



ASFE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE OAXACA

**INFORME
FINAL**

OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO CENTRO, OAXACA.

CUENTA PÚBLICA 2023



ENTIDAD FISCALIZABLE: H. Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito Centro, Oaxaca.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

TIPO DE AUDITORÍA: Financiera.

CUENTA PÚBLICA: Ejercicio Fiscal 2023.

ANTECEDENTES

Mediante Acuerdo de fecha 15 de febrero de 2024, la L.C.P. Sarahí Noriega Ricárdez, Titular de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, aprobó el "Programa Anual de Auditorías 2024 de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, para la Fiscalización de las Cuentas Públicas Estatal y Municipales del Ejercicio Fiscal 2023", en el cual se contempló al Municipio de **Oaxaca de Juárez, Distrito Centro, Oaxaca**.

Como resultado de lo anterior, se ordenó la Auditoría Financiera número **OA/CPM/020/2024** de fecha 20 de febrero de 2024, para la fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito Centro, Oaxaca, correspondiente al ejercicio fiscal 2023.

La referida Orden de Auditoría fue **notificada** legalmente el día **21 de marzo de 2024**, al C. Francisco Martínez Neri, en su carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito Centro, Oaxaca, cuyo original se dejó en su poder, como consta en el acta de notificación que para tal efecto se levantó.

Mediante requerimiento de información contenido en la Orden de Auditoría, se le solicitó a la Entidad Fiscalizable, para que en un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a que haya surtido efectos la notificación de la Orden de Auditoría, entregara de manera personal, en las oficinas que ocupa esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación e información comprobatoria y justificativa correspondiente al periodo comprendido del 01 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023, como consta y se describe en la Orden de Auditoría: OA/CPM/020/2024.

Mediante oficio número PM/406/2024 de fecha 05 de abril de 2024, recibido en la misma fecha en la oficialía de partes de esta Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, la Entidad Fiscalizable **solicitó una prórroga** para dar cumplimiento al requerimiento de información derivado de la auditoría, misma que fue concedida por la L.C.P. Sarahí Noriega Ricárdez, Titular de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, mediante oficio número ASFE/OT/0802/2024, de fecha 11 de abril de 2024.

Mediante oficio número PM/698/2024 de fecha 17 de abril de 2024, recibido el 18 de abril del presente año en la oficialía de partes de esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, dentro del plazo legalmente concedido en la prórroga antes mencionada, signado por el C. Francisco Martínez Neri, en su carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Distrito Centro, Oaxaca, **presentó información y documentación** misma que se describió y recepcionó mediante el Acta Circunstanciada levantada con fecha **18 de abril de 2024**.

Mediante segundo requerimiento de información, se le solicitó a la Entidad Fiscalizable, para que en un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a que haya surtido efectos la notificación, entregara de manera personal, en las oficinas que ocupa esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, documentación, información e información comprobatoria y justificativa adicional, correspondiente al periodo comprendido del 01 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023, como consta y se describe en el oficio número ASFE/OT/2364/2024.

Por medio del oficio número PM/1118/2024 de fecha 13 de agosto de 2024, recibido en la misma fecha en la oficialía de partes de esta Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, la Entidad Fiscalizable **solicitó una prórroga** para dar cumplimiento al segundo requerimiento de información, misma que fue concedida por la L.C.P. Sarahí Noriega Ricárdez, Titular de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, mediante oficio número ASFE/OT/2778/2024, de fecha 14 de agosto de 2024.

Mediante oficio número PM/1170/2024, de fecha 20 de agosto de 2024, recibido el 21 de agosto del presente año en la oficialía de partes de esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, dentro del plazo legalmente concedido en la prórroga antes mencionada, signado por el C. Francisco Martínez Neri, en su carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito Centro, Oaxaca, **presentó información y documentación** misma que se describió y recepcionó mediante el Acta Circunstanciada levantada con fecha **21 de agosto de 2024**.



Derivado de la revisión y fiscalización realizada a la documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, con fundamento en los artículos 31, 32 y 33 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, se emitió el **Informe Preliminar de Auditoría**, mismo que fue **entregado y notificado** legalmente el día **11 de septiembre de 2024** a la Entidad Fiscalizable por conducto de la C. Judith Carreño Hernández, en su carácter de Regidora de Hacienda y de Transparencia y Gobierno Abierto y enlace e instancia de coordinación designada del H. Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito Centro, Oaxaca, como consta en el acta de notificación que para tal efecto se levantó.

Mediante el Informe Preliminar de Auditoría, se le concedió a la Entidad Fiscalizable, un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a que haya surtido efectos la notificación del Informe Preliminar, para que presentara ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca la documentación, justificación e información para atender las observaciones detalladas y las acciones emitidas a la Entidad Fiscalizable en el Informe mencionado.

Una vez vencido el plazo otorgado y estando dentro del plazo legalmente concedido, mediante escrito de fecha 07 de octubre de 2024, recibido en esa misma fecha en la oficialía de partes de esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, signado por el C. Francisco Martínez Neri, en su carácter de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito Centro, Oaxaca, **presentó información y documentación** para atender las observaciones detalladas y las acciones emitidas en el Informe Preliminar de Auditoría, misma que se describió y recepcionó mediante el Acta Circunstanciada levantada el **07 de octubre de 2024**.

NOMBRES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A CARGO DE REALIZAR LA AUDITORÍA

Mediante oficio número ASFE/OT/0458/2024 **de fecha 01 de marzo de 2024**, la Titular de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, comisionó para realizar la Auditoría Financiera número OA/CPM/020/2024, a los siguientes servidores públicos:

- C. David Julián Sánchez: Director de Auditoría Municipal "B".
- C. Isbi Eliezer Matus Núñez: Jefe de Departamento de Auditoría Financiera y de Cumplimiento.
- C. Karina Islas Torres: Auditor.
- C. Karla María Bryan López: Auditor.

- C. Eduardo Soria González: Auditor.
- C. Alam Etienne González Carmona: Auditor
- C. Celina Bravo Villarreal: Auditor

CRITERIOS DE SELECCIÓN

En cumplimiento al mandato constitucional de realizar la función de revisión y fiscalización a las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal 2023, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, consideró los tipos de auditoría previstos en la Norma Profesional del Sistema Nacional de Fiscalización número 1 y determinó aplicar al Ente Fiscalizable en mención, el siguiente tipo de auditoría:

Auditoría Financiera*: Son evaluaciones independientes, reflejadas en una opinión con garantías razonables, de que la situación financiera presentada por un ente, así como los resultados y la utilización de los recursos, se presentan fielmente de acuerdo con el marco de información financiera.

*Fuente: Definición con base en las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización.

OBJETIVO

La fiscalización de la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito Centro, Oaxaca, correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023, tiene como objeto dar cumplimiento al artículo 19 fracción I incisos a), b), c) y d) de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, que a la letra dicen:

- a) La ejecución de la Ley de Ingresos, para verificar la forma y términos en que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados; constatar que los recursos provenientes de financiamientos, empréstitos y otras obligaciones se contrataron, recibieron y aplicaron de conformidad con lo aprobado;
- b) El ejercicio del Presupuesto de Egresos para revisar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizadas; incluidos, entre otros aspectos, la ejecución de los Programas, la contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, subsidios, aportaciones, donativos, transferencias, aportaciones a fondos, fideicomisos y



demás instrumentos financieros, así como cualquier esquema o instrumento de pago a largo plazo;

c) El cumplimiento a las disposiciones jurídicas aplicables en materia del ejercicio del gasto público y del sistema de registro y contabilidad gubernamental, respecto de la contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; así como de recursos materiales, almacenes y demás activos; y,

d) La legalidad en la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos públicos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos; y que los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de servicios públicos, operaciones o cualquier acto que las Entidades Fiscalizables, celebren o realicen, relacionados con el ejercicio del gasto público no han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la Hacienda Pública Estatal y/o Municipal o, en su caso, del patrimonio de las Entidades Fiscalizables.

ALCANCE

UNIVERSO:	\$2,121,486,317.14 (Dos mil ciento veintiún millones cuatrocientos ochenta y seis mil trescientos diecisiete pesos 14/100 M.N.).
OTRAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS:	\$1,560,988,293.58 (Mil quinientos sesenta millones novecientos ochenta y ocho mil doscientos noventa y tres pesos 58/100 M.N.)
MUESTRA ASFE:	\$302,533,615.70 (Trescientos dos millones quinientos treinta y tres mil seiscientos quince pesos 70/100 M.N.)
ALCANCE %:	54 %

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS

1. Se verificó que las asignaciones de los recursos otorgados y registrados contarán con la documentación original comprobatoria y justificativa, se hayan realizado con apego a la normatividad y que se hayan amortizado en su totalidad al cierre del ejercicio.
2. Se verificó que el sistema de contabilidad que maneja el Municipio, registre de manera armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos;

asimismo, que genere estados financieros, confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables.

3. Se verificó que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados conforme a la normatividad aplicable.
4. Se verificó que las erogaciones se ejercieron en los conceptos, programas y partidas autorizadas en el Presupuesto de Egresos debidamente autorizado.
5. Se constató que la Entidad Fiscalizable realizó los registros presupuestales y contables específicos, identificados y controlados, de las erogaciones; asimismo, que contarán con la documentación comprobatoria y justificativa original que soportara los registros en apego a la normatividad aplicable.
6. Se verificó que previo a la ejecución de la obra pública, los recursos económicos destinados para el desarrollo del proyecto y ejecución de la obra se encuentren debidamente aprobados y autorizados por las instancias normativas correspondientes.
7. Se verificó que la Entidad Fiscalizable elaboró el Programa Anual de Obras, y que contó con los estudios, proyectos, especificaciones de construcción y programas de ejecución, y que se ajustó a las normas correspondientes, requisitos preliminares para la realización de las obras públicas.
8. Se verificó el cumplimiento normativo del procedimiento de adjudicación realizado por la Entidad Fiscalizable para la contratación de obra pública. Se verificó el cumplimiento normativo del procedimiento de adjudicación realizado por la Entidad Fiscalizable para la contratación de obra pública.
9. Se verificó que la asignación de obra por contrato se encuentre debidamente sustentada y formalizada, y que, para la asignación por Administración Directa, la Entidad Fiscalizable contó con la capacidad técnica, administrativa, operativa y elementos necesarios para el desarrollo de los trabajos.
10. Se verificó que la Entidad Fiscalizable, previo a la ejecución de la obra, acredite haber implementado los mecanismos de control, vigilancia y supervisión.



11. Se verificó que la obra pública contó con la documentación justificativa consistente en estimaciones de obra y su respectiva documentación soporte; y en caso de modificaciones, se encuentren debidamente justificadas y formalizadas mediante los convenios modificatorios.
12. Se verificó que la Entidad Fiscalizable presenta la documentación comprobatoria que ampara el pago de las estimaciones de obra, en caso de obras contratadas, o el pago de materiales, mano de obra, alquiler de equipo y maquinaria de construcción utilizados en la obra, en caso de Administración Directa.
13. Se realizaron verificaciones e inspecciones físicas de obra, y constatando que las obras cumplieron con los plazos de ejecución, que están concluidas, operan adecuadamente y que se ejecutaron conforme a la documentación comprobatoria y justificativa.
14. Se verificó que la terminación y entrega de los trabajos se realizaron conforme a la normatividad aplicable de acuerdo a la modalidad de ejecución de la obra.

INFORME FINAL DE AUDITORÍA

La Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, con fundamento en los artículos 115 fracción IV párrafo penúltimo, 116 fracción II párrafo sexto; 134 párrafos primero, segundo y quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 59 fracciones XXII párrafo primero y XXIII, 65 BIS párrafos primero, sexto, noveno fracciones I y II, 113 fracción II párrafo antepenúltimo y 137 párrafo décimo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 2 fracciones XXIII y XXVI, 3, 4, 5 fracciones III, IV, VIII, IX, X, XI, XIII, XV, XVII y XXXIII, 6 párrafos primero y segundo, 7, 9, 19 fracción I incisos a), b), c) y d), 25, 26, 27, 34, 35, 36, 37, 86, 93 fracciones III, XXII, XXXVIII párrafo penúltimo y 94 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, aprobada mediante Decreto número 1541, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca de fecha treinta de septiembre de dos mil veintitrés, con Fe de Erratas publicada en el Periódico Oficial número cuarenta y siete, séptima sección, de fecha veinticinco de noviembre de dos mil veintitrés y 2, 5, 6 fracciones XIX, XXIII y XXXII y 7 fracciones VII y XXIII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, publicado el 29 de abril del año 2023 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, **emite el Informe Final de Auditoría** con los siguientes resultados:

El siguiente **Resultado: AF-01** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

***RESULTADO: AF-01 CON OBSERVACIÓN**

Del análisis realizado al “Estado analítico de los ingresos” y al “Estado analítico de ingresos por concepto”, integrados en la Cuenta Pública 2023, se detectaron las siguientes inconsistencias:

1. Presentan diferencias en los importes de las partidas “Aprovechamiento de tipo corriente” y “Otros aprovechamientos”.
2. En el “Estado analítico de los ingresos” el concepto de “Aprovechamientos provenientes de obra pública” se presenta a segundo nivel y, en el “Estado analítico de ingresos por concepto”, a tercer nivel.
3. El “Estado analítico de los ingresos” no contempla los “Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago”.

Lo anterior, como se detalla a continuación:

CONCEPTO	IMPORTE RECAUDADO		DIFERENCIA
	Estado analítico de los ingresos	Estado analítico de ingresos por concepto	
Aprovechamientos	14,996,799.61	14,996,817.61	-18
Aprovechamientos de tipo corriente	9,049,637.22	9,060,541.52	-10,904.30
Accesorios	265,264.62	265,264.62	0.00
Otros aprovechamientos	5,670,993.47	5,204,574.53	466,418.94
Aprovechamientos provenientes de obra pública*	10,904.30	0.00	10,904.30
Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago**	0.00	466,436.94	-466,436.94

*Se encuentra en Estado analítico de ingresos por concepto, a tercer nivel.

**No se encuentra en el Estado analítico de los ingresos

Fuente: Cuenta Pública Municipal correspondiente al ejercicio fiscal 2023.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **16, 17,19 fracción II, 44 y 46 fracción II inciso a) de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.**

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Solicitud de aclaración:

2023-OA/CPM/020/2024-SA-01

Se le requiere que presente, ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que **compruebe, justifique o aclare**, conforme a la observación detallada en este resultado.”

(...)



La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:

Respecto de las **inconsistencias determinadas entre el “Estado analítico de los ingresos” y el “Estado analítico de ingresos por concepto”**, integrados en la Cuenta Pública 2023; presentó escrito mediante el cual aclara las inconsistencias observadas.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **solventado el Resultado: AF-01**.

El siguiente **Resultado: AF-02** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

***RESULTADO: AF-02 CON OBSERVACIÓN**

Del análisis al sistema de contabilidad (Módulo FI del sistema SAP) que manejó el Municipio durante el ejercicio fiscal 2023; se observó que la información que genera, no es confiable, oportuna, comprensible ni comparable; lo anterior, en razón a que, respecto de la balanza de comprobación a último nivel, no facilita la identificación de manera detallada de cada uno de los importes que componen las cuentas contables; lo anterior, como se detalla a continuación:

CUENTA	CONCEPTO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1122001000	CTS. POR COBRAR A C.P.	-	-	2,559,769.20	1,279,884.60	1,279,884.60	-
1123100001	ADEUDOS EMPLEADOS	1,129,593.18	-	2,289,847.54	2,509,404.15	910,036.57	-
1123101001	PERSONAL SINDICALIZADO	25,183.21	-	17,641,672.04	17,650,172.04	16,683.21	-
1123102002	PERSONAL DE CONFIANZA	37,016.88	-	790,197.63	790,197.63	37,016.88	-
1123200001	GASTOS A COMPROBAR	814,473.32	-	8,680,541.89	8,564,043.55	930,971.66	-
1123400000	PRESTAMOS A LA VIVIENDA	321,750.18	-	-	-	321,750.18	-
1123900001	DEUDORES DIVERSOS	82,536,498.67	-	86,073,864.22	83,507,059.01	85,103,303.88	-
1125100001	FONDO REVOLVENTE	659,934.93	-	2,880,321.23	2,902,771.60	637,484.56	-
1131100001	ANT A PROV POR AD D BIENES PRESTACIÓN DE SERV	30,150.53	-	7,326,271.70	7,342,502.23	13,920.00	-
1134100001	ANTICIPOS DE CONTRATISTAS DE OBRA	43,381,822.90	-	93,374,972.84	74,904,847.24	61,851,948.50	-

CUENTA	CONCEPTO	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
	PUBLICA						
1191100000	VALORES EN GARANTÍA	102,524.14	-	54,000.00	54,000.00	102,524.14	-
1222000001	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	17,448,124.50	-	-	-	17,448,124.50	-
1229000001	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFEVO O EQUIVALENTES	19,150.00	-	-	-	19,150.00	-
2119300001	ACREEDORES DIVERSOS NACIONALES	-	39,437,591.67	394,135,894.74	394,710,462.06	-	40,012,158.99
2119300003	ACREEDORES DIVERSOS NACIONALES	-	1,632,287.07	182,424,514.60	186,302,040.04	-	5,509,812.51
2211001000	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	23,103,621.34	1,154,696.13	1,154,696.13	-	23,103,621.34
2229001000	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	7,187,134.43	93,596.49	-	-	7,093,537.94

Adicionalmente, la información contable relativa a los auxiliares no es comprensible ni de fácil acceso y los registros contables no integran en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 16, 19 y 21 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

**Solicitud de aclaración:
2023-OA/CPM/020/2024-SA-02**

Se le requiere que presente, ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que **compruebe, justifique o aclare**, conforme a las observaciones detalladas en este resultado.”

(...)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:

Respecto a que **la información que genera su sistema de contabilidad, no es confiable, oportuna, comprensible ni comparable**; presentó escrito mediante el cual detalla la integración del sistema que utiliza el municipio; sin embargo, no aclara las causas por las cuales la balanza de comprobación a último nivel que emite su sistema no facilita la identificación de manera detallada cada uno de los importes que componen las cuentas contables.



Incumpliendo con lo establecido en los artículos **16, 19 y 21 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental**.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera insuficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **no solventado el Resultado: AF-02**.

El siguiente **Resultado: AF-03** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

***RESULTADO: AF-03 CON OBSERVACIÓN**

De la revisión a la **balanza de comprobación a último nivel del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023 y a los contratos de apertura de cuentas bancarias**, presentados por el H. Ayuntamiento del **Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito Centro, Oaxaca**, se detectó que presenta en la cuenta de bancos, saldos iniciales y/o finales y/o movimientos durante el ejercicio 2023 de las cuentas aperturadas en los ejercicios 2019 y 2020; de los cuales, no se localizó la documentación relativa al cambio de apoderados legales ante las instituciones bancarias respectivas; lo anterior, como se detallan a continuación:

CUENTA	CONCEPTO	APERTURA	DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1112100665	BANORTE - SALDO 2022 - 1130110665	2020	31,988.40	-	635,569.44	667,557.84	-	-
1112100848	PRIN BBVA-INGRESOS FISCALES 2021 0116210848	2020	5,993.43	-	0.60	-	5,994.03	-
1112102089	BANORTE-SALDO-INGRESOS PROPIOS-10328322089	2019	45,667.52	-	4,278.66	49,946.18	-	-
1112102835	BANORTE - SALDO 2022 - 1095362835	2019	7,718.50	-	22,445.98	30,164.48	-	-
1112108215	BANORTE - SALDO 2022 - 1119318215	2020	521,076.58	-	15,630.28	507,432.69	29,274.17	-

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **16, 19 y 21 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental**.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Solicitud de aclaración:

2023-OA/CPM/020/2024-SA-03

Se le requiere que presente, ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que **compruebe, justifique o aclare** conforme a la observación detallada en este resultado."

(...)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:

Respecto al **cambio de apoderados legales ante las instituciones bancarias, de las cuentas bancarias de ejercicios anteriores**; presentó escrito de aclaración y documentación con la cual comprueba la baja y alta de firmas autorizadas ante las instituciones bancarias.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **solventado el Resultado: AF-03**.

El siguiente **Resultado: AF-04** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

***RESULTADO: AF-04 CON OBSERVACIÓN**

De la revisión a la **Conciliación bancaria de la cuenta 1209466325 del banco Banorte, S.A.**, correspondiente al mes de diciembre de 2023, presentada por el H. Ayuntamiento del **Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito Centro, Oaxaca**, se detectó que la información no se presentó de manera clara ni precisa; en virtud de que, el importe manifestado como saldo final en auxiliar contable no corresponde con lo reflejado en la balanza de comprobación, misma que presenta 3 cuentas contables distintas para esta cuenta bancaria; así mismo, el saldo de la conciliación bancaria no es coincidente con los importes reflejados en el auxiliar contable; lo anterior, como se detalla a continuación:

CONCEPTO	IMPORTE
Saldo según auxiliar en conciliación bancaria	\$15,513,374.50
Saldo según balanza de comprobación:	
1112106325 BANORTE - SALDO 2023 - 1209466325	\$15,565,512.97
1112206325 BANORTE - INGRESOS 2023 - 1209466325	33,881.7
1112306325 BANORTE - EGRESOS 2023 - 1209466325	-86,020.17



Incumpliendo con lo establecido en los artículos 16, 19 y 21 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Solicitud de aclaración:

2023-OA/CPM/020/2024-SA-04

Se le requiere, que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que **compruebe, justifique o aclare** conforme a la observación detallada en este resultado."

(...)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:

Respecto a que **el importe en auxiliar contable no corresponde con lo reflejado en la balanza de comprobación y la conciliación bancaria;** presentó escrito mediante el cual explica y detalla los reportes que emite el sistema que utiliza el municipio y en los que se aprecia la integración de los saldos observados.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **solventado el Resultado: AF-04.**

El siguiente **Resultado: AF-05** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

*RESULTADO: AF-05

CON OBSERVACIÓN

De la revisión a la **Balanza de comprobación a último nivel al 31 de diciembre del 2023**, presentada por el H. Ayuntamiento del **Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito Centro, Oaxaca**, se detectó que refleja un saldo al cierre del ejercicio en la cuenta 1134100001 **ANTICIPOS DE CONTRATISTAS DE OBRA PÚBLICA**, en cantidad de **\$61,851,948.50 (Sesenta y un millones ochocientos cincuenta y un mil novecientos cuarenta y ocho pesos 50/100 M.N.)**, en la cual no se identifica a que contratistas les fueron realizados los anticipos, así como su amortización o recuperación correspondiente; lo anterior, en razón a que no muestra de forma detallada los importes que lo integran.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 16, 19 y 21 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Solicitud de aclaración:

2023-OA/CPM/020/2024-SA-05

Se le requiere que presente, ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que **compruebe, justifique o aclare** conforme a la observación detallada en este resultado."

(...)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:

Respecto a que **la cuenta de Anticipos de Contratistas de Obra Pública, no muestra de forma detallada los importes que lo integran;** presentó escrito mediante el cual explica los reportes que emite el sistema que maneja el municipio y auxiliar contable de la cuenta de anticipos a contratistas de obra pública; sin embargo, la documentación presentada, no muestra de forma detallada los importes que lo integran, ni su amortización o recuperación correspondiente.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 16, 19 y 21 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera insuficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **no solventado el Resultado: AF-05.**

El siguiente **Resultado: AF-06** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

*RESULTADO: AF-06

CON OBSERVACIÓN

De la revisión al Presupuesto de Egresos presentado por el H. Ayuntamiento del **Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito Centro, Oaxaca**, para el Ejercicio Fiscal 2023, se observó que no especifica los criterios para la asignación de los montos a las Agencias Municipales y de Policía, de los recursos que ingresen a la Hacienda Municipal, de conformidad con la normatividad aplicable.

Incumpliendo con lo establecido en el artículo 24 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca.



Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Solicitud de aclaración:

2023-OA/CPM/020/2024-SA-06

Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que **compruebe, justifique o aclare**, conforme a la observación detallada en este resultado.”

(...)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:

Respecto a que **no especifica los criterios para la asignación de los montos a las Agencias Municipales y de Policía**; presentó escrito mediante el cual detalla los importes asignados a las agencias municipales; así mismo, explica que, para la distribución de los recursos, se tomó en consideración la capacidad recaudatoria; sin embargo, no acreditó la aplicación de los criterios establecidos en la normatividad para la asignación de los montos a las Agencias Municipales y de Policía.

Incumpliendo con lo establecido en el **artículo 24 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca**.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera insuficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **no solventado el Resultado: AF-06**.

El siguiente **Resultado: AF-07** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

***RESULTADO: AF-07**

CON OBSERVACIÓN

De la revisión al Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2023 proporcionado por la Entidad Fiscalizable, se constató que dicho documento fue autorizado según Acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 14 de diciembre de 2022, por un importe aprobado de \$1,563,467,041.48 (Mil quinientos sesenta y tres millones cuatrocientos sesenta y siete mil cuarenta y un pesos 48/100 M.N.), y del análisis efectuado al Estado Analítico de Egresos detallado Clasificación por Objeto del Gasto del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2023, integrado en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2023, se detectó que la Entidad Fiscalizable reflejó un presupuesto modificado en su cuenta pública por \$2,351,311,234.44 (Dos mil trescientos cincuenta y un millones trescientos once mil doscientos treinta y

cuatro pesos 44/100 M.N.), de lo que se desprende una variación entre el Presupuesto de Egresos Modificado y el Aprobado de \$787,844,192.96 (Setecientos ochenta y siete millones ochocientos cuarenta y cuatro mil ciento noventa y dos pesos 96/100 M.N.), observando que no presentó las actas de cabildo en las que autorizaron las modificaciones realizadas al Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2023 y la evidencia en la que se identifiquen las ampliaciones y reducciones al presupuesto de egresos aprobado y evidencia de que efectuó el procedimiento previsto para las modificaciones al presupuesto; así como de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado o en la Gaceta Municipal; lo anterior, como se detalla a continuación:

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
ESTADO ANALÍTICO DE EGRESOS DETALLADO
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (apertura mínima)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(pesos)

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (A)	PRESUPUESTO MODIFICADO (B)	VARIACIÓN (D) (B-A)
CAPÍTULO 1000			
SERVICIOS PERSONALES	1,090,540,214.31	1,319,725,555.18	229,185,340.87
CAPÍTULO 2000			
MATERIALES Y SUMINISTROS	112,397,949.31	161,567,443.29	49,169,493.98
CAPÍTULO 3000			
SERVICIOS GENERALES	177,375,012.48	453,820,217.12	276,445,204.64
CAPÍTULO 4000			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,575,393.76	68,114,032.77	48,538,639.01
CAPÍTULO 5000			
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,202,042.67	12,800,292.74	5,598,250.07
CAPÍTULO 6000			
INVERSIÓN PÚBLICA	156,376,428.95	321,706,003.88	165,329,574.93
CAPÍTULO 7000			
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	9,828.79	9,828.79
CAPÍTULO 8000			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0
CAPÍTULO 9000			
DEUDA PÚBLICA	0	13,567,860.67	13,567,860.67
TOTALES	\$1,563,467,041.48	\$2,351,311,234.44	\$787,844,192.96

Fuente de Información: Presupuesto de Egresos del municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito Centro, Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2023 y Estado Analítico de Egresos Detallado Clasificación por Objeto del Gasto (Apertura mínima) del 01 de enero al 31 de diciembre del 2023, integrado en la Cuenta Pública 2023 del Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito Centro, Oaxaca.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **8 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios**; y **128 último párrafo y 129 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca**.



Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Solicitud de aclaración:

2023-OA/CPM/020/2024-SA-07

Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que **compruebe, justifique o aclare**, conforme a la observación detallada en este resultado.”

(...)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:

Respecto de las **actas de cabildo en las que autorizaron las modificaciones realizadas al Presupuesto de Egresos**; presentó escrito mediante el cual aclara lo relativo a las modificaciones presupuestales, autorizaciones de las adecuaciones presupuestales y listado de las adecuaciones presupuestales realizadas en el ejercicio fiscal 2023.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **solventado el Resultado: AF-07**.

El siguiente **Resultado: AF-08** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

***RESULTADO: AF-08**

CON OBSERVACIÓN

De la revisión a la documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, se constató que el municipio aplicó montos en la contratación de arrendamiento, bienes y servicios durante el ejercicio fiscal 2023, por el importe de **\$263,329,642.40 (Doscientos sesenta y tres millones trescientos veintinueve mil seiscientos cuarenta y dos pesos 40/100 M.N.)**, (ANEXO DAM-FC-01.) objeto de la muestra; basándose en el documento denominado **“Lineamientos Generales 2023 para el ejercicio del Gasto del municipio de Oaxaca de Juárez”, de fecha 03 de julio de 2023**; sin embargo, estos montos no corresponden a los rangos mínimos y máximos establecidos en el Presupuesto de Egresos el Estado de Oaxaca para el ejercicio 2023, Decreto No. 1398 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Núm. 51 Quinta Sección el 22 de diciembre del 2022; observándose uso indebido de los recursos públicos, toda vez que en el artículo 1 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, establece que ... “así como los municipios podrán aplicar la presente Ley, en lo conducente, en sus procesos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, con las **modalidades y criterios** que establezcan los ordenamientos que los rigen” en dicho precepto no establece los montos de los rangos mínimos y máximos; lo anterior, como se detalla a continuación:

CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2023
COMPARATIVO DE MONTOS DE LOS RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS

Lineamientos Generales 2023 para el ejercicio del Gasto del Municipio de Oaxaca de Juárez		
Modalidad	Rangos (pesos)	
	Mínimo	Máximo
(compra directa menor)		
a) Sin cotización	0.01	5,000.00
b) Adquisición directa con dos cotizaciones	5,000.01	50,000.00
c) Adquisición directa con tres cotizaciones	50,000.01	100,000.00
A través del Comité de Adquisiciones		
a) Adjudicación directa, por lo menos con tres cotizaciones	100,000.01	500,000.00
b) Invitación restringida	500,000.01	1,000,000.00
c) Invitación abierta estatal	1,000,000.01	1,500,000.00
d) Licitación pública estatal	1,500,000.01	15,000,000.00
e) Licitación pública nacional o internacional	15,000,000.00	En adelante

Decreto de presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el ejercicio 2023		
Modalidad	Rangos (pesos)	
	Mínimo	Máximo
A través de sus Unidades de Administración		
a) Compra directa menor	0.01	30,000.00
Con la autorización de los Sub-Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de las Entidades y Dependencias Estatales.		
a). Adjudicación directa, obteniendo como mínimo tres cotizaciones de proveedores que se encuentren inscritos y vigentes en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal; con las cotizaciones obtenidas, se deberá elaborar un cuadro comparativo que permita hacer un análisis de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 11 de la Ley de Adquisiciones. El cuadro comparativo deberá contar con sello y firma del titular de la Unidad de administración para su validez	30,000.01	60,000.00
b) Invitación restringida	60,000.01	320,000.00
Con autorización del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Oaxaca.		
a) Invitación Abierta Estatal	320,000.01	2,900,000.00
b) Licitación Pública Estatal	2,900,000.01	40,000,000.00
c) Licitación Pública Nacional o Internacional	40,000,000.01	En adelante

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023; y 1 penúltimo párrafo y 28 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca**.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Solicitud de aclaración:

2023-OA/CPM/020/2024-SA-08

Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que **compruebe, justifique o aclare**, conforme a la observación detallada en este resultado.”

(...)



La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:

Respecto a que **los rangos de contratación establecidos en sus lineamientos exceden los establecidos en el Presupuesto de Egresos el Estado de Oaxaca para el ejercicio 2023**; presentó escrito mediante el cual fundamenta y aclara la observación realizada, como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-01-SOL**, la cual resulta suficiente para solventar la observación emitida.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **solventado el Resultado: AF-08**.

El siguiente **Resultado: AF-09** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

***RESULTADO: AF-09**

CON OBSERVACIÓN

De la revisión al Estado de Actividades del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023, proporcionado por la Entidad Fiscalizable, a los registros contables y presupuestarios, a los auxiliares de cuentas contables generados por el sistema "SAP" que manejó el municipio en el ejercicio fiscal 2023 y a los estados de cuentas bancarios presentados, se constató que el H. Ayuntamiento del **Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito Centro, Oaxaca**, recaudó y registró ingresos de gestión en las cuentas 411 Impuestos, 414 Derechos, 415 Productos de Tipo Corriente y 416 Aprovechamientos de Tipo Corriente, en cantidades de **\$231,544,666.66 (Doscientos treinta y un millones quinientos cuarenta y cuatro mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 M.N.)**, **\$260,516,890.66 (Doscientos sesenta millones quinientos dieciséis mil ochocientos noventa pesos 66/100 M.N.)**, **\$32,386,519.63 (Treinta y dos millones trescientos ochenta y seis mil quinientos diecinueve pesos 63/100 M.N.)** y **\$14,996,799.61 (Catorce millones novecientos noventa y seis mil setecientos noventa y nueve pesos 61/100 M.N.)**, respectivamente; dando un monto total de **\$539,444,876.56 (Quinientos treinta y nueve millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil ochocientos setenta y seis pesos 56/100 M.N.)**; así mismo se verificó que, para el manejo de los recursos fiscales 2022 se utilizaron las cuentas bancarias número 1158035285, 1196945667, 1191280840, 0118062811; y para el ejercicio 2023, la cuentas 1209466325, 1209466352, 0119715363, ante las instituciones bancarias BBVA Bancomer, S.A. y Banco Mercantil del Norte, S.A.; observando lo siguiente:

a).- Los ingresos de gestión registrados son recaudados mediante cobros en efectivo, cheques, transferencias bancarias, tarjetas de débito y de crédito, como consta en los reportes de ingresos del departamento de caja general, en los reportes específicos diarios emitidos por cada una de las cajas con que cuenta el municipio, en las fichas de depósito, los comprobantes de las transferencias bancarias y en los estados de cuenta bancarios; sin embargo, en los estados de cuenta bancarios presentados, no se identificó el cobro de los ingresos como consta en el libro diario, en las pólizas de ingresos y como se describe en los reportes de ingresos de las cajas, por concepto de terminales de punto de venta por cobros mediante tarjetas de débito y de crédito, cobros en efectivo y mediante

transferencias bancarias, los cuales ascienden a **\$6,813,123.19 (Seis millones ochocientos trece mil ciento veintitrés pesos 19/100 M.N.)**.

b).- Los registros contables y presupuestarios de los ingresos de gestión en cantidad de **\$660,611.58 (Seiscientos sesenta mil seiscientos once pesos 58/100 M.N.)**, no se encuentran soportados con sus respectivos Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI).

Lo anterior, como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-02**.

Incumpliendo con lo establecido en los **artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 33, 35 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y 95 fracciones I y III de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca**.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Solicitud de aclaración:

2023-OA/CPM/020/2024-SA-09

Se le requiere que presente, ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que **compruebe, justifique o aclare**, conforme a las observaciones detalladas en cada uno de los puntos de este resultado. "

(...)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:

Respecto a que **no se identificó el cobro de los ingresos en las pólizas contables y que los reportes de ingresos no se encuentran soportados con sus Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI)**; presentó escrito de aclaración, CFDÍ's, pólizas, estados de cuenta, e información digital; como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-02-SOL**, la cual resulta suficiente para solventar la observación emitida.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **solventado el Resultado: AF-09**.

El siguiente **Resultado: AF-10** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:



(...)

"RESULTADO: AF-10 CON OBSERVACIÓN

De la revisión a la sub-subcuenta 511321000 SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA y 511221000 SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONTRATO, se constató que la Entidad Fiscalizable afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de \$3,036,058.01 (Tres millones treinta y seis mil cincuenta y ocho pesos 01/100 M.N.), constatando que los registros contables y presupuestales se encuentran soportados con las nóminas debidamente firmadas por los trabajadores; sin embargo, no presentó la documentación comprobatoria relativa a los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet; por el importe de \$3,036,058.01 (Tres millones treinta y seis mil cincuenta y ocho pesos 01/100 M.N.); lo anterior, como se detalla en el ANEXO DAM-FC-03.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; y 104 fracción I de los Lineamientos generales 2023 para el ejercicio del gasto del municipio de Oaxaca de Juárez.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Pliego de observaciones:

2023-OA/CPM/020/2024-PO-01

Se le requiere que presente, ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que compruebe, justifique, aclare o reintegre, la cantidad de \$3,036,058.01 (Tres millones treinta y seis mil cincuenta y ocho pesos 01/100 M.N.), conforme a la observación detallada en este resultado."

(...)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:

Respecto a los **Comprobantes Fiscales Digitales por Internet emitidos por los sueldos y salarios pagados**, presentó escrito de aclaración, CFDÍ's de las nóminas por concepto de sueldos pagados; como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-03-SOL**, lo cual resulta suficiente para solventar la observación emitida.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **solventado el Resultado: AF-10**.

El siguiente **Resultado: AF-11** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

"RESULTADO: AF-11 CON OBSERVACIÓN

De la revisión a la subcuenta 511211000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS, se constató que el H. Ayuntamiento del Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito Centro, Oaxaca, efectuó pagos por concepto de salarios asimilables de trabajos de migración de información del sistema SAP al Sistema de Contabilidad de Contabilidad Armonizada (SiMCA) por el importe de \$150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), sin embargo, de la consulta al Sistema de Contabilidad de Contabilidad Armonizada (SiMCA) integrada en la plataforma de la Auditoría superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, no se localizó evidencia de los trabajos realizados correspondientes al ejercicio fiscal 2023; lo anterior, como se detalla a continuación:

PÓLIZA DIARIO	FECHA	IMPORTE	PÓLIZA DE EGRESOS	FECHA	IMPORTE	CONCEPTO
2600000835	30/11/2023	\$86,887.08	1500015561	30/11/2023	\$75,000.00	Trabajos de migración de información del sistema SAP al Sistema de Contabilidad de Contabilidad Armonizada (SiMCA)
2600000989	31/12/2023	86,887.08	1500017236	19/12/2023	75,000.00	
TOTALES		\$173,774.16			\$150,000.00	

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 43 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y 23 último párrafo y 25 párrafo primero de los Lineamientos generales 2023 para el ejercicio del gasto del municipio de Oaxaca de Juárez.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Pliego de observaciones:

2023-OA/CPM/020/2024-PO-02

Se le requiere que presente, ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que compruebe, justifique, aclare o reintegre, la cantidad de \$150,000.00 (Ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), conforme a la observación detallada en este resultado."

(...)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:

Respecto a **los trabajos realizado por el pago de honorarios asimilables a salarios**; presentó escrito de aclaración, CFDÍ's, pólizas, estados de cuenta, estados financieros y auxiliar de cuentas emitido por el sistema SiMCA; lo cual resulta suficiente para solventar la observación emitida.



Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **solventado el Resultado: AF-11.**

El siguiente **Resultado: AF-12** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

"RESULTADO: AF-12 CON OBSERVACIÓN

De la revisión a la **sub-subcuenta 5115911000 OTRAS PRESTACIONES**, se constató que la Entidad Fiscalizable afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de **\$709,836.53 (Setecientos nueve mil ochocientos treinta y seis pesos 53/100 M.N.)** observando que los registros contables y presupuestarios, no se encuentran respaldados con la documentación justificativa del gasto, relativa a la solicitud de aprobación del recurso; lo anterior, como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-04.**

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental**; y **26 de los Lineamientos generales 2023 para el ejercicio del gasto del municipio de Oaxaca de Juárez.**

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Solicitud de aclaración:

2023-OA/CPM/020/2024-SA-10

Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que **compruebe, justifique o aclare** conforme a la observación detallada en este resultado."

(...)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:

Respecto a la **solicitud de aprobación del recurso para el pago de "Otras prestaciones"**, presentó cédula de solventación, oficios de solicitud y aprobación presupuestal y acuerdo administrativo para la entrega de apoyo; como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-04-SOL**, la cual resulta suficiente para solventar la observación emitida.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **solventado el Resultado: AF-12.**

El siguiente **Resultado: AF-13** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

"RESULTADO: AF-13 CON OBSERVACIÓN

De la revisión a la **sub-subcuenta 512111000 MATERIAL PARA OFICINA**, se constató que la Entidad Fiscalizable, afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de **\$1,230,177.35 (Un millón doscientos treinta mil ciento setenta y siete pesos 35/100 M.N.)**; observando que los registros contables y presupuestarios, no se encuentran respaldados con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, relativa a los **Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, solicitud, el proceso de contratación correspondiente conforme a la normatividad aplicable, en donde garanticen al municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; así como, la evidencia del destino de los materiales adquiridos; por un importe de \$390,736.69 (Trescientos noventa mil setecientos treinta y seis pesos 69/100 M.N.)**, lo anterior, como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-05.**

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y 49 de los Lineamientos generales 2023 para el ejercicio del gasto del municipio de Oaxaca de Juárez.**

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Pliego de observaciones:

2023-OA/CPM/020/2024-PO-03

Se le requiere que presente, ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que **compruebe, justifique, aclare o reintegre**, la cantidad de **\$390,736.69 (Trescientos noventa mil setecientos treinta y seis pesos 69/100 M.N.)**, conforme a la observación detallada en este resultado."

(...)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:

Respecto a los **Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, solicitud, proceso de contratación y evidencia del destino de los materiales adquiridos**; presentó cédula de solventación, solicitudes de material, CFDÍ's, pólizas, comprobante de pago y evidencia de la adquisición y destino de los materiales adquiridos; como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-05-SOL**; lo cual resulta suficiente para solventar la observación emitida.



Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **solventado el Resultado: AF-13.**

El siguiente **Resultado: AF-14** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

**RESULTADO: AF-14 CON OBSERVACIÓN*

De la revisión a la sub-subcuenta 5121411000 MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, se constató que la Entidad Fiscalizable afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de \$192,250.60 (Ciento noventa y dos mil doscientos cincuenta pesos 60/100 M.N.), observando que los registros contables y presupuestarios no se encuentran respaldados con la documentación justificativa del gasto, relativa a la requisición, el proceso de contratación correspondiente conforme a la normatividad aplicable, en donde garanticen al municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; así como, evidencia del destino de los productos adquiridos; lo anterior, como se detalla en el ANEXO DAM-FC-06.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 28 y 29 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023; y 25 párrafo primero y 49 de los Lineamientos generales 2023 para el ejercicio del gasto del municipio de Oaxaca de Juárez.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Pliego de observaciones:

2023-OA/CPM/020/2024-PO-04

Se le requiere que presente, ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que compruebe, justifique, aclare o reintegre, la cantidad de \$192,250.60 (Ciento noventa y dos mil doscientos cincuenta pesos 60/100 M.N.), conforme a la observación detallada en este resultado."

(...)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:

Respecto a la **requisición, proceso de contratación y evidencia del destino de los productos adquiridos**, presentó cédula de solventación, solicitud y autorización para la

adquisición del material y entradas y salidas de almacén de los materiales adquiridos; como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-06-SOL**; la cual resulta suficiente para solventar la observación emitida.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **solventado el Resultado: AF-14.**

El siguiente **Resultado: AF-15** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

**RESULTADO: AF-15 CON OBSERVACIÓN*

De la revisión a la sub-subcuenta 5121511000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL, se constató que la Entidad Fiscalizable afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de \$254,720.59 (Doscientos cincuenta y cuatro mil setecientos veinte pesos 59/100 M.N.) observando que los registros contables y presupuestarios no se encuentran respaldados con la documentación justificativa del gasto, relativa al contrato, así como evidencia del destino de los productos adquiridos; por el importe de \$133,108.00 (Ciento treinta y tres mil ciento ocho pesos 00/100 M.N.), lo anterior, como se detalla en el ANEXO DAM-FC-07.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 28 y 29 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023; y 25 párrafo primero y 49 de los Lineamientos generales 2023 para el ejercicio del gasto del municipio de Oaxaca de Juárez.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Pliego de observaciones:

2023-OA/CPM/020/2024-PO-05

Se le requiere que presente, ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que compruebe, justifique, aclare o reintegre, la cantidad de \$133,108.00 (Ciento treinta y tres mil ciento ocho pesos 00/100 M.N.), conforme a la observación detallada en este resultado.

(...)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:



Respecto al **contrato y la evidencia del destino de los productos adquiridos**; presentó cédula de solventación, pedidos y evidencia de entradas y salidas de almacén de los materiales adquiridos; como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-07-SOL**, la cual resulta suficiente para solventar la observación emitida.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **solventado el Resultado: AF-15**.

El siguiente **Resultado: AF-16** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

"RESULTADO: AF-16 CON OBSERVACIÓN

De la revisión a la sub-subcuenta 5121611000 MATERIAL DE LIMPIEZA se constató que la Entidad Fiscalizable afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de \$2,496,400.00 (Dos millones cuatrocientos noventa y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), observando que los registros contables y presupuestarios no se encuentran respaldados con la documentación justificativa del gasto, relativa a la requisición y autorización para la adquisición de los materiales, al proceso de contratación correspondiente conforme a la normatividad aplicable, en donde garanticen al municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; así como, evidencia del destino de los productos adquiridos; lo anterior, como se detalla en el ANEXO DAM-FC-08.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 28 y 29 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023; y 25 párrafo primero y 49 de los Lineamientos generales 2023 para el ejercicio del gasto del municipio de Oaxaca de Juárez.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Pliego de observaciones:

2023-OA/CPM/020/2024-PO-06

Se le requiere que presente, ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que compruebe, justifique, aclare o reintegre, la cantidad \$2,496,400.00 (Dos millones cuatrocientos noventa y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.); conforme a la observación detallada en este resultado."

(...)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:

Respecto a la **requisición, autorización para la adquisición, al proceso de contratación y evidencia del destino de los productos adquiridos**; presentó acta de sesión extraordinaria del comité de adquisiciones, solicitud de adjudicación, requisición del material y evidencia de entradas y salidas de almacén de los materiales adquiridos; como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-08-SOL**, la cual resulta suficiente para solventar la observación emitida.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **solventado el Resultado: AF-16**.

El siguiente **Resultado: AF-17** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

"RESULTADO: AF-17 CON OBSERVACIÓN

De la revisión a la sub-subcuenta 5122111000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS, se constató que la Entidad Fiscalizable afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de \$1,090,640.99 (Un millón noventa mil seiscientos cuarenta pesos 99/100 M.N.); observando que los registros contables y presupuestarios no se encuentran respaldados con la documentación justificativa del gasto, relativa a la requisición; así como, el proceso de contratación correspondiente conforme a la normatividad aplicable, en donde garanticen al municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; lo anterior, como se detalla en el ANEXO DAM-FC-09.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; y 25 párrafo primero y 50 de los Lineamientos generales 2023 para el ejercicio del gasto del municipio de Oaxaca de Juárez.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Pliego de observaciones:

2023-OA/CPM/020/2024-PO-07

Se le requiere que presente, ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que compruebe, justifique, aclare o reintegre la cantidad de \$1,090,640.99 (Un millón noventa mil seiscientos cuarenta pesos 99/100 M.N.), conforme a la observación detallada en este resultado."

(...)



La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación comprobatoria y justificativa, para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:

Respecto a la **requisición y el proceso de contratación**; presentó cédula de solventación, solicitud del servicio, contrato, acta entrega-recepción y evidencia de la recepción de los alimentos por los beneficiarios; como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-09-SOL**, la cual resulta suficiente para solventar la observación emitida.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **solventado el Resultado: AF-17**.

El siguiente **Resultado: AF-18** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

*RESULTADO: AF-18

CON OBSERVACIÓN

De la revisión a la **sub-subcuenta 5124111000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS**, se constató que la Entidad Fiscalizable afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de **\$1,074,996.15 (Un millón setenta y cuatro mil novecientos noventa y seis pesos 15/100 M.N.)**, observando que los registros contables y presupuestarios no se encuentran respaldados con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, relativa a las pólizas, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, requisición y autorización para la adquisición de los artículos, el proceso de contratación correspondiente conforme a la normatividad aplicable, en donde garanticen al municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; así como, evidencia suficiente que demuestre el destino de los artículos adquiridos, por el importe de **\$206,760.72 (Doscientos seis mil setecientos sesenta pesos 72/100 M.N.)**, lo anterior, como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-10**.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 28 y 29 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023; y 25 párrafo primero, 45 y 52 de los Lineamientos generales 2023 para el ejercicio del gasto del municipio de Oaxaca de Juárez.**

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Pliego de observaciones:

2023-OA/CPM/020/2024-PO-08

Se le requiere que presente, ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que **compruebe, justifique, aclare o reintegre** la cantidad de **\$206,760.72 (Doscientos seis mil setecientos sesenta pesos 72/100 M.N.)**, conforme a la observación detallada en este resultado.

