051	8240-118-P1C1A3-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$136.08	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 12, Factura: A3138
0052	8240-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$20.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 8, Factura: 50424
0053	5139-1-39904	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$20.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 8, Factura: 50424
0054	5129-1-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$69.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 9, Factura: 104412352
0055	5122-1-22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$90.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 10, Factura: S/N
0056	5121-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$613.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 11, Factura: 73539887
0057	5129-1-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$361.09		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 12, Factura: A3138
0058	5121-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$138.50		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 13, Factura: 455597
0059	5122-1-22106	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	\$308.50		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 14, Factura: 928328
0060	5124-1-24901	OTROS MATERIALES Y	\$605.15		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 15, Factura: 820
0061	5121-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$210.02		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 16, Factura: 175362
0062	5121-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$301.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 17, Factura: 929968
0063	2112-1-000554	ESTACIONAMIENTO AOCSA		\$20.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 8, Factura: 50424
0064	2112-1-000313	95/24 MEXICO S DE RL DE CV		\$69.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 9, Factura: 104412352
0065	2112-1-000530	CRISTAZUL		\$90.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 10, Factura: S/N
0066	2112-1-000039	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.		\$613.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 11, Factura: 73539887
0067	2112-1-000556	ANGEL SAUCEDO SEPULVEDA		\$361.09	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 12, Factura: A3138
0068	2112-1-000018	SMART & FINAL DEL NOROESTE,		\$138.50	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 13, Factura: 455597
0069	2112-1-000018	SMART & FINAL DEL NOROESTE,		\$308.50	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 14, Factura: 928328
0070	2112-1-000557	TILE MASTERS DE TJ SE DE RL DE		\$605.15	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 15, Factura: 820
0071	2112-1-000220	COMERCIAL DE EMPAQUES		\$210.02	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 16, Factura: 175362
0072	2112-1-000018	SMART & FINAL DEL NOROESTE,		\$301.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 17, Factura: 929968
0073	8260-118-P1C1A3-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$613.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0074	8260-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$138.50		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0075	8260-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$210.02		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0076	8260-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$138.50		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0077	8260-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$162.50		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0078	8260-118-P1C1A3-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$90.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0079	8260-118-P1C1A3-015-22106-1	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA G.	\$308.50		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0080	8260-118-P1C1A3-015-24901-1	OTROS MATERIALES Y	\$605.15		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0081	8260-118-P1C1A3-015-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.	\$46.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0082	8260-118-P1C1A3-015-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.	\$23.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0083	8260-118-P1C1A3-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$225.01		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0084	8260-118-P1C1A3-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$136.08		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0085	8260-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$20.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0086	8250-118-P1C1A3-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$613.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0087	8250-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$138.50	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0088	8250-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$210.02	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0089	8250-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$138.50	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0090	8250-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$162.50	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0091	8250-118-P1C1A3-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$90.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0092	8250-118-P1C1A3-015-22106-1	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA G.		\$308.50	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0093	8250-118-P1C1A3-015-24901-1	OTROS MATERIALES Y		\$605.15	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0094	8250-118-P1C1A3-015-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.		\$46.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0095	8250-118-P1C1A3-015-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.		\$23.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0096	8250-118-P1C1A3-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$225.01	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0097	8250-118-P1C1A3-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$136.08	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0098	8250-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$20.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0099	8270-118-P1C1A3-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$613.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 13

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Póliza: C00020 Del 16/02/2022

 Fecha y hora de Impresión 09/ene./2023 05:10 p. m.
 Página 3

Concepto: PAGO DE FONDO REVOLVENTE. GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 13

 Beneficiario: **SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO**
Folio / Cheque : 12650

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0100	8270-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$138.50		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 13
0101	8270-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$210.02		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 13
0102	8270-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$138.50		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 13
0103	8270-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$162.50		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 13
0104	8270-118-P1C1A3-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$90.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 13
0105	8270-118-P1C1A3-015-22106-1	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA G.	\$308.50		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 13
0106	8270-118-P1C1A3-015-24901-1	OTROS MATERIALES Y	\$605.15		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 13
0107	8270-118-P1C1A3-015-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.	\$46.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 13
0108	8270-118-P1C1A3-015-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.	\$23.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 13
0109	8270-118-P1C1A3-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$225.01		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 13
0110	8270-118-P1C1A3-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$136.08		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 13
0111	8270-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$20.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 13
0112	8260-118-P1C1A3-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$613.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 13
0113	8260-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$138.50	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 13
0114	8260-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$210.02	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 13
0115	8260-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$138.50	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 13
0116	8260-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$162.50	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 13
0117	8260-118-P1C1A3-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$90.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 13
0118	8260-118-P1C1A3-015-22106-1	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA G.		\$308.50	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 13
0119	8260-118-P1C1A3-015-24901-1	OTROS MATERIALES Y		\$605.15	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 13
0120	8260-118-P1C1A3-015-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.		\$46.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 13
0121	8260-118-P1C1A3-015-29101-1	HERRAMIENTAS MENORES G.		\$23.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 13
0122	8260-118-P1C1A3-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$225.01	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 13
0123	8260-118-P1C1A3-015-29201-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$136.08	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 13
0124	8260-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$20.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 13
0125	2112-1-000018	SMART & FINAL DEL NOROESTE,	\$748.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 13
0126	2112-1-000039	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.	\$613.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 13
0127	2112-1-000220	COMERCIAL DE EMPAQUES	\$210.02		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 13
0128	2112-1-000313	95/24 MEXICO S DE RL DE CV	\$69.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 13
0129	2112-1-000530	CRISTAZUL	\$90.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 13
0130	2112-1-000554	ESTACIONAMIENTO AOCSA	\$20.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 13
0131	2112-1-000556	ANGEL SAUCEDO SEPULVEDA	\$361.09		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 13
0132	2112-1-000557	TILE MASTERS DE TJ SE DE RL DE	\$605.15		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 13
0133	1112-01-1-001	SANTANDER 51500318270		\$2,716.26	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 13
			16,297.56	16,297.56	

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Póliza: C00021 Del 28/02/2022

 Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2023
 05:10 p. m.
 Página | 1

Concepto: PAGO DE FONDO REVOLVENTE. GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 14

 Beneficiario: **SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO**

 Folio / Cheque : **12773**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$184.80		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0002	8240-118-P1C1A3-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$45.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0003	8240-118-P1C1A3-015-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACION Y	\$550.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0004	8240-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$121.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0005	8240-118-P1C1A2-018-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G.	\$268.67		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0006	8220-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$184.80	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0007	8220-118-P1C1A3-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$45.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0008	8220-118-P1C1A3-015-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACION Y		\$550.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0009	8220-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$121.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0010	8220-118-P1C1A2-018-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G.		\$268.67	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0011	8250-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$184.80		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 56, Factura: 456952
0012	8250-118-P1C1A3-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$45.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 52, Factura: SF
0013	8250-118-P1C1A3-015-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACION Y	\$550.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 53, Factura: 5028
0014	8250-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$121.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 54, Factura: SF
0015	8250-118-P1C1A2-018-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G.	\$268.67		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 55, Factura: 417031
0016	8240-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$184.80	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 56, Factura: 456952
0017	8240-118-P1C1A3-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$45.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 52, Factura: SF
0018	8240-118-P1C1A3-015-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACION Y		\$550.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 53, Factura: 5028
0019	8240-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$121.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 54, Factura: SF
0020	8240-118-P1C1A2-018-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G.		\$268.67	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 55, Factura: 417031
0021	5122-1-22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$45.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 52, Factura: SF
0022	5135-1-35201	INSTALACIÓN, REPARACION Y	\$550.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 53, Factura: 5028
0023	5139-1-39904	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$121.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 54, Factura: SF
0024	5126-1-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$268.67		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 55, Factura: 417031
0025	5121-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$184.80		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 56, Factura: 456952
0026	2112-1-000530	CRISTAZUL		\$45.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 52, Factura: SF
0027	2112-1-000561	ROBERTO TAPIA TRUJILLO		\$550.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 53, Factura: 5028
0028	2112-1-000028	AG ESTACIONAMIENTOS		\$121.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 54, Factura: SF
0029	2112-1-000160	MAYOREO DE REFACCIONES		\$268.67	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 55, Factura: 417031
0030	2112-1-000018	SMART & FINAL DEL NOROESTE,		\$184.80	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 56, Factura: 456952
0031	8260-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$184.80		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0032	8260-118-P1C1A3-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$45.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0033	8260-118-P1C1A3-015-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACION Y	\$550.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0034	8260-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$121.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0035	8260-118-P1C1A2-018-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G.	\$268.67		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0036	8250-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$184.80	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0037	8250-118-P1C1A3-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$45.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0038	8250-118-P1C1A3-015-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACION Y		\$550.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0039	8250-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$121.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0040	8250-118-P1C1A2-018-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G.		\$268.67	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0041	8270-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$184.80		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 14
0042	8270-118-P1C1A3-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$45.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 14
0043	8270-118-P1C1A3-015-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACION Y	\$550.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 14
0044	8270-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$121.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 14
0045	8270-118-P1C1A2-018-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G.	\$268.67		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 14
0046	8260-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$184.80	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 14
0047	8260-118-P1C1A3-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$45.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 14