(...)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:

Respecto a las **pólizas, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, requisición y autorización, proceso de contratación y evidencia del destino de los artículos adquiridos**; presento cédula de solventación, CFDÍs, pólizas, solicitud y autorización del gasto, contratos y evidencia del destino de los materiales adquiridos; como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-10-SOL**, lo cual resulta suficiente para solventar la observación emitida.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **solventado el resultado: AF-18**.

El siguiente **Resultado: AF-19** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

*RESULTADO: AF-19

CON OBSERVACIÓN

De la revisión a la **sub-subcuenta 5124211000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO Y MATERIAL ASFÁLTICO**, se constató que la Entidad Fiscalizable afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de **\$11,684,466.00 (Once millones seiscientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.)**; observando que los registros contables y presupuestarios no se encuentran respaldados con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, referente a los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, requisición, al proceso de contratación y adjudicación correspondiente conforme a la normatividad aplicable, que garanticen al municipio, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias que estime pertinentes; así como, la evidencia suficiente del uso o destino de los materiales adquiridos; por un importe de **\$5,836,906.00 (Cinco millones ochocientos treinta y seis mil novecientos seis pesos 00/100 M.N.)**, lo anterior, como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-11**.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 28 y 29 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos,**



Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023; y 25 párrafo primero, 45 y 52 de los Lineamientos generales 2023 para el ejercicio del gasto del municipio de Oaxaca de Juárez.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Solicitud de aclaración:

2023-OA/CPM/020/2024-SA-II

*Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que **compruebe, justifique o aclare** conforme a la observación detallada en este resultado.*

(...)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:

Respecto a los **Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, requisición, proceso de contratación, así como evidencia del uso o destino de los materiales adquiridos**; presentó cédula de solventación, CFDÍ's, pólizas, solicitud, contrato y evidencia del uso y destino de los materiales adquiridos; como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-11-SOL**; lo cual resulta suficiente para solventar la observación emitida.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **solventado el Resultado: AF-19**.

El siguiente **Resultado: AF-20** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

**RESULTADO: AF-20 CON OBSERVACIÓN*

*De la revisión a la **sub-subcuenta 5124411000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA**, se constató que la Entidad Fiscalizable afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de **\$275,036.00 (Doscientos setenta y cinco mil treinta y seis pesos 00/100 M.N.)**; observando que los registros contables y presupuestarios no se encuentran respaldados con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, relativa a las pólizas, requisición, el proceso de contratación correspondiente conforme a la normatividad aplicable, en donde se garanticen al Municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; así como, evidencia suficiente que demuestre el destino de los materiales y/o productos adquiridos; por un importe **\$273,911.00 (Doscientos setenta y tres mil novecientos once pesos 00/100 M.N.)**, lo anterior, cómo se detalla en el **ANEXO DAM-FC-12**.*

*Incumpliendo con lo establecido en los artículos **42, 43, 67 párrafo primero y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 20 párrafos primero y tercero y 21 párrafo primero del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; y 24, 25 párrafo primero, 52 y 102 de los Lineamientos Generales 2023 para el Ejercicio del Gasto del Municipio de Oaxaca de Juárez.***

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Pliego de observaciones:

2023-OA/CPM/020/2024-PO-09

*Se le requiere que presente, ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que **compruebe, justifique, aclare o reintegre** la cantidad de **\$273,911.00 (Doscientos setenta y tres mil novecientos once pesos 00/100 M.N.)**, conforme a la observación detallada en este resultado.*

(...)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:

Respecto **a la requisición, proceso de contratación y evidencia del destino de los materiales y/o productos**; presentó cédula de solventación, dictamen técnico, requisición, acta entrega-recepción y evidencia del uso de los materiales adquiridos; como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-12-SOL**; la cual resulta suficiente para solventar la observación emitida.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **solventado el Resultado: AF-20**.

El siguiente **Resultado: AF-21** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

**RESULTADO: AF-21 CON OBSERVACIÓN*

*De la revisión a la **sub-subcuenta 5124611000 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO**, se constató que la Entidad Fiscalizable afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de **\$1,463,903.03 (Un millón cuatrocientos sesenta y tres mil novecientos tres pesos 03/100 M.N.)**, observando que los registros contables y presupuestarios no se encuentran respaldados con la documentación comprobatoria y*



justificativa del gasto, relativa a los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, requisición para la adquisición de los materiales, el proceso de contratación correspondiente conforme a la normatividad aplicable, en donde garanticen al municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; así como, evidencia del destino del material adquirido; por un importe de **\$1,320,356.23 (Un millón trescientos veinte mil trescientos cincuenta y seis pesos 23/100 M.N.)**; lo anterior, como se detalla en el ANEXO DAM-FC-13.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 29 y 29-A del Código fiscal de la Federación; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 28 fracciones y 29 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023; y 25 párrafo primero y 52 de los Lineamientos generales 2023 para el ejercicio del gasto del municipio de Oaxaca de Juárez.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Pliego de observaciones:

2023-OA/CPM/020/2024-PO-10

Se le requiere que presente, ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que **compruebe, justifique, aclare o reintegre**, la cantidad de importe **\$1,320,356.23 (Un millón trescientos veinte mil trescientos cincuenta y seis pesos 23/100 M.N.)**, conforme a la observación detallada en este resultado.

(...)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación comprobatoria y justificativa, para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:

Respecto a los **Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, requisición, proceso de contratación y evidencia del destino del material adquirido**; presentó cédula de solventación, CFDÍ's, pólizas, SPEÍ's, solicitud y autorización del gasto, bases de licitación y entradas y salidas de almacén; como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-13-SOL**; la cual resulta suficiente para solventar la observación emitida.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **solventado el Resultado: AF-21**.

El siguiente **Resultado: AF-22** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

"RESULTADO: AF-22

CON OBSERVACIÓN

De la revisión a la **sub-subcuenta 5124711000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN**, se constató que la Entidad Fiscalizable afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de **\$734,859.02 (Setecientos treinta y cuatro mil ochocientos cincuenta y nueve pesos 02/100 M.N.)**, observando que los registros contables y presupuestarios no se encuentran respaldados con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, relativa a las pólizas, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, requisición, proceso de contratación correspondiente conforme a la normatividad aplicable, en donde garanticen al municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; así como, evidencia suficiente que demuestre el destino de los artículos adquiridos; lo anterior, cómo se detalla en el ANEXO DAM-FC-14.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, 42, 43, 67 párrafo primero y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 46 fracción V de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 20 párrafos primero y tercero y 21 párrafo primero del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 25 párrafo primero, 45, 52 y 102 de los Lineamientos Generales 2023 para el Ejercicio del Gasto del Municipio de Oaxaca de Juárez.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Pliego de observaciones:

2023-OA/CPM/020/2024-PO-11

Se le requiere que presente, ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que **compruebe, justifique, aclare o reintegre** la cantidad de **\$734,859.02 (Setecientos treinta y cuatro mil ochocientos cincuenta y nueve pesos 02/100 M.N.)**, conforme a la observación detallada en este resultado."

(...)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:

Respecto a las **pólizas, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, requisición, proceso de contratación y evidencia del destino de los artículos adquiridos**; presentó cédula de solventación, CFDÍ's, pólizas, solicitud y autorización de la adquisición, entradas y salidas de almacén y evidencia del uso de los materiales adquiridos, como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-14-SOL**; la cual resulta suficiente para solventar la observación emitida.



Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **solventado el Resultado: AF-22.**

El siguiente **Resultado: AF-23** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

"RESULTADO: AF-23

CON OBSERVACIÓN

De la revisión a la sub-subcuenta 5124911000 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN, se constató que la Entidad Fiscalizable afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de \$682,482.97 (Seiscientos ochenta y dos mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 97/100 M.N.), observando que los registros contables y presupuestarios, no se encuentran respaldados con la documentación justificativa del gasto, relativa a la requisición y evidencia del destino de los productos adquiridos; lo anterior, como se detalla en el ANEXO DAM-FC-15.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; y 25 párrafo primero y 52 de los Lineamientos generales 2023 para el ejercicio del gasto del municipio de Oaxaca de Juárez.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Pliego de observaciones:

2023-OA/CPM/020/2024-PO-12

Se le requiere que presente, ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que compruebe, justifique, aclare o reintegre, la cantidad de \$682,482.97 (Seiscientos ochenta y dos mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 97/100 M.N.), conforme a la observación detallada en este resultado."

(...)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación comprobatoria y justificativa, para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:

Respecto a la **requisición y evidencia del destino de los productos adquiridos;** presentó solicitud y autorización del gasto, entradas y salidas de almacén y evidencia fotográfica que acredita el destino de los materiales; como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-15-SOL;** la cual resulta suficiente para solventar la observación emitida.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **solventado el Resultado: AF-23.**

El siguiente **Resultado: AF-24** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

"RESULTADO: AF-24

CON OBSERVACIÓN

De la revisión a la sub-subcuenta 5125411000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS, se constató que la Entidad Fiscalizable afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de \$557,465.89 (Quinientos cincuenta y siete mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 89/100 M.N.); observando que los registros contables y presupuestarios no se encuentran respaldados con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, relativa a los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, requisición, el proceso de contratación correspondiente conforme a la normatividad aplicable, en donde garanticen al municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes así como la evidencia suficiente del uso o destino del material médico adquirido, por un importe de \$186,793.27 (Ciento ochenta y seis mil setecientos noventa y tres pesos 27/100 M.N.), lo anterior, como se detalla en el ANEXO DAM-FC-16.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 28 y 29 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023; y 25 párrafo primero, 45, 53 y 102 de los Lineamientos generales 2023 para el ejercicio del gasto del municipio de Oaxaca de Juárez.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Pliego de observaciones:

2023-OA/CPM/020/2024-PO-13

Se le requiere que presente, ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que compruebe, justifique, aclare o reintegre, la cantidad de \$186,793.27 (Ciento ochenta y seis mil setecientos noventa y tres pesos 27/100 M.N.), conforme a la observación detallada en este resultado."

(...)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:



Respecto a los **Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, requisición, proceso de contratación y evidencia del uso o destino de los suministros médicos**; presentó cédula de solventación, CFDÍ's, pólizas, solicitud y autorización de la adquisición, contrato, entradas y salidas de almacén y reporte fotográfico; como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-16-SOL**, lo cual resulta suficiente para solventar la observación emitida.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **solventado el Resultado: AF-24**.

El siguiente **Resultado: AF-25** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

**RESULTADO: AF-25*

CON OBSERVACIÓN

De la revisión a la sub-subcuenta 5125611000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS, se constató que la Entidad Fiscalizable afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de \$342,079.09 (Trescientos cuarenta y dos mil setenta y nueve pesos 09/100 M.N.), observando que los registros contables y presupuestarios no se encuentran respaldados con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, relativa a la requisición, el proceso de contratación correspondiente conforme a la normatividad aplicable, en donde se garanticen al Municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, así como evidencia que demuestre el destino de los materiales adquiridos, por un importe de \$224,429.72 (Doscientos veinticuatro mil cuatrocientos veintinueve pesos 72/100 M.N.), lo anterior, cómo se detalla en el ANEXO DAM-FC-17.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 43, 67 párrafo primero y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 20 párrafos primero y tercero y 21 párrafo primero del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; y 24, 25 párrafo primero, 45 y 53 de los Lineamientos Generales 2023 para el Ejercicio del Gasto del Municipio de Oaxaca de Juárez.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Pliego de observaciones:

2023-OA/CPM/020/2024-PO-14

Se le requiere que presente, ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que compruebe, justifique, aclare o reintegre la cantidad de \$224,429.72 (Doscientos veinticuatro mil cuatrocientos veintinueve pesos 72/100 M.N.), conforme a la observación detallada en este resultado."

(...)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:

Respecto a la **requisición, proceso de contratación y evidencia el destino de los productos adquiridos**; presentó cédula de solventación, CFDÍ's, pólizas, solicitud y autorización de la adquisición, convenio celebrado y evidencia del destino de los productos adquiridos; como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-17-SOL**, la cual resulta suficiente para solventar la observación emitida.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **solventado el Resultado: AF-25**.

El siguiente **Resultado: AF-26** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

**RESULTADO: AF-26*

CON OBSERVACIÓN

De la revisión a la sub-subcuenta 5126111000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS, se constató que la Entidad Fiscalizable afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de \$43,547,457.52 (Cuarenta y tres millones quinientos cuarenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 52/100 M.N.); observando que los registros contables y presupuestarios no se encuentran respaldados con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, relativa a los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, y requisición; adicionalmente, los documentos presentados para el control de dotación de combustible, no cumplen con los requisitos establecidos en los lineamientos del municipio para esta partida, por el importe de \$42,212,352.79 (Cuarenta y dos millones doscientos doce mil trescientos cincuenta y dos pesos 79/100 M.N.), lo anterior, como se detalla en el ANEXO DAM-FC-18.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 28 y 29 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023; y 25 párrafo primero, 45 y 54 de los Lineamientos generales 2023 para el ejercicio del gasto del municipio de Oaxaca de Juárez.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:



Pliego de observaciones:

2023-OA/CPM/020/2024-PO-15

Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que **compruebe, justifique, aclare o reintegre** la cantidad de **\$42,212,352.79 (Cuarenta y dos millones doscientos doce mil trescientos cincuenta y dos pesos 79/100 M.N.)**, conforme a la observación detallada en este resultado."

(...)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:

Respecto a los **Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, requisición y el documento de control de combustible**; presentó bitácoras vehiculares y listado de actividades que realizan las unidades; como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-18-SOL**, lo cual resulta suficiente para solventar la observación emitida.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **solventado el Resultado: AF-26**.

El siguiente **Resultado: AF-27** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

*RESULTADO: AF-27

CON OBSERVACIÓN

De la revisión a la **sub-subcuenta 5127111000 VESTUARIO Y UNIFORMES**, se constató que la Entidad Fiscalizable afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de **\$341,613.92 (Trescientos cuarenta y un mil seiscientos trece pesos 92/100 M.N.)** observando que los registros contables y presupuestarios, no se encuentran respaldados con la documentación justificativa del gasto, relativa a la requisición y autorización para la adquisición de los materiales, así como evidencia suficiente que demuestre el destino de los materiales adquiridos, lo anterior, como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-19**.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 28 y 29 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023; y 25 párrafo primero y 55 de los Lineamientos generales 2023 para el ejercicio del gasto del municipio de Oaxaca de Juárez.**

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Pliego de observaciones:

2023-OA/CPM/020/2024-PO-16

Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que **compruebe, justifique, aclare o reintegre**, la cantidad de **\$341,613.92 (Trescientos cuarenta y un mil seiscientos trece pesos 92/100 M.N.)**, conforme a la observación detallada en este resultado."

(...)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:

Respecto a la **requisición y autorización, así como evidencia del destino de los productos adquiridos**; presentó cédula de solventación, solicitud y autorización de adquisición y acuses de la recepción de los uniformes; como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-19-SOL**, lo cual resulta suficiente para solventar la observación emitida.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **solventado el resultado: AF-27**.

El siguiente **Resultado: AF-28 SIN OBSERVACIÓN** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

*RESULTADO: AF-28

SIN OBSERVACIÓN

De la revisión a la **sub-subcuenta 5127211000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL**, se constató que la Entidad Fiscalizable afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de **\$4,074,862.10 (Cuatro millones setenta y cuatro mil ochocientos sesenta y dos pesos 10/100 M.N.)**, constatando que los registros contables y presupuestarios, se encuentran respaldados con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, no realiza observación alguna respecto a este resultado."

(...)

Debido a lo anterior, este **Resultado: AF-28 permanece sin observaciones**.



El siguiente **Resultado: AF-29** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

"RESULTADO: AF-29

CON OBSERVACIÓN

De la revisión a la **sub-subcuenta 5127511000 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR**, se constató que la Entidad Fiscalizable afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de **\$127,392.12 (Ciento veintisiete mil trescientos noventa y dos pesos 12/100 M.N.)**, observando que los registros contables y presupuestarios, no se encuentran respaldados con la documentación justificativa del gasto, relativa a la requisición y el proceso de contratación correspondiente conforme a la normatividad aplicable, en donde se garanticen al Municipio, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, por un importe de **\$114,912.11 (Ciento catorce mil novecientos doce pesos 11/100 M.N.)**, lo anterior, cómo se detalla en el **ANEXO DAM-FC-20**.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **42, 43, 67 párrafo primero y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 20 párrafos primero y tercero y 21 párrafo primero del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; y 24, 45 párrafos primero y segundo inciso c) y 55 párrafo primero fracciones III, IV, y XI de los Lineamientos generales 2023 para el ejercicio del gasto del municipio de Oaxaca de Juárez.**

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Pliego de observaciones:

2023-OA/CPM/020/2024-PO-17

Se le requiere que presente, ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que **compruebe, justifique, aclare o reintegre** la cantidad de **\$114,912.11 (Ciento catorce mil novecientos doce pesos 11/100 M.N.)**, conforme a la observación detallada en este resultado. "

(...)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:

Respecto a la **requisición y el proceso de contratación**; presentó cédula de solventación, solicitud y autorización del gasto y documentos que acreditan el proceso de contratación; como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-20-SOL**, la cual resulta suficiente para solventar la observación emitida.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **solventado el Resultado: AF-29**.

El siguiente **Resultado: AF-30** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

"RESULTADO: AF-30

CON OBSERVACIÓN

De la revisión a la **sub-subcuenta 5128211000 MATERIALES DE DEFENSA**, se constató que la entidad fiscalizada afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de **\$7,031,514.00 (Siete millones treinta y un mil quinientos catorce pesos 00/100 M.N.)**, observando los registros contables y presupuestarios, no se encuentran respaldados con la documentación justificativa del gasto, relativa al Comprobante Fiscal Digital por Internet, la requisición, así como, evidencia que demuestre el destino de los bienes adquiridos; por un importe **\$7,031,514.00 (Siete millones treinta y un mil quinientos catorce pesos 00/100 M.N.)**, lo anterior cómo se detalla en el **ANEXO DAM-FC-21**.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 42, 43, 67 párrafo primero y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y 56 y 102 de los Lineamientos Generales 2023 para el Ejercicio del Gasto del Municipio de Oaxaca de Juárez.**

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Pliego de observaciones:

2023-OA/CPM/020/2024-PO-18

Se le requiere que presente, ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que **compruebe, justifique, aclare o reintegre** la cantidad de **\$7,031,514.00 (Siete millones treinta y un mil quinientos catorce pesos 00/100 M.N.)**, conforme a la observación detallada en este resultado. "

(...)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación comprobatoria y justificativa, para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:

Respecto a los **Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, la requisición y evidencia del destino de los bienes**; presentó cédula de solventación, solicitud y documentación justificativa de la adquisición de los bienes; como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-21-SOL**, la cual resulta suficiente para solventar la observación emitida.



Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **solventado el Resultado: AF-30**.

El siguiente **Resultado: AF-31** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

*RESULTADO: AF-31

CON OBSERVACIÓN

De la revisión a la **sub-subcuenta 5129111000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**, se constató que la Entidad Fiscalizable afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de **\$557,233.69 (Quinientos cincuenta y siete mil doscientos treinta y tres pesos 69/100 M.N.)**, observando que en el proceso de contratación, no acredita fehacientemente el caso fortuito o fuerza mayor contemplada en el artículo 46 fracción V de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de servicios y administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, y en consecuencia se debió de realizar el proceso de invitación abierta estatal contemplado en el artículo 45 párrafo tercero inciso c) de los Lineamientos Generales 2023 para el Ejercicio del Gasto del Municipio de Oaxaca de Juárez, asimismo, los registros contables y presupuestarios, no se encuentran respaldados con la documentación justificativa del gasto, relativa a la requisición, el proceso de contratación, en donde se garanticen al Municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, así como, evidencia que demuestre el destino de los materiales adquiridos; por un importe **\$389,442.53 (Trescientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 53/100 M.N.)**, lo anterior, cómo se detalla en el ANEXO DAM-FC-22.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **42, 43, 67 párrafo primero y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 46 fracción V de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 20 párrafos primero y tercero y 21 párrafo primero del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; y 45 párrafo tercero inciso y 57 párrafo primero fracciones III, IV, VII, VIII y X de los Lineamientos Generales 2023 para el Ejercicio del Gasto del Municipio de Oaxaca de Juárez.**

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Pliego de observaciones:

2023-OA/CPM/020/2024-PO-19

Se le requiere que presente, ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que **compruebe, justifique, aclare o reintegre** la cantidad de **\$389,442.53 (Trescientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 53/100 M.N.)**, conforme a la observación detallada en este resultado."

(...)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:

Respecto a la **requisición, el proceso de contratación y evidencia del destino de los materiales adquiridos**; presentó cédula de solventación, requisiciones, documentos que acreditan el proceso de contratación y entradas y salidas de almacén; como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-22-SOL**, la cual resulta suficiente para solventar la observación emitida.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **solventado el Resultado: AF-31**.

El siguiente **Resultado: AF-32** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

*RESULTADO: AF-32

CON OBSERVACIÓN

De la revisión a la **sub-subcuenta 5129611000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE**, se constató que la Entidad Fiscalizable afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de **\$2,434,631.17 (Dos millones cuatrocientos treinta y cuatro mil seiscientos treinta y un pesos 17/100 M.N.)**; observando que los registros contables y presupuestarios no se encuentran respaldados con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, referente a los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, requisición, al proceso de contratación y adjudicación correspondiente conforme a la normatividad aplicable, que garanticen al municipio, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias que estime pertinentes así como la evidencia suficiente de la utilización de las refacciones en unidades propiedad del Municipio; por un importe de **\$731,486.63 (Setecientos treinta y un mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 63/100 M.N.)**, lo anterior, como se detalla en el ANEXO DAM-FC-23.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 28 y 29 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023; y 25 párrafo primero, 45, 57 y 102 de los Lineamientos generales 2023 para el ejercicio del gasto del municipio de Oaxaca de Juárez.**

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:



Pliego de observaciones:

2023-OA/CPM/020/2024-PO-20

Se le requiere que presente, ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que compruebe, justifique, aclare o reintegre la cantidad de \$731,486.63 (Setecientos treinta y un mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 63/100 M.N.), conforme a la observación detallada en este resultado."

(...)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:

Respecto a los **Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, requisición, proceso de contratación y evidencia de la utilización de las refacciones**; presentó cédula de solventación, CFDI's, pólizas, cotizaciones, pedidos y evidencia fotográfica; como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-23-SOL**, lo cual resulta suficiente para solventar la observación emitida.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **solventado el Resultado: AF-32**.

El siguiente **Resultado: AF-33 SIN OBSERVACIÓN** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

*RESULTADO: AF-33 SIN OBSERVACIÓN

De la revisión a la sub-subcuenta 5131711000 SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESO DE INFORMACIÓN, se constató que la Entidad Fiscalizable afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad \$538,279.47 (Quinientos treinta y ocho mil doscientos setenta y nueve pesos 47/100 M.N.), verificando que los registros contables y presupuestales se encuentran respaldados con la documentación original comprobatoria y justificativa del gasto.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, no realiza observación alguna respecto a este resultado."

(...)

Debido a lo anterior, este **Resultado: AF-33 permanece sin observaciones**.

El siguiente **Resultado: AF-34 SIN OBSERVACIÓN** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

*RESULTADO: AF-34 SIN OBSERVACIÓN

De la revisión a la sub-subcuenta 513211000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS, se constató que la Entidad Fiscalizable afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de \$731,286.61 (Setecientos treinta y un mil doscientos ochenta y seis pesos 61/100 M.N.) verificando que los registros contables y presupuestales se encuentran respaldados con la documentación original comprobatoria y justificativa del gasto incurrido.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, no realiza observación alguna respecto a este resultado."

(...)

Debido a lo anterior, este **Resultado: AF-34 permanece sin observaciones**.

El siguiente **Resultado: AF-35** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

*RESULTADO: AF-35 CON OBSERVACIÓN

De la revisión a la sub-subcuenta 5132211000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, se constató que la Entidad Fiscalizable afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de \$3,672,739.67 (Tres millones seiscientos setenta y dos mil setecientos treinta y nueve pesos 67/100 M.N.); observando que los registros contables y presupuestales no se encuentran respaldados con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto; lo anterior, como se detalla en el ANEXO DAM-FC-24.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 28 y 29 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023; y 45 y 59 de los Lineamientos generales 2023 para el ejercicio del gasto del municipio de Oaxaca de Juárez.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Solicitud de aclaración:

2023-OA/CPM/020/2024-SA-12

Se le requiere que presente, ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que compruebe, justifique o aclare, conforme a la observación detallada en este resultado."

(...)



La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:

Respecto a la **documentación comprobatoria y justificativa**; presentó cédula de solventación y documentación que justifica los motivos para llevar a cabo el arrendamiento de los inmuebles; como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-24-SOL**, lo cual resulta suficiente para solventar la observación emitida.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **solventado el Resultado: AF-35**.

El siguiente **Resultado: AF-36** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

**RESULTADO: AF-36*

CON OBSERVACIÓN

De la revisión a la sub-subcuenta 5132511000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, se constató que la Entidad Fiscalizada afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de \$27,124,049.88 (Veintisiete millones ciento veinticuatro mil cuarenta y nueve pesos 88/100 M.N.), observando los registros contables y presupuestarios no se encuentran respaldados con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, relativa a la requisición y la documentación respecto a la autorización por parte del Comité de Adquisiciones de Bienes, Arrendamientos, Enajenaciones, y Contratación de Servicios del Municipio de Oaxaca de Juárez, el proceso de contratación correspondiente conforme a la normatividad aplicable, en donde se garanticen al Municipio, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; así como, evidencia que demuestre la materialidad del servicio contratado; lo anterior, cómo se detalla en el ANEXO DAM-FC-25.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 43, 67 párrafo primero y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 20 párrafos primero y tercero y 21 párrafo primero del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; y 24, 25 párrafo primero, 45 párrafo tercero inciso e), 59 párrafo primero fracciones III, VI, VII y VIII de los Lineamientos Generales 2023 para el Ejercicio del Gasto del Municipio de Oaxaca de Juárez.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Pliego de observaciones:

2023-OA/CPM/020/2024-PO-21

Se le requiere que presente, ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que compruebe, justifique, aclare o reintegre la cantidad de \$27,124,049.88 (Veintisiete

*millones ciento veinticuatro mil cuarenta y nueve pesos 88/100 M.N.), conforme a la observación detallada en este resultado.**

(...)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:

Respecto a la **requisición, autorización del Comité de Adquisiciones, proceso de contratación y evidencia de la materialidad del servicio**; presentó cédula de solventación, acta autorización para la contratación del servicio, documentos relativos al proceso de contratación y evidencia fotográfica en la que se aprecia el uso del equipo arrendado; como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-25-SOL**, la cual resulta suficiente para solventar la observación emitida.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **solventado el Resultado: AF-36**.

El siguiente **Resultado: AF-37** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

**RESULTADO: AF-37*

CON OBSERVACIÓN

De la revisión a la sub-subcuenta 5132611000 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, se constató que la Entidad Fiscalizable afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de \$1,635,600.00 (Un millón seiscientos treinta y cinco mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), observando que los registros contables y presupuestarios, no se encuentran respaldados con la documentación justificativa del gasto, relativa a la requisición y autorización para la contratación del servicio, así como evidencia suficiente que demuestre que el servicio contratado se haya realizado; lo anterior, como se detalla en el ANEXO DAM-FC-26.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y 25 párrafo primero y 59 de los Lineamientos generales 2023 para el ejercicio del gasto del municipio de Oaxaca de Juárez.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:



Pliego de observaciones:

2023-OA/CPM/020/2024-PO-22

Se le requiere que presente, ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que **compruebe, justifique, aclare o reintegre** la cantidad de **\$1,635,600.00 (Un millón seiscientos treinta y cinco mil seiscientos pesos 00/100 M.N.)**, conforme a la observación detallada en este resultado."

(...)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:

Respecto a la **requisición y autorización del gasto, así como evidencia del servicio contratado**; presentó cédula de solventación, requisición, autorización, bitácoras de trabajo y reporte fotográfico en el que se aprecia el uso de la maquinaria arrendada; como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-26-SOL**; lo cual resulta suficiente para solventar la observación emitida.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **solventado el resultado: AF-37**.

El siguiente **Resultado: AF-38** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

**RESULTADO: AF-38*

CON OBSERVACIÓN

De la revisión a la **sub-subcuenta 513291000 OTROS ARRENDAMIENTOS**, se constató que la Entidad Fiscalizable afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de **\$1,842,938.40 (Un millón ochocientos cuarenta y dos mil novecientos treinta y ocho pesos 40/100 M.N.)**, observando que los registros contables y presupuestarios, no se encuentran respaldados con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, relativa a las pólizas, requisición, el proceso de contratación correspondiente conforme a la normatividad aplicable, en donde se garanticen al Municipio, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, por un importe de **\$1,309,222.40 (Un millón trescientos nueve mil doscientos veintidós pesos 40/100 M.N.)**, lo anterior, cómo se detalla en el **ANEXO DAM-FC-27**.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **42, 43, 67 párrafo primero y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 20 párrafos primero y tercero y 21 párrafo primero del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; y 24, 25 párrafo primero, 45 párrafos primero y segundo inciso c), 60 y 102 de los Lineamientos Generales 2023 para el Ejercicio del Gasto del Municipio de Oaxaca de Juárez.**

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Pliego de observaciones:

2023-OA/CPM/020/2024-PO-23

Se le requiere que presente, ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que **compruebe, justifique, aclare o reintegre** la cantidad de **\$1,309,222.40 (Un millón trescientos nueve mil doscientos veintidós pesos 40/100 M.N.)**, conforme a la observación detallada en este resultado."

(...)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:

Respecto a las **pólizas, requisición y proceso de contratación**, presentó cédula de solventación, requisiciones, pedidos y documentos que acreditan el proceso de contratación; como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-27-SOL**; la cual resulta suficiente para solventar la observación emitida.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **solventado el Resultado: AF-38**.

El siguiente **Resultado: AF-39** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

**RESULTADO: AF-39*

CON OBSERVACIÓN

De la revisión a la **sub-subcuenta 513311000 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS**, se constató que la Entidad Fiscalizable afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de **\$409,480.00 (Cuatrocientos nueve mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.)**; observando que los registros contables y presupuestarios no se encuentran respaldados con la documentación justificativa del gasto, relativa a la requisición o solicitud, proceso de contratación correspondiente conforme a la normatividad aplicable, que garanticen al municipio, las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; así como evidencia de las actividades realizados por los servicios contratados; lo anterior, como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-28**.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; y 61 de los Lineamientos generales 2023 para el ejercicio del gasto del municipio de Oaxaca de Juárez.**



Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Pliego de observaciones:

2023-OA/CPM/020/2024-PO-24

Se le requiere que presente, ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que **compruebe, justifique, aclare o reintegre** la cantidad de **\$409,480.00 (Cuatrocientos nueve mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 M.N.)**, conforme a la observación detallada en este resultado."

(...)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:

Respecto a la **requisición, proceso de contratación y evidencia de las actividades realizadas**; presentó cédula de solventación, solicitud y autorización del gasto, documentación del proveedor y evidencia de los trabajos realizados; como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-28-SOL**; lo cual resulta suficiente para solventar la observación emitida.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **solventado el Resultado: AF-39**.

El siguiente **Resultado: AF-40** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

**RESULTADO: AF-40*

CON OBSERVACIÓN

De la revisión a la **sub-subcuenta 5133211000 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS**, se constató que la Entidad Fiscalizable afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de **\$283,202.40 (Doscientos ochenta y tres mil doscientos dos pesos 40/100 M.N.)**, observando que los registros contables y presupuestarios, no se encuentran respaldados con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, relativa a los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, solicitud, proceso de contratación correspondiente conforme a la normatividad aplicable, en donde garanticen al municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, así como evidencia de los servicios realizados; por un importe de **\$194,381.20 (Ciento noventa y cuatro mil trescientos ochenta y un pesos 20/100 M.N.)**; lo anterior, como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-29**.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **29 y 29-A del código Fiscal de la Federación; 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 120 de la Ley Orgánica Municipal del**

Estado de Oaxaca; 28 y 29 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023; y 45 y 61 de los Lineamientos generales 2023 para el ejercicio del gasto del municipio de Oaxaca de Juárez.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Pliego de observaciones:

2023-OA/CPM/020/2024-PO-25

Se le requiere que presente, ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que **compruebe, justifique, aclare o reintegre** la cantidad de **\$194,381.20 (Ciento noventa y cuatro mil trescientos ochenta y un pesos 20/100 M.N.)**, conforme a la observación detallada en este resultado."

(...)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación comprobatoria y justificativa, para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:

Respecto a la **requisición, proceso de contratación y evidencia de las actividades realizadas**; presentó cédula de solventación, solicitud y autorización del gasto, documentación que acredita el proceso de contratación, documentación del proveedor y evidencia de los trabajos realizados; como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-29-SOL**; lo cual resulta suficiente para solventar la observación emitida.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **solventado el Resultado: AF-40**.

El siguiente **Resultado: AF-41** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

**RESULTADO: AF-41*

CON OBSERVACIÓN

De la revisión a la **sub-subcuenta 5133311000 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**, se constató que la Entidad Fiscalizable afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de **\$646,977.94 (Seiscientos cuarenta y seis mil novecientos setenta y siete pesos 94/100 M.N.)**, observando que los registros contables y presupuestarios no se



encuentran respaldados con la documentación justificativa del gasto, relativa a la requisición y autorización para la contratación del servicio, el proceso de contratación correspondiente conforme a la normatividad aplicable, en donde garanticen al municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, así como evidencia suficiente que demuestre que el servicio contratado se haya realizado; lo anterior, como se detalla en el ANEXO DAM-FC-30.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 28 y 29 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023; y 25 párrafo primero y 61 de los Lineamientos generales 2023 para el ejercicio del gasto del municipio de Oaxaca de Juárez.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Pliego de observaciones:

2023-OA/CPM/020/2024-PO-26

Se le requiere que presente, ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que **compruebe, justifique, aclare o reintegre**, la cantidad de \$646,977.94 (Seiscientos cuarenta y seis mil novecientos setenta y siete pesos 94/100 M.N.), conforme a la observación detallada en este resultado."

(...)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:

Respecto a la **requisición, autorización, proceso de contratación y evidencia del servicio contratado**; presentó cédula de solventación, pólizas, documentación del proveedor, e informes de trabajos realizados; como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-30-SOL**, lo cual resulta suficiente para solventar la observación emitida.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **solventado el resultado: AF-41**.

El siguiente **Resultado: AF-42** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

"RESULTADO: AF-42

CON OBSERVACIÓN

De la revisión a la **sub-subcuenta 5133411000 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN**, se constató que la Entidad Fiscalizable afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de **\$207,360.00 (Doscientos siete mil trescientos sesenta pesos 00/100 M.N.)**, observando que los registros contables y presupuestarios, no se encuentran respaldados con la documentación justificativa del gasto, relativa a la requisición y autorización para la contratación del servicio, el proceso de contratación correspondiente conforme a la normatividad aplicable, en donde garanticen al municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, así como evidencia suficiente que demuestre la realización del servicio contratado; lo anterior, como se detalla en el ANEXO DAM-FC-31.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 28 y 29 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023; y 25 párrafo primero y 61 de los Lineamientos generales 2023 para el ejercicio del gasto del municipio de Oaxaca de Juárez.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Pliego de observaciones:

2023-OA/CPM/020/2024-PO-27

Se le requiere que presente, ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que **compruebe, justifique, aclare o reintegre**, la cantidad de importe **\$207,360.00 (Doscientos siete mil trescientos sesenta pesos 00/100 M.N.)**, conforme a la observación detallada en este resultado."

(...)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:

Respecto a la **requisición, autorización, proceso de contratación y evidencia de la realización del servicio**; presentó cédula de solventación, solicitudes de capacitación, documentación del proveedor y evidencia que acreditan los servicios prestados; como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-31-SOL**, lo cual resulta suficiente para solventar la observación emitida.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **solventado el resultado: AF-42**.



El siguiente **Resultado: AF-43** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

*RESULTADO: AF-43

CON OBSERVACIÓN

De la revisión a la **sub-subcuenta 5133611000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN**, se constató que la Entidad Fiscalizable afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de **\$1,977,880.72 (Un millón novecientos setenta y siete mil ochocientos ochenta pesos 72/100 M.N.)**, observando que los registros contables y presupuestarios, no se encuentran respaldados con la documentación justificativa del gasto, relativa a la requisición y autorización, contrato y evidencia de los servicios realizados; en cantidad de **\$899,506.77 (Ochocientos noventa y nueve mil quinientos seis pesos 77/100 M.N.)**; lo anterior, como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-32**.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y 49 de los Lineamientos generales 2023 para el ejercicio del gasto del municipio de Oaxaca de Juárez**.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Pliego de observaciones:

2023-OA/CPM/020/2024-PO-28

Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que **compruebe, justifique, aclare o reintegre**, la cantidad de **importe \$899,506.77 (Ochocientos noventa y nueve mil quinientos seis pesos 77/100 M.N.)**, conforme a la observación detallada en este resultado."

(...)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:

Respecto a **la requisición, autorización, contrato y evidencia de los servicios realizados**; presentó cédula de solventación, requisiciones, pólizas, CFDÍ's, pedidos y reportes de servicios; como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-32-SOL**, lo cual resulta suficiente para solventar la observación emitida.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **solventado el resultado: AF-43**.

El siguiente **Resultado: AF-44** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

*RESULTADO: AF-44

CON OBSERVACIÓN

De la revisión a la **sub-subcuenta 5133911000 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES**, se constató que la Entidad Fiscalizable afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de **\$634,259.00 (Seiscientos treinta y cuatro mil doscientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.)**; observando que los registros contables y presupuestarios, no se encuentran respaldados con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, relativa a las pólizas, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, requisición y autorización para la contratación del servicio, el contrato, así como evidencia suficiente que demuestre que el servicio contratado se haya realizado, en cantidad de **\$450,631.00 (Cuatrocientos cincuenta mil seiscientos treinta y un pesos 00/100 M.N.)**, lo anterior, como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-33**.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 28 y 29 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023; y 25 párrafo primero y 61 de los Lineamientos generales 2023 para el ejercicio del gasto del municipio de Oaxaca de Juárez**.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Pliego de observaciones:

2023-OA/CPM/020/2024-PO-29

Se le requiere que presente, ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que **compruebe, justifique, aclare o reintegre**, la cantidad de **importe \$450,631.00 (Cuatrocientos cincuenta mil seiscientos treinta y un pesos 00/100 M.N.)**, conforme a la observación detallada en este resultado."

(...)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:

Respecto a las **pólizas, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, requisición, autorización y evidencia del servicio contratado**; presentó cédula de solventación, solicitudes de gasto, actas de sesiones del Comité de Adquisiciones, documentación del proveedor y evidencia de los servicios prestados; como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-33-SOL**, lo cual resulta suficiente para solventar la observación emitida.



Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **solventado el resultado: AF-44.**

El siguiente **Resultado: AF-45** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

*RESULTADO: AF-45

CON OBSERVACIÓN

De la revisión a la **sub-subcuenta 5134311000 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN Y TRASLADO DE VALORES**, se constató que la Entidad Fiscalizable afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de **\$4,544,852.59 (Cuatro millones quinientos cuarenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y dos pesos 59/100 M.N.)** observando que los registros contables y presupuestarios no se encuentran respaldados con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, en cantidad de **\$1,863,524.30 (Un millón ochocientos sesenta y tres mil quinientos veinticuatro pesos 30/100 M.N.)**, lo anterior, como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-34.**

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 28 y 29 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023; y 25 párrafo primero, 45, 62 y 102 de los Lineamientos generales 2023 para el ejercicio del gasto del municipio de Oaxaca de Juárez.**

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Solicitud de aclaración:

2023-OA/CPM/020/2024-SA-13

Se le requiere que presente, ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que **compruebe, justifique o aclare**, conforme a la observación detallada en este resultado."

(...)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación comprobatoria y justificativa, para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:

Respecto a la **documentación comprobatoria y justificativa**; presentó cédula de solventación, pólizas, CFDÍ's y evidencia de los servicios prestados; como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-34-SOL**, la cual resulta suficiente para solventar la observación emitida.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **solventado el Resultado: AF-45.**

El siguiente **Resultado: AF-46 SIN OBSERVACIÓN** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

*RESULTADO: AF-46

SIN OBSERVACIÓN

De la revisión a la **sub-subcuenta 5134511000 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES**, se constató que la Entidad Fiscalizable, afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de **\$4,696,996.82 (Cuatro millones seiscientos noventa y seis mil novecientos noventa y seis pesos 82/100 M.N.)**; constatando que los registros contables y presupuestarios, se encuentran respaldados con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, no realiza observación alguna respecto a este resultado.

(...)

Debido a lo anterior, este **Resultado: AF-46 permanece sin observaciones.**

El siguiente **Resultado: AF-47** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

*RESULTADO: AF-47

CON OBSERVACIÓN

De la revisión a la **sub-subcuenta 5134711000 FLETES Y MANIOBRAS**, se constató que la Entidad Fiscalizable afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de **\$113,002,919.21 (Ciento trece millones dos mil novecientos diecinueve pesos 21/100 M.N.)**, observando que los registros contables y presupuestarios, no se encuentran respaldados con la documentación justificativa del gasto, relativa a la requisición y autorización para la contratación del servicio, el proceso de contratación correspondiente conforme a la normatividad aplicable, en donde garanticen al municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, así como evidencia suficiente que acredite la materialidad del servicio; lo anterior, como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-35.**

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 28 y 29 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023; y 25 párrafo primero y 59 de los Lineamientos generales 2023 para el ejercicio del gasto del municipio de Oaxaca de Juárez.**



Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Pliego de observaciones:

2023-OA/CPM/020/2024-PO-30

Se le requiere que presente, ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que **compruebe, justifique, aclare o reintegre**, la cantidad de **\$113,002,919.21 (Ciento trece millones dos mil novecientos diecinueve pesos 21/100 M.N.)**, conforme a la observación detallada en este resultado."

(...)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:

Respecto a la **requisición y autorización del gasto, proceso de contratación y evidencia de la materialidad del servicio**; presentó cédula de solventación, actas de sesión del Comité de Adquisiciones y evidencia fotográfica que acredita la materialidad de los servicios contratados; como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-35-SOL**, lo cual resulta suficiente para solventar la observación emitida.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **solventado el resultado: AF-47**.

El siguiente **Resultado: AF-48** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

"RESULTADO: AF-48

CON OBSERVACIÓN

De la revisión a la **sub-subcuenta 5135111000 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS**, se constató que la Entidad Fiscalizable afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de **\$874,803.51 (Ochocientos setenta y cuatro mil ochocientos tres pesos 51/100 M.N.)**; observando que los registros contables y presupuestales no se encuentran respaldados con la documentación justificativa del gasto, relativa a la requisición para la contratación de los servicios, el proceso de contratación correspondiente conforme a la normatividad aplicable, en donde garanticen al municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; así como, la evidencia de los servicios realizados, por un importe de **\$787,795.87 (Setecientos ochenta y siete mil setecientos noventa y cinco pesos 87/100 M.N.)**; lo anterior, como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-36**.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental**; y **63 de los Lineamientos generales 2023 para el ejercicio del gasto del municipio de Oaxaca de Juárez**.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Pliego de observaciones:

2023-OA/CPM/020/2024-PO-31

Se le requiere que presente, ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que **compruebe, justifique, aclare o reintegre**, la cantidad de **\$787,795.87 (Setecientos ochenta y siete mil setecientos noventa y cinco pesos 87/100 M.N.)**, conforme a la observación detallada en este resultado."

(...)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:

Respecto a la **requisición, proceso de contratación y evidencia de los servicios realizados**; presentó cédula de solventación, requisiciones, actas entrega-recepción y evidencia fotográfica que acredita la prestación de los servicios contratados; como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-36-SOL**, lo cual resulta suficiente para solventar la observación emitida.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **solventado el Resultado: AF-48**.

El siguiente **Resultado: AF-49** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

"RESULTADO: AF-49

CON OBSERVACIÓN

De la revisión a la **sub-subcuenta 5135511000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE**, se constató que la Entidad Fiscalizable afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de **\$1,069,064.98 (Un millón sesenta y nueve mil sesenta y cuatro pesos 98/100 M.N.)**, observando que los registros contables y presupuestarios, no se encuentran respaldados con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, relativa a las pólizas, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, requisición y autorización para la contratación del servicio, el proceso de contratación correspondiente conforme a la normatividad aplicable, en donde garanticen al municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; así como, evidencia suficiente que demuestre que el servicio contratado se haya realizado a unidades



propiedad del Municipio; por un importe de **\$94,147.64 (Noventa y cuatro mil ciento cuarenta y siete pesos 64/100 M.N.);** lo anterior, como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-37.**

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 28 y 29 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023; y 25 párrafo primero, 45, 63 y 102 de los Lineamientos generales 2023 para el ejercicio del gasto del municipio de Oaxaca de Juárez.**

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Pliego de observaciones:

2023-OA/CPM/020/2024-PO-32

Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que **compruebe, justifique, aclare o reintegre,** la cantidad de **\$94,147.64 (Noventa y cuatro mil ciento cuarenta y siete pesos 64/100 M.N.);** conforme a la observación detallada en este resultado.”

(...)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:

Respecto a las **pólizas, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, requisición, proceso de contratación y evidencia del servicio contratado;** presentó cédula de solventación, pólizas, CFDI's, bitácoras y evidencia fotográfica que acredita las reparaciones realizadas; como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-37-SOL,** lo cual resulta suficiente para solventar la observación emitida.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **solventado el resultado: AF-49.**

El siguiente **Resultado: AF-50** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

**RESULTADO: AF-50*

CON OBSERVACIÓN

De la revisión a la sub-subcuenta 513571000 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS, se constató que la Entidad Fiscalizable afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de **\$354,058.57 (Trescientos cincuenta y cuatro mil cincuenta y ocho pesos 57/100 M.N.),** observando que los registros contables y presupuestarios, no se encuentran respaldados con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, relativa a las pólizas, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, requisición y autorización para la contratación del servicio, el proceso de contratación correspondiente conforme a la normatividad aplicable, en donde garanticen al municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; así como, evidencia suficiente que demuestre que el servicio contratado se haya realizado, en cantidad de **\$143,459.59 (Ciento cuarenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 59/100 M.N.),** lo anterior, como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-38.**

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 28 y 29 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023; y 25 párrafo primero, 45, 63 y 102 de los Lineamientos generales 2023 para el ejercicio del gasto del municipio de Oaxaca de Juárez.**

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Pliego de observaciones:

2023-OA/CPM/020/2024-PO-33

Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que **compruebe, justifique, aclare o reintegre,** la cantidad de **\$143,459.59 (Ciento cuarenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 59/100 M.N.),** conforme a la observación detallada en este resultado.”

(...)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:

Respecto a las **pólizas, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, requisición, autorización, proceso de contratación y evidencia del servicio contratado;** presentó cédula de solventación, pólizas, CFDI, orden de servicio y evidencia fotográfica que acredita las reparaciones realizadas; como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-38-SOL,** lo cual resulta suficiente para solventar la observación emitida.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **solventado el resultado: AF-50.**



El siguiente **Resultado: AF-51** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

**RESULTADO: AF-51 CON OBSERVACIÓN*

De la revisión a la **sub-subcuenta 5135811000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS**, se constató que la Entidad Fiscalizable afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de **\$5,420,710.48 (Cinco millones cuatrocientos veinte mil setecientos diez pesos 48/100 M.N.)**, observando que los registros contables y presupuestarios no se encuentran respaldados con la documentación justificativa del gasto, relativa al proceso de contratación, en donde garanticen al municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; lo anterior, como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-39**.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental**; y **25 párrafo primero; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 28 y 29 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca** y **63 de los Lineamientos generales 2023 para el ejercicio del gasto del municipio de Oaxaca de Juárez**.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Pliego de observaciones:

2023-OA/CPM/020/2024-PO-34

Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que **compruebe, justifique, aclare o reintegre**, la cantidad de **\$5,420,710.48 (Cinco millones cuatrocientos veinte mil setecientos diez pesos 48/100 M.N.)**; conforme a la observación detallada en este resultado."

(...)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación comprobatoria y justificativa, para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:

Respecto al **proceso de contratación**; presentó actas de sesiones del Comité de Adquisiciones, mediante las cuales aprueban llevar a cabo las contrataciones de residuos sólidos; como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-39-SOL**, la cual resulta suficiente para solventar la observación emitida.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **solventado el Resultado: AF-51**.

El siguiente **Resultado: AF-52** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

**RESULTADO: AF-52 CON OBSERVACIÓN*

De la revisión a la **sub-subcuenta 5135911000 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN**, se constató que la entidad fiscalizable afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de **\$644,453.00 (Seiscientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.)**, observando que los registros contables y presupuestarios, no se encuentran respaldados con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, relativa a las pólizas, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, requisición y autorización para la contratación del servicio o adquisición de los productos, el proceso de contratación correspondiente conforme a la normatividad aplicable, en donde garanticen al municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; así como, evidencia suficiente del servicio realizado, por el importe de **\$57,600.00 (Cincuenta y siete mil seiscientos pesos 00/100 M.N.)**, lo anterior, como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-40**.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **29 y 29-A del código Fiscal de la Federación; 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 28 y 29 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023; y 25 párrafo primero, 45, 63 y 102 de los Lineamientos generales 2023 para el ejercicio del gasto del municipio de Oaxaca de Juárez**.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Pliego de observaciones:

2023-OA/CPM/020/2024-PO-35

Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que **compruebe, justifique, aclare o reintegre** la cantidad de **\$57,600.00 (Cincuenta y siete mil seiscientos pesos 00/100 M.N.)**, conforme a la observación detallada en este resultado."

(...)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:

Respecto de las **pólizas, Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, requisición y autorización del gasto, proceso de contratación y evidencia del servicio realizado**; cédula de solventación, pólizas, CFDÍ's, actas entrega-recepción y evidencia fotográfica que



acredita los servicios prestados; como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-40-SOL**, lo cual resulta suficiente para solventar la observación emitida.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **solventado el resultado: AF-52**.

El siguiente **Resultado: AF-53** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

**RESULTADO: AF-53*

CON OBSERVACIÓN

De la revisión a la sub-subcuenta 5136111000 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES, se constató que la Entidad Fiscalizable afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de \$5,252,890.83 (Cinco millones doscientos cincuenta y dos mil ochocientos noventa pesos 83/100 M.N.), de los cuales, mediante "SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL C.A.B.A.E.C.S. DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, PARA EL PERIODO 2022-2024" se aprobó el importe de \$2,627,472.04 (Dos millones seiscientos veintisiete mil cuatrocientos setenta y dos pesos 04/100 M.N.); observando que no presentó evidencia de la aprobación, en el Presupuesto de Egresos, por el importe de \$2,625,418.79 (Dos millones seiscientos veinticinco mil cuatrocientos dieciocho pesos 79/100 M.N.), con su respectiva documentación comprobatoria y justificativa.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 43, 67 párrafo primero y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; y 9 párrafo primero fracción V, 22 párrafos primero y segundo, 24, 25 párrafo primero, 30 párrafo primero fracciones I y II, 47 párrafo segundo, 64, 102 y 103 de los Lineamientos Generales 2023 para el Ejercicio del Gasto del Municipio de Oaxaca de Juárez.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Pliego de observaciones:

2023-OA/CPM/020/2024-PO-36

Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que compruebe, justifique, aclare o reintegre la cantidad de \$2,625,418.79 (Dos millones seiscientos veinticinco mil cuatrocientos dieciocho pesos 79/100 M.N.), conforme a la observación detallada en este resultado."

(...)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:

Respecto de la **aprobación en el presupuesto de egresos y la documentación comprobatoria y justificativa del gasto**; solicitud y autorización, documentación del proceso de contratación, pólizas CFDI's, acuerdo del comité de adquisiciones, contratos y actas entrega-recepción; lo cual resulta suficiente para solventar la observación emitida.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **solventado el Resultado: AF-53**.

El siguiente **Resultado: AF-54** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

**RESULTADO: AF-54*

CON OBSERVACIÓN

De la revisión a la sub-subcuenta 5138211000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL, se constató que la Entidad Fiscalizable afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de \$1,115,877.67 (Un millón ciento quince mil ochocientos setenta y siete pesos 67/100 M.N.), observando que los registros contables y presupuestarios no se encuentran respaldados con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, relativa a los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, la requisición, el proceso de contratación correspondiente conforme a la normatividad aplicable, en donde garanticen al municipio las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, así como evidencia de la prestación del servicio, por un importe de \$189,138.00 (Ciento ochenta y nueve mil ciento treinta y ocho pesos 00/100 M.N.), lo anterior, como se detalla en el ANEXO DAM-FC-41.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; 28 y 29 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 88 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023; y 25 párrafo primero, 45 y 65 de los Lineamientos generales 2023 para el ejercicio del gasto del municipio de Oaxaca de Juárez.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Pliego de observaciones:

2023-OA/CPM/020/2024-PO-37

Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que compruebe, justifique, aclare o reintegre, la cantidad de \$189,138.00 (Ciento ochenta y nueve mil ciento treinta y ocho pesos 00/100 M.N.); conforme a la observación detallada en este resultado."

(...)



La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación comprobatoria y justificativa, para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:

Respecto a los **Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, requisición, proceso de contratación y la evidencia de la prestación del servicio**; presentó cédula de solventación, solicitudes y autorizaciones del gasto, CFDI, pólizas y evidencia fotográfica; como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-41-SOL**, la cual resulta suficiente para solventar la observación emitida.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **solventado el Resultado: AF-54**.

El siguiente **Resultado: AF-55** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

"RESULTADO: AF-55 *CON OBSERVACIÓN*

De la revisión a la sub-subcuenta 5241411000 ASIGNACIONES A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, se constató que la Entidad Fiscalizable afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de \$5,072,071.90 (Cinco millones setenta y dos mil setenta y un pesos 90/100 M.N.); observando que los registros contables y presupuestarios, no se encuentran respaldados con la documentación justificativa que acredite el correcto ejercicio del gasto; lo anterior, como se detalla en el ANEXO DAM-FC-42.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 186 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 121 de los Lineamientos generales 2023 para el ejercicio del gasto del municipio de Oaxaca de Juárez.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Pliego de observaciones:

2023-OA/CPM/020/2024-PO-38

Se le requiere que presente, ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que compruebe, justifique, aclare o reintegre la cantidad de \$5,072,071.90 (Cinco millones setenta y dos mil setenta y un pesos 90/100 M.N.), conforme a la observación detallada en este resultado."

(...)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:

Respecto a la **documentación justificativa**; presentó cédula de solventación y documentación e información con la cual acreditó el ejercicio del gasto; como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-42-SOL**, lo cual resulta suficiente para solventar la observación emitida.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **solventado el Resultado: AF-55**.

El siguiente **Resultado: AF-56** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

"RESULTADO: AF-56 *CON OBSERVACIÓN*

De la revisión a la sub-subcuenta 5244111000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, se constató que la Entidad Fiscalizable afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de \$1,705,390.98 (Un millón setecientos cinco mil trescientos noventa pesos 98/100 M.N.) observando que los registros contables y presupuestarios, no se encuentran respaldados con la documentación justificativa del gasto, relativa a la solicitud de aprobación del recurso, y demás evidencia establecida en los lineamientos generales 2023 para el ejercicio del gasto del municipio de Oaxaca de Juárez, por un importe de \$1,278,366.24 (Un millón doscientos setenta y ocho mil trescientos sesenta y seis pesos 24/100 M.N.); lo anterior, como se detalla en el ANEXO DAM-FC-43.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 43, 67 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 120 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca; y 25 párrafo primero y 26 de los Lineamientos generales 2023 para el ejercicio del gasto del municipio de Oaxaca de Juárez.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Pliego de observaciones:

2023-OA/CPM/020/2024-PO-39

Se le requiere que presente, ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que compruebe, justifique, aclare o reintegre la cantidad de \$1,278,366.24 (Un millón doscientos setenta y ocho mil trescientos sesenta y seis pesos 24/100 M.N.), conforme a la observación detallada en este resultado."

(...)



La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación comprobatoria y justificativa, para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:

Respecto de la **aprobación del recurso y su documentación justificativa**; presentó cédula de solventación, CFDI's, solicitudes e identificaciones oficiales de los solicitantes y evidencia de la recepción de apoyo; como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-43-SOL**, la cual resulta suficiente para solventar la observación emitida.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **solventado el Resultado: AF-56**.

El siguiente **Resultado: AF-57** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

**RESULTADO: AF-57*

CON OBSERVACIÓN

De la revisión a la sub-subcuenta 524451000 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, se constató que la Entidad Fiscalizable afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad de \$583,914.40 (Quinientos ochenta y tres mil novecientos catorce pesos 40/100 M.N.), observando que los registros contables y presupuestarios, no se encuentran respaldados con la documentación comprobatoria y justificativa del gasto, relativa a la presentación de la Constancia de Situación Fiscal, Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), oficio de solicitud de aprobación de recursos y la aprobación de los recursos presupuestarios; así como, reporte fotográfico en donde conste la entrega de los apoyos, señalando ubicación y fecha de cada una de las imágenes que recopile el reporte, por un importe de \$500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.); lo anterior, cómo se detalla en el ANEXO DAM-FC-44.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 43, 67 párrafo primero y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación y 24, 25 párrafo primero, 26 párrafo primero fracciones I, IV y V y 102 de los Lineamientos Generales 2023 para el Ejercicio del Gasto del Municipio de Oaxaca de Juárez.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Pliego de observaciones:

2023-OA/CPM/020/2024-PO-40

Se le requiere que presente, ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que compruebe, justifique, aclare o reintegre la cantidad de \$500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.), conforme a la observación detallada en este resultado.

(...)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:

Respecto a la **documentación comprobatoria y justificativa del gasto**; presentó cédula de solventación, solicitudes y evidencia de la recepción de apoyo, CFDI's y Constancias de situación fiscal; como se detalla en el **ANEXO DAM-FC-44-SOL**, la cual resulta suficiente para solventar la observación emitida.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **solventado el Resultado: AF-57**.

El siguiente **Resultado: AF-58 SIN OBSERVACIÓN** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

**RESULTADO: AF-58*

SIN OBSERVACIÓN

De la revisión a la sub-subcuenta 5571000001 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, se constató que la Entidad Fiscalizable afectó el Presupuesto de Egresos en cantidad \$4,611,529.11 (Cuatro millones seiscientos once mil quinientos veintinueve pesos 11/100 M.N.), los cuales se encuentran respaldados con la documentación original comprobatoria y justificativa del gasto incurrido.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, no emite observación, respecto a este resultado.

(...)

Debido a lo anterior, este **Resultado: AF-58 permanece sin observaciones**.

El siguiente **Resultado: AF-59** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

**RESULTADO: AF-59*

CON OBSERVACIÓN

De la revisión a la balanza de comprobación último nivel, al 31 de diciembre de 2023, integrada en la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2023 así como a la documentación proporcionada por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, se detectaron ingresos por convenios en cantidad de \$26,747,961.44 (Veintiséis millones setecientos cuarenta y siete mil novecientos sesenta y un pesos 44/100 M.N.), mismos que no se encuentran soportados con la documentación comprobatoria y justificativa correspondiente al ejercicio del gasto incurrido; lo anterior, como se detalla a continuación:



Importes detectados en la balanza de comprobación

Concepto	importe
4213000031 saneamiento financiero	\$20,000,000.00
42131000002 fundación Alfredo Harp Helú	747,147.00
Total	\$20,747,147.00

Importes transferidos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca del "Programa de Apoyo para Refugios Especializados para mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus Hijas e Hijos (Proyecto de Refugio), para el ejercicio Fiscal 2023.

Fecha de transferencia	Cuenta ordenante	Clabe Cuenta receptora	Beneficiario	Importe transferido
06/09/2023	70167294861	072610012158063240	Instituto Municipal de la Mujer	\$2,400,000.00
10/16/2023				1,600,000.00
09/07/2023				542.91
06/09/2023	70168881590	072610012158063334	Instituto Municipal de la Mujer	1,200,000.00
10/16/2023				800,000.00
09/07/2023				271.53
Total				\$6,000,814.44

Incumpliendo con lo establecido en los artículos 42, 43, 67 párrafo primero y 70 fracción I y II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; y 25 y 109 de los Lineamientos Generales 2023 para el Ejercicio del Gasto del Municipio de Oaxaca de Juárez.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Pliego de observaciones:

2023-OA/CPM/020/2024-PO-41

Se le requiere que presente, ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que **compruebe, justifique, aclare o reintegre** la cantidad de **\$26,747,961.44 (Veintiséis millones setecientos cuarenta y siete mil novecientos sesenta y un pesos 44/100 M.N.);** conforme a la observación detallada en este resultado."

(...)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:

Respecto a la **documentación comprobatoria**, la Entidad Fiscalizable presentó cédula de solventación, pólizas y documentación comprobatoria y justificativa que acredita el ejercicio del gasto.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **solventado el Resultado: AF-59.**

El siguiente **Resultado: AF-60 SIN OBSERVACIÓN** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

"RESULTADO: AF-60

SIN OBSERVACIÓN

De la revisión efectuada a la documentación técnica, contable y presupuestaria presentada por el H. Ayuntamiento del **Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito Centro, Oaxaca**, se constató que presentó el documento básico para la ejecución de obras denominado: **Programa Anual de Obra Pública**, del ejercicio Fiscal 2023, y como resultado de la consulta realizada al sitio web oficial del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, en la dirección electrónica <http://www.periodicooficial.oaxaca.gob.mx/>, se constató que el Programa Anual de Obra Pública del ejercicio Fiscal 2023, se encuentra publicado.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, no emite observación, respecto a este resultado."

(...)

Debido a lo anterior, este **Resultado: AF-60 permanece sin observaciones.**

El siguiente **Resultado: AF-61 SIN OBSERVACIÓN** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

"RESULTADO: AF-61

SIN OBSERVACIÓN

De la revisión efectuada a la documentación proporcionada se verificó que el H. Ayuntamiento del **Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito Centro, Oaxaca**, presentó el documento denominado "**Padrón de contratistas de obra pública del ejercicio 2023**", y como resultado de la consulta realizada al sitio web oficial del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, en la dirección electrónica <http://www.periodicooficial.oaxaca.gob.mx/>, se constató que el Padrón de contratistas fue publicado.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, no emite observación, respecto a este resultado."

(...)

Debido a lo anterior, este **Resultado: AF-61 permanece sin observaciones.**

El siguiente **Resultado: AF-62** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:



(...)

"RESULTADO: AF-62 CON OBSERVACIÓN

Para determinar que los contratos de obra pública celebrados durante el ejercicio 2023 estuvieron dentro del rango de aplicación establecido, se constató que el Presupuesto Anual Modificado del ejercicio inmediato anterior para Inversión Pública del **Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito Centro, Oaxaca**, ejercicio 2022, fue de **\$177,313,869.02 (Ciento setenta y siete millones trescientos trece mil ochocientos sesenta y nueve pesos 02/100 M.N.)**, trasladando este monto a la tabla del artículo 89 fracción VII del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023, verificando que se ubica dentro del rango y montos máximos de la siguiente manera:

Presupuesto anual para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas		Monto máximo total de cada obra que podrá adjudicarse directamente	Monto máximo total de cada obra que podrá adjudicarse mediante invitación
Mayor de	Hasta		
100'000,000.01	EN ADELANTE	1,080,000.00	5'400,000.00

Fuente: Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023.

Con base en lo anterior, se determinó que la Entidad Fiscalizable celebró **tres** contratos de obra pública que se encuentran por encima del monto máximo para adjudicar las obras directamente, como se muestra a continuación:

NO.	NOMBRE DE LA OBRA	CONTRATO	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MONTO CONTRATADO SIN IVA	MONTO MÁXIMO DEL ART. 89 FRACCIÓN VII PEEO 2023
1	"CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL SEGUNDA ETAPA "DOLORES" AGENCIA DE POLICÍA DOLORES, CALLE VENUSTIANO CARRANZA."	DCSYCOP/AD/RF 002/2023	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$1,404,562.79	\$1,080,000.00
2	"REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO ALAMEDA DE LEÓN (SEGUNDA ETAPA)."	DCSYCOP/AD/RF 003/2023	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$2,224,142.14	\$1,080,000.00
3	"TERMINACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGENCIA DE POLICÍA DE CINCO SEÑORES, COLONIA CINCO SEÑORES EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE."	DCSYCOP/AD/RF 005/2023	ADJUDICACIÓN DIRECTA	\$1,847,046.12	\$1,080,000.00

Fuente: Relación de Obras en Proceso y Terminadas (Obras y acciones ejecutadas con recursos fiscales 2023) del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023 del Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito Centro, Oaxaca.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **46 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**; y **89 fracción VII del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023**.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Solicitud de aclaración:

2023-OA/CPM/020/2024-SA-14

Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que **compruebe, justifique o aclare**, conforme a las observaciones detalladas en este resultado."

(...)

Presentó actas de sesión extraordinaria en donde manifiestan el acuerdo del proceso de contratación bajo la modalidad de adjudicación directa de la obra pública del ejercicio 2023.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **solventado el Resultado: AF-62**.

El siguiente **Resultado: AF-63 SIN OBSERVACIÓN** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

"RESULTADO: AF-63 SIN OBSERVACIÓN

De la revisión efectuada a los expedientes técnicos unitarios, proporcionados por el H. Ayuntamiento del **Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito Centro, Oaxaca**, de las obras incluidas en la muestra, respecto al **proceso de autorización de las obras**, se constató que presentó el oficio de autorización y/o aprobación y el anexo financiero o técnico de las obras.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, no emite observación, respecto a este resultado."

(...)

Debido a lo anterior, este **Resultado: AF-63 permanece sin observaciones**.

El siguiente **Resultado: AF-64 SIN OBSERVACIÓN** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

"RESULTADO: AF-64 SIN OBSERVACIÓN

De la revisión efectuada a los expedientes técnicos unitarios, proporcionados por el H. Ayuntamiento del **Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito Centro, Oaxaca**, de las obras incluidas en la muestra, respecto al proceso de **programación y presupuestación** de las obras, se constató que presentó los presupuestos de obra, las cédulas de información básica y generalidades de la inversión, los



calendarios de ejecución, los generadores de obra, los permisos de construcción, los dictámenes de factibilidad, las memorias de cálculo, las memorias descriptivas, las validaciones de la dependencia normativa y/o director responsable de obra, los estudios de ingeniería, los planos del proyecto: arquitectónicos y de ingeniería y las especificaciones generales y particulares de construcción.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, no emite observación, respecto a este resultado."

(...)

Debido a lo anterior, este **Resultado: AF-64 permanece sin observaciones.**

El siguiente **Resultado: AF-65 SIN OBSERVACIÓN** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

"RESULTADO: AF-65 **SIN OBSERVACIÓN**

De la revisión efectuada a los expedientes técnicos unitarios, proporcionados por el H. Ayuntamiento del **Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito Centro, Oaxaca**, de las obras incluidas en la muestra, respecto al proceso de **adjudicación** de las obras, se constató que presentó el acuerdo de excepción a la licitación pública.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, no emite observación, respecto a este resultado."

(...)

Debido a lo anterior, este **Resultado: AF-65 permanece sin observaciones.**

El siguiente **Resultado: AF-66 SIN OBSERVACIÓN** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

"RESULTADO: AF-66 **SIN OBSERVACIÓN**

De la revisión efectuada a los expedientes técnicos unitarios, proporcionados por el H. Ayuntamiento del **Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito Centro, Oaxaca**, de las obras incluidas en la muestra, respecto al proceso de **contratación** de las obras, se constató que presentó los contratos de obra pública, los presupuestos de obra del contratista, las tarjetas de análisis de precios unitarios, los programas generales de ejecución de los trabajos, las garantías de cumplimiento de los contratos y las garantías por la correcta y oportuna aplicación de los anticipos.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, no emite observación, respecto a este resultado."

(...)

Debido a lo anterior, este **Resultado: AF-66 permanece sin observaciones.**

El siguiente **Resultado: AF-67 SIN OBSERVACIÓN** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

"RESULTADO: AF-67 **SIN OBSERVACIÓN**

De la revisión efectuada a los expedientes técnicos unitarios, proporcionados por el H. Ayuntamiento del **Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito Centro, Oaxaca**, de las obras incluidas en la muestra, respecto al proceso de **ejecución** de las obras, se constató que presentó el oficio de asignación del residente de obra del municipio, el oficio de asignación del superintendente de la contratista y el escrito de la disposición del inmueble.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, no emite observación, respecto a este resultado."

(...)

Debido a lo anterior, este **Resultado: AF-67 permanece sin observaciones.**

El siguiente **Resultado: AF-68 SIN OBSERVACIÓN** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

"RESULTADO: AF-68 **SIN OBSERVACIÓN**

De la revisión efectuada a los expedientes técnicos unitarios, proporcionados por el H. Ayuntamiento del **Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito Centro, Oaxaca**, de las obras incluidas en la muestra, respecto a la **documentación comprobatoria** de las obras, se constató que presentó los cuerpos de las estimaciones, números generadores, croquis de ubicación de los trabajos realizados, reportes fotográficos de las estimaciones; las pruebas de laboratorio y/o control de calidad, las notas de bitácora y los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet de las estimaciones.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, no realiza observación alguna respecto a este resultado."

(...)

Debido a lo anterior, este **Resultado: AF-68 permanece sin observaciones.**

El siguiente **Resultado: AF-69** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)



***RESULTADO: AF-69**

CON OBSERVACIÓN

Derivado de la revisión efectuada a los expedientes técnicos unitarios, presentados por el H. Ayuntamiento del **Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito Centro, Oaxaca**, de las obras incluidas en la muestra, se observó que, en un concepto de obra de la estimación uno, **no presentó fotografías que evidencien la realización de los conceptos de obra**; observación presente en una obra, como se relaciona a continuación:

NÚM.	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	NÚMERO DE CONTRATO	IMPORTE DETERMINADO	NÚMERO DE ANEXO
OC-2	"CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL SEGUNDA ETAPA "DOLORES" AGENCIA DE POLICÍA DE DOLORES, CALLE VENUSTIANO CARRANZA."	AGENCIA DE POLICÍA DE DOLORES	DCSyCOP/AD/ RF 002/2023.	\$97,514.68	DAM-VIF-01
TOTAL				\$97,514.68	

Fuente: Expediente técnico presentado por la Entidad Fiscalizable, correspondiente al ejercicio fiscal 2023.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **198 primer párrafo de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Oaxaca**; y **56 fracción I y penúltimo párrafo y 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Pliego de observaciones:

2023-OA/CPM/020/2024-PO-42

Se le requiere que presente, ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que **compruebe, justifique, aclare o reintegre** la cantidad de **\$97,514.68 (Noventa y siete mil quinientos catorce pesos 68/100 M.N.)**, conforme a la observación detallada en este resultado."

(...)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación correspondiente a las **fotografías que evidencian la realización de los conceptos de obra**, para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada como se detalla en el **ANEXO DAM-VIF-01-SOL**.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **solventado el Resultado: AF-69**.

El siguiente **Resultado: AF-70** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

***RESULTADO: AF-70**

CON OBSERVACIÓN

Derivado de la revisión efectuada a los expedientes técnicos unitarios, presentados por el H. Ayuntamiento del **Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito Centro, Oaxaca**, de las obras incluidas en la muestra, respecto al proceso de **entrega-recepción** de las obras, se constató que no presentó las actas entrega-recepción del contratista al municipio y las actas entrega-recepción del municipio a los beneficiarios, observaciones presentes en **tres obras**, como se desglosa en el **ANEXO DAM-VIF-02**.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **37 fracción III, 64 y 66 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca**.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Solicitud de aclaración:

2023-OA/CPM/020/2024-SA-15

Se requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que **compruebe, justifique o aclare**, conforme a las observaciones que se detallan en este resultado."

(...)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación correspondiente al proceso de **entrega-recepción**, para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada como se detalla en el **ANEXO DAM-VIF-02-SOL**.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **solventado el Resultado: AF-70**.

El siguiente **Resultado: AF-71** fue emitido en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(...)

***RESULTADO: AF-71**

CON OBSERVACIÓN

Derivado de la revisión efectuada a los expedientes técnicos unitarios, proporcionados por el H. Ayuntamiento del **Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito Centro, Oaxaca**, de las obras incluidas en la muestra, se observa que un concepto de obra en la estimación dos presenta fotografías que evidencian que los trabajos ejecutados **no cumplieron con las características y especificaciones** con las que fueron contratados, observación presente en una obra, como se relaciona a continuación:



NÚM.	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	NÚMERO DE CONTRATO	IMPORTE DETERMINADO	NÚMERO DE ANEXO
OC-5	"TERMINACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGENCIA DE POLICÍA DE CINCO SEÑORES, COLONIA CINCO SEÑORES EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE"	AGENCIA DE POLICÍA DE CINCO SEÑORES	DCSyCOP/AD/RF 005/2023	\$162,183.58	DAM-VIF-03
TOTAL				\$162,183.58	

Fuente: Expediente técnico presentado por la Entidad Fiscalizable, correspondiente al ejercicio fiscal 2023.

Incumpliendo con lo establecido en el artículo 56 penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Pliego de observaciones:

2023-OA/CPM/020/2024-PO-43

Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación que **compruebe, justifique, aclare o reintegre** la cantidad de **\$162,183.58 (Ciento sesenta y dos mil ciento ochenta y tres pesos 58/100 M.N.)**, conforme a la observación detallada en este resultado."

(...)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación correspondiente a los **trabajos ejecutados que no cumplieron con las características y especificaciones** para atender el resultado antes transcrito, misma que fue analizada como se detalla en el **ANEXO DAM-VIF-03-SOL**.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como **solventado el Resultado: AF-71**.

DICTAMEN

Esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determina que el Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito Centro, Oaxaca, **no cumplió** con lo establecido en las disposiciones legales y normativas a las que está obligado, por las razones expuestas en los Resultados: AF-02, AF-05 y AF-06, contenidos en este Informe Final de Auditoría.

No omito mencionar que la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca ejercerá las acciones que correspondan conforme a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca y demás disposiciones aplicables.

ATENTAMENTE

"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"

L.C.P. SARAHÍ NORIEGA RICÁRDEZ

TITULAR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

ANEXOS



ASFE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO : CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES

ANEXO DAM-FC-01-SOL
RESULTADO: AF-08

CONTRATACIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023, POR MONTOS QUE NO CORRESPONDEN A LOS RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS EL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO 2023

Consec	Nombre de la Partida	Importe	INFORME FINAL		
			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
1	Material para oficina	\$ 1,230,177.35		SI	---
2	Materiales útiles y eq. menores de tecnologías	\$ 192,250.60		SI	---
3	Material impreso e información digital	\$ 254,720.59		SI	---
4	Material de Limpieza	\$ 2,496,400.00		SI	---
5	Productos alimenticios para personas	\$ 1,090,640.99		SI	---
6	Productos minerales no metálicos	\$ 1,074,996.15		SI	---
7	Cemento y productos de concreto	\$ 11,684,466.00		SI	---
8	Madera y productos de madera	\$ 275,036.00		SI	---
9	Material eléctrico y electrónico	\$ 1,463,903.03		SI	---
10	Artículos metálicos para la construcción	\$ 734,859.02		SI	---
11	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 682,482.97		SI	---
12	Mats, acces.y suministros médicos	\$ 557,465.89		SI	---
13	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ 250,529.72		SI	---
14	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 43,547,457.52		SI	---
15	Vestuario y uniformes	\$ 341,613.92	ESCRITO MEDIANTE EL CUAL FUNDAMENTA, CONFORME	SI	---
16	Prendas de seguridad y protección personal	\$ 4,074,862.10	A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY	SI	---
17	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$ 127,392.12	ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE OAXACA; 1 DE LA	SI	---
18	Materiales de defensa	\$ 7,031,514.00	LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES,	SI	---
19	Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$ 557,233.69	ARRENDAMIENTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y	SI	---
20	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 2,434,631.17	ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL	SI	---
21	Servicio de acceso de internet, redes y proceso de información,	\$ 538,279.47	ESTADO DE OAXACA; JURISPRUDENCIA 192331-TESIS P.J./	SI	---
22	Arrendamiento de terrenos	\$ 731,286.61	5/2000 NOVENA ÉPOCA; y CONTROVERSI	SI	---
23	Arrendamiento de edificios administrativos	\$ 3,672,739.67	CONSTITUCIONAL 4/98. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO	SI	---
24	Arrendamiento de equipo de transporte	\$ 27,124,049.88	DE PUEBLA, PUEBLA Y OTROS DEL MISMO ESTADO, DE	SI	---
25	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 1,635,600.00	FECHA 10 DE FEBRERO DE 2000; LA AUTONOMÍA	SI	---
26	Otros arrendamientos	\$ 1,842,938.40	PRESUPUESTARIA DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ,	SI	---
27	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	\$ 409,480.00	PARA CUMPLIR CON SUS FINALIDADES, ASÍ COMO LA	SI	---

CONTRATACIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023, POR MONTOS QUE NO CORRESPONDEN A LOS RANGOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS EL ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCICIO 2023

Consec	Nombre de la Partida	Importe	INFORME FINAL		
			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
28	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$ 283,202.40	CAPACIDAD DE GESTIONARLOS DE MANERA INDEPENDIENTE.	SI	---
29	Servicios de consultoría administrativa proc tec y en	\$ 646,977.94		SI	---
30	Servicios de capacitación	\$ 207,360.00		SI	---
31	Servicios apoyo administrativo fotocopiado e impresión	\$ 1,977,880.72		SI	---
32	Servicios profesionales científicos y técnicos integrales	\$ 634,259.00		SI	---
33	Servicios de recaudación y traslado de valores	\$ 4,544,852.59		SI	---
34	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 4,696,996.82		SI	---
35	Fletes y maniobras	\$ 113,197,375.81		SI	---
36	Conservación y mantto menor de edificios	\$ 874,803.51		SI	---
37	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 1,069,064.98		SI	---
38	Instalación, mantenimiento y reparación de maquinaria y otros equipos	\$ 354,058.57		SI	---
39	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ 5,420,710.48		SI	---
40	Servicios de jardinería y fumigación	\$ 644,453.00		SI	---
41	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$ 5,252,890.83		SI	---
42	Gastos de orden social y cultural	\$ 1,115,877.67	SI	---	
43	Obras	\$ 6,351,871.22	SI	---	
TOTAL		\$ 263,329,642.40			

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023

ELABORÓ

C. KARINA ISLAS TORRES
AUDITOR

REVISÓ

C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

AUTORIZÓ

C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
SUBCUENTA: 41 INGRESOS DE GESTIÓN

POLIZA DE INGRESOS			BANCO			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		IMPORTE OBSERVADO		OBSERVACIONES	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE (A)	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE DE DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS BANCARIAS IDENTIFICADAS EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS QUE CORRESPONDEN A INGRESOS REGISTRADOS (B)	NÚMERO DE COMPROBANTES EMITIDOS	MONTO TOTAL DE LOS COMPROBANTES EMITIDOS (C)	DIFERENCIA DE INGRESO NO IDENTIFICADA EN BANCOS (D) (D=A-B)	FALTA DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (E) (E=A-C)		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
100000129	02/01/2023	1,917.80											
100000129	02/01/2023	618.43											
100000129	02/01/2023	13,404.73											
100000129	02/01/2023	22,226.82											
100000129	02/01/2023	6,330.72											
100000129	02/01/2023	14,175.95											
100000129	02/01/2023	241.80											
100000129	02/01/2023	403.00											
100000129	02/01/2023	443.30											
100000129	02/01/2023	21,259.93											
100000129	02/01/2023	230.94											
100000129	02/01/2023	721.65											
100000129	02/01/2023	1,924.40											
100000129	02/01/2023	90.00											
100000129	02/01/2023	4,265.60											
100000129	02/01/2023	1,353.71											
100000129	02/01/2023	11,628.37											
100000129	02/01/2023	4,818.00											
100000129	02/01/2023	5,970.45											
100000129	02/01/2023	56.42											
100000129	02/01/2023	1,055.12											
100000129	02/01/2023	289.99											
100000129	02/01/2023	230.92											
100000129	02/01/2023	564.20											
100000129	02/01/2023	192.44											
100000129	02/01/2023	577.32											
100000129	02/01/2023	231.97											
100000129	02/01/2023	1,917.80											
100000129	02/01/2023	192.44											
100000129	02/01/2023	1,010.32											
100000129	02/01/2023	3,367.70											
100000129	02/01/2023	962.20											
100000129	02/01/2023	938.16											
100000129	02/01/2023	1,924.40											
100000129	02/01/2023	2,742.27											
100000129	02/01/2023	962.20											
100000129	02/01/2023	5,773.20											
100000129	02/01/2023	1,443.30											
100000129	02/01/2023	9,622.00											
100000129	02/01/2023	9,479.57											
100000129	02/01/2023	3,007.83											
100000129	02/01/2023	286.86											
100000129	02/01/2023	286.86											
100000129	02/01/2023	690.00											
100000129	02/01/2023	19,055.00											
100000129	02/01/2023	101.34											
100000129	02/01/2023	2,589.00											
100000129	02/01/2023	362.46											

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
SUBCUENTA: 41 INGRESOS DE GESTIÓN

POLIZA DE INGRESOS			BANCO			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		IMPORTE OBSERVADO		OBSERVACIONES	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE (A)	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE DE DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS BANCARIAS IDENTIFICADAS EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS QUE CORRESPONDEN A INGRESOS REGISTRADOS (B)	NÚMERO DE COMPROBANTES EMITIDOS	MONTO TOTAL DE LOS COMPROBANTES EMITIDOS (C)	DIFERENCIA DE INGRESO NO IDENTIFICADA EN BANCOS (D) (D=A-B)	FALTA DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (E) (E=A-C)		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
100000129	02/01/2023	298.26											
100000129	02/01/2023	610.02											
100000129	02/01/2023	5,686.60											
100000129	02/01/2023	127.16											
100000129	02/01/2023	1.17											
100000129	02/01/2023	3,637.12											
100000129	02/01/2023	13,696.92											
100000129	02/01/2023	893.00											
100000129	02/01/2023	2,474.00											
100000129	02/01/2023	- 1,054.80											
100000129	02/01/2023	- 4,438.86											
100000129	02/01/2023	- 53,526.54											
100000129	02/01/2023	- 403.92											
100000129	02/01/2023	- 189,265.20											
100000129	02/01/2023	- 31,431.06											
100000129	02/01/2023	- 107,052.54											
100000129	02/01/2023	- 363.12											
100000129	02/01/2023	- 11,089.44											
100000129	02/01/2023	- 22,880.22											
100000129	02/01/2023	- 16,375.20											
100000129	02/01/2023	- 2,620.35											
100000129	02/01/2023	- 509.74											
100000129	02/01/2023	- 2,173.56											
100000129	02/01/2023	- 11,665.42											
100000129	02/01/2023	- 1,154.64											
100000129	02/01/2023	- 338.69											
100000129	02/01/2023	- 16,973.55											
100000129	02/01/2023	- 42,529.24											
100000129	02/01/2023	- 678.42											
100000129	02/01/2023	- 13,640.52											
100000129	02/01/2023	- 64,530.48											
100000129	02/01/2023	- 226.14											
100000129	02/01/2023	- 5,199.48											
100000129	02/01/2023	- 1,525.26											
100000129	02/01/2023	- 226.14											
100000129	02/01/2023	- 7,156.50											
100000129	02/01/2023	- 27,015.18											
100000129	02/01/2023	- 6,088.14											
100000129	02/01/2023	- 378.47											
100000129	02/01/2023	- 756.97											
100000129	02/01/2023	- 2,222.68											
100000129	02/01/2023	- 1,111.36											
100000129	02/01/2023	- 2,334.83											
100000129	02/01/2023	- 2,116.84											
100000129	02/01/2023	- 3,665.16											
100000129	02/01/2023	- 1,019.07											
100000129	02/01/2023	- 4,019.78											

*SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.

*NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI).

DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; ESTADOS DE CUENTA; INTEGRACIÓN; COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET Y PÓLIZA 100000129.

SI

-

*SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.

*NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI).

DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; ESTADOS DE CUENTA; INTEGRACIÓN; COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET Y PÓLIZA 100000129.

SI

-

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
SUBCUENTA: 41 INGRESOS DE GESTIÓN

POLIZA DE INGRESOS			BANCO			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		IMPORTE OBSERVADO		OBSERVACIONES	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE (A)	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE DE DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS BANCARIAS IDENTIFICADAS EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS QUE CORRESPONDEN A INGRESOS REGISTRADOS (B)	NÚMERO DE COMPROBANTES EMITIDOS	MONTO TOTAL DE LOS COMPROBANTES EMITIDOS (C)	DIFERENCIA DE INGRESO NO IDENTIFICADA EN BANCOS (D) (D=A-B)	FALTA DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (E) (E=A-C)		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOVENTADO	NO SOVENTADO
100000129	02/01/2023	- 1,125.04								*SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS. *NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI).	DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; ESTADOS DE CUENTA; INTEGRACIÓN; COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET Y PÓLIZA 100000129.	SI	-
100000129	02/01/2023	- 721.65											
100000129	02/01/2023	- 7,987.01											
100000129	02/01/2023	- 1,294.50											
100000129	02/01/2023	- 289.97											
100000129	02/01/2023	- 454.20											
100000129	02/01/2023	- 0.04											
SUB-TOTAL		\$ 2,719,597.83			\$ 2,471,299.83		\$ 2,716,230.83	\$ 248,298.00	\$ 3,367.00				
100000130	03/01/2023	709.32	04/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	37,810.00	1993	3,483,797.81			*SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS. *NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI).	DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; ESTADOS DE CUENTA; INTEGRACIÓN Y COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET.	SI	-
100000130	03/01/2023	2,840,485.45	04/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	50,028.00								
100000130	03/01/2023	481.10	04/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	1,964.00								
100000130	03/01/2023	673.54	04/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	144.00								
100000130	03/01/2023	199,790.06	04/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	103,421.00								
100000130	03/01/2023	288.66	04/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	22,729.00								
100000130	03/01/2023	269.42	04/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	135,498.00								
100000130	03/01/2023	167.39	04/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	14,665.00								
100000130	03/01/2023	126.93	04/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	11,030.00								
100000130	03/01/2023	51,572.17	04/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	47,859.00								
100000130	03/01/2023	632.40	04/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	46,650.00								
100000130	03/01/2023	481.10	04/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	28,033.00								
100000130	03/01/2023	3,988.20	04/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	35,125.00								
100000130	03/01/2023	192.44	04/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	28,393.00								
100000130	03/01/2023	288.66	04/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	71,746.00								
100000130	03/01/2023	18,441.05	04/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	33,246.00								
100000130	03/01/2023	48.11	04/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	46,885.00								
100000130	03/01/2023	68,797.30	04/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	99,523.00								
100000130	03/01/2023	96.22	04/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	12,893.00								
100000130	03/01/2023	769.76	04/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	19,874.00								
100000130	03/01/2023	165.00	04/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	83,064.00								
100000130	03/01/2023	240.55	04/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	62,036.00								
100000130	03/01/2023	96.22	04/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	120,414.00								
100000130	03/01/2023	73,369.66	04/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	26,067.00								
100000130	03/01/2023	22,226.82	04/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	75,076.51								
100000130	03/01/2023	76,001.54	04/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	8,860.00								
100000130	03/01/2023	23,481.50	04/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	93,909.00								
100000130	03/01/2023	121,018.39	04/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	67,486.00								
100000130	03/01/2023	4,329.90	04/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	39,313.51								
100000130	03/01/2023	432.99	05/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	100.00								
100000130	03/01/2023	9,470.70	04/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	20,109.00								
100000130	03/01/2023	14,493.36	05/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	37,843.00								
100000130	03/01/2023	305,179.30	04/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	95,687.00								
100000130	03/01/2023	12,797.28	04/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	68,851.00								
100000130	03/01/2023	26,373.78	04/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	33,479.00								
100000130	03/01/2023	97,250.64	04/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	38,132.00								
100000130	03/01/2023	8,814.00	04/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	87,402.00								
100000130	03/01/2023	75,262.37	04/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	67,803.00								
100000130	03/01/2023	135,763.44	04/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	34,353.00								
100000130	03/01/2023	7,120.28	03/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	87,809.00								

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
SUBCUENTA: 41 INGRESOS DE GESTIÓN

POLIZA DE INGRESOS			BANCO			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		IMPORTE OBSERVADO		OBSERVACIONES	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE (A)	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE DE DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS BANCARIAS IDENTIFICADAS EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS QUE CORRESPONDEN A INGRESOS REGISTRADOS (B)	NÚMERO DE COMPROBANTES EMITIDOS	MONTO TOTAL DE LOS COMPROBANTES EMITIDOS (C)	DIFERENCIA DE INGRESO NO IDENTIFICADA EN BANCOS (D) (D=A-B)	FALTA DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (E) (E=A-C)		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
100000130	03/01/2023	96.22	03/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	36,967.00								
100000130	03/01/2023	78,428.77	04/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466352	46,600.00								
100000130	03/01/2023	384.88	03/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	1,244.00								
100000130	03/01/2023	461.85	03/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	3,664.00								
100000130	03/01/2023	1,924.40	04/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	6,611.00								
100000130	03/01/2023	3,560.14	04/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	267,921.28								
100000130	03/01/2023	23,393.18	04/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	5,397.95								
100000130	03/01/2023	15,507.41	04/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	2,207.00								
100000130	03/01/2023	22,611.70											
100000130	03/01/2023	11,436.98											
100000130	03/01/2023	577.32											
100000130	03/01/2023	3,637.12											
100000130	03/01/2023	1,731.96											
100000130	03/01/2023	15,010.32											
100000130	03/01/2023	18,822.90											
100000130	03/01/2023	76.98											
100000130	03/01/2023	90.00											
100000130	03/01/2023	240.55											
100000130	03/01/2023	53.88											
100000130	03/01/2023	192.44											
100000130	03/01/2023	461.85											
100000130	03/01/2023	6,025.82											
100000130	03/01/2023	9,662.01											
100000130	03/01/2023	12,951.86											
100000130	03/01/2023	347.72											
100000130	03/01/2023	288.66											
100000130	03/01/2023	3,560.14											
100000130	03/01/2023	1,921.10											
100000130	03/01/2023	1,443.30											
100000130	03/01/2023	289.99											
100000130	03/01/2023	384.88											
100000130	03/01/2023	57.73											
100000130	03/01/2023	3,848.80											
100000130	03/01/2023	288.66											
100000130	03/01/2023	962.20											
100000130	03/01/2023	312.72											
100000130	03/01/2023	481.10											
100000130	03/01/2023	5,773.20											
100000130	03/01/2023	1,924.40											
100000130	03/01/2023	1,924.40											
100000130	03/01/2023	4,329.90											
100000130	03/01/2023	1,443.30											
100000130	03/01/2023	3,848.80											
100000130	03/01/2023	1,443.30											
100000130	03/01/2023	625.43											
100000130	03/01/2023	1,924.40											
100000130	03/01/2023	1,443.30											
100000130	03/01/2023	2,781.72											

*SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.

*NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI).

DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN, USB CERTIFICADO, ESTADOS DE CUENTA, INTEGRACIÓN Y COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET.

SI

-

*SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.

*NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI).

DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN, USB CERTIFICADO, ESTADOS DE CUENTA, INTEGRACIÓN Y COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET.