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Póliza: C00021 Del 28/02/2022

 Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2023 05:10 p. m.
 Página | 2

Concepto: PAGO DE FONDO REVOLVENTE. GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 14

 Beneficiario: **SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO**
Folio / Cheque : 12773

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8260-118-P1C1A3-015-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACION Y		\$550.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 14
0049	8260-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$121.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 14
0050	8260-118-P1C1A2-018-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G.		\$268.67	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 14
0051	2112-1-000561	ROBERTO TAPIA TRUJILLO	\$550.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 14
0052	2112-1-000018	SMART & FINAL DEL NOROESTE,	\$184.80		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 14
0053	2112-1-000028	AG ESTACIONAMIENTOS	\$121.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 14
0054	2112-1-000160	MAYOREO DE REFACCIONES	\$268.67		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 14
0055	2112-1-000530	CRISTAZUL	\$45.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 14
0056	1112-01-1-001	SANTANDER 51500318270		\$1,169.47	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 14
				<u>7,016.82</u>	<u>7,016.82</u>

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Póliza: C00030 Del 22/03/2022

Concepto: PAGO DE FONDO REVOLVENTE. GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 22

 Beneficiario: **SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO**

 Folio / Cheque : **12784**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-118-P1C1A3-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$1,454.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0002	8240-118-P1C1A3-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$1,839.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0003	8240-118-P1C1A3-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$45.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0004	8240-118-P1C2A1-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN	\$1,900.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0005	8240-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$7.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0006	8240-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$73.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0007	8220-118-P1C1A3-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$1,454.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0008	8220-118-P1C1A3-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$1,839.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0009	8220-118-P1C1A3-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$45.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0010	8220-118-P1C2A1-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN		\$1,900.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0011	8220-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$7.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0012	8220-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$73.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0013	8250-118-P1C1A3-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$1,454.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 61, Factura: 228ED2
0014	8250-118-P1C1A3-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$1,839.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 62, Factura: 73890858
0015	8250-118-P1C1A3-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$45.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 59, Factura: S/F
0016	8250-118-P1C2A1-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN	\$1,900.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 70, Factura: 12189
0017	8250-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$7.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 60, Factura: S/F
0018	8250-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$73.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 71, Factura: N/A
0019	8240-118-P1C1A3-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$1,454.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 61, Factura: 228ED2
0020	8240-118-P1C1A3-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$1,839.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 62, Factura: 73890858
0021	8240-118-P1C1A3-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$45.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 59, Factura: S/F
0022	8240-118-P1C2A1-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN		\$1,900.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 70, Factura: 12189
0023	8240-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$7.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 60, Factura: S/F
0024	8240-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$73.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 71, Factura: N/A
0025	5122-1-22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$45.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 59, Factura: S/F
0026	5139-1-39904	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$7.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 60, Factura: S/F
0027	5121-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$1,454.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 61, Factura: 228ED2
0028	5121-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$1,839.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 62, Factura: 73890858
0029	5133-1-33103	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN	\$1,900.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 70, Factura: 12189
0030	5139-1-39904	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$73.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 71, Factura: N/A
0031	2112-1-000530	CRISTAZUL		\$45.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 59, Factura: S/F
0032	2112-1-000028	AG ESTACIONAMIENTOS		\$7.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 60, Factura: S/F
0033	2112-1-000158	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.		\$1,454.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 61, Factura: 228ED2
0034	2112-1-000039	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.		\$1,839.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 62, Factura: 73890858
0035	2112-1-000278	NOTARIA SIETE, S.C.		\$1,900.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 70, Factura: 12189
0036	2112-1-000028	AG ESTACIONAMIENTOS		\$73.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 71, Factura: N/A
0037	8260-118-P1C1A3-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$1,454.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0038	8260-118-P1C1A3-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$1,839.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0039	8260-118-P1C1A3-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$45.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0040	8260-118-P1C2A1-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN	\$1,900.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0041	8260-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$7.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0042	8260-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$73.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0043	8250-118-P1C1A3-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$1,454.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0044	8250-118-P1C1A3-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$1,839.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0045	8250-118-P1C1A3-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$45.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0046	8250-118-P1C2A1-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN		\$1,900.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0047	8250-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$7.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0048	8250-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$73.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Póliza: C00030 Del 22/03/2022

Concepto: PAGO DE FONDO REVOLVENTE. GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 22

Beneficiario: **SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO**

Folio / Cheque : 12784

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8270-118-P1C1A3-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$1,454.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 22
0050	8270-118-P1C1A3-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$1,839.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 22
0051	8270-118-P1C1A3-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$45.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 22
0052	8270-118-P1C2A1-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN	\$1,900.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 22
0053	8270-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$7.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 22
0054	8270-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$73.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 22
0055	8260-118-P1C1A3-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$1,454.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 22
0056	8260-118-P1C1A3-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$1,839.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 22
0057	8260-118-P1C1A3-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$45.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 22
0058	8260-118-P1C2A1-016-33103-1	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN		\$1,900.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 22
0059	8260-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$7.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 22
0060	8260-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$73.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 22
0061	2112-1-000028	AG ESTACIONAMIENTOS	\$80.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 22
0062	2112-1-000039	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.	\$1,839.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 22
0063	2112-1-000158	OPERADORA OMX, S.A. DE C.V.	\$1,454.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 22
0064	2112-1-000278	NOTARIA SIETE, S.C.	\$1,900.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 22
0065	2112-1-000530	CRISTAZUL	\$45.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 22
0066	1112-01-1-001	SANTANDER 51500318270		\$5,318.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 22
			31,908.00	31,908.00	

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

Póliza: C00050 Del 12/04/2022

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2023
05:11 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE FONDO REVOLVENTE. GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 38