SI

-

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
SUBCUENTA: 41 INGRESOS DE GESTIÓN

POLIZA DE INGRESOS			BANCO			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		IMPORTE OBSERVADO		OBSERVACIONES	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE (A)	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE DE DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS BANCARIAS IDENTIFICADAS EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS QUE CORRESPONDEN A INGRESOS REGISTRADOS (B)	NÚMERO DE COMPROBANTES EMITIDOS	MONTO TOTAL DE LOS COMPROBANTES EMITIDOS (C)	DIFERENCIA DE INGRESO NO IDENTIFICADA EN BANCOS (D) (D=A-B)	FALTA DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (E) (E=A-C)		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
100000130	03/01/2023	3,534.57											
100000130	03/01/2023	7,897.66											
100000130	03/01/2023	306.30											
100000130	03/01/2023	306.30											
100000130	03/01/2023	164.72											
100000130	03/01/2023	4.00											
100000130	03/01/2023	755.00											
100000130	03/01/2023	213.00											
100000130	03/01/2023	18.00											
100000130	03/01/2023	- 1,153.08											
100000130	03/01/2023	- 6,046.62											
100000130	03/01/2023	- 96,339.12											
100000130	03/01/2023	- 585.24											
100000130	03/01/2023	- 1,750.98											
100000130	03/01/2023	- 55,734.96											
100000130	03/01/2023	- 192,679.44											
100000130	03/01/2023	- 277,781.16											
100000130	03/01/2023	- 1161.18											
100000130	03/01/2023	- 2,327.52											
100000130	03/01/2023	- 3,958.20											
100000130	03/01/2023	- 4,938.42											
100000130	03/01/2023	- 14,616.22											
100000130	03/01/2023	- 30,641.76											
100000130	03/01/2023	- 269.42											
100000130	03/01/2023	- 167.39											
100000130	03/01/2023	- 967.93											
100000130	03/01/2023	- 7,172.93											
100000130	03/01/2023	- 4,897.87											
100000130	03/01/2023	- 76.98											
100000130	03/01/2023	- 673.54											
100000130	03/01/2023	- 25,127.59											
100000130	03/01/2023	- 57,587.67											
100000130	03/01/2023	- 901.68											
100000130	03/01/2023	- 3,082.68											
100000130	03/01/2023	- 99,036.00											
100000130	03/01/2023	- 2,032.56											
100000130	03/01/2023	- 452.28											
100000130	03/01/2023	- 18,412.80											
100000130	03/01/2023	- 2,263.32											
100000130	03/01/2023	- 36,822.00											
100000130	03/01/2023	- 632.22											
100000130	03/01/2023	- 4,607.57											
100000130	03/01/2023	- 6,503.94											
100000130	03/01/2023	- 1,040.76											
100000130	03/01/2023	- 671.61											
100000130	03/01/2023	- 2,081.63											
100000130	03/01/2023	- 1,924.40											
100000130	03/01/2023	- 962.22											

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
SUBCUENTA: 41 INGRESOS DE GESTIÓN

POLIZA DE INGRESOS			BANCO			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		IMPORTE OBSERVADO		OBSERVACIONES	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE (A)	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE DE DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS BANCARIAS IDENTIFICADAS EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS QUE CORRESPONDEN A INGRESOS REGISTRADOS (B)	NÚMERO DE COMPROBANTES EMITIDOS	MONTO TOTAL DE LOS COMPROBANTES EMITIDOS (C)	DIFERENCIA DE INGRESO NO IDENTIFICADA EN BANCOS (D) (D=A-B)	FALTA DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (E) (E=A-C)		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
100000130	03/01/2023	-								*SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS. *NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI).	DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; ESTADOS DE CUENTA; INTEGRACIÓN Y COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET.	SI	-
100000130	03/01/2023	-											
100000130	03/01/2023	-											
100000130	03/01/2023	-											
100000130	03/01/2023	-											
100000130	03/01/2023	-											
100000130	03/01/2023	-											
SUB-TOTAL		\$ 3,484,787.81			\$ 2,365,122.25		\$ 3,483,797.81	\$ 1,119,665.56	\$ 990.00				
100000131	04/01/2023	9,810.35	05/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	32,706.00	2406	3,470,212.66			*SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.	DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; ESTADOS DE CUENTA; Y PÓLIZA 100000131.	SI	-
100000131	04/01/2023	2,694,734.52	05/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	41,272.00								
100000131	04/01/2023	481.10	05/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	29,078.00								
100000131	04/01/2023	673.54	05/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	6,254.00								
100000131	04/01/2023	158,125.46	05/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	6,453.00								
100000131	04/01/2023	288.66	05/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	48,242.00								
100000131	04/01/2023	702.57	05/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	53,069.00								
100000131	04/01/2023	50,867.06	05/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	107,315.00								
100000131	04/01/2023	1,488.12	05/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	38,408.00								
100000131	04/01/2023	449.36	05/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	23,399.00								
100000131	04/01/2023	664.70	05/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	52,071.00								
100000131	04/01/2023	192.44	05/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	23,399.00								
100000131	04/01/2023	288.66	05/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	52,021.00								
100000131	04/01/2023	44,462.76	05/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	65,457.00								
100000131	04/01/2023	48.11	05/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	36,202.00								
100000131	04/01/2023	96.22	05/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	86,635.00								
100000131	04/01/2023	966.93	05/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	102,269.00								
100000131	04/01/2023	60,949.00	05/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	93,508.00								
100000131	04/01/2023	240.55	05/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	76,822.00								
100000131	04/01/2023	390.00	05/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	56,911.00								
100000131	04/01/2023	96.22	05/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	28,555.00								
100000131	04/01/2023	77,200.48	05/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	102,396.00								
100000131	04/01/2023	30,309.30	05/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	36,069.00								
100000131	04/01/2023	115,564.67	05/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	111,498.00								
100000131	04/01/2023	16,164.96	05/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	81,055.00								
100000131	04/01/2023	162,854.26	05/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	103,894.00								
100000131	04/01/2023	4,233.68	05/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	8,305.00								
100000131	04/01/2023	1,154.64	05/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	5,884.00								
100000131	04/01/2023	2,886.60	05/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	131,635.83								
100000131	04/01/2023	2,405.50	05/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	115,379.00								
100000131	04/01/2023	865.98	05/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	35,866.00								
100000131	04/01/2023	288.66	06/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	70,942.00								
100000131	04/01/2023	360,116.70	05/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	78,616.00								
100000131	04/01/2023	9,106.74	05/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	62,454.00								
100000131	04/01/2023	14,983.78	05/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	79,027.51								
100000131	04/01/2023	135,831.24	05/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	79,671.00								
100000131	04/01/2023	28,865.43	05/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	116,524.51								
100000131	04/01/2023	16,207.86	05/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	73,080.00								
100000131	04/01/2023	3,303.72	05/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	78,926.00								
100000131	04/01/2023	1,443.30	04/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	572.51								

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
SUBCUENTA: 41 INGRESOS DE GESTIÓN

POLIZA DE INGRESOS			BANCO			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		IMPORTE OBSERVADO		OBSERVACIONES	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE (A)	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE DE DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS BANCARIAS IDENTIFICADAS EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS QUE CORRESPONDEN A INGRESOS REGISTRADOS (B)	NÚMERO DE COMPROBANTES EMITIDOS	MONTO TOTAL DE LOS COMPROBANTES EMITIDOS (C)	DIFERENCIA DE INGRESO NO IDENTIFICADA EN BANCOS (D) (D=A-B)	FALTA DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (E) (E=A-C)		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
100000131	04/01/2023	91,891.15	03/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	2,187.00								
100000131	04/01/2023	152,786.48	05/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	326,344.00								
100000131	04/01/2023	10,937.20	05/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	13,304.00								
100000131	04/01/2023	48.11	05/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	4,883.17								
100000131	04/01/2023	21,259.24	05/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	1,289.00								
100000131	04/01/2023	384.88	05/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	207,804.60								
100000131	04/01/2023	577.32											
100000131	04/01/2023	461.86											
100000131	04/01/2023	2,116.84											
100000131	04/01/2023	5,468.60											
100000131	04/01/2023	25,007.74											
100000131	04/01/2023	7,645.56											
100000131	04/01/2023	32,380.94											
100000131	04/01/2023	44,548.86											
100000131	04/01/2023	16,983.12											
100000131	04/01/2023	1,621.31											
100000131	04/01/2023	21,466.32											
100000131	04/01/2023	288.66											
100000131	04/01/2023	76.98											
100000131	04/01/2023	11,777.62											
100000131	04/01/2023	3,848.80											
100000131	04/01/2023	269.40											
100000131	04/01/2023	81.79											
100000131	04/01/2023	1,443.30											
100000131	04/01/2023	192.44											
100000131	04/01/2023	192.44											
100000131	04/01/2023	3,540.47											
100000131	04/01/2023	18,221.41											
100000131	04/01/2023	8,214.01											
100000131	04/01/2023	2,830.52											
100000131	04/01/2023	5,468.60											
100000131	04/01/2023	405.92											
100000131	04/01/2023	481.10											
100000131	04/01/2023	173.19											
100000131	04/01/2023	1,154.64											
100000131	04/01/2023	638.00											
100000131	04/01/2023	57.73											
100000131	04/01/2023	1,347.08											
100000131	04/01/2023	8,659.80											
100000131	04/01/2023	938.15											
100000131	04/01/2023	1,443.30											
100000131	04/01/2023	962.20											
100000131	04/01/2023	1,202.75											
100000131	04/01/2023	721.65											
100000131	04/01/2023	288.66											
100000131	04/01/2023	481.10											
100000131	04/01/2023	481.10											
100000131	04/01/2023	2,405.50											

*SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS. DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN: USB CERTIFICADO; ESTADOS DE CUENTA; Y PÓLIZA 100000131. SI -

*SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS. DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN: USB CERTIFICADO; ESTADOS DE CUENTA; Y PÓLIZA 100000131. SI -

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
SUBCUENTA: 41 INGRESOS DE GESTIÓN

POLIZA DE INGRESOS			BANCO			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		IMPORTE OBSERVADO		OBSERVACIONES	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE (A)	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE DE DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS BANCARIAS IDENTIFICADAS EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS QUE CORRESPONDEN A INGRESOS REGISTRADOS (B)	NÚMERO DE COMPROBANTES EMITIDOS	MONTO TOTAL DE LOS COMPROBANTES EMITIDOS (C)	DIFERENCIA DE INGRESO NO IDENTIFICADA EN BANCOS (D) (D=A-B)	FALTA DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (E) (E=A-C)		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
100000131	04/01/2023	3,367.70											
100000131	04/01/2023	1,443.30											
100000131	04/01/2023	1,924.40											
100000131	04/01/2023	288.66											
100000131	04/01/2023	7,923.32											
100000131	04/01/2023	11,493.46											
100000131	04/01/2023	1,779.48											
100000131	04/01/2023	1,779.48											
100000131	04/01/2023	878.00											
100000131	04/01/2023	46,272.00											
100000131	04/01/2023	3,847.00											
100000131	04/01/2023	194.63											
100000131	04/01/2023	- 1,535.58											
100000131	04/01/2023	- 7,643.34											
100000131	04/01/2023	- 87,826.62											
100000131	04/01/2023	- 328.80											
100000131	04/01/2023	- 17,659.32											
100000131	04/01/2023	- 54,409.62											
100000131	04/01/2023	- 175,655.64											
100000131	04/01/2023	- 300,212.28											
100000131	04/01/2023	- 269.70											
100000131	04/01/2023	- 6,814.02											
100000131	04/01/2023	- 62,868.54											
100000131	04/01/2023	- 13,326.36											
100000131	04/01/2023	- 282.05											
100000131	04/01/2023	- 2,132.58											
100000131	04/01/2023	- 2.01											
100000131	04/01/2023	- 33,751.38											
100000131	04/01/2023	- 1,335.55											
100000131	04/01/2023	- 59.05											
100000131	04/01/2023	- 224.68											
100000131	04/01/2023	- 96.69											
100000131	04/01/2023	- 1,635.74											
100000131	04/01/2023	- 48.35											
100000131	04/01/2023	- 80,632.36											
100000131	04/01/2023	- 29,861.57											
100000131	04/01/2023	- 756.28											
100000131	04/01/2023	- 6,202.44											
100000131	04/01/2023	- 11,015.28											
100000131	04/01/2023	- 110,387.20											
100000131	04/01/2023	- 280.98											
100000131	04/01/2023	- 1,880.22											
100000131	04/01/2023	- 20,570.52											
100000131	04/01/2023	- 440.70											
100000131	04/01/2023	- 4,702.74											
100000131	04/01/2023	- 41,132.52											
100000131	04/01/2023	- 226.14											
100000131	04/01/2023	- 6,280.02											

*SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS. DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN: USB CERTIFICADO; ESTADOS DE CUENTA; Y PÓLIZA 100000131. SI -

*SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS. DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN: USB CERTIFICADO; ESTADOS DE CUENTA; Y PÓLIZA 100000131. SI -

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
SUBCUENTA: 41 INGRESOS DE GESTIÓN

POLIZA DE INGRESOS			BANCO			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		IMPORTE OBSERVADO		OBSERVACIONES	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE (A)	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE DE DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS BANCARIAS IDENTIFICADAS EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS QUE CORRESPONDEN A INGRESOS REGISTRADOS (B)	NÚMERO DE COMPROBANTES EMITIDOS	MONTO TOTAL DE LOS COMPROBANTES EMITIDOS (C)	DIFERENCIA DE INGRESO NO IDENTIFICADA EN BANCOS (D) (D=A-B)	FALTA DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (E) (E=A-C)		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
100000131	04/01/2023	- 226.14											
100000131	04/01/2023	- 828.84											
100000131	04/01/2023	- 20,574.72											
100000131	04/01/2023	- 173.76											
100000131	04/01/2023	- 86.88											
100000131	04/01/2023	- 695.04											
100000131	04/01/2023	- 1,356.58											
100000131	04/01/2023	- 2,867.27											
100000131	04/01/2023	- 1,206.59											
100000131	04/01/2023	- 4,454.98											
100000131	04/01/2023	- 2,227.53											
100000131	04/01/2023	- 260.64											
100000131	04/01/2023	- 217.20											
100000131	04/01/2023	- 10,786.40											
100000131	04/01/2023	- 10.92											
100000131	04/01/2023	- 871.81											
100000131	04/01/2023	- 968.50											
100000131	04/01/2023	- 1,159.58											
100000131	04/01/2023	- 43.44											
100000131	04/01/2023	- 86.88											
100000131	04/01/2023	- 962.20											
100000131	04/01/2023	- 1,872.31											
100000131	04/01/2023	- 831.36											
SUB-TOTAL		\$ 3,470,212.66			\$ 2,987,653.13		\$ 3,470,212.66	\$ 482,559.53	\$ 0.00				
100000257	04/01/2023	7,061.22					16,030.00						
100000257	04/01/2023	7,903.26											
100000257	04/01/2023	2,682.85											
100000257	04/01/2023	192.42											
100000257	04/01/2023	917.94											
100000257	04/01/2023	3,070.08											
100000257	04/01/2023	1,857.00											
100000257	04/01/2023	929.76											
100000257	04/01/2023	804.47											
100000257	04/01/2023	962.20											
100000257	04/01/2023	- 266.16											
100000257	04/01/2023	- 133.08											
100000257	04/01/2023	- 492.78											
100000257	04/01/2023	- 3,045.12											
100000257	04/01/2023	- 1,397.70											
100000257	04/01/2023	- 223.68											
100000257	04/01/2023	- 1,868.37											
100000257	04/01/2023	- 109.74											
100000257	04/01/2023	- 54.84											

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
SUBCUENTA: 41 INGRESOS DE GESTIÓN

POLIZA DE INGRESOS			BANCO			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		IMPORTE OBSERVADO		OBSERVACIONES	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE (A)	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE DE DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS BANCARIAS IDENTIFICADAS EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS QUE CORRESPONDEN A INGRESOS REGISTRADOS (B)	NÚMERO DE COMPROBANTES EMITIDOS	MONTO TOTAL DE LOS COMPROBANTES EMITIDOS (C)	DIFERENCIA DE INGRESO NO IDENTIFICADA EN BANCOS (D) (D=A-B)	FALTA DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (E) (E=A-C)		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
100000132	05/01/2023	109,269.22	05/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	15,716.00					*SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS. *NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI).	DOCUMENTO DE USTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; ESTADOS DE CUENTA; INTEGRACIÓN; COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET Y POLIZA 100000132.	SI	-
100000132	05/01/2023	149,192.59	06/01/2023										
100000132	05/01/2023	17,600.51											
100000132	05/01/2023	48.11											
100000132	05/01/2023	11,185.78											
100000132	05/01/2023	769.76											
100000132	05/01/2023	1,347.08											
100000132	05/01/2023	577.32											
100000132	05/01/2023	153.95											
100000132	05/01/2023	4,000.00											
100000132	05/01/2023	2,116.84											
100000132	05/01/2023	3,848.80											
100000132	05/01/2023	6,082.19											
100000132	05/01/2023	1,010.31											
100000132	05/01/2023	529.21											
100000132	05/01/2023	216.50											
100000132	05/01/2023	14,009.63											
100000132	05/01/2023	125,439.52											
100000132	05/01/2023	68,388.66											
100000132	05/01/2023	19,322.21											
100000132	05/01/2023	2,742.27											
100000132	05/01/2023	38,345.04											
100000132	05/01/2023	529.21											
100000132	05/01/2023	153.96											
100000132	05/01/2023	577.32											
100000132	05/01/2023	153.96											
100000132	05/01/2023	10,696.60											
100000132	05/01/2023	60.00											
100000132	05/01/2023	161.64											
100000132	05/01/2023	481.10											
100000132	05/01/2023	384.88											
100000132	05/01/2023	16,185.08											
100000132	05/01/2023	1,253.78											
100000132	05/01/2023	11,842.07											
100000132	05/01/2023	288.66											
100000132	05/01/2023	6,082.19											
100000132	05/01/2023	3,449.15											
100000132	05/01/2023	865.98											
100000132	05/01/2023	88.25											
100000132	05/01/2023	635.05											
100000132	05/01/2023	230.92											
100000132	05/01/2023	769.76											
100000132	05/01/2023	288.65											
100000132	05/01/2023	481.10											
100000132	05/01/2023	4,329.90											
100000132	05/01/2023	481.10											
100000132	05/01/2023	962.20											
100000132	05/01/2023	505.16											

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
SUBCUENTA: 41 INGRESOS DE GESTIÓN

POLIZA DE INGRESOS			BANCO			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		IMPORTE OBSERVADO		OBSERVACIONES	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE (A)	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE DE DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS BANCARIAS IDENTIFICADAS EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS QUE CORRESPONDEN A INGRESOS REGISTRADOS (B)	NÚMERO DE COMPROBANTES EMITIDOS	MONTO TOTAL DE LOS COMPROBANTES EMITIDOS (C)	DIFERENCIA DE INGRESO NO IDENTIFICADA EN BANCOS (D) (D=A-B)	FALTA DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (E) (E=A-C)		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
100000132	05/01/2023	625.44											
100000132	05/01/2023	2,405.50											
100000132	05/01/2023	1,202.75											
100000132	05/01/2023	4,329.90											
100000132	05/01/2023	577.32											
100000132	05/01/2023	3,608.25											
100000132	05/01/2023	3,367.70											
100000132	05/01/2023	33,649.31											
100000132	05/01/2023	47,349.37											
100000132	05/01/2023	13,236.27											
100000132	05/01/2023	1,739.46											
100000132	05/01/2023	1,739.46											
100000132	05/01/2023	1,202.00											
100000132	05/01/2023	11,909.00											
100000132	05/01/2023	208.41											
100000132	05/01/2023	988.27											
100000132	05/01/2023	573.00											
100000132	05/01/2023	- 723.06											
100000132	05/01/2023	- 6,661.56											
100000132	05/01/2023	- 83,701.98											
100000132	05/01/2023	- 2,036.82											
100000132	05/01/2023	- 310,541.52											
100000132	05/01/2023	- 77,789.16											
100000132	05/01/2023	- 167,405.94											
100000132	05/01/2023	- 2,100.00											
100000132	05/01/2023	- 1,905.24											
100000132	05/01/2023	- 11,412.20											
100000132	05/01/2023	- 72,264.42											
100000132	05/01/2023	- 18,175.86											
100000132	05/01/2023	- 3,032.00											
100000132	05/01/2023	- 282.05											
100000132	05/01/2023	- 2,148.04											
100000132	05/01/2023	- 2,893.55											
100000132	05/01/2023	- 38,117.31											
100000132	05/01/2023	- 2,222.67											
100000132	05/01/2023	- 224.68											
100000132	05/01/2023	- 2,326.68											
100000132	05/01/2023	- 161.39											
100000132	05/01/2023	- 2,116.84											
100000132	05/01/2023	- 80.70											
100000132	05/01/2023	- 76,927.89											
100000132	05/01/2023	- 26,527.58											
100000132	05/01/2023	- 721.74											
100000132	05/01/2023	- 9,327.86											
100000132	05/01/2023	- 116,040.00											
100000132	05/01/2023	- 4,357.14											
100000132	05/01/2023	- 476.34											
100000132	05/01/2023	- 1,242.19											

*SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.
*NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI).

DOCUMENTO DE USTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; ESTADOS DE CUENTA; INTEGRACIÓN; COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET Y POLIZA 100000132.

SI

-

*SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.
*NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI).

DOCUMENTO DE USTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; ESTADOS DE CUENTA; INTEGRACIÓN; COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET Y POLIZA 100000132.

SI

-

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
SUBCUENTA: 41 INGRESOS DE GESTIÓN

POLIZA DE INGRESOS			BANCO			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		IMPORTE OBSERVADO		OBSERVACIONES	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE (A)	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE DE DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS BANCARIAS IDENTIFICADAS EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS QUE CORRESPONDEN A INGRESOS REGISTRADOS (B)	NÚMERO DE COMPROBANTES EMITIDOS	MONTO TOTAL DE LOS COMPROBANTES EMITIDOS (C)	DIFERENCIA DE INGRESO NO IDENTIFICADA EN BANCOS (D) (D=A-B)	FALTA DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (E) (E=A-C)		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
100000133	06/01/2023	28,433.01	05/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	1,368.00								
100000133	06/01/2023	865.98	05/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	7,867.00								
100000133	06/01/2023	230.94	05/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	2,450.00								
100000133	06/01/2023	481.10	05/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	11,806.00								
100000133	06/01/2023	53.88	05/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	12,137.00								
100000133	06/01/2023	30.00	09/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	479,110.40								
100000133	06/01/2023	1,924.40	09/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	4,643.00								
100000133	06/01/2023	192.44											
100000133	06/01/2023	519.86											
100000133	06/01/2023	11,490.52											
100000133	06/01/2023	576.99											
100000133	06/01/2023	25,492.77											
100000133	06/01/2023	288.66											
100000133	06/01/2023	2,020.62											
100000133	06/01/2023	2,982.82											
100000133	06/01/2023	673.54											
100000133	06/01/2023	192.44											
100000133	06/01/2023	870.02											
100000133	06/01/2023	811.13											
100000133	06/01/2023	5,580.76											
100000133	06/01/2023	288.65											
100000133	06/01/2023	192.44											
100000133	06/01/2023	115.46											
100000133	06/01/2023	481.10											
100000133	06/01/2023	288.66											
100000133	06/01/2023	817.87											
100000133	06/01/2023	962.20											
100000133	06/01/2023	8,419.25											
100000133	06/01/2023	865.98											
100000133	06/01/2023	962.20											
100000133	06/01/2023	312.72											
100000133	06/01/2023	288.66											
100000133	06/01/2023	1,443.30											
100000133	06/01/2023	7,216.50											
100000133	06/01/2023	1,924.40											
100000133	06/01/2023	4,811.00											
100000133	06/01/2023	2,886.60											
100000133	06/01/2023	625.43											
100000133	06/01/2023	384.88											
100000133	06/01/2023	1,924.40											
100000133	06/01/2023	2,886.60											
100000133	06/01/2023	264.61											
100000133	06/01/2023	481.10											
100000133	06/01/2023	5,917.53											
100000133	06/01/2023	1,443.30											
100000133	06/01/2023	203.46											
100000133	06/01/2023	2,116.84											
100000133	06/01/2023	9,212.70											

*SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.
*NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI).

DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; INTEGRACIÓN DE TARJETAS DE DÉBITO Y CRÉDITO; ESTADOS DE CUENTA; COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET Y POLIZA 100000133.

SI

-

*SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.
*NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI).

DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; INTEGRACIÓN DE TARJETAS DE DÉBITO Y CRÉDITO; ESTADOS DE CUENTA; COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET Y POLIZA 100000133.

SI

-

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
SUBCUENTA: 41 INGRESOS DE GESTIÓN

POLIZA DE INGRESOS			BANCO			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		IMPORTE OBSERVADO		OBSERVACIONES	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE (A)	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE DE DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS BANCARIAS IDENTIFICADAS EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS QUE CORRESPONDEN A INGRESOS REGISTRADOS (B)	NÚMERO DE COMPROBANTES EMITIDOS	MONTO TOTAL DE LOS COMPROBANTES EMITIDOS (C)	DIFERENCIA DE INGRESO NO IDENTIFICADA EN BANCOS (D) (D=A-B)	FALTA DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (E) (E=A-C)		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
100000133	06/01/2023	13,149.52											
100000133	06/01/2023	899.46											
100000133	06/01/2023	899.46											
100000133	06/01/2023	878.00											
100000133	06/01/2023	148.35											
100000133	06/01/2023	1.00											
100000133	06/01/2023	1,902.00											
100000133	06/01/2023	- 1,230.06											
100000133	06/01/2023	- 5,448.42											
100000133	06/01/2023	- 97,501.62											
100000133	06/01/2023	- 2,180.70											
100000133	06/01/2023	- 278,142.60											
100000133	06/01/2023	- 42,755.94											
100000133	06/01/2023	- 195,005.88											
100000133	06/01/2023	- 2,540.46											
100000133	06/01/2023	- 1,698.24											
100000133	06/01/2023	- 2,645.34											
100000133	06/01/2023	- 3,397.08											
100000133	06/01/2023	- 15,852.66											
100000133	06/01/2023	- 143,878.54											
100000133	06/01/2023	- 24,541.80											
100000133	06/01/2023	- 288.92											
100000133	06/01/2023	- 3,927.14											
100000133	06/01/2023	- 3,107.15											
100000133	06/01/2023	- 1.84											
100000133	06/01/2023	- 75,778.97											
100000133	06/01/2023	- 76.98											
100000133	06/01/2023	- 2,405.50											
100000133	06/01/2023	- 68,171.87											
100000133	06/01/2023	- 23,092.55											
100000133	06/01/2023	- 336.77											
100000133	06/01/2023	- 336.77											
100000133	06/01/2023	- 365.64											
100000133	06/01/2023	- 917.94											
100000133	06/01/2023	- 9,978.24											
100000133	06/01/2023	- 351.24											
100000133	06/01/2023	- 101,540.16											
100000133	06/01/2023	- 5,133.18											
100000133	06/01/2023	- 21,118.50											
100000133	06/01/2023	- 2,592.16											
100000133	06/01/2023	- 1,841.82											
100000133	06/01/2023	- 2,465.40											
100000133	06/01/2023	- 959.40											
100000133	06/01/2023	- 42,232.26											
100000133	06/01/2023	- 21,765.41											
100000133	06/01/2023	- 7,396.88											
100000133	06/01/2023	- 2,044.77											
100000133	06/01/2023	- 4,089.63											

*SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.

*NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI).

DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; INTEGRACIÓN DE TARJETAS DE DÉBITO Y CRÉDITO; ESTADOS DE CUENTA; COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET Y POLIZA 100000133.

SI

-

*SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.

*NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI).

DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; INTEGRACIÓN DE TARJETAS DE DÉBITO Y CRÉDITO; ESTADOS DE CUENTA; COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET Y POLIZA 100000133.

SI

-

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
SUBCUENTA: 41 INGRESOS DE GESTIÓN

POLIZA DE INGRESOS			BANCO			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		IMPORTE OBSERVADO		OBSERVACIONES	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE (A)	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE DE DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS BANCARIAS IDENTIFICADAS EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS QUE CORRESPONDEN A INGRESOS REGISTRADOS (B)	NÚMERO DE COMPROBANTES EMITIDOS	MONTO TOTAL DE LOS COMPROBANTES EMITIDOS (C)	DIFERENCIA DE INGRESO NO IDENTIFICADA EN BANCOS (D) (D=A-B)	FALTA DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (E) (E=A-C)		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
100000133	06/01/2023	- 2,063.71								*SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS. *NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI).	DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; INTEGRACIÓN DE TARJETAS DE DÉBITO Y CRÉDITO; ESTADOS DE CUENTA; COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET Y POLIZA 100000133.	SI	-
100000133	06/01/2023	- 1,725.21											
100000133	06/01/2023	- 4,936.08											
100000133	06/01/2023	- 2,468.08											
100000133	06/01/2023	- 378.15											
100000133	06/01/2023	- 12,421.73											
100000133	06/01/2023	- 1,261.04											
100000133	06/01/2023	- 1,423.43											
100000133	06/01/2023	- 96.22											
100000133	06/01/2023	- 4,606.36											
SUB-TOTAL		\$ 3,586,778.71			\$ 3,356,292.69		\$ 3,584,875.71	\$ 230,486.02	\$ 1,903.00				
100000134	07/01/2023	2,001.35	10/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	37,254.00	591	1,031,139.07			*SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.	DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; INTEGRACIÓN DE TARJETAS DE DÉBITO Y CRÉDITO; ESTADOS DE CUENTA; Y POLIZA 100000134.	SI	-
100000134	07/01/2023	887,782.44	09/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	5,228.00								
100000134	07/01/2023	75,835.50	09/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	16,922.00								
100000134	07/01/2023	2,088.96	09/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	53,248.00								
100000134	07/01/2023	31,928.17	09/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	28,948.00								
100000134	07/01/2023	664.70	09/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	43,219.00					*SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.	DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; INTEGRACIÓN DE TARJETAS DE DÉBITO Y CRÉDITO; ESTADOS DE CUENTA; Y POLIZA 100000134.	SI	-
100000134	07/01/2023	481.10	09/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	17,897.00								
100000134	07/01/2023	1,010.31	09/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	88,075.00								
100000134	07/01/2023	14,994.34	09/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	7,050.00								
100000134	07/01/2023	150.00	09/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	62,459.00								
100000134	07/01/2023	962.20	09/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	34,545.00								
100000134	07/01/2023	23,928.59	09/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	9,045.77								
100000134	07/01/2023	11,450.18	09/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	47,926.00								
100000134	07/01/2023	12,123.72	09/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	45,727.00								
100000134	07/01/2023	5,388.32	06/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1191280840	140,872.00								
100000134	07/01/2023	32,618.58	06/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	313.00								
100000134	07/01/2023	4,329.90	09/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	107,720.00								
100000134	07/01/2023	2,597.94	09/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	1,145.02								
100000134	07/01/2023	481.10	09/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	122,078.77								
100000134	07/01/2023	76,509.42											
100000134	07/01/2023	2,309.04											
100000134	07/01/2023	11,869.62											
100000134	07/01/2023	35,923.86											
100000134	07/01/2023	3,175.26											
100000134	07/01/2023	769.80											
100000134	07/01/2023	27,538.20											
100000134	07/01/2023	4,425.48											
100000134	07/01/2023	40,033.26											
100000134	07/01/2023	1,731.96											
100000134	07/01/2023	384.88											

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
SUBCUENTA: 41 INGRESOS DE GESTIÓN

POLIZA DE INGRESOS			BANCO			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		IMPORTE OBSERVADO		OBSERVACIONES	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE (A)	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE DE DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS BANCARIAS IDENTIFICADAS EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS QUE CORRESPONDEN A INGRESOS REGISTRADOS (B)	NÚMERO DE COMPROBANTES EMITIDOS	MONTO TOTAL DE LOS COMPROBANTES EMITIDOS (C)	DIFERENCIA DE INGRESO NO IDENTIFICADA EN BANCOS (D) (D=A-B)	FALTA DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (E) (E=A-C)		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
100000134	07/01/2023	3,848.80											
100000134	07/01/2023	865.98											
100000134	07/01/2023	6,071.90											
100000134	07/01/2023	2,597.94											
100000134	07/01/2023	962.20											
100000134	07/01/2023	577.32											
100000134	07/01/2023	2,164.95											
100000134	07/01/2023	1,380.15											
100000134	07/01/2023	857.64											
100000134	07/01/2023	5,893.03											
100000134	07/01/2023	432.99											
100000134	07/01/2023	721.65											
100000134	07/01/2023	288.66											
100000134	07/01/2023	230.93											
100000134	07/01/2023	865.98											
100000134	07/01/2023	962.20											
100000134	07/01/2023	1,731.96											
100000134	07/01/2023	312.72											
100000134	07/01/2023	312.72											
100000134	07/01/2023	457.05											
100000134	07/01/2023	1,924.40											
100000134	07/01/2023	481.10											
100000134	07/01/2023	2,405.50											
100000134	07/01/2023	288.66											
100000134	07/01/2023	216.50											
100000134	07/01/2023	384.88											
100000134	07/01/2023	577.32											
100000134	07/01/2023	505.16											
100000134	07/01/2023	1,443.30											
100000134	07/01/2023	1,924.40											
100000134	07/01/2023	4,329.90											
100000134	07/01/2023	1,443.30											
100000134	07/01/2023	1,524.43											
100000134	07/01/2023	306.30											
100000134	07/01/2023	306.30											
100000134	07/01/2023	46.85											
100000134	07/01/2023	1.00											
100000134	07/01/2023	- 1,946.16											
100000134	07/01/2023	- 1,801.86											
100000134	07/01/2023	- 35,355.54											
100000134	07/01/2023	- 8,987.46											
100000134	07/01/2023	- 63,850.98											
100000134	07/01/2023	- 70,710.42											
100000134	07/01/2023	- 45,310.50											
100000134	07/01/2023	- 471.96											
100000134	07/01/2023	- 75.52											
100000134	07/01/2023	- 26,511.71											
100000134	07/01/2023	- 673.54											

*SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.

DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; INTEGRACIÓN DE TARJETAS DE DÉBITO Y CRÉDITO; ESTADOS DE CUENTA; Y POLIZA 100000134.

SI

-

*SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.

DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; INTEGRACIÓN DE TARJETAS DE DÉBITO Y CRÉDITO; ESTADOS DE CUENTA; Y POLIZA 100000134.

SI

-

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
SUBCUENTA: 41 INGRESOS DE GESTIÓN

POLIZA DE INGRESOS			BANCO			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		IMPORTE OBSERVADO		OBSERVACIONES	INFORME FINAL						
NÚMERO	FECHA	IMPORTE (A)	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE DE DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS BANCARIAS IDENTIFICADAS EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS QUE CORRESPONDEN A INGRESOS REGISTRADOS (B)	NÚMERO DE COMPROBANTES EMITIDOS	MONTO TOTAL DE LOS COMPROBANTES EMITIDOS (C)	DIFERENCIA DE INGRESO NO IDENTIFICADA EN BANCOS (D) (D=A-B)	FALTA DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (E) (E=A-C)		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO				
100000134	07/01/2023	- 16,934.72								*SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.	DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; INTEGRACIÓN DE TARJETAS DE DÉBITO Y CRÉDITO; ESTADOS DE CUENTA; Y POLIZA 100000134.	SI	-				
100000134	07/01/2023	- 6,494.78															
100000134	07/01/2023	- 280.98															
100000134	07/01/2023	- 1,738.60															
100000134	07/01/2023	- 21,230.04															
100000134	07/01/2023	- 6,040.98															
100000134	07/01/2023	- 531.18															
100000134	07/01/2023	- 7,306.08															
100000134	07/01/2023	- 12,080.34															
100000134	07/01/2023	- 250.20															
100000134	07/01/2023	- 284.35															
100000134	07/01/2023	- 568.73															
100000134	07/01/2023	- 192.44															
100000134	07/01/2023	- 4,325.07															
100000134	07/01/2023	- 40.04															
SUB-TOTAL		\$ 1,031,140.07			\$ 869,672.56		\$ 1,031,139.07	\$ 161,467.51	\$ 1.00								
100000135	08/01/2023	97,294.98	10/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	5,058.00	85	113,319.79							*SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.	DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; INTEGRACIÓN DE TARJETAS DE DÉBITO Y CRÉDITO Y ESTADOS DE CUENTA.	SI	-
100000135	08/01/2023	3,100.68	10/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	18,618.00												
100000135	08/01/2023	1,730.10	10/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	2,293.00												
100000135	08/01/2023	1,347.08	09/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	1,475.00												
100000135	08/01/2023	2,020.62	09/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	336.77												
100000135	08/01/2023	1,347.08	09/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	2,534.00												
100000135	08/01/2023	2,694.16	09/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	76,526.02												
100000135	08/01/2023	1,302.30															
100000135	08/01/2023	288.66															
100000135	08/01/2023	440.70															
100000135	08/01/2023	1,512.60															
100000135	08/01/2023	1,835.88															
100000135	08/01/2023	5,740.68															
100000135	08/01/2023	14,471.04															
100000135	08/01/2023	3,933.30															
100000135	08/01/2023	192.44															
100000135	08/01/2023	96.22															
100000135	08/01/2023	769.76															
100000135	08/01/2023	288.66															
100000135	08/01/2023	240.55															
100000135	08/01/2023	299.70															
100000135	08/01/2023	48.11															
100000135	08/01/2023	96.22															
100000135	08/01/2023	962.20															
100000135	08/01/2023	384.88															
100000135	08/01/2023	1.35															
100000135	08/01/2023	- 8,195.04															
100000135	08/01/2023	- 4,097.34															
100000135	08/01/2023	- 7,062.72															
100000135	08/01/2023	- 913.14															
100000135	08/01/2023	- 146.12															
100000135	08/01/2023	- 506.15															

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
 DISTRITO: CENTRO, OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
 PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
 SUBCUENTA: 41 INGRESOS DE GESTION

POLIZA DE INGRESOS			BANCO			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		IMPORTE OBSERVADO		OBSERVACIONES	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE (A)	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE DE DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS BANCARIAS IDENTIFICADAS EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS QUE CORRESPONDEN A INGRESOS REGISTRADOS (B)	NÚMERO DE COMPROBANTES EMITIDOS	MONTO TOTAL DE LOS COMPROBANTES EMITIDOS (C)	DIFERENCIA DE INGRESO NO IDENTIFICADA EN BANCOS (D) (D=A-B)	FALTA DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (E) (E=A-C)		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
100000136	09/01/2023	22,229.10	10/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	109,391.00								
100000136	09/01/2023	10,942.44	10/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	87,440.00								
100000136	09/01/2023	106,842.04	10/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	8,051.00								
100000136	09/01/2023	159,612.54	10/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	130,251.00								
100000136	09/01/2023	2,973.19	10/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	72,100.00								
100000136	09/01/2023	1,154.64	10/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	59,384.77								
100000136	09/01/2023	769.76	10/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	75,921.00								
100000136	09/01/2023	10,391.76	05/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	32,735.00								
100000136	09/01/2023	48.11	05/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	21,283.00								
100000136	09/01/2023	1,154.64	05/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	1,530.00								
100000136	09/01/2023	962.20	09/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	4,509.00								
100000136	09/01/2023	153.95	09/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	47,147.00					*SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.	SI	-	
100000136	09/01/2023	1,640.00	09/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	13,282.00								
100000136	09/01/2023	45,955.87	10/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466352	4,205.00								
100000136	09/01/2023	481.10	10/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1158035285	89,587.00								
100000136	09/01/2023	5,195.88	10/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1158035285	68,669.00								
100000136	09/01/2023	1,058.42	09/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	366.00								
100000136	09/01/2023	1,347.08	09/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	1,155.00								
100000136	09/01/2023	1,058.42	05/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	399.00								
100000136	09/01/2023	820.52	05/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	1,400.00								
100000136	09/01/2023	80,003.55	05/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	2,114.00								
100000136	09/01/2023	2,181.25	05/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	1,948.00								
100000136	09/01/2023	68,989.74	05/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	2,973.00								
100000136	09/01/2023	696.59	10/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	391,229.00								
100000136	09/01/2023	15,876.30	10/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	2,114.00								
100000136	09/01/2023	4,811.00	10/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	364,923.00								
100000136	09/01/2023	2,309.28	10/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	7,072.18								
100000136	09/01/2023	32,762.91	10/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	299,445.51								
100000136	09/01/2023	481.10											
100000136	09/01/2023	307.92											
100000136	09/01/2023	1,154.64											
100000136	09/01/2023	529.21											
100000136	09/01/2023	365.48											
100000136	09/01/2023	153.96											
100000136	09/01/2023	5,355.43											
100000136	09/01/2023	150.00								*SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.	SI	-	
100000136	09/01/2023	53.88											
100000136	09/01/2023	240.55											
100000136	09/01/2023	962.20											
100000136	09/01/2023	1,731.96											
100000136	09/01/2023	192.44											
100000136	09/01/2023	384.88											
100000136	09/01/2023	962.20											
100000136	09/01/2023	1,617.71											
100000136	09/01/2023	17,701.00											
100000136	09/01/2023	6,497.42											
100000136	09/01/2023	2,646.05											
100000136	09/01/2023	869.44											

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
SUBCUENTA: 41 INGRESOS DE GESTIÓN

POLIZA DE INGRESOS			BANCO			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		IMPORTE OBSERVADO		OBSERVACIONES	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE (A)	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE DE DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS BANCARIAS IDENTIFICADAS EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS QUE CORRESPONDEN A INGRESOS REGISTRADOS (B)	NÚMERO DE COMPROBANTES EMITIDOS	MONTO TOTAL DE LOS COMPROBANTES EMITIDOS (C)	DIFERENCIA DE INGRESO NO IDENTIFICADA EN BANCOS (D) (D=A-B)	FALTA DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (E) (E=A-C)		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
100000136	09/01/2023	673.54											
100000136	09/01/2023	384.88											
100000136	09/01/2023	3,030.93											
100000136	09/01/2023	1,159.72											
100000136	09/01/2023	5,195.88											
100000136	09/01/2023	673.54											
100000136	09/01/2023	346.38											
100000136	09/01/2023	962.20											
100000136	09/01/2023	1,443.30											
100000136	09/01/2023	769.76											
100000136	09/01/2023	1,250.87											
100000136	09/01/2023	1,924.40											
100000136	09/01/2023	577.32											
100000136	09/01/2023	1,924.40											
100000136	09/01/2023	14,433.00											
100000136	09/01/2023	8,659.80											
100000136	09/01/2023	5,292.10											
100000136	09/01/2023	1,443.30											
100000136	09/01/2023	264.61											
100000136	09/01/2023	481.10											
100000136	09/01/2023	2,886.60											
100000136	09/01/2023	312.72											
100000136	09/01/2023	769.76											
100000136	09/01/2023	21,648.50											
100000136	09/01/2023	2,116.84											
100000136	09/01/2023	1,461.90											
100000136	09/01/2023	4,260.19											
100000136	09/01/2023	3,565.72											
100000136	09/01/2023	10,018.70											
100000136	09/01/2023	306.30											
100000136	09/01/2023	306.30											
100000136	09/01/2023	4,205.00											
100000136	09/01/2023	207.54											
100000136	09/01/2023	- 573.54											
100000136	09/01/2023	- 732.96											
100000136	09/01/2023	- 112,767.72											
100000136	09/01/2023	- 335.40											
100000136	09/01/2023	- 1,594.38											
100000136	09/01/2023	- 68,161.44											
100000136	09/01/2023	- 225,534.12											
100000136	09/01/2023	- 341,709.30											
100000136	09/01/2023	- 5,218.08											
100000136	09/01/2023	- 1,903.98											
100000136	09/01/2023	- 19,192.68											
100000136	09/01/2023	- 52,005.54											
100000136	09/01/2023	- 28,281.63											
100000136	09/01/2023	- 235.74											
100000136	09/01/2023	- 735.65											

*SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.

DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; ESTADOS DE CUENTA; INTEGRACIÓN Y COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET.

SI

-

*SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.

DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; ESTADOS DE CUENTA; INTEGRACIÓN Y COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET.

SI

-

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
SUBCUENTA: 41 INGRESOS DE GESTIÓN

POLIZA DE INGRESOS			BANCO			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		IMPORTE OBSERVADO		OBSERVACIONES	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE (A)	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE DE DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS BANCARIAS IDENTIFICADAS EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS QUE CORRESPONDEN A INGRESOS REGISTRADOS (B)	NÚMERO DE COMPROBANTES EMITIDOS	MONTO TOTAL DE LOS COMPROBANTES EMITIDOS (C)	DIFERENCIA DE INGRESO NO IDENTIFICADA EN BANCOS (D) (D=A-B)	FALTA DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (E) (E=A-C)		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
100000136	09/01/2023	- 4,513.21											
100000136	09/01/2023	- 23,260.01											
100000136	09/01/2023	- 3,761.77											
100000136	09/01/2023	- 209.09											
100000136	09/01/2023	- 3,945.02											
100000136	09/01/2023	- 104.55											
100000136	09/01/2023	- 77,312.77											
100000136	09/01/2023	- 30,193.52											
100000136	09/01/2023	- 336.77											
100000136	09/01/2023	- 756.29											
100000136	09/01/2023	- 917.94											
100000136	09/01/2023	- 476.34											
100000136	09/01/2023	- 440.70											
100000136	09/01/2023	- 134,418.78											
100000136	09/01/2023	- 10,137.78											
100000136	09/01/2023	- 458.97											
100000136	09/01/2023	- 6,000.72											
100000136	09/01/2023	- 904.56											
100000136	09/01/2023	- 458.97											
100000136	09/01/2023	- 25,414.56											
100000136	09/01/2023	- 2,059.32											
100000136	09/01/2023	- 50,727.96											
100000136	09/01/2023	- 125.10											
100000136	09/01/2023	- 452.28											
100000136	09/01/2023	- 15,878.82											
100000136	09/01/2023	- 6,364.74											
100000136	09/01/2023	- 748.75											
100000136	09/01/2023	- 5,755.62											
100000136	09/01/2023	- 2,877.74											
100000136	09/01/2023	- 192.44											
100000136	09/01/2023	- 5,256.02											
100000136	09/01/2023	- 6,225.42											
100000136	09/01/2023	- 1,683.85											
100000136	09/01/2023	- 3,112.73											
100000136	09/01/2023	- 144.33											
100000136	09/01/2023	- 1,176.10											
100000136	09/01/2023	- 1,191.32											
100000136	09/01/2023	- 7,268.89											
100000136	09/01/2023	- 24.08											
100000136	09/01/2023	- 48.11											
100000136	09/01/2023	- 481.10											
100000136	09/01/2023	- 1,782.86											
100000136	09/01/2023	- 2,130.10											
SUB-TOTAL		\$ 4,237,079.01			\$ 4,166,500.99		\$ 4,237,079.01	\$ 70,578.02	\$ -				

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
SUBCUENTA: 41 INGRESOS DE GESTIÓN

POLIZA DE INGRESOS			BANCO			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		IMPORTE OBSERVADO		OBSERVACIONES	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE (A)	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE DE DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS BANCARIAS IDENTIFICADAS EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS QUE CORRESPONDEN A INGRESOS REGISTRADOS (B)	NÚMERO DE COMPROBANTES EMITIDOS	MONTO TOTAL DE LOS COMPROBANTES EMITIDOS (C)	DIFERENCIA DE INGRESO NO IDENTIFICADA EN BANCOS (D) (D=A-B)	FALTA DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (E) (E=A-C)		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
100000137	10/01/2023	22,985.68	11/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466352	9,434.00								
100000137	10/01/2023	148,887.51	11/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1191280840	202,072.00								
100000137	10/01/2023	179,316.75	09/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	72,814.00								
100000137	10/01/2023	4,064.23	10/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	5,089.00								
100000137	10/01/2023	5,284.90	09/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118715363	12,031.00								
100000137	10/01/2023	18,960.54	12/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	103,886.00								
100000137	10/01/2023	240.55	11/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	5,354.65								
100000137	10/01/2023	1,731.96	12/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	160,928.11								
100000137	10/01/2023	138.00											
100000137	10/01/2023	97,920.00											
100000137	10/01/2023	1,665.11											
100000137	10/01/2023	1,347.08											
100000137	10/01/2023	384.88											
100000137	10/01/2023	1,539.52											
100000137	10/01/2023	4,233.68											
100000137	10/01/2023	9,480.25											
100000137	10/01/2023	2,987.63											
100000137	10/01/2023	1,347.08											
100000137	10/01/2023	1,731.96											
100000137	10/01/2023	673.54											
100000137	10/01/2023	4,669.37											
100000137	10/01/2023	41,279.15											
100000137	10/01/2023	529.21											
100000137	10/01/2023	721.65											
100000137	10/01/2023	65,059.39											
100000137	10/01/2023	12,940.64											
100000137	10/01/2023	114,020.70											
100000137	10/01/2023	29,596.43											
100000137	10/01/2023	5,089.08											
100000137	10/01/2023	17,319.60											
100000137	10/01/2023	1,154.64											
100000137	10/01/2023	1,444.00											
100000137	10/01/2023	40,575.51											
100000137	10/01/2023	538.86											
100000137	10/01/2023	962.20											
100000137	10/01/2023	384.88											
100000137	10/01/2023	2,020.62											
100000137	10/01/2023	384.90											
100000137	10/01/2023	19,571.50											
100000137	10/01/2023	120.00											
100000137	10/01/2023	377.16											
100000137	10/01/2023	1,443.30											
100000137	10/01/2023	1,154.64											
100000137	10/01/2023	2,694.16											
100000137	10/01/2023	962.20											
100000137	10/01/2023	384.88											
100000137	10/01/2023	1,924.40											
100000137	10/01/2023	2,079.43											

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
SUBCUENTA: 41 INGRESOS DE GESTIÓN

POLIZA DE INGRESOS			BANCO			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		IMPORTE OBSERVADO		OBSERVACIONES	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE (A)	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE DE DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS BANCARIAS IDENTIFICADAS EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS QUE CORRESPONDEN A INGRESOS REGISTRADOS (B)	NÚMERO DE COMPROBANTES EMITIDOS	MONTO TOTAL DE LOS COMPROBANTES EMITIDOS (C)	DIFERENCIA DE INGRESO NO IDENTIFICADA EN BANCOS (D) (D=A-B)	FALTA DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (E) (E=A-C)		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
100000137	10/01/2023	9,523.77											
100000137	10/01/2023	26,228.88											
100000137	10/01/2023	2,552.31											
100000137	10/01/2023	579.57											
100000137	10/01/2023	192.44											
100000137	10/01/2023	2,020.62											
100000137	10/01/2023	2,020.62											
100000137	10/01/2023	769.76											
100000137	10/01/2023	9,480.25											
100000137	10/01/2023	984.56											
100000137	10/01/2023	288.65											
100000137	10/01/2023	4,932.59											
100000137	10/01/2023	192.44											
100000137	10/01/2023	1,154.61											
100000137	10/01/2023	865.98											
100000137	10/01/2023	3,848.80											
100000137	10/01/2023	1,154.64											
100000137	10/01/2023	481.10											
100000137	10/01/2023	7,216.50											
100000137	10/01/2023	432.99											
100000137	10/01/2023	1,924.40											
100000137	10/01/2023	4,329.90											
100000137	10/01/2023	962.20											
100000137	10/01/2023	1,443.30											
100000137	10/01/2023	625.43											
100000137	10/01/2023	1,250.86											
100000137	10/01/2023	12,989.70											
100000137	10/01/2023	1,515.47											
100000137	10/01/2023	2,886.60											
100000137	10/01/2023	384.88											
100000137	10/01/2023	865.98											
100000137	10/01/2023	7,216.50											
100000137	10/01/2023	6,735.40											
100000137	10/01/2023	17,860.64											
100000137	10/01/2023	6,350.52											
100000137	10/01/2023	3,452.56											
100000137	10/01/2023	5,324.17											
100000137	10/01/2023	1,478.88											
100000137	10/01/2023	1,785.12											
100000137	10/01/2023	300.00											
100000137	10/01/2023	19,900.00											
100000137	10/01/2023	1,690.00											
100000137	10/01/2023	192.04											
100000137	10/01/2023	- 4,167.00											
100000137	10/01/2023	- 19.26											
100000137	10/01/2023	- 460.71											
100000137	10/01/2023	- 1,485.12											
100000137	10/01/2023	- 327,103.28											

*SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.

*NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI).

DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; ESTADOS DE CUENTA; INTEGRACIÓN Y COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET CON SUS RESPECTIVOS XML.

SI

-

*SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.

*NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI).

DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; ESTADOS DE CUENTA; INTEGRACIÓN Y COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET CON SUS RESPECTIVOS XML.

SI

-

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
SUBCUENTA: 41 INGRESOS DE GESTIÓN

POLIZA DE INGRESOS			BANCO			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		IMPORTE OBSERVADO		OBSERVACIONES	INFORME FINAL				
NÚMERO	FECHA	IMPORTE (A)	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE DE DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS BANCARIAS IDENTIFICADAS EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS QUE CORRESPONDEN A INGRESOS REGISTRADOS (B)	NÚMERO DE COMPROBANTES EMITIDOS	MONTO TOTAL DE LOS COMPROBANTES EMITIDOS (C)	DIFERENCIA DE INGRESO NO IDENTIFICADA EN BANCOS (D) (D=A-B)	FALTA DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (E) (E=A-C)		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLENTADO	NO SOLENTADO		
100000137	10/01/2023	-	1,790.40												
100000137	10/01/2023	-	5,405.14												
100000137	10/01/2023	-	1,355.40												
100000137	10/01/2023	-	2,702.50												
100000137	10/01/2023	-	229.00												
100000137	10/01/2023	-	1,135.21												
100000137	10/01/2023	-	1,683.85												
100000137	10/01/2023	-	10,728.53												
100000137	10/01/2023	-	5,364.30												
100000137	10/01/2023	-	1,016.55												
100000137	10/01/2023	-	144.33												
100000137	10/01/2023	-	847.13												
100000137	10/01/2023	-	270.62												
100000137	10/01/2023	-	767.24												
100000137	10/01/2023	-	1,572.98												
100000137	10/01/2023	-	12,534.63												
100000137	10/01/2023	-	338.85												
100000137	10/01/2023	-	24.06												
100000137	10/01/2023	-	169.43												
100000137	10/01/2023	-	962.20												
100000137	10/01/2023	-	481.10												
100000137	10/01/2023	-	962.20												
100000137	10/01/2023	-	288.66												
100000137	10/01/2023	-	1,726.28												
100000137	10/01/2023	-	6,070.20												
100000137	10/01/2023	-	2,130.31												
100000137	10/01/2023	-	306.30												
100000137	10/01/2023	-	306.30												
SUB-TOTAL		\$	4,889,824.33		\$	3,861,489.54	\$	4,237,079.01	\$	1,028,334.79	\$	652,745.32			
100000138	11/01/2023		18,358.65	12/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325		29,045.00	2760	4,838,398.52						
100000138	11/01/2023		3,385,952.11	12/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325		57,993.00								
100000138	11/01/2023		1,443.30	12/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325		42,855.00								
100000138	11/01/2023		2,020.62	12/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325		3,862.00								
100000138	11/01/2023		529.21	12/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325		14,112.00								
100000138	11/01/2023		311,339.78	12/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325		135,436.00								
100000138	11/01/2023		865.98	12/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325		59,322.77								
100000138	11/01/2023		3,532.04	12/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325		25,595.00								
100000138	11/01/2023		92,067.15	12/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325		41,578.00								
100000138	11/01/2023		3,129.84	12/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325		60,879.00								
100000138	11/01/2023		1,422.96	12/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325		48,255.00								

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
SUBCUENTA: 41 INGRESOS DE GESTIÓN

POLIZA DE INGRESOS			BANCO			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		IMPORTE OBSERVADO		OBSERVACIONES	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE (A)	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE DE DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS BANCARIAS IDENTIFICADAS EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS QUE CORRESPONDEN A INGRESOS REGISTRADOS (B)	NÚMERO DE COMPROBANTES EMITIDOS	MONTO TOTAL DE LOS COMPROBANTES EMITIDOS (C)	DIFERENCIA DE INGRESO NO IDENTIFICADA EN BANCOS (D) (D=A-B)	FALTA DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (E) (E=A-C)		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLENTADO	NO SOLENTADO
100000138	11/01/2023	865.98	10/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	3,352.00								
100000138	11/01/2023	529.21	04/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	788.00								
100000138	11/01/2023	529.21	05/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	337.00								
100000138	11/01/2023	1,347.08	09/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	2,650.00								
100000138	11/01/2023	577.32	10/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	1,654.00								
100000138	11/01/2023	750.52	12/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	438,621.51								
100000138	11/01/2023	2,357.39	12/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	1,328.00								
100000138	11/01/2023	1,626.71	12/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	383,933.00								
100000138	11/01/2023	2,379.28	12/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	6,704.16								
100000138	11/01/2023	529.21	12/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	16,803.00								
100000138	11/01/2023	90,352.01	12/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	285,668.04								
100000138	11/01/2023	108,439.94								*SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.	DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; CORTE DE CAJA Y ESTADOS DE CUENTA.	SI	-
100000138	11/01/2023	32,734.42											
100000138	11/01/2023	721.65											
100000138	11/01/2023	50,323.36											
100000138	11/01/2023	692.82											
100000138	11/01/2023	2,597.94											
100000138	11/01/2023	230.94											
100000138	11/01/2023	172,470.34											
100000138	11/01/2023	330.00											
100000138	11/01/2023	107.76											
100000138	11/01/2023	2,886.60											
100000138	11/01/2023	2,501.72											
100000138	11/01/2023	1,539.52											
100000138	11/01/2023	1,539.52											
100000138	11/01/2023	962.20											
100000138	11/01/2023	2,694.16											
100000138	11/01/2023	288.66											
100000138	11/01/2023	1,719.83											
100000138	11/01/2023	28,480.90											
100000138	11/01/2023	14,191.79											
100000138	11/01/2023	10,815.25											
100000138	11/01/2023	5,455.73											
100000138	11/01/2023	810.61											
100000138	11/01/2023	1,217.70											
100000138	11/01/2023	2,309.28											
100000138	11/01/2023	173.19											
100000138	11/01/2023	98.22											
100000138	11/01/2023	288.65											
100000138	11/01/2023	192.44											
100000138	11/01/2023	384.88											
100000138	11/01/2023	2,309.28											
100000138	11/01/2023	962.20											
100000138	11/01/2023	1,924.40											
100000138	11/01/2023	1,443.30											
100000138	11/01/2023	3,848.80											
100000138	11/01/2023	1,347.08											
100000138	11/01/2023	312.72											

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
SUBCUENTA: 41 INGRESOS DE GESTIÓN

POLIZA DE INGRESOS			BANCO			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		IMPORTE OBSERVADO		OBSERVACIONES	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE (A)	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE DE DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS BANCARIAS IDENTIFICADAS EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS QUE CORRESPONDEN A INGRESOS REGISTRADOS (B)	NÚMERO DE COMPROBANTES EMITIDOS	MONTO TOTAL DE LOS COMPROBANTES EMITIDOS (C)	DIFERENCIA DE INGRESO NO IDENTIFICADA EN BANCOS (D) (D=A-B)	FALTA DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (E) (E=A-C)		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
100000138	11/01/2023	1,924.40											
100000138	11/01/2023	1,924.40											
100000138	11/01/2023	1,298.97											
100000138	11/01/2023	7,216.50											
100000138	11/01/2023	2,886.60											
100000138	11/01/2023	1,587.63											
100000138	11/01/2023	11,305.85											
100000138	11/01/2023	529.21											
100000138	11/01/2023	481.10											
100000138	11/01/2023	2,886.60											
100000138	11/01/2023	1,154.64											
100000138	11/01/2023	962.20											
100000138	11/01/2023	216.50											
100000138	11/01/2023	2,886.60											
100000138	11/01/2023	1,515.47											
100000138	11/01/2023	3,848.80											
100000138	11/01/2023	3,387.70											
100000138	11/01/2023	358.32											
100000138	11/01/2023	26,844.54											
100000138	11/01/2023	16,942.75											
100000138	11/01/2023	1,238.84											
100000138	11/01/2023	1,238.84											
100000138	11/01/2023	612.00											
100000138	11/01/2023	114.38											
100000138	11/01/2023	- 2,028.78											
100000138	11/01/2023	- 182.88											
100000138	11/01/2023	- 116,825.82											
100000138	11/01/2023	- 963.12											
100000138	11/01/2023	- 6,959.16											
100000138	11/01/2023	- 59,051.52											
100000138	11/01/2023	- 233,651.16											
100000138	11/01/2023	- 330,964.44											
100000138	11/01/2023	- 9,041.82											
100000138	11/01/2023	- 1,255.50											
100000138	11/01/2023	- 1,836.06											
100000138	11/01/2023	- 18,587.04											
100000138	11/01/2023	- 101,001.56											
100000138	11/01/2023	- 26,425.52											
100000138	11/01/2023	- 223.89											
100000138	11/01/2023	- 1,703.47											
100000138	11/01/2023	- 4,212.47											
100000138	11/01/2023	- 113.51											
100000138	11/01/2023	- 47,470.34											
100000138	11/01/2023	- 3,628.69											
100000138	11/01/2023	- 458.39											
100000138	11/01/2023	- 81.88											
100000138	11/01/2023	- 1,731.96											
100000138	11/01/2023	- 40.94											

*SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS. DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; CORTE DE CAJA Y ESTADOS DE CUENTA. SI -

*SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS. DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; CORTE DE CAJA Y ESTADOS DE CUENTA. SI -

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
SUBCUENTA: 41 INGRESOS DE GESTIÓN

POLIZA DE INGRESOS			BANCO			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		IMPORTE OBSERVADO		OBSERVACIONES	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE (A)	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE DE DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS BANCARIAS IDENTIFICADAS EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS QUE CORRESPONDEN A INGRESOS REGISTRADOS (B)	NÚMERO DE COMPROBANTES EMITIDOS	MONTO TOTAL DE LOS COMPROBANTES EMITIDOS (C)	DIFERENCIA DE INGRESO NO IDENTIFICADA EN BANCOS (D) (D=A-B)	FALTA DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (E) (E=A-C)		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
100000138	11/01/2023	-											
100000138	11/01/2023	-			54,604.85								
100000138	11/01/2023	-			22,572.96								
100000138	11/01/2023	-			12,075.61								
100000138	11/01/2023	-			756.29								
100000138	11/01/2023	-			7,040.67								
100000138	11/01/2023	-			12,636.12								
100000138	11/01/2023	-			122,913.60								
100000138	11/01/2023	-			904.56								
100000138	11/01/2023	-			9,121.16								
100000138	11/01/2023	-			24,656.16								
100000138	11/01/2023	-			805.63								
100000138	11/01/2023	-			281.44								
100000138	11/01/2023	-			3,106.26								
100000138	11/01/2023	-			721.74								
100000138	11/01/2023	-			125.10								
100000138	11/01/2023	-			280.98								
100000138	11/01/2023	-			3,232.63								
100000138	11/01/2023	-			49,306.38								
100000138	11/01/2023	-			24,839.19								
100000138	11/01/2023	-			10,101.52								
100000138	11/01/2023	-			851.46								
100000138	11/01/2023	-			425.73								
100000138	11/01/2023	-			7,006.59								
100000138	11/01/2023	-			384.88								
100000138	11/01/2023	-			1,624.22								
100000138	11/01/2023	-			3,503.19								
100000138	11/01/2023	-			3,482.29								
100000138	11/01/2023	-			879.44								
100000138	11/01/2023	-			756.30								
100000138	11/01/2023	-			5,422.06								
100000138	11/01/2023	-			10,843.98								
100000138	11/01/2023	-			1,277.19								
100000138	11/01/2023	-			1,064.33								
100000138	11/01/2023	-			1,944.05								
100000138	11/01/2023	-			1,715.02								
100000138	11/01/2023	-			12,487.43								
100000138	11/01/2023	-			425.73								
100000138	11/01/2023	-			212.87								
100000138	11/01/2023	-			44.81								
100000138	11/01/2023	-			432.99								
100000138	11/01/2023	-			1,082.47								
100000138	11/01/2023	-			1,202.75								
100000138	11/01/2023	-			505.15								
100000138	11/01/2023	-			240.55								
100000138	11/01/2023	-			481.10								
100000138	11/01/2023	-			481.10								
100000138	11/01/2023	-			932.65								

*SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS. DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; CORTE DE CAJA Y ESTADOS DE CUENTA. SI -

*SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS. DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; CORTE DE CAJA Y ESTADOS DE CUENTA. SI -

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
SUBCUENTA: 41 INGRESOS DE GESTIÓN

POLIZA DE INGRESOS			BANCO			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		IMPORTE OBSERVADO		OBSERVACIONES	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE (A)	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE DE DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS BANCARIAS IDENTIFICADAS EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS QUE CORRESPONDEN A INGRESOS REGISTRADOS (B)	NÚMERO DE COMPROBANTES EMITIDOS	MONTO TOTAL DE LOS COMPROBANTES EMITIDOS (C)	DIFERENCIA DE INGRESO NO IDENTIFICADA EN BANCOS (D) (D=A-B)	FALTA DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (E) (E=A-C)		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
100000139	12/01/2023	17,682.78	11/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	2,013.00					*SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS. *NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI).	PRESENTÓ JUSTIFICACIONES; USB CERTIFICADO; POLIZA 100000139 Y ESTADOS DE CUENTA.	SI	-
100000139	12/01/2023	15,868.56	12/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	24.00								
100000139	12/01/2023	155,169.45	11/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	45,342.00								
100000139	12/01/2023	145,718.34	12/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	540.00								
100000139	12/01/2023	1,443.30	11/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	8,155.00								
100000139	12/01/2023	17,197.05	11/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	29,640.00								
100000139	12/01/2023	3,518.00	11/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	29,640.00								
100000139	12/01/2023	7,482.48	11/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	21,461.00								
100000139	12/01/2023	461.85	11/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	29,640.00								
100000139	12/01/2023	1,154.64	13/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	88,566.00								
100000139	12/01/2023	23,171.83	13/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	40,689.00								
100000139	12/01/2023	15,498.16	10/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	3,325.00								
100000139	12/01/2023	865.98	11/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	17,804.00								
100000139	12/01/2023	778.38	11/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	1,828.00								
100000139	12/01/2023	1,443.30	11/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	54.00								
100000139	12/01/2023	529.21	11/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	17,116.00								
100000139	12/01/2023	288.66	11/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	784.00								
100000139	12/01/2023	8,801.78	10/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	3,488.00								
100000139	12/01/2023	157.03	10/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	1,538.00								
100000139	12/01/2023	1,010.31	11/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	4,963.00								
100000139	12/01/2023	336.77	10/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	962.00								
100000139	12/01/2023	1,782.48	10/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	3,754.00								
100000139	12/01/2023	529.21	11/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	3,048.00								
100000139	12/01/2023	1,347.08	11/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	4,026.00								
100000139	12/01/2023	179,511.92	11/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	47,247.00								
100000139	12/01/2023	89,349.98	10/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	623.00								
100000139	12/01/2023	28,357.82	10/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	2,296.00								
100000139	12/01/2023	1,154.64	11/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	76,898.00								
100000139	12/01/2023	2,309.28	10/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	22,747.00								
100000139	12/01/2023	41,706.84	10/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	4,885.00								
100000139	12/01/2023	3,463.92	11/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	2,616.00								
100000139	12/01/2023	923.76	10/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	243,950.00								
100000139	12/01/2023	529.21	11/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	2,900.00								
100000139	12/01/2023	153.96	10/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	19,006.00								
100000139	12/01/2023	1,226.17	11/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	226.00								
100000139	12/01/2023	215.52	11/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	263.00								
100000139	12/01/2023	1,443.30	10/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	22,419.00								
100000139	12/01/2023	769.76	10/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	36,480.00								
100000139	12/01/2023	577.32	11/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	425.00								
100000139	12/01/2023	962.20	10/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	9,312.00								
100000139	12/01/2023	288.66	11/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	102.00								
100000139	12/01/2023	577.32	10/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	27,865.00								
100000139	12/01/2023	30,144.70	11/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	313.00								
100000139	12/01/2023	10,911.79	10/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	33,321.00								
100000139	12/01/2023	13,806.77	12/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	5,256.00								
100000139	12/01/2023	927.17	12/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	915.00								
100000139	12/01/2023	5,739.99	12/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	531.00								
100000139	12/01/2023	8,801.78	11/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	1,488.00								

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
SUBCUENTA: 41 INGRESOS DE GESTIÓN

POLIZA DE INGRESOS			BANCO			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		IMPORTE OBSERVADO		OBSERVACIONES	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE (A)	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE DE DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS BANCARIAS IDENTIFICADAS EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS QUE CORRESPONDEN A INGRESOS REGISTRADOS (B)	NÚMERO DE COMPROBANTES EMITIDOS	MONTO TOTAL DE LOS COMPROBANTES EMITIDOS (C)	DIFERENCIA DE INGRESO NO IDENTIFICADA EN BANCOS (D) (D=A-B)	FALTA DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (E) (E=A-C)		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
100000139	12/01/2023	35.43	11/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	569.00								
100000139	12/01/2023	4,618.56	10/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	125,804.00								
100000139	12/01/2023	1,502.65	10/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	48,175.00								
100000139	12/01/2023	635.04	12/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	570.00								
100000139	12/01/2023	577.32	11/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	15,498.00								
100000139	12/01/2023	192.44	10/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	8,829.00								
100000139	12/01/2023	192.44	10/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	11,053.00								
100000139	12/01/2023	230.92	10/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	4,440.00								
100000139	12/01/2023	70,259.84	10/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	4,447.00								
100000139	12/01/2023	962.20	10/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	4,440.00					*SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.			
100000139	12/01/2023	938.15	10/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	4,446.00								
100000139	12/01/2023	962.20	10/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	4,478.00								
100000139	12/01/2023	2,405.50	10/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	8,782.00					*NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI).	SI	-	
100000139	12/01/2023	3,175.26	10/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	8,794.00								
100000139	12/01/2023	2,597.94	10/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	164,176.00								
100000139	12/01/2023	4,329.90	10/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	36,018.00								
100000139	12/01/2023	4,811.00	10/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	3,946.00								
100000139	12/01/2023	4,329.90	10/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	4,098.00								
100000139	12/01/2023	7,216.50	09/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	69,811.00								
100000139	12/01/2023	1,443.30	12/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	5,427.00								
100000139	12/01/2023	1,924.40	11/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	577.00								
100000139	12/01/2023	264.61	06/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	2,021.00								
100000139	12/01/2023	13,951.90	06/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	20,261.00								
100000139	12/01/2023	384.88	06/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	1,244.00								
100000139	12/01/2023	625.43	05/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	2,820.00								
100000139	12/01/2023	481.10	09/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	16,085.00								
100000139	12/01/2023	2,886.60	13/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	255,368.00								
100000139	12/01/2023	481.10	16/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	2,391.07								
100000139	12/01/2023	962.20	16/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	7,403.00								
100000139	12/01/2023	34,140.85	16/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	117,930.16								
100000139	12/01/2023	7,860.15											
100000139	12/01/2023	12,120.89											
100000139	12/01/2023	1,798.92											
100000139	12/01/2023	1,798.92											
100000139	12/01/2023	878.00											
100000139	12/01/2023	163.18											
100000139	12/01/2023	20.00								*SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.			
100000139	12/01/2023	6.00											
100000139	12/01/2023	-	1,308.06							*NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI).	SI	-	
100000139	12/01/2023	-	3,768.42										
100000139	12/01/2023	-	153,229.44										
100000139	12/01/2023	-	5,596.80										
100000139	12/01/2023	-	66,007.80										
100000139	12/01/2023	-	306,460.98										
100000139	12/01/2023	-	4,212.06										
100000139	12/01/2023	-	269,514.66										
100000139	12/01/2023	-	2,068.86										
100000139	12/01/2023	-	12,538.20										

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
SUBCUENTA: 41 INGRESOS DE GESTIÓN

POLIZA DE INGRESOS			BANCO			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		IMPORTE OBSERVADO		OBSERVACIONES	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE (A)	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE DE DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS BANCARIAS IDENTIFICADAS EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS QUE CORRESPONDEN A INGRESOS REGISTRADOS (B)	NÚMERO DE COMPROBANTES EMITIDOS	MONTO TOTAL DE LOS COMPROBANTES EMITIDOS (C)	DIFERENCIA DE INGRESO NO IDENTIFICADA EN BANCOS (D) (D=A-B)	FALTA DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (E) (E=A-C)		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
100000139	12/01/2023	- 651.60											
100000139	12/01/2023	- 1,048.61											
100000139	12/01/2023	- 129.63											
100000139	12/01/2023	- 5,715.06											
100000139	12/01/2023	- 16,336.59											
100000139	12/01/2023	- 1,085.24											
100000139	12/01/2023	- 175.13											
100000139	12/01/2023	- 72.18											
100000139	12/01/2023	- 96.22											
100000139	12/01/2023	- 260.64											
100000139	12/01/2023	- 8.22											
100000139	12/01/2023	- 21,077.95											
100000139	12/01/2023	- 288.66											
100000139	12/01/2023	- 288.66											
100000139	12/01/2023	- 786.01											
100000139	12/01/2023	- 5,629.31											
100000139	12/01/2023	- 5,629.82											
SUB-TOTAL		\$ 4,916,981.48			\$ 4,314,245.48		\$ 4,916,955.48	\$ 602,736.00	\$ 26.00				
100000140	13/01/2023	58,808.62	16/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	52,074.00	2376	5,268,367.06						
100000140	13/01/2023	3,346,280.94	16/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	24,086.00								
100000140	13/01/2023	2,694.16	16/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	23,364.00								
100000140	13/01/2023	1,924.40	16/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	122,974.00								
100000140	13/01/2023	248,601.54	16/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	46,468.00								
100000140	13/01/2023	1,154.64	16/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	8,849.00								
100000140	13/01/2023	1,158.49	16/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	50,185.00								
100000140	13/01/2023	2,780.89	16/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	42,189.00								
100000140	13/01/2023	87,176.41	16/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	13,651.00								
100000140	13/01/2023	64.00	16/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	136,347.00								
100000140	13/01/2023	8,162.87	16/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	59,985.00								
100000140	13/01/2023	554.39	16/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	21,682.00								
100000140	13/01/2023	481.10	16/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	56,729.00								
100000140	13/01/2023	1,728.24	16/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	23,978.00								
100000140	13/01/2023	2,106.05	16/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	17,360.00								
100000140	13/01/2023	3,239.60	16/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	66,702.00								
100000140	13/01/2023	163,975.33	16/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	34,450.00								
100000140	13/01/2023	612.79	16/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	5.00								
100000140	13/01/2023	2,012.65	16/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	60,668.00								
100000140	13/01/2023	4,811.00	16/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	147,003.02								
100000140	13/01/2023	7,204.95	16/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	122,536.79								
100000140	13/01/2023	9,526.89	16/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	3,380.00								
100000140	13/01/2023	1,138.70	16/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	29,528.00								
100000140	13/01/2023	5,295.35	16/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	83,568.51								

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
SUBCUENTA: 41 INGRESOS DE GESTIÓN

POLIZA DE INGRESOS			BANCO			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		IMPORTE OBSERVADO		OBSERVACIONES	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE (A)	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE DE DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS BANCARIAS IDENTIFICADAS EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS QUE CORRESPONDEN A INGRESOS REGISTRADOS (B)	NÚMERO DE COMPROBANTES EMITIDOS	MONTO TOTAL DE LOS COMPROBANTES EMITIDOS (C)	DIFERENCIA DE INGRESO NO IDENTIFICADA EN BANCOS (D) (D=A-B)	FALTA DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (E) (E=A-C)		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
100000140	13/01/2023	2,846.75	16/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	30,372.00					*SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS. *NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI).	DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; INTEGRACIÓN DE TARJETAS DE DÉBITO Y CRÉDITO; POLIZA 100000836 Y ESTADOS DE CUENTA.	SI	-
100000140	13/01/2023	4,180.00	16/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	51,027.19								
100000140	13/01/2023	399.91	16/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	10,206.00								
100000140	13/01/2023	1,395.00	16/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	8,142.00								
100000140	13/01/2023	1,138.70	16/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	22,318.00								
100000140	13/01/2023	360.00	16/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	77,320.00								
100000140	13/01/2023	288.66	16/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	259,378.00								
100000140	13/01/2023	540.12	16/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	91,575.00								
100000140	13/01/2023	481.10	16/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	84,862.02								
100000140	13/01/2023	50,932.42	16/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	88,218.00								
100000140	13/01/2023	10,648.33	16/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	46,140.00								
100000140	13/01/2023	78,757.98	16/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	116,476.00								
100000140	13/01/2023	3,483.92	16/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	8,817.00								
100000140	13/01/2023	17,512.04	16/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	135,710.02								
100000140	13/01/2023	124,604.90	16/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	60,042.00								
100000140	13/01/2023	327.15	16/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	54,639.00								
100000140	13/01/2023	2,597.94	16/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	53,901.00								
100000140	13/01/2023	192.44	16/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	70,405.00								
100000140	13/01/2023	962.20	16/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	78,014.77								
100000140	13/01/2023	1,443.30	12/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	36,495.00								
100000140	13/01/2023	12,854.88	09/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	1,639.00								
100000140	13/01/2023	349,413.50	09/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	25,891.00								
100000140	13/01/2023	3,528.25	09/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	20,226.00								
100000140	13/01/2023	134,660.58	11/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	35,232.00								
100000140	13/01/2023	31,812.64	10/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	2,616.00								
100000140	13/01/2023	16,741.61	10/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	3,189.00								
100000140	13/01/2023	14,150.52	13/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	2,534.00								
100000140	13/01/2023	165,425.82	12/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	352.00								
100000140	13/01/2023	144,739.74	12/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	430.00								
100000140	13/01/2023	2,886.60	12/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	316.00								
100000140	13/01/2023	1,154.64	12/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	255.00								
100000140	13/01/2023	240.55	10/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	1,464.00								
100000140	13/01/2023	19,030.55	10/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	2,777.00								
100000140	13/01/2023	254.02	10/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	2,777.00								
100000140	13/01/2023	4,343.00	10/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	2,777.00								
100000140	13/01/2023	543,403.00	10/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	2,777.00								
100000140	13/01/2023	1,347.08	10/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	2,777.00								
100000140	13/01/2023	58,716.44	10/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	2,777.00								
100000140	13/01/2023	6,350.52	13/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	6,844.00								
100000140	13/01/2023	481.10	13/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	36,183.00								
100000140	13/01/2023	26,389.16	13/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	63,734.00								
100000140	13/01/2023	384.88	13/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	5,375.00								
100000140	13/01/2023	8,659.80	13/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	90,638.00								
100000140	13/01/2023	1,010.31	13/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	5,747.00								
100000140	13/01/2023	9,702.90	11/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	38,488.00								
100000140	13/01/2023	1,058.42	11/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1158035285	4,040.00								
100000140	13/01/2023	4,811.00	10/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1158035285	36,183.00								
100000140	13/01/2023	9,076.92	11/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1191280840	543,403.00								

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
SUBCUENTA: 41 INGRESOS DE GESTIÓN

POLIZA DE INGRESOS			BANCO			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		IMPORTE OBSERVADO		OBSERVACIONES	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE (A)	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE DE DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS BANCARIAS IDENTIFICADAS EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS QUE CORRESPONDEN A INGRESOS REGISTRADOS (B)	NÚMERO DE COMPROBANTES EMITIDOS	MONTO TOTAL DE LOS COMPROBANTES EMITIDOS (C)	DIFERENCIA DE INGRESO NO IDENTIFICADA EN BANCOS (D) (D=A-B)	FALTA DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (E) (E=A-C)		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
100000140	13/01/2023	57,732.00	11/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363			41,908.00						
100000140	13/01/2023	1,621.05	11/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363			50,086.00						
100000140	13/01/2023	625.43	12/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363			22,432.00						
100000140	13/01/2023	529.21	13/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363			11,411.00						
100000140	13/01/2023	6,815.24	13/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363			7,293.00						
100000140	13/01/2023	2,116.84	11/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363			2,470.00						
100000140	13/01/2023	233,348.43	12/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363			509.00						
100000140	13/01/2023	2,833.96	12/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363			337.00						
100000140	13/01/2023	92,659.86	11/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363			2,037.00						
100000140	13/01/2023	3,848.80	12/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363			2,836.00						
100000140	13/01/2023	30,621.82	12/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363			1,415.00						
100000140	13/01/2023	769.76	12/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363			2,534.00						
100000140	13/01/2023	2,309.28	12/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363			15,737.00						
100000140	13/01/2023	2,886.60	12/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363			7,487.00						
100000140	13/01/2023	2,944.33	12/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363			41,647.00						
100000140	13/01/2023	962.20	04/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811			410.00						
100000140	13/01/2023	51,427.65	16/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811			387,833.00						
100000140	13/01/2023	1,154.64	17/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811			118,028.00						
100000140	13/01/2023	529.21	16/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811			5,017.88						
100000140	13/01/2023	1,000.74	16/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811			242,220.84						
100000140	13/01/2023	3,752.58											
100000140	13/01/2023	36,747.79											
100000140	13/01/2023	307.92											
100000140	13/01/2023	240.55											
100000140	13/01/2023	384.88											
100000140	13/01/2023	384.88											
100000140	13/01/2023	577.32											
100000140	13/01/2023	1,270.65											
100000140	13/01/2023	577.32											
100000140	13/01/2023	769.76											
100000140	13/01/2023	11,558.67											
100000140	13/01/2023	31,283.97											
100000140	13/01/2023	3,905.13											
100000140	13/01/2023	5,229.74											
100000140	13/01/2023	9,702.90											
100000140	13/01/2023	404.64											
100000140	13/01/2023	927.98											
100000140	13/01/2023	2,742.27											
100000140	13/01/2023	192.44											
100000140	13/01/2023	865.95											
100000140	13/01/2023	192.44											
100000140	13/01/2023	57.73											
100000140	13/01/2023	288.66											
100000140	13/01/2023	985.32											
100000140	13/01/2023	2,886.60											
100000140	13/01/2023	1,924.40											
100000140	13/01/2023	4,811.00											
100000140	13/01/2023	432.99											

*SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS, DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; INTEGRACIÓN DE TARJETAS DE DÉBITO Y CRÉDITO; POLIZA 100000836 Y ESTADOS DE CUENTA.

*NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI).

SI

-

*SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS, DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; INTEGRACIÓN DE TARJETAS DE DÉBITO Y CRÉDITO; POLIZA 100000836 Y ESTADOS DE CUENTA.

*NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI).

SI

-

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
SUBCUENTA: 41 INGRESOS DE GESTIÓN

POLIZA DE INGRESOS			BANCO			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		IMPORTE OBSERVADO		OBSERVACIONES	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE (A)	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE DE DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS BANCARIAS IDENTIFICADAS EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS QUE CORRESPONDEN A INGRESOS REGISTRADOS (B)	NÚMERO DE COMPROBANTES EMITIDOS	MONTO TOTAL DE LOS COMPROBANTES EMITIDOS (C)	DIFERENCIA DE INGRESO NO IDENTIFICADA EN BANCOS (D) (D=A-B)	FALTA DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (E) (E=A-C)		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLENTADO	NO SOLENTADO
100000140	13/01/2023	1,010.32											
100000140	13/01/2023	817.87											
100000140	13/01/2023	481.10											
100000140	13/01/2023	3,848.80											
100000140	13/01/2023	4,811.00											
100000140	13/01/2023	2,309.28											
100000140	13/01/2023	962.20											
100000140	13/01/2023	8,178.70											
100000140	13/01/2023	1,443.30											
100000140	13/01/2023	962.20											
100000140	13/01/2023	769.76											
100000140	13/01/2023	721.65											
100000140	13/01/2023	481.10											
100000140	13/01/2023	1,972.51											
100000140	13/01/2023	2,405.50											
100000140	13/01/2023	962.20											
100000140	13/01/2023	7,100.30											
100000140	13/01/2023	15,995.12											
100000140	13/01/2023	6,518.85											
100000140	13/01/2023	2,392.08											
100000140	13/01/2023	2,392.08											
100000140	13/01/2023	166.32											
100000140	13/01/2023	20.00											
100000140	13/01/2023	- 616.32											
100000140	13/01/2023	- 5,322.06											
100000140	13/01/2023	- 2,829.75											
100000140	13/01/2023	- 1,391.94											
100000140	13/01/2023	- 253,181.52											
100000140	13/01/2023	- 56,499.78											
100000140	13/01/2023	- 125,792.64											
100000140	13/01/2023	- 2,718.56											
100000140	13/01/2023	- 251,585.58											
100000140	13/01/2023	- 1,879.14											
100000140	13/01/2023	- 3,760.98											
100000140	13/01/2023	- 33,677.40											
100000140	13/01/2023	- 55,903.32											
100000140	13/01/2023	- 15,411.12											
100000140	13/01/2023	- 579.25											
100000140	13/01/2023	- 1,390.08											
100000140	13/01/2023	- 158.55											
100000140	13/01/2023	- 85.29											
100000140	13/01/2023	- 6,191.16											
100000140	13/01/2023	- 29,523.87											
100000140	13/01/2023	- 2,486.12											
100000140	13/01/2023	- 350.56											
100000140	13/01/2023	- 6,600.77											
100000140	13/01/2023	- 280.60											
100000140	13/01/2023	- 6,158.08											

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
SUBCUENTA: 41 INGRESOS DE GESTIÓN

POLIZA DE INGRESOS			BANCO			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		IMPORTE OBSERVADO		OBSERVACIONES	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE (A)	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE DE DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS BANCARIAS IDENTIFICADAS EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS QUE CORRESPONDEN A INGRESOS REGISTRADOS (B)	NÚMERO DE COMPROBANTES EMITIDOS	MONTO TOTAL DE LOS COMPROBANTES EMITIDOS (C)	DIFERENCIA DE INGRESO NO IDENTIFICADA EN BANCOS (D) (D=A-B)	FALTA DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (E) (E=A-C)		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
100000140	13/01/2023	-	367.28										
100000140	13/01/2023	-	657.55										
100000140	13/01/2023	-	43,443.33										
100000140	13/01/2023	-	21,519.37										
100000140	13/01/2023	-	9,189.01										
100000140	13/01/2023	-	440.70										
100000140	13/01/2023	-	5,507.64										
100000140	13/01/2023	-	8,424.96										
100000140	13/01/2023	-	250.20										
100000140	13/01/2023	-	96,292.68										
100000140	13/01/2023	-	5,079.54										
100000140	13/01/2023	-	20,352.24										
100000140	13/01/2023	-	1,215.25										
100000140	13/01/2023	-	881.40										
100000140	13/01/2023	-	1,334.70										
100000140	13/01/2023	-	702.48										
100000140	13/01/2023	-	40,700.70										
100000140	13/01/2023	-	803.52										
100000140	13/01/2023	-	7,312.62										
100000140	13/01/2023	-	3,512.11										
100000140	13/01/2023	-	21,486.18										
100000140	13/01/2023	-	396.60										
100000140	13/01/2023	-	198.30										
100000140	13/01/2023	-	10,868.76										
100000140	13/01/2023	-	21,737.70										
100000140	13/01/2023	-	3,115.09										
100000140	13/01/2023	-	691.82										
100000140	13/01/2023	-	1,132.42										
100000140	13/01/2023	-	7,611.00										
100000140	13/01/2023	-	3,805.56										
100000140	13/01/2023	-	4,137.46										
100000140	13/01/2023	-	384.88										
100000140	13/01/2023	-	953.38										
100000140	13/01/2023	-	144.33										
100000140	13/01/2023	-	432.99										
100000140	13/01/2023	-	495.76										
100000140	13/01/2023	-	186.56										
100000140	13/01/2023	-	14,245.00										
100000140	13/01/2023	-	5,000.66										
100000140	13/01/2023	-	1,313.19										
100000140	13/01/2023	-	10,896.52										
100000140	13/01/2023	-	1,351.05										
100000140	13/01/2023	-	188.78										
100000140	13/01/2023	-	198.30										
100000140	13/01/2023	-	72.18										
100000140	13/01/2023	-	24.06										
100000140	13/01/2023	-	481.10										
100000140	13/01/2023	-	481.10										

*SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS, *NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI).

DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; INTEGRACIÓN DE TARJETAS DE DÉBITO Y CRÉDITO; POLIZA 100000836 Y ESTADOS DE CUENTA.

SI

-

*SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS, *NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI).

DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; INTEGRACIÓN DE TARJETAS DE DÉBITO Y CRÉDITO; POLIZA 100000836 Y ESTADOS DE CUENTA.

SI

-

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
SUBCUENTA: 41 INGRESOS DE GESTIÓN

POLIZA DE INGRESOS			BANCO			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		IMPORTE OBSERVADO		OBSERVACIONES	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE (A)	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE DE DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS BANCARIAS IDENTIFICADAS EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS QUE CORRESPONDEN A INGRESOS REGISTRADOS (B)	NÚMERO DE COMPROBANTES EMITIDOS	MONTO TOTAL DE LOS COMPROBANTES EMITIDOS (C)	DIFERENCIA DE INGRESO NO IDENTIFICADA EN BANCOS (D) (D=A-B)	FALTA DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (E) (E=A-C)		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
100000140	13/01/2023	- 3,550.15								*SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS. *NO SE ENCUENTRAN SOPORTADOS CON LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI).	DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; INTEGRACIÓN DE TARJETAS DE DÉBITO Y CRÉDITO; POLIZA 100000836 Y ESTADOS DE CUENTA.	SI	-
100000140	13/01/2023	- 479.72											
100000140	13/01/2023	- 2,107.95											
100000140	13/01/2023	- 5,164.73											
SUB-TOTAL		\$ 5,268,386.06			\$ 4,536,810.04		\$ 5,268,367.06	\$ 731,576.02	\$ 19.00				
100000141	14/01/2023	5,741.24	16/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	61,372.00	604	913,127.37			*SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.	DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; INTEGRACIÓN DE TARJETAS DE DÉBITO Y CRÉDITO Y ESTADOS DE CUENTA.	SI	-
100000141	14/01/2023	570,113.52	16/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	44,727.00								
100000141	14/01/2023	65,680.98	17/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	4,251.00								
100000141	14/01/2023	108.39	17/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	28,789.00								
100000141	14/01/2023	9,256.14	16/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	12,275.00								
100000141	14/01/2023	19,112.35	16/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	6,804.00								
100000141	14/01/2023	48,204.33	16/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	5,236.00								
100000141	14/01/2023	555.00	16/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	59,403.00								
100000141	14/01/2023	29,589.56	16/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	68,033.00								
100000141	14/01/2023	7,408.94	16/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	22,863.00								
100000141	14/01/2023	19,532.66	16/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	84,297.51								
100000141	14/01/2023	32,283.72	16/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	25,811.00								
100000141	14/01/2023	10,103.10	16/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	72,987.00								
100000141	14/01/2023	529.21	16/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	27,141.00								
100000141	14/01/2023	1,443.30	16/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	38,488.00								
100000141	14/01/2023	1,443.30	11/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	2,534.00								
100000141	14/01/2023	962.20	11/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	2,534.00								
100000141	14/01/2023	107,113.98	11/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	2,207.00								
100000141	14/01/2023	3,126.84	11/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	2,207.00								
100000141	14/01/2023	6,806.68	11/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	3,091.00								
100000141	14/01/2023	29,256.00	13/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	2,804.00								
100000141	14/01/2023	4,426.14	11/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0119715363	2,731.00								
100000141	14/01/2023	1,154.70	16/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	117,092.00								
100000141	14/01/2023	31,209.96	16/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	25,084.00								
100000141	14/01/2023	2,844.20	16/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	2,391.07								
100000141	14/01/2023	28,989.54	16/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	98,825.00								
100000141	14/01/2023	3,656.36											
100000141	14/01/2023	153.95											
100000141	14/01/2023	481.10											
100000141	14/01/2023	1,828.18											
100000141	14/01/2023	38,488.00											
100000141	14/01/2023	14,044.77											
100000141	14/01/2023	24,151.22											
100000141	14/01/2023	5,773.20											
100000141	14/01/2023	9,718.22											
100000141	14/01/2023	192.44											
100000141	14/01/2023	9,610.35											
100000141	14/01/2023	1,090.90											
100000141	14/01/2023	8,089.41											

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
SUBCUENTA: 41 INGRESOS DE GESTIÓN

POLIZA DE INGRESOS			BANCO			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		IMPORTE OBSERVADO		OBSERVACIONES	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE (A)	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE DE DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS BANCARIAS IDENTIFICADAS EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS QUE CORRESPONDEN A INGRESOS REGISTRADOS (B)	NÚMERO DE COMPROBANTES EMITIDOS	MONTO TOTAL DE LOS COMPROBANTES EMITIDOS (C)	DIFERENCIA DE INGRESO NO IDENTIFICADA EN BANCOS (D) (D=A-B)	FALTA DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (E) (E=A-C)		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLENTADO	NO SOLENTADO
100000141	14/01/2023	1,587.63											
100000141	14/01/2023	96.22											
100000141	14/01/2023	115.46											
100000141	14/01/2023	1,876.29											
100000141	14/01/2023	1,828.18											
100000141	14/01/2023	384.88											
100000141	14/01/2023	962.20											
100000141	14/01/2023	4,811.00											
100000141	14/01/2023	962.20											
100000141	14/01/2023	1,924.40											
100000141	14/01/2023	1,443.30											
100000141	14/01/2023	1,924.40											
100000141	14/01/2023	481.10											
100000141	14/01/2023	577.32											
100000141	14/01/2023	1,382.95											
100000141	14/01/2023	1,974.42											
100000141	14/01/2023	1,798.86											
100000141	14/01/2023	1,492.62											
100000141	14/01/2023	48.03											
100000141	14/01/2023	- 791.34											
100000141	14/01/2023	- 1,784.88											
100000141	14/01/2023	- 18,680.58											
100000141	14/01/2023	- 11,794.44											
100000141	14/01/2023	- 63,053.94											
100000141	14/01/2023	- 1,004.46											
100000141	14/01/2023	- 37,361.34											
100000141	14/01/2023	- 7,224.96											
100000141	14/01/2023	- 18,377.82											
100000141	14/01/2023	- 4,825.74											
100000141	14/01/2023	- 54.20											
100000141	14/01/2023	- 772.24											
100000141	14/01/2023	- 1,416.13											
100000141	14/01/2023	- 9,594.00											
100000141	14/01/2023	- 769.76											
100000141	14/01/2023	- 7,721.57											
100000141	14/01/2023	- 13,855.68											
100000141	14/01/2023	- 4,137.46											
100000141	14/01/2023	- 226.14											
100000141	14/01/2023	- 1,197.00											
100000141	14/01/2023	- 23,083.44											
100000141	14/01/2023	- 5,115.18											
100000141	14/01/2023	- 2,360.46											
100000141	14/01/2023	- 378.14											
100000141	14/01/2023	- 452.28											
100000141	14/01/2023	- 226.14											
100000141	14/01/2023	- 6,916.98											
100000141	14/01/2023	- 10,228.32											
100000141	14/01/2023	- 2,102.70											

*SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS. DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; INTEGRACIÓN DE TARJETAS DE DÉBITO Y CRÉDITO Y ESTADOS DE CUENTA. SI -

*SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS. DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; INTEGRACIÓN DE TARJETAS DE DÉBITO Y CRÉDITO Y ESTADOS DE CUENTA. SI -

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
SUBCUENTA: 41 INGRESOS DE GESTIÓN

POLIZA DE INGRESOS			BANCO			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		IMPORTE OBSERVADO		OBSERVACIONES	INFORME FINAL						
NÚMERO	FECHA	IMPORTE (A)	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE DE DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS BANCARIAS IDENTIFICADAS EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS QUE CORRESPONDEN A INGRESOS REGISTRADOS (B)	NÚMERO DE COMPROBANTES EMITIDOS	MONTO TOTAL DE LOS COMPROBANTES EMITIDOS (C)	DIFERENCIA DE INGRESO NO IDENTIFICADA EN BANCOS (D) (D=A-B)	FALTA DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (E) (E=A-C)		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO				
100000141	14/01/2023	- 621.17								*SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.	DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; INTEGRACIÓN DE TARJETAS DE DÉBITO Y CRÉDITO Y ESTADOS DE CUENTA.	SI	-				
100000141	14/01/2023	- 387.10															
100000141	14/01/2023	- 1,242.42															
100000141	14/01/2023	- 2,415.12															
100000141	14/01/2023	- 1,207.57															
100000141	14/01/2023	- 144.33															
100000141	14/01/2023	- 462.64															
100000141	14/01/2023	- 336.53															
100000141	14/01/2023	- 3,578.43															
100000141	14/01/2023	- 24.06															
100000141	14/01/2023	- 691.48															
SUB-TOTAL		\$ 913,127.37			\$ 823,577.58		\$ 913,127.37	\$ 89,549.79	\$ -								
100000142	15/01/2023	109.26	17/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	6,196.00	86	\$ 116,784.07							*SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.	DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN; USB CERTIFICADO; Y ESTADOS DE CUENTA.	SI	-
100000142	15/01/2023	95,001.12	17/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	21,303.00												
100000142	15/01/2023	5,025.30	17/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. NÚM. 1209466325	4,592.00												
100000142	15/01/2023	115.82	16/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	11,504.00												
100000142	15/01/2023	1,145.93	16/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	5,633.00												
100000142	15/01/2023	11,357.78	16/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	8,563.30												
100000142	15/01/2023	2,020.62	16/01/2023	BBVA BANCOMER, S.A. CTA. NÚM. 0118062811	57,369.77												
100000142	15/01/2023	4,041.24															
100000142	15/01/2023	769.68															
100000142	15/01/2023	865.98															
100000142	15/01/2023	881.40															
100000142	15/01/2023	1,512.60															
100000142	15/01/2023	917.94															
100000142	15/01/2023	4,768.98															
100000142	15/01/2023	10,150.86															
100000142	15/01/2023	9,552.30															
100000142	15/01/2023	698.64															
100000142	15/01/2023	956.19															
100000142	15/01/2023	1,539.52															
100000142	15/01/2023	240.55															
100000142	15/01/2023	1,637.65															
100000142	15/01/2023	3.53															
100000142	15/01/2023	- 6,803.10															
100000142	15/01/2023	- 1,800.44															
100000142	15/01/2023	- 3,401.82															
100000142	15/01/2023	- 9,043.98															
100000142	15/01/2023	- 556.74															
100000142	15/01/2023	- 1,567.98															
100000142	15/01/2023	- 706.68															
100000142	15/01/2023	- 113.10															
100000142	15/01/2023	- 555.94															
100000142	15/01/2023	- 808.24															
100000142	15/01/2023	- 673.54															
100000142	15/01/2023	- 3,030.93															
100000142	15/01/2023	- 1,756.44															
100000142	15/01/2023	- 878.16															

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
SUBCUENTA: 41 INGRESOS DE GESTIÓN

POLIZA DE INGRESOS			BANCO			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		IMPORTE OBSERVADO		OBSERVACIONES	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE (A)	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE DE DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS BANCARIAS IDENTIFICADAS EN ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS QUE CORRESPONDEN A INGRESOS REGISTRADOS (B)	NÚMERO DE COMPROBANTES EMITIDOS	MONTO TOTAL DE LOS COMPROBANTES EMITIDOS (C)	DIFERENCIA DE INGRESO NO IDENTIFICADA EN BANCOS (D) (D=A-B)	FALTA DE COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (E) (E=A-C)		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
100000142	15/01/2023	- 399.36								*SE DETECTÓ DIFERENCIA ENTRE LOS REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS DE CUENTAS BANCARIOS.	SI	-	
100000142	15/01/2023	- 3,167.82											
100000142	15/01/2023	- 226.14											
100000142	15/01/2023	- 878.94											
100000142	15/01/2023	- 295.56											
100000142	15/01/2023	- 63.91											
SUB-TOTAL		\$ 116,784.07			\$ 115,161.07		\$ 116,784.07	\$ 1,623.00	\$ -				
GRAN TOTAL		\$ 43,349,523.47			\$ 36,536,400.28		\$ 42,688,911.89	\$ 6,813,123.19	\$ 660,611.58				
		(A)			(B)		(C)	(D) (D=A-B)	(E) (E=A-C)				

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. EDUARDO SORIA GONZÁLEZ
AUDITOR

C. ISBI ELIEZER MÁTUS NUÑEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FC-03-SOL
RESULTADO: AF-10

CUENTA: 511 SERVICIOS PERSONALES
SUBCUENTAS: 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE Y 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
SUB-SUBCUENTAS: 5111321000 SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA
 5112211000 SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONTRATO

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE				OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
2600000052	15.01.2023	29,236.23	1500000771	13/01/2023	\$9,604,647.59	RECURSOS FISCALES	DEL 01/01/2023 AL 15/01/2023	SIN NUMERO	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/ENE/2023 AL 15/ENE/2023	NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO, RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET.	29,236.23	DOCUMENTO DE JUSTIFICACIÓN Y CFDIS DE LAS NOMINAS POR CONCEPTO DE SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA.	\$29,236.23	\$ -
		75,547.26										75,547.26		\$75,547.26	\$ -
		64,725.52										64,725.52		\$64,725.52	\$ -
		50,027.71										50,027.71		\$50,027.71	\$ -
		75,998.33										75,998.33		\$75,998.33	\$ -
		47,056.89										47,056.89		\$47,056.89	\$ -
		164,163.79										164,163.79		\$164,163.79	\$ -
		48,984.09										48,984.09		\$48,984.09	\$ -
		60,454.26										60,454.26		\$60,454.26	\$ -
		97,016.82										97,016.82		\$97,016.82	\$ -
		1,518,936.02										1,518,936.02		\$1,518,936.02	\$ -
		72,413.56										72,413.56		\$72,413.56	\$ -
		77,853.66										77,853.66		\$77,853.66	\$ -
		56,636.15										56,636.15		\$56,636.15	\$ -
		43,754.39										43,754.39		\$43,754.39	\$ -
		2,482,804.68								5111321000 SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,482,804.68	\$2,482,804.68	\$ -		
2600000052	15.01.2023	68,230.00	1500000771	13/01/2023		RECURSOS FISCALES	DEL 01/01/2023 AL 15/01/2023	SIN NUMERO	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/ENE/2023 AL 15/ENE/2023	NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO, RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET.	68,230.00		\$68,230.00	\$ -
		266,163.33										266,163.33		\$266,163.33	\$ -
		31,830.00										31,830.00		\$31,830.00	\$ -
		32,340.00										32,340.00		\$32,340.00	\$ -
		15,280.00										15,280.00		\$15,280.00	\$ -
		53,020.00										53,020.00		\$53,020.00	\$ -
		36,730.00										36,730.00		\$36,730.00	\$ -
		49,660.00										49,660.00		\$49,660.00	\$ -
		553,253.33								5112211000 SUELDOS BASE AL PERSONAL DE CONTRATO	553,253.33	\$553,253.33	\$ -		
TOTALES:		\$3,036,058.01			\$9,604,647.59						\$3,036,058.01	\$3,036,058.01	\$ -	0	