Beneficiario: **SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO****Folio / Cheque : 12798**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$171.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0002	8240-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$594.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0003	8240-118-P1C1A3-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$60.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0004	8240-118-P1C1A3-015-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO G.	\$316.57		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0005	8240-118-P1C1A3-015-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$30.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0006	8240-118-P1C1A3-015-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G.	\$5,618.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0007	8240-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$10.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0008	8240-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$20.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0009	8220-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$171.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0010	8220-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$594.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0011	8220-118-P1C1A3-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$60.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0012	8220-118-P1C1A3-015-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO G.		\$316.57	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0013	8220-118-P1C1A3-015-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$30.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0014	8220-118-P1C1A3-015-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G.		\$5,618.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0015	8220-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$10.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0016	8220-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$20.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0017	8250-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$171.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 119, Factura: 457721
0018	8250-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$594.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 120, Factura: 458384
0019	8250-118-P1C1A3-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$60.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 115, Factura: S/F
0020	8250-118-P1C1A3-015-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO G.	\$316.57		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 118, Factura: 652931
0021	8250-118-P1C1A3-015-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$30.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 116, Factura: S/F
0022	8250-118-P1C1A3-015-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G.	\$5,618.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 117, Factura: 64801
0023	8250-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$10.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 121, Factura: S/F
0024	8250-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$20.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 122, Factura: S/F
0025	8240-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$171.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 119, Factura: 457721
0026	8240-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$594.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 120, Factura: 458384
0027	8240-118-P1C1A3-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$60.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 115, Factura: S/F
0028	8240-118-P1C1A3-015-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO G.		\$316.57	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 118, Factura: 652931
0029	8240-118-P1C1A3-015-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$30.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 116, Factura: S/F
0030	8240-118-P1C1A3-015-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G.		\$5,618.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 117, Factura: 64801
0031	8240-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$10.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 121, Factura: S/F
0032	8240-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$20.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 122, Factura: S/F
0033	5122-1-22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$60.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 115, Factura: S/F
0034	5129-1-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$30.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 116, Factura: S/F
0035	5139-1-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$5,618.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 117, Factura: 64801
0036	5124-1-24601	MATERIAL ELÉCTRICO	\$316.57		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 118, Factura: 652931
0037	5121-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$171.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 119, Factura: 457721
0038	5121-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$594.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 120, Factura: 458384
0039	5139-1-39904	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$10.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 121, Factura: S/F
0040	5139-1-39904	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$20.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 122, Factura: S/F
0041	2112-1-000530	CRISTAZUL		\$60.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 115, Factura: S/F
0042	2112-1-000554	ESTACIONAMIENTO AOCSA		\$30.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 116, Factura: S/F
0043	2112-1-000015	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA		\$5,618.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 117, Factura: 64801
0044	2112-1-000044	FEMCO RIO, S.A. DE C.V.		\$316.57	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 118, Factura: 652931
0045	2112-1-000018	SMART & FINAL DEL NOROESTE,		\$171.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 119, Factura: 457721

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Póliza: C00050 Del 12/04/2022

Concepto: PAGO DE FONDO REVOLVENTE. GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 38

 Beneficiario: **SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO**
Folio / Cheque : 12798

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	2112-1-000018	SMART & FINAL DEL NOROESTE,		\$594.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 120, Factura: 458384
0047	2112-1-000554	ESTACIONAMIENTO AOCSA		\$10.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 121, Factura: S/F
0048	2112-1-000554	ESTACIONAMIENTO AOCSA		\$20.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 122, Factura: S/F
0049	8260-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$171.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0050	8260-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$594.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0051	8260-118-P1C1A3-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$60.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0052	8260-118-P1C1A3-015-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO G.	\$316.57		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0053	8260-118-P1C1A3-015-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$30.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0054	8260-118-P1C1A3-015-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G.	\$5,618.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0055	8260-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$10.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0056	8260-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$20.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0057	8250-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$171.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0058	8250-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$594.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0059	8250-118-P1C1A3-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$60.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0060	8250-118-P1C1A3-015-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO G.		\$316.57	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0061	8250-118-P1C1A3-015-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$30.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0062	8250-118-P1C1A3-015-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G.		\$5,618.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0063	8250-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$10.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0064	8250-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$20.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0065	8270-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$171.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 38
0066	8270-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$594.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 38
0067	8270-118-P1C1A3-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$60.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 38
0068	8270-118-P1C1A3-015-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO G.	\$316.57		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 38
0069	8270-118-P1C1A3-015-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$30.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 38
0070	8270-118-P1C1A3-015-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G.	\$5,618.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 38
0071	8270-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$10.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 38
0072	8270-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.	\$20.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 38
0073	8260-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$171.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 38
0074	8260-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$594.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 38
0075	8260-118-P1C1A3-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$60.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 38
0076	8260-118-P1C1A3-015-24601-1	MATERIAL ELÉCTRICO G.		\$316.57	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 38
0077	8260-118-P1C1A3-015-29601-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS		\$30.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 38
0078	8260-118-P1C1A3-015-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G.		\$5,618.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 38
0079	8260-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$10.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 38
0080	8260-118-P1C1A3-015-39904-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G.		\$20.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 38
0081	2112-1-000015	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA	\$5,618.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 38
0082	2112-1-000018	SMART & FINAL DEL NOROESTE,	\$765.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 38
0083	2112-1-000044	FEMCO RIO, S.A. DE C.V.	\$316.57		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 38
0084	2112-1-000530	CRISTAZUL	\$60.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 38
0085	2112-1-000554	ESTACIONAMIENTO AOCSA	\$60.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 38
0086	1112-01-1-001	SANTANDER 51500318270		\$6,819.57	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 38
				40,917.42	40,917.42

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Póliza: C00065 Del 12/04/2022

Concepto: PAGO DE FONDO REVOLVENTE. GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 50

 Beneficiario: **SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO**
Folio / Cheque : 12800

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-118-P1C1A3-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$2,811.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0002	8240-118-P1C1A3-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$110.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0003	8240-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$567.04		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0004	8240-118-P1C1A3-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$122.76		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0005	8240-118-P1C1A3-015-24901-1	OTROS MATERIALES Y	\$1,005.52		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0006	8240-118-P1C1A3-013-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$972.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0007	8220-118-P1C1A3-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$2,811.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0008	8220-118-P1C1A3-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$110.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0009	8220-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$567.04	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0010	8220-118-P1C1A3-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$122.76	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0011	8220-118-P1C1A3-015-24901-1	OTROS MATERIALES Y		\$1,005.52	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0012	8220-118-P1C1A3-013-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		\$972.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0013	8250-118-P1C1A3-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$2,811.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 142, Factura: S/F
0014	8250-118-P1C1A3-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$110.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 143, Factura: S/F
0015	8250-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$567.04		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 144, Factura: 178138
0016	8250-118-P1C1A3-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$122.76		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 141, Factura: S/F
0017	8250-118-P1C1A3-015-24901-1	OTROS MATERIALES Y	\$1,005.52		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 145, Factura: 50127
0018	8250-118-P1C1A3-013-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$972.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 146, Factura: 10A1E
0019	8240-118-P1C1A3-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$2,811.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 142, Factura: S/F
0020	8240-118-P1C1A3-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$110.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 143, Factura: S/F
0021	8240-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$567.04	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 144, Factura: 178138
0022	8240-118-P1C1A3-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$122.76	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 141, Factura: S/F
0023	8240-118-P1C1A3-015-24901-1	OTROS MATERIALES Y		\$1,005.52	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 145, Factura: 50127
0024	8240-118-P1C1A3-013-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		\$972.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 146, Factura: 10A1E
0025	5122-1-22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$122.76		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 141, Factura: S/F
0026	5121-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$2,811.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 142, Factura: S/F
0027	5121-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$110.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 143, Factura: S/F
0028	5121-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$567.04		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 144, Factura: 178138
0029	5124-1-24901	OTROS MATERIALES Y	\$1,005.52		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 145, Factura: 50127
0030	5135-1-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$972.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 146, Factura: 10A1E
0031	2112-1-000530	CRISTAZUL		\$122.76	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 141, Factura: S/F
0032	2112-1-000039	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.		\$2,811.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 142, Factura: S/F
0033	2112-1-000039	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.		\$110.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 143, Factura: S/F
0034	2112-1-000220	COMERCIAL DE EMPAQUES		\$567.04	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 144, Factura: 178138
0035	2112-1-000567	PROPIEDAD MARITIMA 66 SA DE		\$1,005.52	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 145, Factura: 50127
0036	2112-1-000568	GUSTAVO RODRIGUEZ		\$972.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 146, Factura: 10A1E
0037	8260-118-P1C1A3-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$2,811.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0038	8260-118-P1C1A3-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$110.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0039	8260-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$567.04		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0040	8260-118-P1C1A3-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$122.76		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0041	8260-118-P1C1A3-015-24901-1	OTROS MATERIALES Y	\$1,005.52		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0042	8260-118-P1C1A3-013-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$972.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0043	8250-118-P1C1A3-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$2,811.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0044	8250-118-P1C1A3-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$110.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0045	8250-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$567.04	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0046	8250-118-P1C1A3-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$122.76	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0047	8250-118-P1C1A3-015-24901-1	OTROS MATERIALES Y		\$1,005.52	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0048	8250-118-P1C1A3-013-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		\$972.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Póliza: C00065 Del 12/04/2022

 Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2023 05:12 p. m.
 Página | 2

Concepto: PAGO DE FONDO REVOLVENTE. GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 50

 Beneficiario: **SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO**
Folio / Cheque : 12800

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8270-118-P1C1A3-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$2,811.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 50
0050	8270-118-P1C1A3-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$110.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 50
0051	8270-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$567.04		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 50
0052	8270-118-P1C1A3-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$122.76		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 50
0053	8270-118-P1C1A3-015-24901-1	OTROS MATERIALES Y	\$1,005.52		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 50
0054	8270-118-P1C1A3-013-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$972.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 50
0055	8260-118-P1C1A3-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$2,811.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 50
0056	8260-118-P1C1A3-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$110.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 50
0057	8260-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$567.04	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 50
0058	8260-118-P1C1A3-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$122.76	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 50
0059	8260-118-P1C1A3-015-24901-1	OTROS MATERIALES Y		\$1,005.52	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 50
0060	8260-118-P1C1A3-013-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		\$972.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 50
0061	2112-1-000039	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.	\$2,921.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 50
0062	2112-1-000220	COMERCIAL DE EMPAQUES	\$567.04		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 50
0063	2112-1-000530	CRISTAZUL	\$122.76		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 50
0064	2112-1-000567	PROPIEDAD MARITIMA 66 SA DE	\$1,005.52		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 50
0065	2112-1-000568	GUSTAVO RODRIGUEZ	\$972.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 50
0066	1112-01-1-001	SANTANDER 51500318270		\$5,588.32	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 50
			<u>33,529.92</u>	<u>33,529.92</u>	

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

Póliza: C00066 Del 22/04/2022

Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2023
05:12 p. m.
Página | 1

Concepto: PAGO DE FONDO REVOLVENTE. GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 51