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. KARLA MARÍA BRYAN LÓPEZ
AUDITOR

C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO: DAM-FC-04-SOL
RESULTADO:AF-12

CUENTA: 511 SERVICIOS PERSONALES
SUBCUENTA: 5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
SUB-SUBCUENTA: 5115911000 OTRAS PRESTACIONES

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
1900000442	27/02/2023	\$ 190,000.00	1500002997	28/02/2023	\$ 190,000.00	-	-	-	-	-	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL OFICIO EMITIDO POR LA PERSONA TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DIRIGIDO A LA TESORERÍA SOLICITANDO LA APROBACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS, ANEXANDO EN SU CASO, EL INSTRUMENTO JURÍDICO O ADMINISTRATIVO QUE DA ORIGEN A LA ENTREGA DE APOYOS.	ACUERDO ADMINISTRATIVO; OFICIO NÚMERO SIND/CE/008/2023 DE SOLICITUD.	S1	-	
1900001813	20/06/2023	\$ 246,842.20	1500009313	19/07/2023	\$ 246,842.20	19/06/2023	d4b06a34-1ded-48e9-b437-55151f45197c	EMPRESARIAL DE PRODUCTOS RIVERA	\$ 246,842.20	53 PLAYERA TIPO POLO, UNITALLA, COLOR ROJO,53 GORRA TIPO BEISBLERA DE GABARDINA COLOR AZUL REY, AUTOAJUSTABLE,100 PLAYERA TIPO POLO, UNITALLA, COLOR AMARILLO PAJA,100 GORRA TIPO BEISBLERA DE GABARDINA COLOR AZUL MARINO, AUTOAJUSTABLE,650 PLAYERA TIPO POLO, UNITALLA, COLOR PALO DE ROSA,650 GORRA TIPO BEISBLERA DE GABARDINA COLOR NEGRO...	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL OFICIO EMITIDO POR LA PERSONA TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DIRIGIDO A LA TESORERÍA SOLICITANDO LA APROBACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS, ANEXANDO EN SU CASO, EL INSTRUMENTO JURÍDICO O ADMINISTRATIVO QUE DA ORIGEN A LA ENTREGA DE APOYOS.	ACUERDO ADMINISTRATIVO ; OFICIO SRHYM/928/2023 DE SOLICITUD SUFICIENCIA PRESUPUESTAL; OFICIOS NÚMEROS 083/2023; 088; 0206/2023 EN DONDE LOS SINDICATOS PRESENTAN SUS SOLICITUDES.	S1	-	
1900002184	02/08/2023	\$ 165,000.00	1500011584	18/08/2023	\$ 165,000.00	-	-	-	-	-	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL OFICIO EMITIDO POR LA PERSONA TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DIRIGIDO A LA TESORERÍA SOLICITANDO LA APROBACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS, ANEXANDO EN SU CASO, EL INSTRUMENTO JURÍDICO O ADMINISTRATIVO QUE DA ORIGEN A LA ENTREGA DE APOYOS.	PRESENTÓ: ACUERDO ADMINISTRATIVO DE FECHA UNO DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTITRÉS, OFICIO SRHM/URL/716/2023 DE FECHA DOS DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTITRÉS, EN DONDE SE SOLICITA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y OFICIO 01654/2023 DE FECHA UNO DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTITRÉS, EN DONDE EL SINDICATO HACE SU SOLICITUD.	S1	-	
1900002593	04/09/2023	\$ 77,994.33	1500013556	23/10/2023	\$ 77,994.33	30/08/2023	25c2537a-d016-3042-bcaa-0e93f6994435	PROVEEDORA ESCOLAR S DE R L	\$ 77,994.33	ADQUISICIÓN DE 427 CALCULADORAS CASIO FX-82 OTORGADOS COMO APOYO EXTRAORDINARIO, SOLICITADO POR EL COMITÉ EJECUTIVO DEL SINDICATO INDEPENDIENTE 3 DE MARZO, COMPLEMENTO DE PAQUETES ESCOLARES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023...	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL OFICIO EMITIDO POR LA PERSONA TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DIRIGIDO A LA TESORERÍA SOLICITANDO LA APROBACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS, ANEXANDO EN SU CASO, EL INSTRUMENTO JURÍDICO O ADMINISTRATIVO QUE DA ORIGEN A LA ENTREGA DE APOYOS.	PRESENTÓ: ACUERDO ADMINISTRATIVO DE FECHA VEINTIUNO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS, OFICIO NÚMERO SRHY/URL/638/2023 DE FECHA DIEZ DE JULIO DEL DOS MIL VEINTITRÉS Y OFICIO NÚMERO 4212 DE FECHA DIECISIS DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTITRÉS.	S1	-	
1900002896	10/10/2023	\$ 30,000.00	1500014311	13/10/2023	\$ 30,000.00	-	-	-	-	-	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL OFICIO EMITIDO POR LA PERSONA TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DIRIGIDO A LA TESORERÍA SOLICITANDO LA APROBACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS, ANEXANDO EN SU CASO, EL INSTRUMENTO JURÍDICO O ADMINISTRATIVO QUE DA ORIGEN A LA ENTREGA DE APOYOS.	ACUERDO ADMINISTRATIVO; OFICIO NÚMERO SRHYM/UR/1036/2023 DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y OFICIO 4494 DE FECHA TREINTA DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTITRÉS.	S1	-	
TOTAL		\$ 709,836.53			\$ 709,836.53				\$ 324,836.53			\$ -	S1	-	

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. KARINA ISLAS TORRES
AUDITOR

C. ISBI ELIEZER MATÚS NÚÑEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ANEXO DAM-FC-06-001
RESULTADO AP-19

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024
CUENTA: 512 MATERIALES Y SUMINISTROS
SUBCUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51211000 MATERIAL PARA OFICINA

FÓLJA DE DIARIO			FÓLJA DE RESERVO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023001033	15/02/2023	\$32,725.02	1500003298	08/03/2023	\$32,725.02	RECURSOS FISCALES	15/02/2023	268DBCFE-4993-4249-BE00-D45F19464EC9	PROVEEDORA ESCOLAR S DE R L	\$32,725.02	10.00 CAJA PAPEL BLANCO T/CARTA 37 KG. 93% DE BLANCURA MC. SCRIBE ECOLOGICO VERDE, 25.00 MILLAR PAPEL BOND BLANCO T/OFCIO 50 KGS. 95% DE BLANCURA MC. SCRIBE FOTO BOND,60.00 PZA REGISTRADOR NEG-OFILE TAMAÑO CARTA (REGNEG) MC. PRINTAFORM,0.00 PZA CARPETA DE ARGOLLAS PANORAMCA 1/3 1 1/2 M00381 P748 MCACCO COL.BLANCO, 24.00 PZA MARCATEXTO FLUORESCENTE (76835) MC. BEROL COLOR AMARILLO,0.00 CAJA BOUGRAFO PONTIC PUNTO FINO MC. PELKAN COLOR AZUL,0.00 CAJA BOUGRAFO CRISTAL PRECISION PUNTO FINO F-290 MC. BIC COLOR NEGRO, 12.00 PZA JUEGO DE SEPARADORES T/CARTA CON 10 PIEZAS 1-10...	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE.		ESCRITO DE JUSTIFICACIÓN: OFICIO NO. TM/0285/2023 DE SOLICITUD; REQUISICIÓN.	\$	0.00	
5023001167	13/02/2023	\$37,715.00	1500002124	27/02/2023	\$37,715.00	RECURSOS FISCALES	13/02/2023	278ccocb-474a-43c5-9400-833c9b1d2247	GRUPO PAPELERO Y ARTICULOS DE OFICINA YAMMAG, SA DE CV	\$37,715.00	160 PAPEL BOND T/CARTA 37 KG. 93% DE BLANCURA MC. SCRIBE VERDE.	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA CÉDULA DE INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ; REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE, RECIBO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL BIEN; ENTRADAS Y SALIDAS DE MATERIAL AL ALMACÉN Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGÍBLE.	\$37,715.00	ESCRITO DE JUSTIFICACIÓN: OFICIO TM/0BCP/0205/2023 DE SOLICITUD; REMISIÓN DEL PROVEEDOR; ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR; ENTRADA DE ALMACÉN CON NÚMERO DE FOLIO F-296: SALIDA DE ALMACÉN CON NÚMERO DE FOLIO F-296: REPORTE FOTOGRÁFICO.	\$	37,715.00	0.00
5023002060	02/03/2023	\$78,907.19	1500006007	04/05/2023	\$78,907.19	RECURSOS FISCALES	09/03/2023	EAF01003-6F5C-8C4E-9CCA-7CD6AD6797C4	TORRES BATIZ PACIFICO SA DE CV	\$78,907.19	4.00 PZA SILLA OPERATIVA MODELO ECOCHAIR NEGRA, MARCA OFFHO. BASE: ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN POLIAMIDA CON RODAJAS TIPO DUAL. ELEVACION: POR MEDIO DE PISTÓN NEUMÁTICO QUE PERMITE AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO. MECANISMO: PLATO DE ACERO REFORZADO,4.00 PZA SILLÓN OPERATIVO BLANCO, MODELO ECOCHAIR SILLA OPERATIVA MODELO ECOCHAIR ,0.00 PZA SILLÓN E=60 COLOR UVA, 4.00 PZA SILLÓN EJECUTIVO MALLA NEGRO, MOD. ECONOMALLA OFFHO. 4.00 PZA SILLÓN EJECUTIVO MODELO ECOMESH, RESPALDO EN MALLA Y ASIENTO EN TELA NEGRO...	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE Y EVIDENCIA DEL DESTINO FINAL DEL MOBILIARIO DE OFICINA ADQUIRIDO.	\$78,907.19	OFICIO DE SOLICITUD MOJ/SM/0030/2023; REQUISICIÓN: OFICIO MOJ/SM/477/2023 DE RESGUARDO.	\$	78,907.19	0.00
5023002636	03/04/2023	\$28,148.56	1500006030	04/05/2023	\$28,148.56	RECURSOS FISCALES	04/04/2023	B972C402-5BA4-4C8B-94BD-E9E6E24D3E2D	NEGOSOFT SA DE CV	\$28,148.56	10 PAPEL XEROX ECOLOGICO CARTA BL 93% 75GR5/M2, 5000 HOJAS,4 PAPEL XEROX ROJO OFICIO BLANCURA 99% 75GR, 5000 HOJA S20 CUADERNO PROFESIONAL STAR KID, RAYA 100 HOJAS, PAPEL BOND DE 52 G/M, ESPIRAL MÁS CERRADO, SEGURO COLOCK MCA, ESTRELLA,20 CUADERNO PROFESIONAL STAR KID, RAYA 100 HOJAS, PAPEL BOND DE 52 G/M, ESPIRAL MÁS CERRADO, SEGURO COLOCK MCA, ESTRELLA,1 FOLDER MCA, OXFORD, T/CARTA, COLOR AZUL, C/100 PZAS,10 LAPIZ BEROL NO.2 10 PIEZAS, CUERPO DE MADERA COLOR AMARILLO, GRAFITO SILAVE E INTENSO, FORMA HEXAGONAL, 10 ENGRAPADORA METALICA ESSENTIALS TIRA COMPLETA...	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE.		OFICIO SRHY/JRL/J27/2023 DE SOLICITUD; REQUISICIÓN.	\$	0.00	
5023003659	19/06/2023	\$39,608.55	1500007639	07/06/2023	\$39,608.55	RECURSOS FISCALES	23/05/2023	CD420C42-047B-4343-9192-F5DA17A8F437	PROVEEDORA ESCOLAR S DE R L	\$39,608.55	15.00 CAJA PAPEL BLANCO T/CARTA 37 KG. 93% DE BLANCURA MC. SCRIBE ECOLOGICO VERDE, 25.00 MILLAR PAPEL BOND BLANCO T/OFCIO 50 KGS. 95% DE BLANCURA MC. SCRIBE FOTO BOND, 5.00 CAJA BOUGRAFO CRISTAL PRECISION PUNTO FINO F-290 MC. BIC COLOR NEGRO, 5.00 CAJA BOUGRAFO CRISTAL PRECISION PUNTO FINO F-290 MC. BIC COLOR AZUL, 60.00 PZA MARCATEXTO FLUORESCENTE COLOR AMARILLO MC. DIXON, 30.00 CAJA CON 100 CLIPS ESTANDAR BASICO Nº 1 MC. ACCO, 30.00 CAJA CON 100 CLIPS ESTANDAR BASICO Nº 3 MC. ACCO, 30.00 CAJA LAPIZ BICOLOR HEXAGONAL PUNTO GRUESO 2200 MC. DIXON, 20.00 CAJA DE BROCHE PARA ARCHIVO DE 8 CMS....	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL RECIBO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL BIEN Y SALIDAS DE MATERIAL AL ALMACÉN.	\$39,608.55	REMISIONES 123334 Y 123448 DEL PROVEEDOR; REMISIÓN 123448; REPORTE FOTOGRÁFICO.	\$	39,608.55	0.00
5023004301	01/06/2023	\$20,369.60	1500009232	14/07/2023	\$92,179.40	RECURSOS FISCALES	15/05/2023	5E69ADC5-C85E-4F77-98F4-381B30BA7E99	NEGOSOFT SA DE CV	\$92,179.40	5 PZA SILLA SECRETARIAL REX RESPALDO MEDIO TAPIZADO EN TELA Y ASIENTO, CON ESPUMA Y TAPA DE POLIPROPILENO, MECANISMO SECRETARIAL CON DOBLE PALANCA PARA AJUSTE DE ALTURA Y AJUSTE DE RECLINAMIENTO, PISTÓN NEUMÁTICO, 6 PZA SILLA DE VISITA ITALIANA SIN BRAZOS CON CONCHA PROTECTORA DE PLÁSTICO EN EL RESPALDO Y BAJO EL ASIENTO, MONTADO SOBRE ESTRUCTURA TUBULAR ELÍPTICA CON PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EN NEGRO MATE , TAPIZADA EN TELA NEGRA,1 PZA ARCHIVERO DE 4 GAVETAS VERTICAL TAMAÑO OFICIO, MEDIDA DE 132X46X63CM ALTO, ANCHO Y PROFUNDIDAD RESPECTIVAMENTE, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CAL 22 ESTRUCTURA TUBULAR EN CALIBRE 14 CON BOTÓN DE SEGURIDAD EN CADA CAJÓN. JALADERA EXTERNA. CORREDERA DE EXTENSION PARA CARGA PESADA. ACABADO EN PINTURA EPOXICA COLOR PUTTY NEGRO Y GRIS. MARCA HIRS...	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE.		OFICIO NÚMERO RIGYCTE/42/2023; FORMATO DE REQUISICIÓN.	\$	0.00	



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ANEXO DAM-FC-06-001
RESULTADO-13

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024
CUENTA: 512 MATERIALES Y SUMINISTROS
SUBCUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51211000 MATERIAL PARA OFICINA

FOLIA DE DIARIO			FOLIA DE RESERVO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023004390	01/06/2023	\$24,888.09	1500008882	04/07/2023	\$24,888.09	RECURSOS FISCALES	01/06/2023	9A9CF5D6-ED2- F940-99EF- F50B16486681	PROVEEDORA ESCOLAR S DE R L	\$24,888.09	30.00 CAJA PAPEL BLANCO T/CARTA 37 KG. 93% DE BLANCURA MC. SCRIBE ECOLOGICO VERDE, 200.00 PZA LAPIZ AMARILLO METRICO N° 2 MC. DIXON,5.00 CJA BOUGRAFO PUNTO MEDIANO M-250 DURA+ MC. BIC COLOR AZUL, 5.00 CJA BOUGRAFO PUNTO MEDIANO M-250 DURA+ MC. BIC COLOR NEGRO, 24.00 CJA BOUGRAFO ROLLER BASIC TINTA DEL 0.5 MM MOD. 8916-01 MC. ZEBRA COLOR AZUL, 8.00 CAJA DE LIGAS DE HULE NATURAL N° 18 C/100 GR5 MC. AGUILA, 8.00 CAJA DE LIGAS DE HULE NATURAL N° 33 C/100 GR5. MC. AGUILA, 38.00 PZA MARCATEXTO FLUORESCENTE COLOR AMARILLO MC. DIXON, 36.00 PZA MARCATEXTO FLUORESCENTE COLOR VERDE MC. DIXON, 38.00 PZA MARCATEXTO FLUORESCENTE COLOR NARANJA MC. DIXON,38.00 PZA MARCATEXTO FLUORESCENTE COLOR ROSA MC. DIXON,12.00 PZA CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE MOD.179...	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE.		\$		
5023004415	02/06/2023	\$36,331.20	1500009235	14/07/2023	\$36,331.20	RECURSOS FISCALES	08/06/2023	889F5A91-25C6- 4E62-9C96- 2C486252EAB8	SISTEMAS CONTINO OAXACA SA DE CV	\$36,331.20	1100 PZA SILLA EJECUTIVA CON RESPALDO DE MALLA Y BRAZOS COLOR NEGRO,15.00 PZA SILLA DE VISITA ACOJINADA EN COLOR NEGRO	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE. RECIBO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL BIEN Y LOS RESGUARDOS CORRESPONDIENTES.	\$36,331.20	\$	36,331.20	0.00
5023004423	07/06/2023	\$56,486.20	1500008789	03/07/2023	\$56,486.20	RECURSOS FISCALES	07/06/2023	DD295061-C6D2- D1AC-A982- 87F54A42F12D	PROVEEDORA ESCOLAR S DE R L	\$56,486.20	150.00 MILLAR PAPEL BOND BLANCO T/CARTA 37 KG. CLASS BOND DORADO MC. SCRIBE,30.00 CAJA CON 12 CLIPS GIGANTE MARPOSA N° 1 MC. ACCO,6.00 PZA CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE MOD. 179 48MM X 50MTS MC. TUK, 5.00 PZA TINTA PARA SELLO 801N MC. BARRILITO COLOR NEGRO, 5.00 PZA TINTA PARA SELLO 801A MC. BARRILITO COLOR AZUL, 5.00 PZA TINTA PARA SELLO 801R MC. BARRILITO COLOR ROJO, 20.00 PZA CUADERNO PROF. CLASICO 100 HJS ESPRAL DOBLE MOD. 2900 MC. SCRIBE RAYAS,15.00 PZAS CUADERNO T/FRANCESA CON ESPRAL 100 H. MOD. (1600) MC. SCRIBE RAYAS,15.00 CAJA DE BROCHE PARA ARCHIVO DE 8 CMS. C/50 JUEGOS MC. ACCO...	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE.		\$		
5023005037	07/07/2023	\$22,822.13	1500009607	26/07/2023	\$22,822.13	RECURSOS FISCALES	26/06/2023	F5839CAE-01AC- 544C-98E7- A0C74321DF4	PROVEEDORA ESCOLAR S DE R L	\$22,822.13	8.00 PAPEL BLANCO T/CARTA 37 KG. 93% DE BLANCURA MC. SCRIBE ECOLOGICO VERDE,10.00 PAPEL BOND BLANCO T/OFCIO 50 KGS. 97% BLANCURA SCRIBE COPY PAPER PLUS (7092),8.00 BOUGRAFO PUNTO MEDIANO M-250 DURA+ MC. BIC COLOR AZUL,4.00 LAPIZ BICOLOR HEXAGONAL PUNTO GRUESO 2200 MC. DIXON,24.00 MARCATEXTO FLUORESCENTE COLOR VERDE MC. DIXON,24.00 MARCADOR TINTA PERMANENTE ESTERBROOK SHARPIE COLOR AZUL FTE,24.00 MARCADOR TINTA PERMANENTE ESTERBROOK SHARPIE COLOR NEGRO,2.00 TUBERA ACERO INOX. COSTURA/OFCINA 5 MOD. 15 MC. BARRILITO,15.00 REGISTRADOR TAMAÑO CARTA (REGCAR) MC. PRINTAFORM,7.00 CUADERNO PROF. ESPRAL DOBLE 100 HJS. P.D. ARCOIRIS MC...	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE.		\$		
5023005060	03/07/2023	\$26,025.10	1500009886	01/08/2023	\$27,018.35	RECURSOS FISCALES	22/06/2023	D491BE22-8C1A- 864C-98D4- 5370D23CBCE8	PROVEEDORA ESCOLAR S DE R L	\$27,018.35	40.00 MILLAR PAPEL BOND BLANCO T/CARTA 37 KG. BOND DORADO MC. SCRIBE, 7.00 CIENTO FOLDER DE CARTULINA T/OFCIO COLOR CREMA MC. JYI 2022,100.00 PZA SOBRE BOLSA AMARILLO T/CARTA 2330/50 KGS MC. NASSA,10.00 MILLAR PAPEL BOND BLANCO T/OFCIO 50 KGS, SCRIBE COPY PAPER PLUS (7092), 20.00 CAJA CON 100 CLIPS ESTANDAR BASICO N° 1 MC. ACCO,12.00 CAJA BOUGRAFO CRISTAL PRECISION PUNTO FINO F-290 MC. BIC COLOR AZUL FTE, 5.00 PZA TINTA PARA SELLO 801R MC. BARRILITO COLOR ROJO,1.00 PZA TINTA PARA SELLO 801N MC. BARRILITO COLOR NEGRO,1.00 PZA LIBRO FLORETE ITALIANO C/96 HJS. RAYADO GRIS MC. ESTRELLA, 3.00 PZA REGLA SECRETARIAL DE ALUMINIO 30 CMS. MOD. 3001 MC...	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE. RECIBO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL BIEN Y ENTRADAS DE MATERIAL AL ALMACÉN.	\$26,025.10	\$	26,025.10	0.00
5023005916	03/06/2023	\$52,648.86	150000202	03/08/2023	\$52,082.51	RECURSOS FISCALES	30/06/2023	8DA2F62E-5015- 4C86-8926- 008E4AC16A38	JULIO CESAR GOMEZ BAUTISTA	\$52,082.51	27.00 SILLA BLACK-JACK COLOR NEGRO RESPALDO TAPIZADO EN MALLA CON SOPORTE LUMBAR FUD ASIENTO CON ESPUMA Y TAPIZADO EN TELA PALANCA PARA ACTIVAR PISTON Y BLOQUEO DE RECLINAMIENTO BRAZOS DE POLIPROPILENO FUOS AL RESPALDO Y AL ASIENTO.	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE.		\$		
5023005252	03/07/2023	\$52,780.00	1500010441	08/08/2023	\$52,211.25	RECURSOS FISCALES	28/06/2023	173A238C-3871-44FD- 8EAF-FD56126C0B89	JULIO CESAR GOMEZ BAUTISTA	\$52,211.25	50.00 PZA SILLA ACOJINADA CROMADA PLEGABLE,10.00 PZA TABLON BANQUETERO DE FIBRA DE VIDRIO DE 244X90 CMS.	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE.		\$		



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ANEXO DAM-FC-06-001
RESULTADO AP-19

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024
CUENTA: 512 MATERIALES Y SUMINISTROS
SUBCUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51211000 MATERIAL PARA OFICINA

FÓLGA DE DIARIO			FÓLGA DE BARRIDO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023005430	06/07/2023	25,995.60	150000267	04/08/2023	\$30,432.60	RECURSOS FISCALES	06/07/2023	72A37AC3-05DE-4423-9E5E-F0478D0C0D	NEGOSOFT SA DE CV	\$30,432.60	10 PAPEL XEROX 3M02010 ECOLÓGICO CARTA BLANCURA 93% 75GR, 5000 HOJAS.2 PAPEL XEROX 3M02012 ECOLÓGICO OFICIO BLANCURA 93% 75GR, 5000 HOJAS.4 PAPEL XEROX 003R75I2I ROJO DOBLE CARTA BLANCURA 99% 75GR. MEDIDAS: 43.2X27.9 CM. CAJA C/ 2500 HOJAS DE PAPEL.4 PAPEL OPALINA BLANCA CARTA BLANCURA 97% 120 GR MEDIDAS: 21.6X27.9 CM. PAPEL OPALINA BLANCA CARTA BLANCURA 97% 120 GR MEDIDAS: 21.6X27.9 CM. PAQUETE CON 100 HOJAS CADA UNA. PARA IMPRESORAS : OFFSET/ SERIGRAFIA/ INKJET Y LÁSER.6 ROLLO PAPEL BOND PREMIER, KRONALINE, 91X50.2 BOTELLA DE TINTA CONTINUA MCA. HP GT52 CIAN M0H54A...	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE.		OFICIO SOPDU/EVAA/0700/2023, SOUCITUD.	\$	SI	
5023006790	17/11/2023	\$38,460.96	1500005477	28/11/2023	\$38,460.96	RECURSOS FISCALES	21/11/2023	80e9163f-dc3b-4d02-b4ce-8723d9f862f	GRUPO PAPELERO Y ARTICULOS DE OFICINA YAMMAGA, SA DE CV	\$38,460.96	15 CARPETA DE ARGOLLAS PANORAMICA T/C 3? COLOR BLANCO.24 REGISTRADOR TAMAÑO CARTEA.24 SUJETA DOCUMENTOS 32 MM.11/4? CAJA CON 12 PIEZAS.5 FOLDERS ECOLÓGICO TAMAÑO CARTA, PAQUETE CON 100 PZAS.20 SOBRE PARA DINERO DE 8.8X16.4 CM PAQUETE CON 50 PZAS.	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA CÉDULA DE INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ; REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE, RECIBO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL BIEN, ENTRADAS Y SALIDAS DE MATERIAL AL ALMACÉN Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE.	\$38,460.96	ESCRITO DE JUSTIFICACIÓN, OFICIO TM/DECP/10898/2023; REMISIÓN DEL PROVEEDOR; ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL PROVEEDOR; ENTRADA DE ALMACÉN CON NÚMERO FOLIO F-1307; SALIDA DE ALMACÉN CON NÚMERO DE FOLIO F-1307; REPORTE FOTOGRÁFICO.	\$	38,460.96	0.00
5023008880	03/11/2023	\$20,735.00	1600000542	10/01/2024	\$20,735.00	RECURSOS FISCALES					NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO.		SI				
5023009462	13/12/2023	\$20,358.00	1500006795	28/12/2023	\$20,358.00	RECURSOS FISCALES	13/12/2023	0e5f72b-14b5-4846-a16a-b84b879e7d4b	SISTEMAS CONTINO OAXACA SA DE CV	\$20,358.00	30.00 CAJA HOJAS TAMAÑO CARTA, CAJA CON 10 PAQUETES DE 500 HOJAS DE 75 GRAMOS, BLANCURA DE 95%.	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A EL RECIBO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL BIEN, ENTRADAS MATERIAL AL ALMACÉN Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE.	\$20,358.00	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN; RECIBO DE SALIDA; EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.	\$	20,358.00	0.00
5023009464	12/12/2023	\$33,434.10	1500006797	28/12/2023	\$33,434.10	RECURSOS FISCALES	12/12/2023	DD546076-4C97-BF48-B5D8-DCFD83A8FBF8	PROVEEDORA ESCOLAR S DE R L	\$33,434.10	12.00 CAJA BOUGRAFO PIN POINT P/MEDIANO 10MM CUERPO TRANSPARENTE TINTA COLOR AZUL MC. AZOR.8.00 CAJA BOUGRAFO PIN POINT P/MEDIANO 10MM CUERPO TRANSPARENTE TINTA COLOR NEGRO MC. AZOR, 42.00 CAJA DE BROCHE PARA ARCHIVO DE 8 CMS. C/50 JUEGOS MC. ACCO.8.00 CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO T/CARTTA MOD. 0208 MC. PRINTAFORM, 7.00 CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO T/OFCIO MOD. 0214 MC. PRINTAFORM, 60.00 CAJA CON 100 CLIPS ESTANDAR BASICO N° 1 MC. ACCO, 60.00 CAJA CON 100 CLIPS ESTANDAR BASICO N° 3 MC. ACCO, 36.00 PZA CORRECTOR LIQUIDO BLANCO BASE AGUA DE 20 ML. MC. DIXON, 30.00 PZA DEDAL DE HULE NATURAL N° 12 MC. AGUILA, 7.00 PZA BORRADOR DE MGAJON M-20 MC. PELKAN, 6.00 PAQUETE DE PAPEL ARCORIS T/C 100 HJS.COL. INTENSOS MC. EUROCOLORS.15.00 PZA LAPIZ BICOLOR HEXAGONAL PUNTO DELGADO 2030 MC. DIXON.	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A EL RECIBO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL BIEN, ENTRADAS DE MATERIAL AL ALMACÉN Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE.	\$33,434.10	ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN DE BIENES Y SALIDA DE MATERIAL AL ALMACÉN.	\$	33,434.10	0.00
5023009502	13/12/2023	\$24,429.60	1500006953	29/12/2023	\$24,429.60	RECURSOS FISCALES	13/12/2023	d8174fa2-739f-4d5e-b18e-13ca778f9968	SISTEMAS CONTINO OAXACA SA DE CV	\$24,429.60	36.00 HOJAS TAMAÑO CARTA, CAJA CON 10 PAQUETES DE 500 HOJAS DE 75 GRAMOS, BLANCURA DE 95%.	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A EL RECIBO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL BIEN, ENTRADAS DE MATERIAL AL ALMACÉN Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE.	\$24,429.60	RECIBO DE RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS; ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE BIENES; EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS.	\$	24,429.60	0.00
5023009525	01/12/2023	\$23,572.79	1500006896	28/12/2023	\$23,572.79	RECURSOS FISCALES	14/12/2023	A69A3079-DADD-3741-9F60-CB4E8DCD2563	PROVEEDORA ESCOLAR S DE R L	\$23,572.79	3.00 PZA BANDERITAS COLORES PRIMARIOS 11.9MM X 43.2MM CON 140 PIEZAS MOD. 683-4 MC. 3M.10.00 CAJA BOUGRAFO PIN POINT P/FINO 0.7 MM CUERPO AMARILLO TINTA COLOR AZUL MC. AZOR, 9.00 CAJA BOUGRAFO PIN POINT P/MEDIANO 10MM CUERPO TRANSPARENTE TINTA COLO AZUL MC. AZOR, 9.00 CAJA BOUGRAFO PIN POINT P/MEDIANO 10MM CUERPO TRANSPARENTE TINTA COLO NEGRO MC. AZOR, 9.00 CAJA BOUGRAFO PIN POINT P/FINO 0.7 MM CUERPO AMARILLO TINTA COLOR NEGRO MC. AZOR.13.00 PZA CAJA DE BROCHE PARA ARCHIVO DE 8 CMS. C/50 JUEGOS MC. ACCO, 60.00 PZA CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO MUERTO T/CARTTA MOD. 0208 MC. PRINTAFORM, 4.00 PZA CARPETA DE ACCOPRESS T/C BROCHE OCULTO MC. ACCO COL. CAOBA, 3.00 PZA CARPETA DE ARGOLLAS PANORAMICAS T/C 2' P7149 MC. ACCO COL. BLANCO.	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A EL RECIBO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL BIEN Y LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE MATERIAL AL ALMACÉN.	\$23,572.79	RECIBO DE BIENES Y/O SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y ALMACÉN, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES; DISCO COMPACTO, CD 1 DE 1, PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS; AL OFICIO NÚMERO SOPDU/EVAA/0048/2023.	\$	23,572.79	0.00
5023009528	01/12/2023	\$31,894.20	1500006950	29/12/2023	\$31,894.20	RECURSOS FISCALES	13/12/2023	1c5d478e-0f34-48f5-9747-8d31779e9a04	SISTEMAS CONTINO OAXACA SA DE CV	\$31,894.20	47.00 CAJA HOJAS TAMAÑO CARTA, CAJA CON 10 PAQUETES DE 500 HOJAS DE 75 GRAMOS, BLANCURA DE 95%.	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A ENTRADAS Y SALIDAS DE MATERIAL AL ALMACÉN.	\$31,894.20	RECIBO DE SALIDA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y ALMACÉN; DISCO COMPACTO, CD 1 DE 1, PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS; AL OFICIO NÚMERO SOPDU/EVAA/0048/2023.	\$	31,894.20	0.00



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ANEXO DAM-FC-05-001
RESULTADO CAP-13

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024
CUENTA: 512 MATERIALES Y SUMINISTROS
SUBCUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN
SUB-SUBCUENTA: 51211000 MATERIAL PARA OFICINA

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE RESERVO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023009540	01/12/2023	\$106,093.11	1500000569	04/01/2024	\$106,093.11	RECURSOS FISCALES						ESCRITO QUE CONTIENE ACLARACIÓN DEL RESULTADO AF-13 ANEXO DAM-FC-05 REFERENTE A LA PÓLIZA DE EGRESOS 150000569 POR UN MONTO DE \$106,093.11 (CIENTO SEIS MIL NOVENTA Y TRES PESOS 11/100 M.N.); PÓLIZA 1500000569; PÓLIZA CHEQUE; SPEI; FORMATO DE PAGO; PÓLIZA DE DIARIO; FACTURA; XML; VERIFICACIÓN; OFICIO TM/2080/2023; PÓLIZA DE DIARIO; ADQUISICIÓN DE SERVICIOS; EVIDENCIA FOTOGRÁFICA; RECIBO DE SALIDA DE MATERIAL; INTEGRACIÓN DOCUMENTAL DE TRÁMITE DE PAGO; LA XXII SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL C.A.B.A.E.C.S. DE LA ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE MATERIA DE OFICINA; PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE LA ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE MATERIAL DE OFICINA RELATIVO A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL; ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES.		SI			
5023009541	01/12/2023	\$101,111.40	1500000573	04/01/2024	\$101,111.40	RECURSOS FISCALES						NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO.		SI			
5023009542	01/12/2023	\$21,855.66	1500000571	04/01/2024	\$21,855.66	RECURSOS FISCALES						ESCRITO QUE CONTIENE ACLARACIÓN DEL RESULTADO AF-13 ANEXO DAM-FC-05 REFERENTE A LA PÓLIZA DE EGRESOS 150000571 POR UN MONTO DE \$21,855.66 (VENTE Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 66/100 M.N.); PÓLIZA DIARIO; PÓLIZA CHEQUE; SPEI; FORMATO DE PAGO; FACTURA; XML; VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL; OFICIO TM/2080/2023; ADQUISICIÓN DE SERVICIOS; EVIDENCIA FOTOGRÁFICA; RECIBO DE SALIDA DE MATERIAL; INTEGRACIÓN DOCUMENTAL DE TRÁMITE DE PAGO; ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS; EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y LA LA XXII SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL C.A.B.A.E.C.S. POR LA ADQUISICIÓN CONSOLIDADA DE MATERIA DE OFICINA.		SI			
TOTALES:		\$957,396.92			\$1033,500.87					\$783,705.70			\$390,736.69	\$	390,736.69	\$	-

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023

ELABORÓ

C. KARLA MARÍA BRYAN LÓPEZ
AUDITOR

REVISÓ

C. INDI ELIZABETH MATUS HÓRREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

AUTORIZÓ

C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"



ASFE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE OAXACA

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FC-06-SOL
RESULTADO:AF-14

CUENTA: 512 MATERIALES Y SUMINISTROS
SUBCUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN
SUB-SUBCUENTA: 512141000 MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023000248	11/01/2023	101,440.00	1500003120	02/03/2023	101,440.00	RECURSOS FISCALES	02/03/2023	91fe3a37-f400-44f2-9c21-c301b304c305	CARLOS SOLANO RAMIREZ	104,440.00	20 CARTUCHOS DE TÓNER HP 58X NEGRO ALTO RENDIMIENTO LASERJET ORIGINAL	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN DEL BIEN, LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE MATERIAL AL ALMACEN.	101,440.00	ESCRITO DE JUSTIFICACIÓN; OFICIO DE SOLICITUD DEL BIEN Y/O SERVICIO TM/DI/2863/2022, REQUISICIÓN CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TM/DI/2863/2022, OFICIO SRHYM/DA/048/2023; PEDIDO, RECIBO DE ENTRADA AL ALMACEN, SALIDA DE ALMACÉN.	101,440.00	0.00
5023001702	16/03/2023	50,268.60	1500004980	11.04.2023	50,268.60	RECURSOS FISCALES	17/03/2023	850ff432-b161-4501-aae7-988b4c3f7c3f	DIMPAOF DISTRIBUIDORES Y MATERIALISTAS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA S.DE R.L. DE C.V.	50,268.60	40 PIEZAS CARTUCHOS TINTA ORIGINAL CANON NEGRA GI-10 PGBK, 20 PIEZAS CARTUCHOS TINTA ORIGINAL CANON GI-10C, 20 PIEZAS CARTUCHOS TINTA ORIGINAL CANON GI-10M, 20 PIEZAS CARTUCHOS TINTA ORIGINAL CANON GI-10Y	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN DEL BIEN, LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE MATERIAL AL ALMACEN.	50,268.60	SOLICITUD Y REQUISICIÓN DE MATERIAL, OFICIO DE AUTORIZACIÓN Y PEDIDO Y ENTRADA DE ALMACEN.	50,268.60	0.00
5023002934	10/04/2023	40,542.00	1500006427	16/05/2023	40,542.00	RECURSOS FISCALES	12/04/2023	58d86e7b-ad5b-4886-9fc9-062ce0c3bf9b	NEGOSOFT SA DE CV DISTRIBUIDOR DE VALOR AGREGADO	40,542.00	3 PIEZAS TONER HP W2020 414A NEGRO, 3 PIEZAS TONER HP CYAN 414 W2021A, 3 PIEZAS TONER HP 414A (W2022A)- AMARILLO, 3 PIEZAS TONER HP W2023 414 MAGENTA, 4 PIEZAS TONER ORIGINAL MARCA HP, 330A,5000 PÁGINAS, NERGO, HP LASER 432,408 (W1330A)	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN DEL BIEN, LA SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE MATERIAL AL ALMACEN.	40,542.00	ESCRITO DE JUSTIFICACIÓN; PEDIDO; OFICIO TM/DI/UF/090/2023; OFICIO SRHYM/DRM/DA/1104/2023 DE: ENTRADA DE ALMACÉN Y SALIDA DE ALMACEN.	40,542.00	0.00
TOTAL		\$ 192,250.60			\$ 192,250.60					\$ 195,250.60			\$ 192,250.60		\$ -	

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023

ELABORÓ

C. KARINA ISLAS TORRES
AUDITOR

REVISÓ

C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA
Y DE CUMPLIMIENTO

AUTORIZÓ

C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FC-07-SOL
RESULTADO:AF-15

CUENTA: 512 MATERIALES Y SUMINISTROS
SUBCUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN
SUB-SUBCUENTA: 512151000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023000249	11/01/2023	\$101,440.00	1500003120	02/03/2023	\$101,440.00	RECURSOS FISCALES	11/01/2023	91fe3a37-1400-44f2-9c21-c301b304c305	CARLOS SOLANO RAMIREZ	\$101,440.00	20.000000 CARTUCHO DE TÓNER HP 58X NEGRO ALTO RENDIMIENTO LASERJET ORIGINALPAGO POR CONCEPTO DE 20 CARTUCHOS TONER HP58X ORIGINAL, DERIVADO A QUE SE INSTALARON CAJAS RECAUDADORAS EN LAS AGENCIAS MUNICIPALES, MERCADO DE ABASTOS, SERVICIOS MUNICIPALES, DESARROLLO URBANO Y DIRECCIÓN DE MOVILIDAD PARA LA RECAUDACIÓN DEL EJERCICIO 2023...	NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL CONTRATO, ACTA ENTREGA DEL BIEN Y ENTRADAS Y SALIDAS DE MATERIAL AL ALMACÉN.	\$101,440.00	ESCRITO DE JUSTIFICACIÓN; OFICIO DE SOLICITUD TM/DI/2863/2022, REQUISICIÓN CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TM/DI/2863/2022, OFICIO SRHYM/DA/048/2023; PEDIDOS; RECIBO DE ENTRADA AL ALMACEN, SALIDA DE ALMACÉN.	\$101,440.00	\$0.00
5023004883	03/07/2023	\$31,668.00	1500009353	19/07/2023	\$35,507.60	RECURSOS FISCALES	06/01/1900	0B38C509-9EC1-488F-954F-F715B84ADB87	NEGOSOFT SA DE CV	\$35,507.60	10 ETIQUETA LASER MOD J-5165 BLANCA JANEL TAMAÑO CARTA CON 25 ETIQUETAS : PAPEL BOND DE 70 GR/M2, LINER (MATERIAL BASE); PAPEL GLASIN DE 64 GR/M2 SILICONADO, RECUBRIMIENTO: BASE SILICON, ADHESIVO: ACRILICO BASE AGUA,6 PAPEL OPALINA APSA TAMAÑO CARTA 200 GRAMOS...		\$31,668.00	PEDIDO, SALIDAS DEL ALMACEN Y REMISIÓN ENTREGA DE LOS BIENES.	\$31,668.00	\$0.00
TOTAL		\$133,108.00			\$136,947.60					\$136,947.60			\$133,108.00		\$0.00	

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ

C. KARINA ISLAS TORRES
AUDITOR

REVISÓ

C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA
Y DE CUMPLIMIENTO

AUTORIZÓ

C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
 DISTRITO: CENTRO, OAXACA
 CUENTA PÚBLICA: 2023
 PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024
 CUENTA: 512 MATERIALES Y SUMINISTROS
 SUBCUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN
 SUB-SUBCUENTA: 5121611000 MATERIAL DE LIMPIEZA

ANEXO DAM-FC-08-SOL
 RESULTADO: AF-16

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023002034	27/03/2023	\$240,950.00	1500004656	03/04/2023	\$240,950.00	RECURSOS FISCALES	27/03/2023	BA2AB83A-30B1-42C9-BC64-0980372D80FA	ROBERTO FELICIANO FUENTES SANTIAGO	\$240,950.00	610.00 VARAS DE OTATE, ADQUISICIÓN DE 610 ROLLOS DE VARA DE OTATE PARA LA ELABORACIÓN DE ESCOBAS CON LAS QUE SE LLEVA A CABO TODOS LOS DÍAS EL SERVICIO DE BARRIDO DE LAS DIFERENTES CALLES, BANQUETAS, PARQUES, JARDINES, PANTEONES, MERCADOS Y AGENCIAS ...		\$240,950.00	\$0.00		
5023002765	24/04/2023	\$240,950.00	1500005667	28/04/2023	\$240,950.00	RECURSOS FISCALES	24/04/2023	9EFBFC7-6F05-4C13-926D-35B5F4FCB5EC	ROBERTO FELICIANO FUENTES SANTIAGO	\$240,950.00	610.00 VARAS DE OTATE, PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 610 ROLLOS DE VARA DE OTATE QUE ESTÁ COMPUESTO POR 12 ROLLITOS DEBIDAMENTE AMARRADOS...		\$240,950.00	\$0.00		
5023003616	24/05/2023	\$240,950.00	1500007280	31/05/2023	\$240,950.00	RECURSOS FISCALES	24/05/2023	A06D8561-49A5-48B8-9975-5E184B05FD12	ROBERTO FELICIANO FUENTES SANTIAGO	\$240,950.00	610.00 VARAS DE OTATE, ADQUISICIÓN DE 610 ROLLOS DE VARA DE OTATE QUE ESTÁ COMPUESTO POR 12 ROLLITOS DEBIDAMENTE AMARRADOS, ESTOS ROLLITOS A SU VEZ ESTÁN FORMADOS ENTRE 23 A 30 VARAS DE OTATE APROXIMADAMENTE DE FOLLAJE...	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A CONTRATO, UN MÍNIMO DE TRES COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, LA REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE, ENTRADAS Y SALIDAS DE MATERIAL AL ALMACÉN.	\$240,950.00	\$0.00		
5023004620	26/06/2023	\$240,950.00	1500008579	30/06/2023	\$240,950.00	RECURSOS FISCALES	26/06/2023	68DFBC86-8A72-42AC-81DF-2E8781120D87	ROBERTO FELICIANO FUENTES SANTIAGO	\$240,950.00	610.00 VARAS DE OTATE, PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 610 ROLLOS DE VARA DE OTATE QUE ESTÁ COMPUESTO POR 12 ROLLITOS DEBIDAMENTE AMARRADOS, ESTOS ROLLITOS A SU VEZ ESTÁN FORMADOS ENTRE 23 A 30 VARAS DE OTATE APROXIMADAMENTE DE FOLLAJE ESPESO Y VERDE, CUYAS MEDIDAS PROMEDIO OSCILAN ENTRE 120 A 2.00 METROS DE LARGO, PARA LA ELABORACIÓN DE ESCOBAS		\$240,950.00	\$0.00		
5023005444	26/07/2023	\$262,675.00	1500009995	01/08/2023	\$262,675.00	RECURSOS FISCALES	26/07/2023	C7A71B59-744B-4590-ABE6-103908AA4E0C	ROBERTO FELICIANO FUENTES SANTIAGO	\$262,675.00	665.00 VARAS DE OTATE, ADQUISICIÓN DE 665 ROLLOS DE VARA DE OTATE QUE ESTÁ COMPUESTO POR 12 ROLLITOS DEBIDAMENTE AMARRADOS,		\$262,675.00	\$0.00		

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
 DISTRITO: CENTRO, OAXACA
 CUENTA PÚBLICA: 2023
 PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024
 CUENTA: 512 MATERIALES Y SUMINISTROS
 SUBCUENTA: 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN
 SUB-SUBCUENTA: 5121611000 MATERIAL DE LIMPIEZA

ANEXO DAM-FC-08-SOL
 RESULTADO: AF-16

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023006280	24/08/2023	\$418,305.00	1500011575	31/08/2023	\$418,305.00	RECURSOS FISCALES	24/08/2023	DI5C360D-B699-40B2-96E53-200106741ICA	ROBERTO FELICIANO FUENTES SANTIAGO	\$418,305.00	059.00 VARAS DE OTATE, ADQUISICIÓN DE 1,059 ROLLOS DE VARA DE OTATE QUE ESTÁ COMPUESTO POR 12 ROLLITOS DEBIDAMENTE AMARRADOS, ESTOS ROLLITOS A SU VEZ ESTÁN FORMADOS ENTRE 23 A 30 VARAS DE OTATE APROXIMADAMENTE DE FOLLAJE...		\$418,305.00		\$0.00	
5023007064	23/09/2023	\$425,810.00	1500013037	03/10/2023	\$425,810.00	RECURSOS FISCALES	23/09/2023	8B1F5938-BBB7-4BF1-9ECA-AC14F3486711	ROBERTO FELICIANO FUENTES SANTIAGO	\$425,810.00	1078.00 VARAS DE OTATE, ADQUISICIÓN DE 1,078 ROLLOS DE VARA DE OTATE QUE ESTÁ COMPUESTO POR 12 ROLLITOS DEBIDAMENTE AMARRADOS, ESTOS ROLLITOS A SU VEZ ESTÁN FORMADOS ENTRE 23 A 30 VARAS DE OTATE APROXIMADAMENTE DE FOLLAJE...	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A CONTRATO, UN MÍNIMO DE TRES COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO, LA REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE, ENTRADAS Y SALIDAS DE MATERIAL AL ALMACÉN.	\$425,810.00	\$425,810.00	\$0.00	
5023008414	01/11/2023	\$425,810.00	1500014734	13/11/2023	\$425,810.00	RECURSOS FISCALES	24/10/2023	99A67C3D-7AC3-4A0F-8331-A644C9B58479	ROBERTO FELICIANO FUENTES SANTIAGO	\$425,810.00	1078.00 VARAS DE OTATE, ADQUISICIÓN DE 1,078 ROLLOS DE VARA DE OTATE QUE ESTÁ COMPUESTO POR 12 ROLLITOS DEBIDAMENTE AMARRADOS, ESTOS ROLLITOS A SU VEZ ESTÁN FORMADOS ENTRE 23 A 30 VARAS DE OTATE APROXIMADAMENTE DE FOLLAJE...		\$425,810.00	\$425,810.00	\$0.00	
TOTAL		\$2,496,400.00			\$2,496,400.00					\$2,496,400.00			\$2,496,400.00	\$	-	