Beneficiario: **SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO****Folio / Cheque : 12806**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-118-P1C1A3-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$480.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0002	8240-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$625.96		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0003	8240-118-P1C1A3-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$60.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0004	8240-118-P1C1A3-015-22106-1	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA G.	\$308.52		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0005	8240-118-P1C1A3-015-22106-1	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA G.	\$1,949.00		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0006	8240-118-P1C1A2-018-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$1,148.40		GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0007	8220-118-P1C1A3-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$480.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0008	8220-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$625.96	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0009	8220-118-P1C1A3-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$60.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0010	8220-118-P1C1A3-015-22106-1	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA G.		\$308.52	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0011	8220-118-P1C1A3-015-22106-1	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA G.		\$1,949.00	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0012	8220-118-P1C1A2-018-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		\$1,148.40	GC SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0013	8250-118-P1C1A3-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$480.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 149, Factura: 74634147
0014	8250-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$625.96		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 150, Factura: 590880
0015	8250-118-P1C1A3-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$60.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 148, Factura: S/F
0016	8250-118-P1C1A3-015-22106-1	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA G.	\$308.52		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 147, Factura: 996325
0017	8250-118-P1C1A3-015-22106-1	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA G.	\$1,949.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 151, Factura: 596713
0018	8250-118-P1C1A2-018-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$1,148.40		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 152, Factura: 846
0019	8240-118-P1C1A3-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$480.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 149, Factura: 74634147
0020	8240-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$625.96	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 150, Factura: 590880
0021	8240-118-P1C1A3-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$60.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 148, Factura: S/F
0022	8240-118-P1C1A3-015-22106-1	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA G.		\$308.52	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 147, Factura: 996325
0023	8240-118-P1C1A3-015-22106-1	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA G.		\$1,949.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 151, Factura: 596713
0024	8240-118-P1C1A2-018-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		\$1,148.40	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 152, Factura: 846
0025	5122-1-22106	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	\$308.52		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 147, Factura: 996325
0026	5122-1-22105	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$60.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 148, Factura: S/F
0027	5121-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$480.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 149, Factura: 74634147
0028	5121-1-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$625.96		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 150, Factura: 590880
0029	5122-1-22106	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	\$1,949.00		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 151, Factura: 596713
0030	5135-1-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$1,148.40		GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 152, Factura: 846
0031	2112-1-000018	SMART & FINAL DEL NOROESTE,		\$308.52	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 147, Factura: 996325
0032	2112-1-000530	CRISTAZUL		\$60.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 148, Factura: S/F
0033	2112-1-000039	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.		\$480.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 149, Factura: 74634147