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ

C. KARINA ISLAS TORRES
 AUDITOR

REVISÓ

C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA
 Y DE CUMPLIMIENTO

AUTORIZÓ

C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
 DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: GA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FC-09-SOL
RESULTADO: AF-17

CUENTA: 512 MATERIALES Y SUMINISTROS
SUBCUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 512211000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023000788	13/02/2023	115,772.64	1500003959	06/03/2023	115,772.64	RECURSOS FISCALES	20/02/2023	D9CB9CA1-596B-4F11-A0D9-F81ED26204FA	GLAMOUR EVENTOS Y BANQUETES SOCIALES SA DE CV	115,772.64	1 SERVICIO DE ALIMENTOS BRINDADOS EL DIA 18 DE FEBRERO DE 2023.SERVICIO DE ALIMENTOS QUE SE OFRECIERON A LOS CONTINGENTES QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO FIESTA Y TRADICION, CARNAVALES OAXAQUEÑOS 2023		115,772.64	PEDIDO; OFICIO NÚMERO SFT/0073/2023, RELATIVO AL REQUERIMIENTO; REQUISICIÓN; JUSTIFICACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y REPORTE FOTOGRAFICO.	115,772.64	0.00
5023003351	12/05/2023	113,065.20	1500006721	19/05/2023	113,065.20	RECURSOS FISCALES	12/05/2023	93FEDBE9-2DA0-4D59-81BA-22103CD20A52	OMAR ABIMAE CRUZ ARELLANES	113,065.20	2000.00 AGUA DE JAMAICA AGUA DE LIMON CON PEPINO Y AGUA PIÑA CON NARANJA. OTORGADAS A 2000 DEL 2 AL 6 DE ENERO DEL AÑO 2023 EN UN HORARIO DE 10:30 A.M. A 1:00 P.M. 980.00 ATOLE DE TRIGO CRIOLLO ATOLE DE PANELA CON CANELA Y LECHE; Y ATOLE DE AVENA CON LECHE OTORGADOS A 980 CONTRIBUYENTES DURANTE EL PERIODO DEL 2 AL 6 DE ENERO DEL AÑO 2023 980.00 CAFÉ DE OLLA, OTORGADO A 980 CONTRIBUYENTES QUE ACUDIERON A REALIZAR PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL PANTEONES COMERCIO ESTABLECIDO...	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL CONTRATO, RECIBO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS, REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE Y RELACIÓN DE LAS PERSONAS QUE RECIBIERON LOS ALIMENTOS EN DONDE ESTAMPEN SU NOMBRE COMPLETO Y FIRMA, ACOMPAÑADAS DE COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE PARA COTEJO DE LAS FIRMAS, ADEMÁS DICHAS RELACIONES CONTENDRÁN EL LUGAR DONDE SE PROPORCIONARON LOS ALIMENTOS, LA FECHA, LA HORA.	113,065.20	ESCRITO DE JUSTIFICACIÓN; OFICIO TM/00008-BIS/2023; JUSTIFICACIÓN; ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA BIS; CONTRATO DE ADQUISICIÓN NÚMERO M.J.O./TM/DI/001/2023; ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN; REPORTE FOTOGRAFICO; ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN; RELACIÓN DE CONTRIBUYENTES QUE PAGARON EN EL MÓDULO DE PALACIO MUNICIPAL; RELACIÓN DE CONTRIBUYENTES QUE PAGARON EN EL MÓDULO DE CAJA DE MURGUJA; ELACIÓ DE CONTRIBUYENTES QUE PAGARON EN EL MODULO DE CAJA GUADALUPE VICTORIA; RELACIÓ DE CONTRIBUYENTES QUE PAGARON EN EL MÓDULO DE CAJA SAN FELIPE.	113,065.20	0.00
5023003404	12/05/2023	113,196.28	1500006855	23/05/2023	113,196.28	RECURSOS FISCALES	12/05/2023	0D9CD2E3-F489-49D9-8173-EA35550681C6	OMAR ABIMAE CRUZ ARELLANES	113,196.28	1980.00 AGUA DE SANDIA Y AGUA DE FRESA CON PIÑA, OTORGADAS A 1980 CONTRIBUYENTES QUE ACUDIERON A REALIZAR PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL PANTEONES COMERCIO ESTABLECIDO Y DEMAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 1000.00 ATOLE DE ARROZ CON LECHE Y CANELA ;Y ATOLE DE MAIZ CRIOLLO CON LECHE. OTORGADOS A 1000 CONTRIBUYENTES QUE ACUDIERON A REALIZAR PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL PANTEONES COMERCIO ESTABLECIDO Y DEMAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES...	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL CONTRATO, RECIBO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS, REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE Y RELACIÓN DE LAS PERSONAS QUE RECIBIERON LOS ALIMENTOS EN DONDE ESTAMPEN SU NOMBRE COMPLETO Y FIRMA, ACOMPAÑADAS DE COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE PARA COTEJO DE LAS FIRMAS, ADEMÁS DICHAS RELACIONES CONTENDRÁN EL LUGAR DONDE SE PROPORCIONARON LOS ALIMENTOS, LA FECHA, LA HORA.	113,196.28	ESCRITO DE JUSTIFICACIÓN; OFICIO TM/00008-BIS/2023; JUSTIFICACIÓN; ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA BIS; CONTRATO DE ADQUISICIÓN NÚMERO M.J.O./TM/DI/001/2023; ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN; REPORTE FOTOGRAFICO DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN ;RELACIÓ DE CONTRIBUYENTES.	113,196.28	0.00
5023003406	12/05/2023	114,204.32	1500006763	22/05/2023	114,204.32	RECURSOS FISCALES	12/05/2023	A47AA977-584F-41DA-8640-F87D0375C721	OMAR ABIMAE CRUZ ARELLANES	114,204.32	2020.00 AGUA DE NARANJA Y AGUA DE MARACUYÁ, OTORGADAS A 2020 CONTRIBUYENTES QUE ACUDIERON A REALIZAR PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL PANTEONES COMERCIO ESTABLECIDO Y DEMAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023		114,204.32	ESCRITO DE JUSTIFICACIÓN; OFICIO TM/00008-BIS/2023; JUSTIFICACIÓN; ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA BIS; CONTRATO DE ADQUISICIÓN NÚMERO M.J.O./TM/DI/001/2023; ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN; REPORTE FOTOGRAFICO; RELACIÓ DE CONTRIBUYENTES.	114,204.32	0.00



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: GA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FC-09-SOL
RESULTADO: AF-17

CUENTA: 512 MATERIALES Y SUMINISTROS
SUBCUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 512211000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023003529	12/05/2023	94,970.36	1500006881	23/05/2023	94,970.36	RECURSOS FISCALES	12/05/2023	688A0D25-6CD9-496D-9D1B-561981C0BD4D	OMAR ABIMAE CRUZ ARELLANES	94,970.36	680.00 AGUA DE MARACUYA; AGUA DE FRESA CON PIÑA, OTORGADAS A 1680 CONTRIBUYENTES QUE ACUDIERON A REALIZAR PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL PANTEONES COMERCIO 840.00 ATOLE DE AMARANTO CON LECHE; ATOLE DE ARROZ CON LECHE Y CANELA; ATOLE DE AVENA CON LECHE. OTORGADOS A 840 CONTRIBUYENTES 840.00 CAFÉ DE OLLA. OTORGADO A 840 CONTRIBUYENTES 1680.00 PAN DE CAZUELA Y CONCHA DE TLACOLULA. OTORGADOS A 1680 CONTRIBUYENTES QUE ACUDIERON A REALIZAR PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL PANTEONES COMERCIO ESTABLECIDO...	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL CONTRATO, RECIBO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS, REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE Y RELACIÓN DE LAS PERSONAS QUE RECIBIERON LOS ALIMENTOS EN DONDE ESTAMPEN SU NOMBRE COMPLETO Y FIRMA, ACOMPAÑADAS DE COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE	94,970.36	ESCRITO DE JUSTIFICACIÓN, RESPECTO A LA PÓLIZAS DE EGRESOS 1500006721, 1500006856, 1500006763, 1500006856, 1500006881, OFICIO TM/00008-BIS/2023; JUSTIFICACIÓN; ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA BIS; CONTRATO DE ADQUISICIÓN NÚMERO M.J.O./TM/DI/001/2023; ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN; REPORTE FOTOGRAFICO; RELACIÓN DE CONTRIBUYENTES.	94,970.36	0.00
5023003408	18/05/2023	114,872.19	1500006856	23/05/2023	114,872.19	RECURSOS FISCALES	18/05/2023	895B0D7C-631E-4CBE-9D37-10F6EC4884C7	OMAR ABIMAE CRUZ ARELLANES	114,872.19	2015.00 AGUA DE LIMÓN CON CHIA Y AGUA DE NARANJA, OTORGADAS A 2015 CONTRIBUYENTES QUE ACUDIERON A REALIZAR PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL PANTEONES COMERCIO ESTABLECIDO Y DEMGS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES 1010.00 ATOLE DE PANELA CON CANELA Y LECHE ; ATOLE DE TRIGO CRIOLLO. OTORGADOS A 1010 CONTRIBUYENTES QUE ACUDIERON A REALIZAR PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL PANTEONES COMERCIO ESTABLECIDO...	PARA COTEJO DE LAS FIRMAS, ADEMÁS DICHAS RELACIONES CONTENDRÁN EL LUGAR DONDE SE PROPORCIONARON LOS ALIMENTOS, LA FECHA, LA HORA.	114,872.19	ESCRITO DE JUSTIFICACIÓN, RESPECTO A LA PÓLIZA DE EGRESO 1500006721, 1500006856; OFICIO TM/00008-BIS/2023; JUSTIFICACIÓN; ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA BIS; CONTRATO DE ADQUISICIÓN NÚMERO M.J.O./TM/DI/001/2023; ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN; REPORTE FOTOGRAFICO; RELACIÓN DE CONTRIBUYENTES.	114,872.19	0.00
5023005322	25/07/2023	331,760.00	1500011967	11/09/2023	331,760.00	RECURSOS FISCALES	25/07/2023	919F8FE1-CD6A-4ED2-82F5-19871ABA76F9	YANETH CRUZ MONTAÑO	331,760.00	600 PAQUETE DE BOX LUNCH (DESAYUNO), PARA EL DIA 17 DE JULIO DE 2023-300 RACIONES DE POLLO FRITO GUARNICIÓN: 70 G DE PURE DE PAPA Y 70 G DE ESPAGETI. UNA PIEZA DE PAN BOLILLO MEDIANO.	PARA COTEJO DE LAS FIRMAS, ADEMÁS DICHAS RELACIONES CONTENDRÁN EL LUGAR DONDE SE PROPORCIONARON LOS ALIMENTOS, LA FECHA, LA HORA.	331,760.00	OFICIO DE SOLICITUD ANTE EL C.A.B.A.E.C.S. PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y SUMINISTROS DE PAQUETES DE BOX LUNCH NÚMERO SSCMPC/1225/2023; CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚMERO CABAEC/SRHYM/XIVSE-04/BOXLUNCH/YANETH/2023; LISTADO DE RECEPCIÓN DE ALIMENTOS CON FIRMAS Y CREDENCIALES PARA VOTAR.	331,760.00	0.00
5023005549	01/08/2023	92,800.00	1500010581	11/08/2023	92,800.00	RECURSOS FISCALES	01/08/2023	9CF46D5E-25ED-4E07-804B-328BAEE0888C	OMAR ABIMAE CRUZ ARELLANES	92,800.00	100 BOX LUNCH PARA EL PALCO OFICIAL PARA EL ESPECTACULO A DONAJIP LA LEYENDA 2023 QUE SE LLEV6 A CABO LOS DIAS 16 Y 23 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, SERVICIO DE CATERING EN ATENCIÓN A PERSONALIDADES INVITADAS AL PALCO OFICIAL...		92,800.00	OFICIO NÚMERO SFT/0616/2023 RELATIVO AL REQUERIMIENTO; REQUISICIÓN; JUSTIFICACIÓN DE SERVICIO; INVITACIONES A LOS INVITADOS ESPECIALES Y PEDIDO.	92,800.00	0.00
TOTAL		\$ 1,090,640.99			\$ 1,090,640.99					\$ 1,090,640.99			\$ 1,090,640.99	§	-	

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. KARINA ISLAS TORRES
AUDITOR

C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA
Y DE CUMPLIMIENTO

C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"



AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACION MUNICIPAL
DIRECCION DE AUDITORIA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FC-10-SOL
RESULTADO: AF-18

CUENTA: 51 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SUBCUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN
SUB-SUBCUENTA: 5124111000 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023000496	30.12.2022	318,917.43										NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA			SI	
5023001199	16.02.2023	549,318.00										NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA			SI	
5023008399	01.11.2023	91,920.72	1500014885	15.11.2023	223,206.04	RECURSOS FISCALES	24.10.2023	105B220E-E95D-4B0E-8AF6-67A63B77403C	91,920.72	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN BAFFIN S.A D.C.V	MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *CÉDULA DE INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES *RECIBO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA.	91,920.72	91,920.72	0.00	ESCRITO DE SOLVENTACIÓN; EXPEDIENTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN.
5023008831	03.11.2023	114,840.00	1500016784	28.12.2023	114,840.00	RECURSOS FISCALES	26.10.2023	18AEB6C8-35E7-45C6-BF25-8D7EEDA99CD9	114,840.00	MATERIALISTAS EN CONSTRUCCIÓN SANBRA	REVESTIMIENTO	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *CÉDULA DE INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES *REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE. *CONTRATO, ESTUDIO DE MERCADO, ACTA DE COMITÉ	114,840.00	114,840.00	0.00	ESCRITO DE SOLVENTACIÓN; OFICIO TM/0005/2023; DONDE SE INFORMA PRESUPUESTO AUTORIZADO; FICHA UNIDAD RESPONSABLE; PRESUPUESTO RESPONSABLE CALENDARIZADO POR UNIDAD; OFICIO TM/1878/2023 DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS; CUADRO COMPARATIVO; COTIZACIONES; CONCENTRADO DE NOTAS DE REMISIÓN; NOTAS DE REMISIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO.
TOTAL		\$1,074,996.15			\$338,046.04				\$206,760.72				\$206,760.72		\$206,760.72	\$0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. KARLA MARÍA BRYAN LÓPEZ
AUDITOR

C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FC-II-801
RESULTADO: AF-10

CUENTA: 512 MATERIALES Y SUMINISTROS
SUBCUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN
SUB-SUBCUENTA: 512421000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO Y MATERIAL ASFALTICO

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE BORSO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023008887	06/11/2023	\$46,186.00										NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO		REQUISICIÓN MEDIANTE OFICIO SSM/2808/2023; CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES; RECIBO DE SALIDA DE ALMACÉN; ENVÍO DE FACTURAS PARA REVISIÓN Y PAGO, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, XML, VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE, PÓLIZAS DE DIARIO Y CHEQUE, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA; EVIDENCIA FOTOGRÁFICA; REMISIÓN DE ENTRADA DE MATERIALES AL ALMACÉN.	SI		
5023009755	28/12/2023	\$5,790,720.00										NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO		MINUTA DE ACUERDOS; DICTAMEN TÉCNICO DEL CONTRATO No. CABAEC/SRHYM/LPE/XIISO-02/ASFALTO/LAKE/2023; CONVENIO MODIFICATORIO No. CABAEC/SRHYM/LPE/XIISO-02/ASFALTO/LAKE/CM-01/2023; OFICIO DE PROGRAMA DE SUMINISTRO; OFICIO DE PROGRAMA DE SUMINISTRO DE MEZCLA; OFICIO DE PROGRAMA DE SUMINISTRO DE MEZCLA; OFICIO DE PROGRAMA DE SUMINISTRO DE MEZCLA; FACTURA; NOTAS DE REMISIÓN; ENTREGA DE SUMINISTRO DE MATERIAL Y REPORTE FOTOGRÁFICO; RESUMEN GENERAL DE BACHEO Y REPAVIMENTACIÓN; INFORMACIÓN DE GENERADORES, CROQUIS Y REPORTE FOTOGRÁFICO DE REPAVIMENTACIÓN; NOTAS DE BITÁCORA; ACTA ENTREGA RECEPCIÓN; PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE LA ADQUISICIÓN, RELATIVO A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL; LA XXXV SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL C.A.B.A.E.C.S. DE LA ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIONICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO.	SI		
TOTALES:		\$5,836,906.00															

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ

C. KARLA MARÍA BRYAN LÓPEZ
AUDITOR

REVISÓ

C. ISHÍ ELIEZER MATUS NÚÑEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

AUTORIZÓ

C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FC-12-SOL
RESULTADO: AF-20

CUENTA: 51 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SUBCUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 512411000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023007885	02/10/2023	\$104,400.00	1500014643	09/11/2023	\$51,637.50	RECURSOS FISCALES	25/09/2023	3E8E6024-8AD5-4D3F-BD35-809E2195C68A	CIRILO SANCHEZ	\$103,275.00	SUMINISTRO DE TRES VENTANAS DE DOS HOJAS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO * CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN DEL BIEN; * RECIBO, ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL BIEN; * EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE; * BITÁCORA QUE ACREDITE LOS TRABAJOS REALIZADOS; * EXPEDIENTE TÉCNICO; * CROQUIS DE UBICACIÓN; * REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE, Y * DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA RESPECTO DEL PAGO DEL 50% RESTANTE AL PROVEEDOR.	\$103,275.00	ACTA DE ENTREGA; DICTAMEN TÉCNICO; NÚMEROS GENERADORES; CROQUIS; REPORTE FOTOGRÁFICO; COMPLEMENTOS FISCALES; PEDIDO; REQUISICIÓN DE SERVICIO SEGÚN OFICIO NO. SOPDU/EVAA/1092/2023 Y REPORTE FOTOGRÁFICO.	103,275.00	0.00
5023003832	02/05/2323	\$97,440.00	1500001289	07/02/2023	\$48,720.00	RECURSOS FISCALES	30/01/2023	1112AA9-3CC0-4357-8CD7-E8F5728527D	CIRILO SANCHEZ	\$97,440.00	SUMINISTRO DE TRES VENTANAS DE DOS HOJAS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * ESPECIFICACIONES TÉCNICAS * LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO * LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES * CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN DEL BIEN; * RECIBO, ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL BIEN; * BITÁCORA QUE ACREDITE LOS TRABAJOS REALIZADOS; * EXPEDIENTE TÉCNICO; * REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE	\$97,440.00	ACTA DE ENTREGA; DICTAMEN TÉCNICO; NÚMEROS GENERADORES, CROQUIS Y REPORTE FOTOGRÁFICO; COMPLEMENTOS FISCALES; PEDIDO; REQUISICIÓN DE SERVICIO SEGÚN OFICIO NO. SOPDU/EVAA/0083/2023 Y REPORTE FOTOGRÁFICO.	97,440.00	0.00
		1500008130	08/06/2023	\$24,360.00	RECURSOS FISCALES											
		1500008330	27/06/2023	\$24,360.00	RECURSOS FISCALES											
5023006069	01/08/2023	\$40,716.00	1500011947	11/01/2023	\$40,716.00	RECURSOS FISCALES	15/07/2023	aaa13e89-e96c-4d76-b173-3edfa3a5b4f5	ERNESTO JOSUE SOSA ZARATE	\$40,716.00	POLIN PINO 3A P/CIMBRA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO * LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES * RECIBO, ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL BIEN; * ENTRADAS Y SALIDAS DE MATERIAL AL ALMACÉN; * REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE	\$40,716.00	ESCRITO DE JUSTIFICACIÓN; REQUISICIÓN CON NÚMERO DE OFICIO SSM/1842/2023; RECIBO DE ENTRADA Y SALIDA DE MATERIAL AL ALMACÉN; REPORTE FOTOGRÁFICO; CUADRO COMPARATIVO; INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y COTIZACIONES.	40,716.00	0.00



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FC-12-SOL
RESULTADO: AF-20

CUENTA: 51 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SUBCUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 512411000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023006143	15/08/2023	\$32,480.00	1500011085	25/08/2023	\$16,240.00	RECURSOS FISCALES	15/08/2023	A65D496B-9998-4C94-8D01-8164FOE268F2	CIRILO SANCHEZ	\$32,480.00	SUMINISTRACIÓN DE 1 VENTANA DE DOS HOJAS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * ESPECIFICACIONES TÉCNICAS * RECIBO, ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL BIEN; * EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE; * REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE	\$32,480.00	ACTA DE ENTREGA; DICTAMEN TÉCNICO; NÚMEROS GENERADORES, CROQUIS Y REPORTE FOTOGRÁFICO; COMPLEMENTOS FISCALES; PEDIDO; REQUISICIÓN DE SERVICIO SEGÚN OFICIO NO. SOPDU/EVAA/0083/2023 Y REPORTE FOTOGRÁFICO.	32,480.00	0.00
			1500012027	14/09/2023	\$16,240.00	RECURSOS FISCALES										
TOTAL		\$275,036.00			\$222,273.50					\$273,911.00			\$273,911.00		\$0.00	

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. EDUARDO SORIA GONZÁLEZ
AUDITOR

C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
 DISTRITO: CENTRO, OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
 PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FC-13-SOL
 RESULTADO: AF-21

CUENTA: 512 MATERIALES Y SUMINISTROS
 SUBCUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN
 SUB-SUBCUENTA: 512461000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023001024	14/02/2023	\$115,072.35	1500003563	15/03/2023	\$115,072.35	RECURSOS FICALE	14/02/2023	9A52635D-515D-4F87-AE85-FD46B39DAAD6	MOISES MORALES VIDAL	\$115,072.35	500 CABLE DE ALUMINIO XLP CAL. 6 2+1 AEREO;500 CABLE DE ALUMINIO XLP CAL. 6 2+1 SUBTERRANEO;50 FOTOCELDA 2024 TORK 220 V .50 BALASTRO 175 W ADITIVOS METALICOS 127/220V SOLA BASIC;100 CINTA DE AISLAR NITTO;50 LAMPARA DE 175 W ADITIVOS MET.OSRAM /SIM ;20 CABLE THW CAL 12 IUSA; 100 MTS .	NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ACTA ENTREGA DEL SERVICIO, ASI COMO ENTRADAS Y SALIDAS DE MATERIAL AL ALMACÉN.	\$115,072.35	OFICIO SOLICITUD Y/O REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE; OFICIO DE AUTORIZACIÓN, PEDIDO; SALIDA DE MATERIAL DEL ALMACÉN, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES.	\$115,072.35	\$0.00
5023003696	02/05/2023	\$40,223.15	1500007717	09/06/2023	\$40,223.15	RECURSOS FICALE	02/05/2023	A8B7E840-EF8C-4A94-96C3-A2BAA2A7E1DF	MOISES MORALES VIDAL	\$40,223.15	15 CANALETA DE PVC AUTOADERIBLE IVIA .12 SOQUET REDONDO DE PORCELANA DE 3/4.24 APAGADOR SENCILLO MODUS PRO BLANCA;8 PLACA RESINA IV MODUS PRO BLANCA;8 PLACA RESINA 2V MODUS PRO BLANCA;8 PLACA RESINA 3V MODUS PRO BLANCA;14 CANALETA PARA TUBO DE LED 18W RAISETEC NO APLICA;50 CANALETA PARA TUBO SLIN 60	NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN, ACTA ENTREGA DEL SERVICIO, ASI COMO ENTRADAS Y SALIDAS DE MATERIAL AL ALMACÉN.	\$40,223.15	OFICIO SOLICITUD Y/REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE, OFICIO DE AUTORIZACIÓN, ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.	\$40,223.15	\$0.00
5023003704	03/05/2023	\$94,317.47	1500009457	21/07/2023	\$94,317.47	RECURSOS FICALE	03/05/2023	BD6E0985-99E0-45F3-8D82-FB5EFF8ABEAF	MOISES MORALES VIDAL	\$94,317.47	500 CABLE DE ALUMINIO XLP CAL. 6 1+1 AEREO 500 CABLE DE ALUMINIO XLP CAL. 6 2+1 SUBTERRANEO, 50 FOTOCELDA 2021 TORK 127 V,50 BALASTRO 175 W ADITIVOS METALICOS 127/220V SOLA BASIC	NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ACTA ENTREGA DEL SERVICIO, ASI COMO ENTRADAS Y SALIDAS DE MATERIAL AL ALMACÉN.	\$94,317.47	OFICIO DE SOLICITUD Y/O REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE, OFICIO DE AUTORIZACIÓN, PEDIDO; ENTRADA Y SALIDA DE MATERIAL DEL ALMACÉN Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.	\$94,317.47	\$0.00
5023006416	03/08/2023	\$724,023.16	1500011742	07/09/2023	\$1578,659.79	RECURSOS FICALE	14/07/2023	09E4C8D0-8C4C-40AD-BACD-4E9E17CA2ED	MOISES MORALES VIDAL	\$724,023.16	7.00 REJILLAS DE 40x40x40 CM. (REJILLA CON SOLERA DE 1 1/2x 3/8 Y ANGULO DE 1 1/2" POR 3/16), TAPA DE REGISTROS DE 40 x 60 CMS CON PLACA DE 1/8", MARCO Y CONTRAMARCO CON ANGULO DE 2x3/16, ngulo de 1/8 BISAGRA TUBULAR DE 5/8.	NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ACTA ENTREGA DEL SERVICIO, ASI COMO ENTRADAS Y SALIDAS DE MATERIAL AL ALMACÉN.	\$724,023.16	INFORMACIÓN DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA ENERO- SEDATU CONSISTENTE EN: SOLICITUD DE ADQUISICIÓN; ACREDITACIÓN DE CRITERIOS; OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL; INVESTIGACIÓN DE MERCADO; ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES Y JUSTIFICACIÓN; CONVENIO MARCO Y CONVENIO ESPECÍFICO; NOTIFICACIÓN DE ACUERDO DE AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN; ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES; CONTRATO DEL SERVICIO SRHM/SGM/CENTRAL/BAFFIN/2023; Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA ENTREGA Y APLICACIÓN DE LOS MATERIALES.	\$724,023.16	\$0.00



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FC-13-SOL
RESULTADO: AF-21

CUENTA: 512 MATERIALES Y SUMINISTROS
SUBCUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION
SUB-SUBCUENTA: 512461000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOVENTADO	NO SOVENTADO
5023007966	20/10/2023	\$346,720.10	1500013855	27/10/2023	\$4,475,325.76	RECURSOS FISCALES		59536335-2773-4126-A804-CBC739936175		\$8,950,651.52	UNIFORMES ESPECIALIZADOS, Y VENTAS DE EQUIPOS POLICIAL ANGELES, S.A DE C.V. 100 LAMPARA DE MANO; LINTERNA NEGRA TIPO SWAT DE MANO CON ZOOM REGULABLE, DESDE AMPLIO HATS ALUZ CONCENTRADA, LUXEON 3 W CREE LED CON HASTA 100,000 HORAS DE VIDA UTIL. , INCLUYE BATERIA DE 3.7 V 6800 MAH LI- ION CON HASTA 180 MINUTOS DE DURACION LUMINICA POSIBILIDAD DE CARGA EN 230 V Y EN EL AUTO CON EL ADAPTADOR PARA AUTO DE 12 V ADJUNTO	NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ACTA ENTREGA DEL SERVICIO, ASI COMO ENTRADAS Y SALIDAS DE MATERIAL AL ALMACÉN.	\$346,720.10	SOLICITUD DE ADQUISICIÓN; C.A.B.A.E.C.S., LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL LPE/M03/SRHYM/VESTUARIOSINDICATO/12/2023; ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, CALZADO Y UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE BASE OPERATIVO DE LOS SEIS GREMIOS SINDICALES DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL, OFICIO SRHYM/URL/1826/2023; ENTRADAS Y SALIDAS DE LA ADQUISICIÓN; CONTRATO DE ADQUISICIÓN NÚMERO: CABAEC/SRHYM/XXVISE-82/UNIFORMESSINDICATO/ANGELES/2023.	\$346,720.10	\$0.00
5023009038	03/11/2023	\$106,271.78										NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA.		OFICIO SOLICITUD Y/O REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE, OFICIO DE SOLICITUD DE MATERIAL, RECEPCIÓN DE LOS BIENES (SALIDA DE ALMACÉN), CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, PÓLIZA DE CHEQUE 1500000518, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL IMPRESO, XML IMPRESO, VERIFICACIÓN DE CFDI, PEDIDO NÚMERO 4523002599 Y RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES CON FOLIO F-1114.	SI	
5023009078	01/12/2023	\$37,275.02												OFICIO SOLICITUD Y/O REQUISICIÓN; SALIDA DE ALMACÉN, CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, PÓLIZA DE CHEQUE; COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL IMPRESO; XML; VERIFICACIÓN DE CFDI Y RECIBO DE ENTRADA DE LOS MATERIALES.	SI	
TOTAL		\$1,463,903.03			\$6,303,598.52					\$9,924,287.65			\$1,320,356.23	\$1,320,356.23	5	

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. KARINA ISLAS TORRES
AUDITOR

C. ISRI ELIEZER MATUS NUÑEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA
Y DE CUMPLIMIENTO

C. DAVID JUJÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FC-14-SOL
RESULTADO: AF-22

CUENTA: 51 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SUBCUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN
SUB-SUBCUENTA: 512471000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023000526	01/02/2023	\$43,201.88	15E+09	21/02/2023	\$43,201.88	RECURSOS FISCALES	31/01/2023	e25086e2-20ae-43fd-9afc-f9b9462e5277	INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESPECIALIZADA LOMA LINDA S.A. DE C.V.	\$43,201.88	LAMINA ZINC-AMLUM, TUBULAR REGTANGULAR LISO, PIJAS 1" PUNTA DE BROCA, MALLA CICLONICA.	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * ESPECIFICACIONES TÉCNICAS * LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO * LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES * CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN DEL BIEN; * RECIBO, ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL BIEN; * REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE	\$43,201.88	ESCRITO DE JUSTIFICACIÓN; OFICIO DE REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE; SALIDA DE MATERIAL DEL ALMACÉN; EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA APLICACIÓN DE LOS BIENES; CUADRO COMPARATIVO Y COTIZACIONES; PEDIDO NÚMERO Y RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES.	43,201.88	0.00
5023001249	01/03/2023	\$59,400.12	15E+09	17/03/2023	\$59,400.12	RECURSOS FISCALES	01/03/2023	ed0539db-d03e-474e-bf0a-131f5b3789b4	CORPORACIÓN INDUSTRIAL DE HIERRO Y ALUMINIO S.A. DE C.V.	\$59,400.12	CAJA PARA RECIBIR PLACA DE ACERO INOXIDABLE CON MEDIDAS 16X16X17 CM Y TAQUETES DE EXPANSIÓN TIPO Z, INCLUYE INSTALACIÓN	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * ESPECIFICACIONES TÉCNICAS * LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO * LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES * CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN DEL BIEN; * RECIBO, ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL BIEN.	\$59,400.12	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; INVESTIGACIÓN DE MERCADO; DICTÁMENES CORRESPONDIENTES; PEDIDO; DOCUMENTO QUE ACREDITA LA ENTREGA DE LOS BIENES.	59,400.12	0.00
5023002761	03/04/2023	\$78,133.19	15E+09	12/05/2023	\$78,133.19	RECURSOS FISCALES	22/03/2023	c7ef14fd-156a-4ae0-bce3-3b230770be42	DEMETRIO AQUINO HERNÁNDEZ	\$78,133.19	PIJA PUNTA DE BROCA DE 1/4, LAMINA ZINTRO ALUM RECT, SOLDADURA LINCON, SOLDADURA, DISCO MARAGA.	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * ESPECIFICACIONES TÉCNICAS * LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO * LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES * CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN DEL BIEN; * EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE; * RESGUARDOS INTERNOS DE LAS HERRAMIENTAS O MATERIALES CUANDO SEA EL CASO; * REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE.	\$78,133.19	ESCRITO DE JUSTIFICACIÓN; CUADRO COMPARATIVO; COTIZACIONES; PEDIDO NÚMERO; EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA APLICACIÓN DE LOS BIENES; SALIDA DE MATERIAL DEL ALMACÉN; OFICIO DE SOLICITUD Y/O REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE Y RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES.	78,133.19	0.00
5023006027	01/08/2023	\$66,539.34	15E+09	11/09/2023	\$66,539.34	RECURSOS FISCALES	10/07/2023	f95e58a5-34cc-4584-afc3-efc29ff1795e	GRUPO MAYORISTA DE OAXACA	\$66,539.34	GRAPA PARA ALAMBRE DE PUAS, MARTILLO UÑA RECTA MANGO/TUBULAR, MALLA CICLON 20 METROS X 2 METROS DE ALTURA CAL, CEMENTO CRUZ AZUL	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * ESPECIFICACIONES TÉCNICAS * LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO * LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES * CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN DEL BIEN; * RECIBO, ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL BIEN; * REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE	\$66,539.34	ESCRITO DE JUSTIFICACIÓN; CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES; PEDIDO NÚMERO; ENTRADAS Y SALIDA DE MATERIAL DEL ALMACÉN; OFICIO DE REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA APLICACIÓN DE LOS BIENES.	66,539.34	0.00
5023006068	01/08/2023	\$96,280.00	15E+09	11/09/2023	\$96,280.00	RECURSOS FISCALES	26/07/2023	aa0a1a42-440c-4792-820a-2875bd3a259f	ERNESTO JOSUE SOSA ZARATE	\$96,280.00	TAMBOS DE 200 LTS METALICOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * ESPECIFICACIONES TÉCNICAS * LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO * LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES * CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN DEL BIEN; * ENTRADAS Y SALIDAS DE MATERIAL AL ALMACÉN; * REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE	\$96,280.00	ESCRITO DE JUSTIFICACIÓN; CUADRO COMPARATIVO; COTIZACIONES; PEDIDO NÚMERO; OFICIO DE SOLICITUD REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE; SALIDA DE MATERIAL DEL ALMACÉN; EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA APLICACIÓN DE LOS BIENES Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES.	96,280.00	0.00



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
 DISTRITO: CENTRO, OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
 PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FC-14-SOL
 RESULTADO: AF-22

CUENTA: 51 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
 SUBCUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN
 SUB-SUBCUENTA: 5124711000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023006360	11/08/2023	\$114,536.75	15E+09	04/09/2023	\$114,536.75	RECURSOS FISCALES	14/08/2023	ba4bcf64-69e3-4564-905177db0cd26375	INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA	\$114,536.75	PROTECCIÓN DE HERRERÍA, PROTECCIÓN DE HERRERÍA EN PASILLO DE PLANTA ALTA, REJAS DE ACERO.	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * ESPECIFICACIONES TÉCNICAS * LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO * LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES * CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN DEL BIEN; * REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE	\$114,536.75	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; INVESTIGACIÓN DE MERCADO; PEDIDO Y SOLICITUD DE MATERIAL MEDIANTE OFICIO SBM/1646/2023.	114,536.75	0.00
5023006416	03/08/2023	\$225,677.86	15E+09	07/09/2023	\$1578,659.79	RECURSOS FISCALES	14/07/2023	09E4C6D0-8C4C-40AD-BACD-4E9E17CA2ED RFC: MOJ7210102HI	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION BAFFIN	\$1,578,659.79	REJILLAS DE 40X40X40, TAPA PARA REGISTRO DE 40X60, BASES PARA CISTERNAS DE 2.50X2.50, BASES PARA CISTERNAS DE 2.20X2.20, CISTERNA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 5000 LT.	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES, Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ * ESPECIFICACIONES TÉCNICAS * LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO * LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES * NO ACREDITA FEHACIENTEMENTE EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN V DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ESTADO DE OAXACA, Y EN CONSECUENCIA DE DEBIÓ DE REALIZAR EL PROCESO DE INVITACIÓN ABIERTA ESTATAL CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 45 PÁRRAFO TERCERO INCISO C) DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES 2023 PARA EL EJERCICIO DEL GASTO DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.	\$225,677.86	PÓLIZA DE DIARIO 5023006416, INFORMACIÓN DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA ENERO-SEDATU; SOLICITUD DE ADQUISICIÓN; ACREDITACIÓN DE CRITERIOS, OFICIO DE SUFFICIENCIA PRESUPUESTAL; INVESTIGACIÓN DE MERCADO, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; CUADROS COMPARATIVO; COTIZACIONES Y JUSTIFICACIÓN; CONVENIO MARCO Y CONVENIO ESPECÍFICO; NOTIFICACIÓN DE ACUERDO DE AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN; ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE BIENES; CONTRATO DEL SERVICIO SRHM/SGM/CENTRAL/BAFFIN/2023; Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA ENTREGA Y APLICACIÓN DE LOS MATERIALES. (ESTA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN SE ENCUENTRA INTEGRADAS EN EL ANEXO DAM-FC-13, RESULTADO AF-21)	225,677.86	0.00



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FC-14-SOL
RESULTADO: AF-22

CUENTA: 51 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SUBCUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN
SUB-SUBCUENTA: 5124711000 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023008399	01/11/2023	\$51,089.88	15E+09	15/11/2023	\$223,206.04	RECURSOS FISCALES	24/10/2023	105B220E-E95D-480E-BAF6-67A63877403C	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION BAFFIN	\$223,206.04	TUBO NEGRO, CINCEL PUNTA SDS-PLUS, ALAMBRE RECOCIDO, ARENA, ARMEX 15 x 20, DISCO PARA DESBASTE DE METAL, ELECTRODO LINCOLN.	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO * LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES * CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN DEL BIEN; * RECIBO, ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL BIEN; * ENTRADAS Y SALIDAS DE MATERIAL AL ALMACÉN; * BITÁCORA QUE ACREDITE LOS TRABAJOS REALIZADOS; * CROQUIS DE UBICACIÓN; * REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE	\$51,089.88	ESCRITO DE SOLVENTACIÓN EN DONDE MANIFIESTA QUE EL EXPEDIENTE DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN, PARTIDAS CORRESPONDIENTES A LAS OBSERVACIONES DEL ANEXO DAM-FC-10, RESULTADO: AF-18, POR LA CANTIDAD DE \$91,920.72 PESOS (NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 72/100 M.N.) Y PARTIDAS CORRESPONDIENTES A LAS OBSERVACIONES DEL ANEXO DAM-FC-14, POR LA CANTIDAD DE \$51,089.88 PESOS (CINCUENTA Y UN MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 88/100 M.N.); SE PRESENTÓ PARA ATENDER EL ANEXO DAM-FC-10 DEL RESULTADO AF-18, PÓLIZA DE DIARIO NÚMERO 5023008399.	51,089.88	0.00
TOTAL		\$734,859.02			\$2,259,957.11					\$2,259,957.11			\$734,859.02	\$0.00		

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 C. EDUARDO SORIA GONZÁLEZ
AUDITOR

 C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

 C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

RESULTADO: AF-23

CUENTA: 512 MATERIALES Y SUMINISTROS
SUBCUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN
SUB-SUBCUENTA: 512491000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023001752	23/03/2023	81,063.49	1500004909	10/04/2023	81,063.49	RECURSOS FISCALES	23/03/2023	2A8093A1-1ACC-4460-BA96-68EADDC57362	GERMAN MENDEZ RODRIGUEZ	81,063.49	2.000000 TAMBO DE 200L DE PINTURA BASE SOLVENTE AMARILLO,2.000000 TAMBO DE 200L DE PINTURA BASE SOLVENTE BLANCO...	NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ACTA ENTREGA DEL SERVICIO, ASÍ COMO EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES.	81,063.49	OFICIO DE SOLICITUD; REQUISICIÓN; OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN; PEDIDO; REPORTE FOTOGRÁFICO Y REMISIÓN.	81,063.49	0.00
5023009492	01/12/2023	87,522.00	1500017095	29/12/2023	87,522.00	RECURSOS FISCALES	30/11/2023	F7A8B436-D7AD-488C-8C60-7B80FA94C49D	ERNESTO JOSUE SOSA ZARATE	87,522.00	ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA TRÁFICO PESADO, PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN DE MANERA HORIZONTAL Y VERTICAL REALIZADOS EN LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD DE LA COLONIA SOLIDARIDAD EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA PANZACOLA, CON MOTIVO DE LA INAGURACIÓN DEL CAMINO ARTESANAL DE DICHA COLONIA.300.00 PINTURA AMARILLA PARA TRAFICO PESADO...	NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ACTA ENTREGA DEL SERVICIO, ASÍ COMO EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES.	87,522.00	OFICIO DE REQUISICIÓN; OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN NÚMERO SRHYM/DRM/DA/3846/2023; PEDIDO; EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Y ENTREGA DE MATERIAL POR EL PROVEEDOR.	87,522.00	0.00
5023001817	23/03/2023	61,352.63	1500004846	05/04/2023	66,654.41	RECURSOS FISCALES	23/03/2023	92a57983-eb50-4ced-9ed0-8a5c51c5ecd1	SERVICIO AUTOMOTRIZ JB OAXACA, S.A. DE C.V.	66,654.41	3 PEGAMENTO PARA PARCHES 250 ML EN FRIO,1 EMBUDO MEDIANO,1 PROBADOR DE CORRIENTE AUTOMOTRIZ,1 PROBADOR DE CHISPA EN BUJIAS,1 ESPATULA PARA DESMONTAR LLANTAS 25",1 CAUBRADOR DE BUJIAS TIPO LAINA MM,2 PINZA PARA SEGUROS DE RETENCION 4 CABEZAS INTERCAMBIABLES,1 PINZA PARA RESORTE DE FRENS,1 DADO TIPO CASTILLO...	NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ACTA ENTREGA DEL SERVICIO, ASÍ COMO EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES.	61,352.63	SOLICITUD DE MATERIAL CON OFICIO NÚMERO SSCMPC/0278/2023; OFICIO SRHYM/DRM/DA/0666/2023; AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN; REMISIÓN DE ENTREGA DE LOS BIENES Y REPORTE FOTOGRÁFICO.	61,352.63	0.00
5023002621	17/03/2023	41,390.04	1500006112	05/05/2023	40,944.03	RECURSOS FISCALES	17/03/2023	2D35794A-B4BF-4DAC-93AB-A78717802C3A	MACEDONIO FABIAN RAMIREZ	40,944.03	1.00 PINTURA VINILICA VINIPLAX BLANCO CUBETA 19 LT,3.00 ALVACRIL GOLD COLOR CREMA CUBETA 19 LT,3.00 PINTURA VINILICA ALVACRIL GOL COLOR TERRA OSCURO CUB. 19 LT,1.00 PINTURA VINILICA ALVAFLEX AMARILLO AZABACHE CUB 19 LT,1.00 PINTURA VINILICA ALVACRIL GOL AZUL COLUMPIO CUB 19 LT,2.00 PINTURA EN ESMALTE NEGRO BRILLANTE CUB 19 LT,2.00 PINTURA EN ESMALTE NEGRO MATE CUB.	NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ACTA ENTREGA DEL SERVICIO, ASÍ COMO EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES.	41,390.04	REQUISICIÓN DE MATERIAL OFICIO NÚMERO SOPDU/EVAA/254/2023; OFICIO DE AUTORIZACIÓN SRHYM/DRM/DA/655/2023; PEDIDO; REMISIÓN; DESTINO (TARJETA INFORMATIVA) Y REPORTE FOTOGRÁFICO.	41,390.04	0.00
5023002772	03/04/2023	45,139.88	1500006037	04/05/2023	47,945.39	RECURSOS FISCALES	03/04/2023	981796A5-2392-4B4B-88AD-1E78B181C1C9	RAFAEL IGLESIAS BOLAÑOS	47,945.39	10.00 RODILLO ULTRA WARREN LISO COMEX,6.00 BROCHA COMEX PLUS DE 6",6.00 BROCHA COMEX PLUS DE 4",1.00 ESTOPA EXTRA BLANCA COMEX,10.00 CINTA ADHESIVA MASKING TAPE 24MM X 50 MTS TUK-30,00 CEMENTO GRIS BOLSA,3.00 ESPATULA EXITO FLEXIBLE DE 3",10.00 YESO DE 1KG,25.00 ...	NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ACTA ENTREGA DEL SERVICIO, ASÍ COMO EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES.	45,139.88	OFICIO DE SOLICITUD MOJ/SM/293/2023; REQUISICIÓN; OFICIO DE AUTORIZACIÓN SRHYM/DA/922/2023; PEDIDO; ACTA ENTREGA DEL SERVICIO; RECIBO DE SALIDA DE MERCANCIA; RECIBO DE SALIDA; TARJETA INFORMATIVA.	45,139.88	0.00
5023003489	24/04/2023	61,003.31	1500007236	30/05/2023	63,305.33	RECURSOS FISCALES	24/04/2023	41692ec1-1f9a-4396-a99a-60d9b9e38d53	SISTEMA OPERATIVO OAXACA S.A. DE C.V.	63,305.33	2 PINTURA COLOR BLANCO CUBETA DE 19 LITROS,1 PINTURA COLOR AMARILLO E3-12 CUBETA DE 19 LITROS,2 PINTURA COLOR POCHOCLO J3-03 CUBETA DE 19 LITROS,1 PINTURA COLOR AUSTRALIA H3-11 CUBETA DE 19 LITROS,4 PINTURA COLOR TERRA C3-14 CUBETA DE 19 LITROS,1 PINTURA COLOR AMBAR 12-09 CUBETA DE 19 LITROS,2 PINTURA COLOR VAQUERO P3-08 CUBETA DE 19 LITROS,1 PINTURA COLOR ALPACCI K5-06 CUBETA DE 19 LITROS...	NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ACTA ENTREGA DEL SERVICIO, ASÍ COMO EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES.	61,003.31	REQUISICIÓN DE MATERIAL SEGÚN OFICIO NO. SOPDU/EVAA/453/2023; OFICIO DE AUTORIZACIÓN SRHYM/DRM/DA/786/2023; PEDIDO; REMISIÓN Y TARJETA INFORMATIVA.	61,003.31	0.00



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

RESULTADO: AF-23

CUENTA: 512 MATERIALES Y SUMINISTROS
SUBCUENTA: 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN
SUB-SUBCUENTA: 5124911000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023003473	02/05/2023	72,950.00	1500009118	10/07/2023	72,163.90	RECURSOS FISCALES	24/04/2023	79503A8B-128C-4FE4-9A22-F8A252B2428A	MACEDONIO FABIAN RAMIREZ	72,163.90	18.00 PINTURA VINILICA ALVAFLEX BLANCO CUBETA 19 LT,3.00 PINTURA VINILICA ALVAFLEX AZUL CIELO CUBETA 19 LT,3.00 PINTURA VINILICA ALVAFLEX VERDE PISTACHE CUB 19 LT,3.00 PINTURA VINILICA ALVAFLEX GUINDA CUBETA 19LT,1.00 PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO NEGRO BRILLANTE CUB.19 LT.PAGO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN DE PINTURA QUE SE UTILIZARÁ PARA LA REHABILITACIÓN DEL INTERIOR Y FACHADA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA UNIDAD DE CONTROL SANITARIO	NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ACTA ENTREGA DEL SERVICIO, ASÍ COMO EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES.	72,950.00	REQUISICIÓN DE MATERIAL SEGÚN OFICIO NÚMERO SSM/0861/2023, AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN OFICIO SRHYM/DA/1236-BIS/2023, PEDIDO, RECEPCIÓN DE LOS BIENES; RECIBO DE SALIDA DE ALMACEN Y REPORTE FOTOGRÁFICO.	72,950.00	0.00
5023004453	20/06/2023	52,897.30	1500010869	22/08/2023	52,897.30	RECURSOS FISCALES	22/06/2023	d79d0c24-346c-4b41-886a-a300abd778b	GRUPO MAYORISTA DE OAXACA S.A. DE C.V.	52,897.30	2 PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE MARCA ENNIS FLINT 200 LTS COLOR BLANCO..	NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ACTA ENTREGA DEL SERVICIO, ASÍ COMO EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES.	52,897.30	SOLICITUD DE MATERIAL CON OFICIO NÚMERO SSCMPC/0937/2023, AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN CON NÚMERO DE OFICIO SRHYM/DA/2277/2023, PEDIDO Y REPORTE FOTOGRÁFICO, REMISIÓN.	52,897.30	0.00
5023005045	10/07/2023	105,792.00	1500009961	01/08/2023	105,792.00	RECURSOS FISCALES	12/07/2023	268d9525-ecb-4006-92e8-75ec595963be	GRUPO MAYORISTA DE OAXACA S.A. DE C.V.	105,792.00	2 PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE MARCA ENNIS FLINT 200 LTS COLOR BLANCO,2 PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE MARCA ENNIS FLINT 200 LTS COLOR AMARILLO. ADQUISICIÓN DE CUATRO TAMBOS DE PINTURA QUE SERÁN PARA EL ÁREA DE SEÑALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE MOVILIDAD..	NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ACTA ENTREGA DEL SERVICIO, ASÍ COMO EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES.	105,792.00	SOLICITUD DE MATERIAL CON OFICIO NÚMERO SSCMPC/1396/2023, AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN CON NÚMERO OFICIO SRHYM/DA/2020/2023, PEDIDO; REPORTE FOTOGRÁFICO Y REMISIÓN.	105,792.00	0.00
5023005846	01/08/2023	73,372.32	1500010808	22/08/2023	109,207.04	RECURSOS FISCALES	25/07/2023	A3CID634-F954-4CCE-8D62-B5CF0BEE595E1	INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA, SA DE CV	109,207.04	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CINTA ROMPE VIENTOS E IMPERMEABILIZANTE PARA QUE LOS COMPAÑEROS SINDICALIZADOS PUEDAN MEJORAR LAS INSTALACIONES DEL CAI IV CENTENARIO Y RETORNEN A SUS ACTIVIDADES PERIODO DE USO: JULIO 2023.	NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ACTA ENTREGA DEL SERVICIO, ASÍ COMO EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES.	73,372.32	SOLICITUD DE MATERIAL CON OFICIO SBM/01492/2023; AUTORIZACIÓN DE LOS BIENES; PEDIDO; REMISIÓN DE ENTREGA DE BIENES Y EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES.	73,372.32	0.00
TOTAL		\$ 682,482.97			\$ 727,494.89					\$ 727,494.89			\$ 682,482.97		\$ -	