0034	2112-1-000057	NUEVA WALMART DE MÉXICO, S.		\$625.96	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 150, Factura: 590880
0035	2112-1-000057	NUEVA WALMART DE MÉXICO, S.		\$1,949.00	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 151, Factura: 596713
0036	2112-1-000563	IRAM JOSUE JAIME GUTIERREZ		\$1,148.40	GD SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio: 152, Factura: 846
0037	8260-118-P1C1A3-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$480.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0038	8260-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$625.96		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0039	8260-118-P1C1A3-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$60.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0040	8260-118-P1C1A3-015-22106-1	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA G.	\$308.52		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0041	8260-118-P1C1A3-015-22106-1	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA G.	\$1,949.00		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0042	8260-118-P1C1A2-018-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$1,148.40		GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0043	8250-118-P1C1A3-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$480.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0044	8250-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$625.96	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0045	8250-118-P1C1A3-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$60.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0046	8250-118-P1C1A3-015-22106-1	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA G.		\$308.52	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0047	8250-118-P1C1A3-015-22106-1	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA G.		\$1,949.00	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO
0048	8250-118-P1C1A2-018-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		\$1,148.40	GE SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO

FIDEICOMISO PROMOTORA MUNICIPAL DE TIJUANA
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Póliza: C00066 Del 22/04/2022

 Fecha y hora de Impresión | 09/ene./2023 05:12 p. m.
 Página | 2

Concepto: PAGO DE FONDO REVOLVENTE. GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 51

 Beneficiario: **SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO**
Folio / Cheque : 12806

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8270-118-P1C1A3-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS	\$480.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 51
0050	8270-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.	\$625.96		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 51
0051	8270-118-P1C1A3-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO	\$60.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 51
0052	8270-118-P1C1A3-015-22106-1	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA G.	\$308.52		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 51
0053	8270-118-P1C1A3-015-22106-1	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA G.	\$1,949.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 51
0054	8270-118-P1C1A2-018-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$1,148.40		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 51
0055	8260-118-P1C1A3-015-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS		\$480.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 51
0056	8260-118-P1C1A3-015-21601-1	MATERIAL DE LIMPIEZA G.		\$625.96	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 51
0057	8260-118-P1C1A3-015-22105-1	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO		\$60.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 51
0058	8260-118-P1C1A3-015-22106-1	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA G.		\$308.52	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 51
0059	8260-118-P1C1A3-015-22106-1	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA G.		\$1,949.00	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 51
0060	8260-118-P1C1A2-018-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		\$1,148.40	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 51
0061	2112-1-000018	SMART & FINAL DEL NOROESTE,	\$308.52		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 51
0062	2112-1-000039	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A.	\$480.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 51
0063	2112-1-000057	NUEVA WALMART DE MÉXICO, S.	\$2,574.96		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 51
0064	2112-1-000530	CRISTAZUL	\$60.00		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 51
0065	2112-1-000563	IRAM JOSUE JAIME GUTIERREZ	\$1,148.40		GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 51
0066	1112-01-1-001	SANTANDER 51500318270		\$4,571.88	GP SORAYA INDIRA RANGEL NAVARRO, Folio Pago: 51
			<u>27,431.28</u>	<u>27,431.28</u>	