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ

C. KARINA ISLAS TORRES
AUDITOR

REVISÓ

C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

AUTORIZÓ

C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FC-18-80L
RESULTADO: AF-24

CUENTA: 512 MATERIALES Y SUMINISTROS
SUBCUENTA: 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUB-SUBCUENTA: 512541000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL				
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO		
5023002406	01.04.2023	17,148.47	1500005461	25.04.2023	\$17,345.78	RECURSOS FISCALES	11/04/2023	625305f7-a0a2-4d65-91e9-7957419abdbe	GRUPO MAYORISTA DE OAXACA	\$17,345.78	100 PZA GASA ESTÉRIL 10 X 10 CM, 2 PZA LIDOCAINA SOLUCIÓN TÓPICA EN SPRAY AL 10% PRESENTACIÓN DE 100 ML, 4 PZA TIJERAS DE USO RUDO, 2 PZA COLLARIN MARCA FILADELFA, 20 PZA CAMPO SENCILLO DE 50 X 70 DESECHABLE, 6 PZA SOLUCIÓN CLORURO DE SODIO AL 0.09% EN PRESENTACION DE 500 ML, 12 PZA HILO NYLON 3-0 19 MM ATRAMAT, 1 KIT ESTUCHE DISECCIÓN 12 PIEZAS GUTTEX, 2 LTR ALCOHOL SIN DESNATURALIZAR PRESENTACIÓN DE 1000 ML.	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A EL RECIBO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL MATERIAL Y ENTRADAS Y SALIDAS DE MATERIAL AL ALMACÉN.	\$17,148.47	REMISIÓN DEL PROVEEDOR Y SALIDA DE ALMACÉN	\$	17,148.47	\$	-
5023002850	03.04.2023	26,726.40	1500006418	16.05.2023	\$29,307.52	RECURSOS FISCALES	30/03/2023	38a17f3d-fa6e-4ed7-91a1-044d16f94e06	GRUPO MAYORISTA DE OAXACA	\$29,307.52	6 PZA BATA QUIRURGICA, 20 CAJA SUTURAS DE NYLON DE 2-0 CAJA CON 12 PIEZAS, 20 CAJA SUTURAS DE NYLON DE 2-0 24 CM ATRAMAT CAJA CON 12 PIEZAS, 6 PZA GORRO QUIRURGICO DE AMARRE	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE Y ENTRADAS Y SALIDAS DE MATERIAL AL ALMACÉN.	\$26,726.40	REQUISICIÓN MEDIANTE OFICIO NÚMERO SSM/0738/2023; RECEPCIÓN DE BIENES; ENTRADAS Y RECIBO DE SALIDA DE MATERIAL AL ALMACÉN.	\$	26,726.40	\$	-
5023004817	03.07.2023	66,633.00	1500009330	19.07.2023	\$92,898.00	RECURSOS FISCALES	12/06/2023	d7d4255f-0469-8e12-834b1faf8cfo	RIXUI COMERCIALIZADORA	\$92,828.00	4 PZA SHOTAPEN 250 ML, 2 PZA ALIN DEPOT 50 ML (FRASCO), 4 PZA PROCIN EQUUS 10% 50 ML, 20 PZA ZOLETIL 100 MG, 4 PZA DEXALONG 100 ML, 5 PZA ALUSPRAY AER 210 ML, 15 CAJA SUTURA ACIDO POLIGLICOLICO 1-0 C/12 PZAS, 1 PZA CLORURO DE POLIGLICOLICO 2-0 C/12 PZAS, 1 PZA CLORURO DE BENZALCOCONICO DE 3.750 LTS, 6 CAJA JERINGA DE 3 ML CON 100 PIEZAS, 3 CAJA JERINGA DE 1 ML CON 100 PIEZAS, 10 PAQUETE GASAS 10X10 CON 200 PIEZAS NO ESTERIL, 5 CAJA GUANTES ESTERIL CHICO 100 PZAS, 15 PZA BATA QUIRURGICA, 80 PZA SABANA DESECHABLE AZUL SMS MP, 8 PAQUETE CAMPO QUIRURJICO 50X70 C/10 PIEZAS, 1 PZA FRECARDYL DE 50 ML	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE, CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN DEL BIEN; RECIBO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL MATERIAL Y SALIDAS DE MATERIAL DEL ALMACÉN.	\$66,633.00	REQUISICIÓN MEDIANTE OFICIO NÚMERO SSM/1561/2023; PEDIDO; RECEPCIÓN DE BIENES; RECIBO DE SALIDAS DE MATERIAL DEL ALMACÉN Y REPORTE FOTOGRÁFICO.	\$	66,633.00	\$	-
5023006875	01.09.2023	76,285.40	1500013212	10.10.2023	\$110,070.41	RECURSOS FISCALES	22/08/2023	a253115f-7fb1-4740-a201-1149ed6a4768	RIXUI COMERCIALIZADORA	\$53,818.43	1 PZA FRECARDYL 50 ML, 4 PZA SHOTAPEN 250 ML, 4 PZA ALIN DEPOT 50 ML, 4 PZA ALIN VETERINARIO 100 ML, PROCIN EQUUS 10% 50 ML, 20 PZA ZOLETIL 100 MG 5 ML, 5 PZA ALUSPRAY 210 ML, 15 PZA SUTURA 1-0 C/12 PZAS, 15 PZA SUTURA 2-0 C/12 PZAS, 2 PZA CLORURO DE BENZALCONIO 3.8 LTS, 6 PZA GERINGA 3 ML C/100 PIEZAS, 3 PZA GERINGA 1 ML C/100 PIEZAS, 3 PZA AGUJA HIPODERMICA 23 G /100 PZAS, 10 PZA GAS NO ESTERIL DE 1X 10 CON 200 PIEZAS, 15 PZA BATA QUIRURGICA DESECHABLE, 800 PZA SABANA DESECHABLE, 16 PZA CAMPO QUIRURJICO C/ADHESIVO 60X40 CM, 3 JUEGO DE NAVAJAS C/100 PZAS C/U	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE, CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN DEL BIEN; RECIBO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL MATERIAL Y ENTRADAS Y SALIDAS DE MATERIAL AL ALMACÉN.	\$76,285.40	REQUISICIÓN MEDIANTE OFICIO NÚMERO SSM/1844/2023; PEDIDO; RECIBO DE ENTRADA DE BIENES; RECIBO DE SALIDAS DE MATERIAL DEL ALMACÉN Y REPORTE FOTOGRÁFICO.	\$	76,285.40	\$	-



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FC-18-80L
RESULTADO: AF-24

CUENTA: 512 MATERIALES Y SUMINISTROS
SUBCUENTA: 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUB-SUBCUENTA: 512541000 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023008899	17.11.2023	344,261.61	1500000592	09.01.2024	\$344,261.61	RECURSOS FISCALES						NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO.		PÓLIZA CHEQUE; REPORTE DE TRANSFERENCIAS SPEI; FORMATO DE PAGO; PÓLIZA DE DIARIO; FACTURA; VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET; OFICIO DE ENVÍO DE FACTURA PARA PAGO; OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE ACUERDO EMITIDO POR EL C.A.B.A.E.C.S.; DOCUMENTO DENOMINADO ADQUISICIÓN DE COMPRAS MAYORES; ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE BIENES; REPORTE FOTOGRÁFICO; CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES NÚMERO CABAECSSM/XXVISE-01/MATERIALES/ATENAS/2023.	SI		
TOTAL		\$ 531,054.88			\$ 593,883.32								\$ 186,793.27		\$ 186,793.27	\$ -	

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ

C. KARLA MARÍA BRYAN LÓPEZ
AUDITOR

REVISÓ

C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

AUTORIZÓ

C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FC-17-SOL
RESULTADO: AF 25

CUENTA: 512 MATERIALES Y SUMINISTROS
SUBCUENTA: 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUB-SUBCUENTA: 5125611000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023004267	01/06/2023	34,307.00	1500008792	03/07/2023	59,517.74	RECURSOS FISCALES	24/05/2023	d4e67050-ac39-5f00-8ca1-b50105236751	DEMETRIO AQUINO HERNÁNDEZ	59,517.74	LAMINA CANAL RECTANGULAR, LAMINA CANAL ONDULADO, PIJA PUNTA DE BROCA, IMPERMEABILIZANTE TOP, A; MEMBRANA PARA TECHO.	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE;		REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE MEDIANTE OFICIO SSM/0861/2023.	SI	-
5023004528	06/06/2023	188,595.00	1500008422	12/06/2023	188,595.00	LA ENTIDAD FISCALIZABLE NO ESPECIFICA LA FUENTE DE LOS RECURSOS FISCALES	19/06/2023	7A6E5432-DD90-41D0-A279-DF523F431AAF	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO	188,595.00	BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE 1300LTS ROTOPLAS, SISTEMA MEJOR AGUA BASICO 1100 LTS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * CÉDULA DE INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ; * TRES COTIZACIONES; * CUADRO COMPARATIVO; * CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN DEL BIEN; * RECIBO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL BIEN; * ENTRADAS Y SALIDAS DE MATERIAL AL ALMACÉN; * REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE; * AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES, Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ; * ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; * LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO; * LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES Y * LA ENTIDAD FISCALIZABLE NO ESPECIFICA LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	188,595.00	CONVENIO; DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DE LA APLICACIÓN DE DICHO CONVENIO Y TARJETA INFORMATIVA.	188,595.00	0.00
5023005076	03/07/2023	27,762.05	1500009903	28/07/2023	27,762.05	RECURSOS FISCALES	28/06/2023	bdccdedf0-8668-4ff2-9b74-be97da904088	GERMÁN MÉNDEZ RODRÍGUEZ	27,762.05	MECATE DE PLASTICO 1/2, MECATE DE PLASTICO 1', MECATE DE PLASTICO 1 1/2	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE;		REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE MEDIANTE OFICIO SSM/1840/2023.	SI	-



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FC-17-SOL
RESULTADO: AF 25

CUENTA: 512 MATERIALES Y SUMINISTROS
SUBCUENTA: 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
SUB-SUBCUENTA: 5125611000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023005846	01/08/2023	35,834.72	1500010808	22/08/2023	109,207.04	RECURSOS FISCALES	25/07/2023	A3CID634-F954-4CCE-8D62-B5CF0BEE5951 RFC: MOJ7210102HI	INGENIERIA EN INFRAESTRUCTURA BARICHARA	109,207.04	CINTA ROMPE VIENTO PARA MALLA CICLONICA CON PRIVACIDAD; IMPERMEABILIZABLE DE LOSA DE AZOTEA A A: BASE DE SISTEMA MULTICAPA PREFABRICADO APP GRANULAR DE 4.00 MM DE COLOR ROJO, CON REFUERZO DE POLIESTER DE 180 GRS/CM2 ADHERIBLE CON TERMOFUSION	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN DEL BIEN; * REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE; * ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; * LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y * LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES	35,834.72	SOLICITUD DE MATERIAL CON OFICIO SBM/01492/2023; AUTORIZACIÓN DE LOS BIENES; PEDIDO; REMISIÓN DE ENTREGA DE BIENES Y EVIDENCIA DEL DESTINO DE LOS MATERIALES.	35,834.72	0.00
5023009448	13/12/2023	26,100.00										NO PRESENTA EVIDENCIA COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO.		COTIZACIONES; PÓLIZAS DE DIARIO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL; XML; VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL; CUADRO COMPARATIVO; EVIDENCIA FOTOGRÁFICA; REQUISICIÓN MEDIANTE OFICIO SSM/4156/2023; PEDIDO Y SALIDA DE LOS MATERIALES CON FOLIO F-2010; PEDIDO; AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN MEDIANTE OFICIO SRHYM/3932/2023; REMISIÓN DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y RECEPCIÓN DE MATERIALES CON FOLIO F-2010.	SI	-
TOTAL		\$ 312,598.77			\$ 385,081.83					\$ 385,081.83			\$ 224,428.72		\$ 224,428.72	\$0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. EDUARDO SORÍA GONZÁLEZ
AUDITOR

C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FO-18- 901
RESULTADO: AP-28

CUENTA: 512 MATERIALES Y SUMINISTROS
SUBCUENTA: 5126 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 512611000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE BOBADO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023000747	5023000747	\$223,191.69	1500001905	27.02.2023	\$223,191.69	RECURSOS FISCALES	16/01/2023	E7F24558-D258-4494-9635-3172B2E0C4E1	MEGASERVICIO FIRA S.A. DE C.V.	\$223,191.69	23.00309 LTR G SUPER, 20.70098 LTR G SUPER, 8.00005 LTR G SUPER, 11.57867 LTR G SUPER, 24.00066 LTR G SUPER, 28.88583 LTR G SUPER, 25.00524 LTR G SUPER, 3.00021 LTR G SUPER, 8.00005 LTR G SUPER, 8.00005 LTR G SUPER, 7.63799 LTR G SUPER, 8.00005 LTR G SUPER, 8.00005 LTR G SUPER, 3.42788 LTR G SUPER, 6.42408 LTR G SUPER, 5.92830 LTR G SUPER, 8.00005 LTR G SUPER, 7.02603 LTR G SUPER, 7.28409 LTR G SUPER, 8.00005 LTR G SUPER, 26.14002 LTR G SUPER, 30.00007 LTR G SUPER, 24.45387 LTR G SUPER, 30.00007 LTR G SUPER...	NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 45 DE LOS PRESENTES LINEAMIENTOS; CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN DEL BIEN BITÁCORA ACUMULATIVA POR UNIDAD VEHICULAR, QUE CONTENGA (FECHA, LECTURA DE ODÓMETRO INICIAL Y FINAL, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD VEHICULAR, LUGAR QUE JUSTIFIQUE USO DE VEHICULO, KILOMETROS RECORRIDOS, LITROS SUMINISTRADOS POR DÍA Y FIRMAS DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD, DEL RESPONSABLE DEL CONTROL VEHICULAR, DIRECTOR DE PATRIMONIO Y SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES).	\$223,191.69	BITÁCORAS VEHICULAR - ENERO 2023 Y LISTADO DE ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS UNIDADES VEHICULARES.	\$223,191.69	\$	-
5023000751	5023000751	\$364,549.57	1500001902	27.02.2023	\$364,549.57	RECURSOS FISCALES	15/01/2023	456A8143-4332-4EF8-92A3-9D186C2687BD	GASOLINERA ANTEQUERA S.A. DE C.V.	\$364,549.57	34.99992 LTR G-SUPER, 30.00007 LTR G-SUPER, 30.00007 LTR G-SUPER, 25.00023 LTR G-SUPER, 19.99988 LTR G-SUPER, 39.99976 LTR G-SUPER, 49.99996 LTR G-SUPER, 30.00007 LTR G-SUPER, 39.99976 LTR G-SUPER, 54.99980 LTR G-SUPER, 39.99976 LTR G-SUPER, 60.00015 LTR G-SUPER, 64.99999 LTR G-SUPER, 39.99976 LTR G-SUPER, 60.00015 LTR G-SUPER, 34.99992 LTR G-SUPER, 10.00019 LTR G-SUPER, 30.0007 LTR G-SUPER, 30.0007 LTR G-SUPER, 30.0007 LTR G-SUPER, 49.99996 LTR G-SUPER, 34.99992 LTR G-SUPER, 40.00377 LTR G-SUPER...		\$364,549.57	BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE SUPER DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2023	\$364,549.57	\$	-
5023000752	5023000752	\$734,515.99	1500001901	27.02.2023	\$734,515.99	RECURSOS FISCALES	15/01/2023	E338F71B-8052-4049-86AD-2A4B8C28BA6A	GASOLINERA ANTEQUERA S.A. DE C.V.	\$734,515.99	55.00022 LTR G-DIESEL, 30.00020 LTR G-DIESEL, 200.00010 LTR G-DIESEL, 150.00007 LTR G-DIESEL, 59.99993 LTR G-DIESEL, 30.00020 LTR G-DIESEL, 80.00023 LTR G-DIESEL, 42.00000 LTR G-DIESEL, 197.81400 LTR G-DIESEL, 151.99996 LTR G-DIESEL, 55.00022 LTR G-DIESEL, 59.99993 LTR G-DIESEL, 80.00023 LTR G-DIESEL, 69.99984 LTR G-DIESEL, 69.99984 LTR G-DIESEL, 69.99984 LTR G-DIESEL, 59.99993 LTR G-DIESEL, 59.99993 LTR G-DIESEL, 30.00020 LTR G-DIESEL, 94.99986 LTR G-DIESEL...		\$734,515.99	BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2023	\$734,515.99	\$	-
5023000753	5023000753	\$807,938.50	1500001907	27.02.2023	\$807,938.50	RECURSOS FISCALES	16/01/2023	859A6680-E2E2-44D8-8419-60B318DD8EB9	GASOLINERA LOR CAST, S.A. DE C.V.	\$807,938.50	69.99999 LTR DIESEL, 52.78988 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 35.00023 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 20.00007 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 90.00006 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL...		\$807,938.50	BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2023.	\$807,938.50	\$	-
5023000913	5023000913	\$317,791.39	1500001910	28.02.2023	\$317,791.39	RECURSOS FISCALES	31/01/2023	7194E331-7FD5-4BBF-887E-5F27A7D52BF3	MEGASERVICIO FIRA S.A. DE C.V.	\$317,791.39	20.00389 LTR G SUPER, 18.00325 LTR G SUPER, 25.50001 LTR G SUPER, 24.59860 LTR G SUPER, 26.00531 LTR G SUPER, 26.64882 LTR G SUPER, 6.61688 LTR G SUPER, 16.13382 LTR G SUPER, 3.89611 LTR G SUPER, 21.17222 LTR G SUPER, 5.35597 LTR G SUPER, 5.25525 LTR G SUPER, 7.25699 LTR G SUPER, 20.01841 LTR G SUPER, 20.99995 LTR G SUPER, 6.57882 LTR G SUPER, 20.99995 LTR G SUPER, 20.65691 LTR G SUPER, 30.00007 LTR G SUPER, 4.30175 LTR G SUPER, 6.58333 LTR G SUPER, 28.50923 LTR G SUPER, 24.77588 LTR G SUPER, 22.00202 LTR G SUPER, 7.16424 LTR G SUPER...		\$317,791.39	BITÁCORAS VEHICULAR - ENERO 2023, Y LISTADO DE ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS UNIDADES VEHICULARES.	\$317,791.39	\$	-
5023000941	5023000941	\$432,551.47	1500003151	02.03.2023	\$432,551.47	RECURSOS FISCALES	31/01/2023	C40CC5E5-E15E-46EA-B934-1FBCAE198361	GASOLINERA ANTEQUERA S.A. DE C.V.	\$432,551.47	34.9992 LTR G-SUPER, 39.99976 LTR G-SUPER, 49.99996 LTR G-SUPER, 30.00007 LTR G-SUPER, 30.00007 LTR G-SUPER, 69.99984 LTR G-SUPER, 60.00015 LTR G-SUPER, 39.99976 LTR G-SUPER, 30.0007 LTR G-SUPER, 10.00019 LTR G-SUPER, 60.00015 LTR G-SUPER, 54.99980 LTR G-SUPER, 1.86092 LTR G-SUPER, 38.00013 LTR G-SUPER, 5.499980 LTR G-SUPER, 39.99976 LTR G-SUPER, 30.00007 LTR G-SUPER, 60.00015 LTR G-SUPER, 30.00007 LTR G-SUPER, 64.99999 LTR G-SUPER...		\$432,551.47	BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE SUPER DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2023.	\$432,551.47	\$	-

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FO-18- 901
RESULTADO: AP-28
CUENTA: 512 MATERIALES Y SUMINISTROS
SUBCUENTA: 5126 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 512611000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE BORRDO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023000942	5023000942	\$908,815.42	1500003302	08.03.2023	\$908,815.42	RECURSOS FISCALES	31/01/2023	276A3C41-C377-4E0F-9715-3ED73F81A25D	GASOLINERA ANTEQUERA S.A. DE C.V.	\$908,815.42	55.00022 LTR G-DIESEL, 30.00020 LTR G-DIESEL, 59.99993 LTR G-DIESEL, 59.99993 LTR G-DIESEL, 55.00022 LTR G-DIESEL, 80.00023 LTR G-DIESEL, 55.00022 LTR G-DIESEL, 84.99995 LTR G-DIESEL, 42.00000 LTR G-DIESEL, 34.99992 LTR G-DIESEL, 59.99993 LTR G-DIESEL, 59.99993 LTR G-DIESEL, 115.00015 LTR G-DIESEL, 19.99982 LTR G-DIESEL, 55.00022 LTR G-DIESEL, 55.00022 LTR G-DIESEL, 55.00022 LTR G-DIESEL, 300.00014 LTR G-DIESEL, 94.99986 LTR G-DIESEL, 59.99993 LTR G-DIESEL, 65.00013 LTR G-DIESEL, 100.00005 LTR G-DIESEL, 59.99993 LTR G-DIESEL, 80.00023 LTR G-DIESEL, 55.00022 LTR G-DIESEL, 90.00014 LTR G-DIESEL, 300.00014 LTR G-DIESEL...		\$908,815.42	BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2023 TOMO 1	\$908,815.42	\$	-
5023000962	5023000962	\$1,069,241.48	1500003148	02.03.2023	\$1,069,241.48	RECURSOS FISCALES	01/02/2023	90BA84E-584C-4CAA-80A4-6F01A3481F7B	GASOLINERA LOR CAST, S.A. DE C.V.	\$1,069,241.48	69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 90.00006 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 20.00007 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 85.00016 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL...	NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 45 DE LOS PRESENTES LINEAMIENTOS; CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN DEL BIEN: BITÁCORA ACUMULATIVA POR UNIDAD VEHICULAR, QUE CONTENGA (FECHA, LECTURA DE ODOMETRO INICIAL Y FINAL, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD VEHICULAR, LUGAR QUE JUSTIFIQUE USO DE VEHICULO, KILÓMETROS RECORRIDOS, LITROS SUMINISTRADOS POR DÍA Y FIRMAS DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD, DEL RESPONSABLE DEL CONTROL VEHICULAR, DIRECTOR DE PATRIMONIO Y SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES).	\$1,069,241.48	BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2023.	\$1,069,241.48	\$	-
5023000981	5023000981	\$177,849.60	1500003145	02.03.2023	\$177,849.60	RECURSOS FISCALES	01/02/2023	A2E9CD89-8B62-4B11-8764-75CADDCC3A204	GASOLINERA LOR CAST, S.A. DE C.V.	\$177,849.60	16.26916 LTRS DIESEL, 10.00000 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 40.64830 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 10.00000 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 399.99989 LTR DIESEL, 399.99989 LTR DIESEL, 399.99989 LTR DIESEL, 200.00018 LTR DIESEL, 180.00003 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 399.99989 LTR DIESEL, 299.99989 DIESEL, 200.00018 DIESEL, 180.00003 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 399.99989 LTR DIESEL, 399.99989 LTR DIESEL, 200.00018 LTR DIESEL, 180.00003 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 10.00000 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 10.00000 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 21.00902 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 399.99989 LTR DIESEL...		\$177,849.60	CONCENTRADO MENSUAL COMBUSTIBLE - ENERO-JULIO 2023.	\$177,849.60	\$	-
5023001085	5023001085	\$297,092.69	1500003307	08.03.2023	\$297,092.69	RECURSOS FISCALES	15/02/2023	5F6B3C00-EB46-46F7-AB6-A999557F35F4	MEGASERVICIO FIRA S.A. DE C.V.	\$297,092.69	28.82202 LTR G SUPER, 21.64897 LTR G SUPER, 5.96186 LTR G SUPER, 25.00223 LTR G SUPER, 30.00007 LTR G SUPER, 6.56071 LTR G SUPER, 5.50213 LTR G SUPER, 30.00007 LTR G SUPER, 29.50379 LTR G SUPER, 6.42079 LTR G SUPER, 19.99287 LTR G SUPER, 29.14373 LTR G SUPER, 6.96493 LTR G SUPER, 28.00394 LTR G SUPER, 26.99987 LTR G SUPER, 19.99988 LTR G SUPER, 8.00005 LTR G SUPER, 5.99240 LTR G SUPER, 5.16010 LTR G SUPER, 26.50509 LTR G SUPER, 17.00618 LTR G SUPER, 15.00304 LTR G SUPER, 24.54501 LTR G SUPER, 18.44895 LTR G SUPER, 27.99984 LTR G SUPER, 26.00681 LTR G SUPER, 27.00902 LTR G SUPER...		\$297,092.69	BITÁCORAS ACUMULATIVAS POR UNIDAD VEHICULAR- FEBRERO 2023; LISTADO DE ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS UNIDADES VEHICULARES.	\$297,092.69	\$	-
5023001256	5023001256	\$447,908.49	1500003552	15.03.2023	\$447,908.49	RECURSOS FISCALES	15/02/2023	6A978ECA-5F10-461F-AF49-034082A066FA	GASOLINERA ANTEQUERA S.A. DE C.V.	\$447,908.49	19.99988 LTR G-SUPER, 60.00015 LTR G-SUPER, 64.99999 LTR G-SUPER, 34.99992 LTR G-SUPER, 54.99980 LTR G-SUPER, 39.99976 LTR G-SUPER, 54.99980 LTR G-SUPER, 48.03487 LTR G-SUPER, 39.99976 LTR G-SUPER, 30.00007 LTR G-SUPER, 19.99988 LTR G-SUPER, 54.99980 LTR G-SUPER, 30.00007 LTR G-SUPER, 60.00015 LTR G-SUPER, 30.00007 LTR G-SUPER, 30.00007 LTR G-SUPER, 60.00015 LTR G-SUPER, 30.00007 LTR G-SUPER, 60.00015 LTR G-SUPER, 34.99992 LTR G-SUPER, 30.00007 LTR G-SUPER, 60.00015 LTR G-SUPER, 30.00007 LTR G-SUPER, 30.00007 LTR G-SUPER, 39.99976 LTR G-SUPER, 64.99999 LTR G-SUPER, 39.99976 LTR G-SUPER...		\$447,908.49	BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE SUPER DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2023.	\$447,908.49	\$	-

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FO-18- 901
RESULTADO: AP-28

CUENTA: 512 MATERIALES Y SUMINISTROS
SUBCUENTA: 5126 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 512611000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE BOBADO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023001257	5023001257	\$850,922.21	1500003538	15.03.2023	\$850,922.21	RECURSOS FISCALES	15/02/2023	7058CACE-538D-4826-B8C2-9FFFD28443D	GASOLINERA ANTEQUERA S.A. DE C.V.	\$850,922.21	55.00022 LTR G-DIESEL, 59.99993 LTR G-DIESEL, 59.99993 LTR G-DIESEL, 84.99995 LTR G-DIESEL, 59.99993 LTR G-DIESEL, 55.00022 LTR G-DIESEL, 55.00022 LTR G-DIESEL, 30.000020 LTR G-DIESEL, 42.00000 LTR G-DIESEL, 65.00013 LTR G-DIESEL, 59.99993 LTR G-DIESEL, 59.99993 LTR G-DIESEL, 55.00022 LTR G-DIESEL, 59.99993 LTR G-DIESEL, 19.99982 LTR G-DIESEL, 115.000015 LTR G-DIESEL, 80.00023 LTR G-DIESEL, 55.00022 LTR G-DIESEL, 55.000222 LTR G-DIESEL, 35.04885 LTR G-DIESEL, 90.00014 LTR G-DIESEL, 80.00023 LTR G-DIESEL, 100.00005 LTR G-DIESEL, 300.00014 LTR G-DIESEL, 55.00022 LTR G-DIESEL, 250.00012 LTR G-DIESEL, 200.00010 LTR G-DIESEL, 19.99982 LTR G-DIESEL...	\$850,922.21	BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2023.	\$850,922.21	\$	-	
5023001258	5023001258	\$1,036,262.79	1500003541	15.03.2023	\$1,036,262.79	RECURSOS FISCALES	16/02/2023	CB45IA00-FAE3-4983-8613-888C72D58FF2	GASOLINERA LOR CAST, S.A. DE C.V.	\$1,036,262.79	85.00016 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 90.00006 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 67.00404 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL...	NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 45 DE LOS PRESENTES LINEAMIENTOS; CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN DEL BIEN BITÁCORA ACUMULATIVA POR UNIDAD VEHICULAR, QUE CONTENGA (FECHA, LECTURA DE ODOMETRO INICIAL Y FINAL, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD VEHICULAR, LUGAR QUE JUSTIFIQUE USO DE VEHICULO, KILOMETROS RECORRIDOS, LITROS SUMINISTRADOS POR DÍA Y FIRMAS DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD, DEL RESPONSABLE DEL CONTROL VEHICULAR, DIRECTOR DE PATRIMONIO Y SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES).	\$1,036,262.79	BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2023.	\$1,036,262.79	\$	-
5023001263	5023001263	\$205,371.81	1500003543	15.03.2023	\$205,371.81	RECURSOS FISCALES	16/02/2023	9C4420D5-9C1B-4EC2-A909-38D1C0562248	GASOLINERA LOR CAST, S.A. DE C.V.	\$205,371.81	10.00000 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 399.99989 LTR DIESEL, 399.99989 LTR DIESEL, 200.00018 LTR DIESEL, 180.00003 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 10.00000 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 50.00001 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 10.00000 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 399.99989 LTR DIESEL, 399.99989 LTR DIESEL, 399.99989 LTR DIESEL, 20.00018 LTR DIESEL, 180.00003 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 399.99989 LTR DIESEL, 399.99989 LTR DIESEL, 200.00018 LTR DIESEL, 180.00003 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 10.00000 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 399.99989 LTR DIESEL, 200.00018 LTR DIESEL, 10.00000 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 180.00003 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 50.00001 LTR MAGNA MIN 87 OCT...	CONCENTRADO MENSUAL COMBUSTIBLE - ENERO-JULIO 2023.	\$205,371.81	\$	-		
5023001348	5023001348	\$254,537.71	1500003509	16.03.2023	\$254,537.71	RECURSOS FISCALES	28/02/2023	E91A5AFE-4AAC-4908-AF9B-768A259CA7FA	MEGASERVICIO FIRA S.A. DE C.V.	\$254,537.71	6.27284 LTR G SUPER, 6.08555 LTR G SUPER, 6.87379 LTR G SUPER, 8.00005 LTR G SUPER, 29.00601 LTR G SUPER, 29.01302 LTR G SUPER, 29.01302 LTR G SUPER, 19.00282 LTR G SUPER, 20.17416 LTR G SUPER, 21.54522 LTR G SUPER, 21.03000 LTR G SUPER, 29.11188 LTR G SUPER, 6.35097 LTR G SUPER, 22.40115 LTR G SUPER, 30.00007 LTR G SUPER, 19.26373 LTR G SUPER, 6.77998 LTR G SUPER, 23.00410 LTR G SUPER, 19.99988 LTR G SUPER, 6.95091 LTR G SUPER, 5.75804 LTR G SUPER, 7.35905 LTR G SUPER, 7.41814 LTR G SUPER, 3.77092 LTR G SUPER, 7.83079 LTR G SUPER, 25.53507 LTR G SUPER, 19.99988 LTR G SUPER, 30.00007 LTR G SUPER, 7.60593 LTR G SUPER, 7.26590 LTR G SUPER...	BITÁCORAS ACUMULATIVAS POR UNIDAD VEHICULAR - FEBRERO 2023 Y LISTADO DE ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS UNIDADES VEHICULARES.	\$254,537.71	\$	-		
5023001354	5023001354	\$144,669.28	1500003528	16.03.2023	\$144,669.28	RECURSOS FISCALES	01/03/2023	70E6D3D6-42E7-4318-9D58-A5E4526E1BAB	GASOLINERA LOR CAST, S.A. DE C.V.	\$144,669.28	399.99989 LTR DIESEL, 399.99989 LTR DIESEL, 200.00018 LTR DIESEL, 180.00003 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 399.99989 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 200.00018 LTR DIESEL, 180.00003 LTR DIESEL, 10.00000 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 49.13227 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 10.00000 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 10.00000 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 10.00000 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 399.99989 LTR DIESEL, 399.99989 LTR DIESEL, 10.00000 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 200.00018 LTR DIESEL, 180.00003 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 399.99989 LTR DIESEL, 399.99989 LTR DIESEL, 200.00018 LTR DIESEL, 180.00003 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 399.99989 LTR DIESEL, 399.99989 LTR DIESEL, 200.00018 LTR DIESEL, 180.00003 LTR MAGNA MIN 87 OCT...	CONCENTRADO MENSUAL COMBUSTIBLE - ENERO-JULIO 2023 Y CONCENTRADO MENSUAL COMBUSTIBLE- ENERO-JULIO 2023.	\$144,669.28	\$	-		

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-PO-18- 901
RESULTADO: AP-28

CUENTA: 512 MATERIALES Y SUMINISTROS
SUBCUENTA: 5126 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 512611000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE BOBADO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023001401	5023001401	\$793,787.59	1500003648	17.03.2023	\$793,787.59	RECURSOS FISCALES	28/02/2023	EFF544C-A83B-488F-8544-348CIB8IA3EE	GASOLINERA ANTEQUERA S.A. DE C.V.	\$793,787.59	55.00022 LTR G-DIESEL, 55.00022 LTR G-DIESEL, 55.00022 LTR G-DIESEL, 30.00020 LTR G-DIESEL, 59.99993 LTR G-DIESEL, 59.99993 LTR G-DIESEL, 59.99993 LTR G-DIESEL, 94.99986 LTR G-DIESEL, 94.99986 LTR G-DIESEL, 65.00013 LTR G-DIESEL, 19.99982 LTR G-DIESEL, 59.99993 LTR G-DIESEL, 55.00022 LTR G-DIESEL, 94.99986 LTR G-DIESEL, 94.99986 LTR G-DIESEL, 55.00022 LTR G-DIESEL, 34.99992 LTR G-DIESEL, 42.00000 LTR G-DIESEL, 55.00022 LTR G-DIESEL, 55.00022 LTR G-DIESEL, 94.99986 LTR G-DIESEL, 8.00023 LTR G-DIESEL, 300.00014 LTR G-DIESEL, 200.00010 LTR G-DIESEL, 40.00011 LTR G-DIESEL, 59.99993 LTR G-DIESEL, 59.99993 LTR G-DIESEL...	NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 45 DE LOS PRESENTES LINEAMIENTOS; CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN DEL BIEN: BITÁCORA ACUMULATIVA POR UNIDAD VEHICULAR, QUE CONTENGA (FECHA, LECTURA DE ODOMETRO INICIAL Y FINAL, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD VEHICULAR, LUGAR QUE JUSTIFIQUE USO DE VEHICULO, KILOMETROS RECORRIDOS, LITROS SUMINISTRADOS POR DÍA Y FIRMAS DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD, DEL RESPONSABLE DEL CONTROL VEHICULAR, DIRECTOR DE PATRIMONIO Y SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES).	\$793,787.59	BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2023.	\$793,787.59	\$	-
5023001402	5023001402	\$888,427.52	1500003649	17.03.2023	\$888,427.52	RECURSOS FISCALES	28/02/2023	883E58C5-86C7-42A4-A983-7AAA4E4C2EFE	GASOLINERA LOR CAST. S.A. DE C.V.	\$888,427.52	85.00016 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 20.00007 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 20.00007 LTR DIESEL, 20.00007 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL...	NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 45 DE LOS PRESENTES LINEAMIENTOS; CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN DEL BIEN: BITÁCORA ACUMULATIVA POR UNIDAD VEHICULAR, QUE CONTENGA (FECHA, LECTURA DE ODOMETRO INICIAL Y FINAL, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD VEHICULAR, LUGAR QUE JUSTIFIQUE USO DE VEHICULO, KILOMETROS RECORRIDOS, LITROS SUMINISTRADOS POR DÍA Y FIRMAS DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD, DEL RESPONSABLE DEL CONTROL VEHICULAR, DIRECTOR DE PATRIMONIO Y SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES).	\$888,427.52	BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2023.	\$888,427.52	\$	-
5023001651	5023001651	\$314,415.92	1500005213	19.04.2023	\$314,415.92	RECURSOS FISCALES	15/03/2023	88CC7EDE-976C-45C7-946C-2A5E6D5C0C7B	MEGASERVICIO FIRA S.A. DE C.V.	314,415.92	20.00389 LTR G SUPER, 30.00007 LTR G SUPER, 7.02703 LTR G SUPER, 23.00009 LTR G SUPER, 28.32795 LTR G SUPER, 20.12708 LTR G SUPER, 3.85605 LTR G SUPER, 25.00223 LTR G SUPER, 6.31791 LTR G SUPER, 27.00537 LTR G SUPER, 5.66439 LTR G SUPER, 26.02534 LTR G SUPER, 8.00005 LTR G SUPER, 19.04288 LTR G SUPER, 27.00087 LTR G SUPER, 20.00389 LTR G SUPER, 26.98885 LTR G SUPER, 21.50088 LTR G SUPER, 5.34188 LTR G SUPER, 30.00007 LTR G SUPER, 4.36285 LTR G SUPER, 5.82714 LTR G SUPER, 16.00311 LTR G SUPER, 24.00386 LTR G SUPER, 6.43109 LTR G SUPER, 22.00503 LTR G SUPER, 23.00009 LTR G SUPER...	NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 45 DE LOS PRESENTES LINEAMIENTOS; CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN DEL BIEN: BITÁCORA ACUMULATIVA POR UNIDAD VEHICULAR, QUE CONTENGA (FECHA, LECTURA DE ODOMETRO INICIAL Y FINAL, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD VEHICULAR, LUGAR QUE JUSTIFIQUE USO DE VEHICULO, KILOMETROS RECORRIDOS, LITROS SUMINISTRADOS POR DÍA Y FIRMAS DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD, DEL RESPONSABLE DEL CONTROL VEHICULAR, DIRECTOR DE PATRIMONIO Y SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES).	\$314,415.92	BITÁCORAS ACUMULATIVAS POR UNIDAD VEHICULAR- MARZO 2023 Y LISTADO DE ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS UNIDADES VEHICULARES.	\$314,415.92	\$	-
5023001935	5023001935	\$456,472.28	1500005210	19.04.2023	\$456,472.28	RECURSOS FISCALES	15/03/2023	91E84D39-96C5-4A40-A38D-30987AECFCF6	GASOLINERA ANTEQUERA S.A. DE C.V.	\$456,472.28	19.99988 LTR G-SUPER, 39.99976 LTR G-SUPER, 39.99976 LTR G-SUPER, 4.99985 LTR G-SUPER, 54.99980 LTR G-SUPER, 39.99976 LTR G-SUPER, 54.99980 LTR G-SUPER, 60.00015 LTR G-SUPER, 54.99992 LTR G-SUPER, 19.99988 LTR G-SUPER, 15.00004 LTR G-SUPER, 64.99999 LTR G-SUPER, 54.99980 LTR G-SUPER, 60.00015 LTR G-SUPER, 39.99976 LTR G-SUPER, 30.00007 LTR G-SUPER, 19.99988 LTR G-SUPER, 34.99992 LTR G-SUPER, 60.00015 LTR G-SUPER, 10.00019 LTR G-SUPER, 60.00015 LTR G-SUPER, 30.00007 LTR G-SUPER, 30.00007 LTR G-SUPER, 60.00015 LTR G-SUPER, 39.99976 LTR G-SUPER, 39.99976 LTR G-SUPER, 10.99976 LTR G-SUPER...	NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 45 DE LOS PRESENTES LINEAMIENTOS; CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN DEL BIEN: BITÁCORA ACUMULATIVA POR UNIDAD VEHICULAR, QUE CONTENGA (FECHA, LECTURA DE ODOMETRO INICIAL Y FINAL, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD VEHICULAR, LUGAR QUE JUSTIFIQUE USO DE VEHICULO, KILOMETROS RECORRIDOS, LITROS SUMINISTRADOS POR DÍA Y FIRMAS DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD, DEL RESPONSABLE DEL CONTROL VEHICULAR, DIRECTOR DE PATRIMONIO Y SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES).	\$456,472.28	BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE SUPER DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2023.	\$456,472.28	\$	-
5023001936	5023001936	\$855,919.43	1500005211	19.04.2023	\$855,919.43	RECURSOS FISCALES	15/03/2023	E6588C6C-1458-4AA7-9ECF-073450A06D8	GASOLINERA ANTEQUERA S.A. DE C.V.	\$855,919.43	55.00022 LTR G-DIESEL, 59.99993 LTR G-DIESEL, 55.00022 LTR G-DIESEL, 30.00020 LTR G-DIESEL, 84.99995 LTR G-DIESEL, 115.00015 LTR G-DIESEL, 59.99993 LTR G-DIESEL, 59.99993 LTR G-DIESEL, 94.99986 LTR G-DIESEL, 94.99986 LTR G-DIESEL, 55.00022 LTR G-DIESEL, 59.99993 LTR G-DIESEL, 55.00022 LTR G-DIESEL, 65.00013 LTR G-DIESEL, 94.99986 LTR G-DIESEL, 80.00023 LTR G-DIESEL, 19.99982 LTR G-DIESEL, 59.99993 LTR G-DIESEL, 42.00000 LTR G-DIESEL, 55.00022 LTR G-DIESEL, 34.99992 LTR G-DIESEL, 90.00014 LTR G-DIESEL, 55.00022 LTR G-DIESEL, 100.00005 LTR G-DIESEL, 59.99993 LTR G-DIESEL, 80.00023 LTR G-DIESEL, 40.00011 LTR G-DIESEL...	NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO, RELATIVA A LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 45 DE LOS PRESENTES LINEAMIENTOS; CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN DEL BIEN: BITÁCORA ACUMULATIVA POR UNIDAD VEHICULAR, QUE CONTENGA (FECHA, LECTURA DE ODOMETRO INICIAL Y FINAL, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD VEHICULAR, LUGAR QUE JUSTIFIQUE USO DE VEHICULO, KILOMETROS RECORRIDOS, LITROS SUMINISTRADOS POR DÍA Y FIRMAS DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD, DEL RESPONSABLE DEL CONTROL VEHICULAR, DIRECTOR DE PATRIMONIO Y SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES).	\$855,919.43	BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL 01 AL 15 DE MARZO DE 2023 TOMO I.	\$855,919.43	\$	-



**AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"**

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

**ANEXO DAM-FO-18- 901
RESULTADO: AP-28**

CUENTA: 512 MATERIALES Y SUMINISTROS
SUBCUENTA: 5126 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 512611000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE BORRDO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023002586	5023002586	\$1,077,460.29	1500005861	02.05.2023	\$1,077,460.29	RECURSOS FISCALES	31/03/2023	7481DFE2-3260-4887-B2A6-884258726509	GASOLINERA LOR CAST, S.A. DE C.V	\$1,077,460.29	69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 85.00016 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 35.00023 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 20.00007 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 20.00007 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL, 20.00007 LTR DIESEL, 69.99999 LTR DIESEL...		\$1,077,460.29	BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2023	\$1,077,460.29	\$	-
5023002648	5023002648	\$205,801.20	1500006135	08.05.2023	\$205,801.20	RECURSOS FISCALES	31/03/2023	D858A122-58C9-4073-8B12-2C0AD4835640	GASOLINERA LOR CAST, S.A. DE C.V.	\$205,801.20	399.99989 LTR DIESEL, 399.99989 LTR DIESEL, 200.00018 LTR DIESEL, 180.00003 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 399.99989 LTR DIESEL, 399.99989 LTR DIESEL, 200.00018 LTR DIESEL, 180.00003 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 9.07114 MAGNA MIN 87 OCT, 9.64179 MAGNA MIN 87 OCT, 10.00000 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 9.07114 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 9.56813 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 399.99989 LTR DIESEL, 399.99989 LTR DIESEL, 200.00018 LTR DIESEL, 200.00018 LTR DIESEL, 180.00003 LTR DIESEL, 50.00001 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 10.00000 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 399.99989 LTR DIESEL, 399.99989 LTR DIESEL, 200.00018 LTR DIESEL, 180.00003 LTR MAGNA MIN 87 OCT...		\$205,801.20	CONCENTRADO MENSUAL COMBUSTIBLE- ENERO-JULIO 2023; CONCENTRADO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN - MARZO 2023.	\$205,801.20	\$	-
5023002825	5023002825	\$313,689.42	1500006140	08.05.2023	\$313,689.42	RECURSOS FISCALES	15/04/2023	9EFD9CFB-F25F-4942-80F1-BE4EC558F0C	MEGASERVICIO FIRA S.A. DE C.V.	\$313,689.42	2.287798 LTR G SUPER, 29.034834 LTR G SUPER, 22.488895 LTR G SUPER, 30.000107 LTR G SUPER, 26.005168 LTR G SUPER, 26.999798 LTR G SUPER, 21.009131 LTR G SUPER, 4.899012 LTR G SUPER, 27.999901 LTR G SUPER, 7.634120 LTR G SUPER, 6.003106 LTR G SUPER, 12.000242 LTR G SUPER, 5.566245 LTR G SUPER, 18.003946 LTR G SUPER, 25.055319 LTR G SUPER, 3.550888 LTR G SUPER, 4.424834 LTR G SUPER, 4.353683 LTR G SUPER, 5.000018 LTR G SUPER, 15.516027 LTR G SUPER, 13.725793 LTR G SUPER, 5.764276 LTR G SUPER, 5.058233 LTR G SUPER, 6.643968 LTR G SUPER, 7.999830 LTR G SUPER, 7.996305 LTR G SUPER, 27.550104 LTR G SUPER...		\$313,689.42	NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA BITÁCORA ACUMULATIVA POR UNIDAD VEHICULAR QUE CONTENGA (FECHA, LECTURA DE ODÓMETRO INICIAL Y FINAL, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD VEHICULAR, LUGAR QUE JUSTIFIQUE USO DE VEHICULO, KILOMETROS RECORRIDOS, LITROS SUMINISTRADOS POR DÍA Y FIRMAS DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD, DEL RESPONSABLE DEL CONTROL VEHICULAR, DIRECTOR DE PATRIMONIO Y SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES)	\$313,689.42	\$	-
5023003234	5023003234	\$150,413.84	1500006843	23.05.2023	\$150,413.84	RECURSOS FISCALES	18/04/2023	FE687ABD-CABE-46A0-A583-7047D37049E5	GASOLINERA LOR CAST, S.A. DE C.V.	\$150,413.84	399.999868 LTR DIESEL, 399.999868 LTR DIESEL, 199.999934 LTR DIESEL, 179.999818 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 10.000156 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 10.000156 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 10.000156 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 9.529056 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 399.999868 LTR DIESEL, 399.999868 LTR DIESEL, 49.999783 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 49.999783 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 199.999934 LTR DIESEL, 179.999818 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 49.999783 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 399.999868 LTR DIESEL, 399.999868 LTR DIESEL, 199.999934 LTR DIESEL, 179.999818 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 9.041025 LTR MAGNA MIN 87 OCT...		\$150,413.84	CONCENTRADO MENSUAL COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN - ENERO-JULIO 2023	\$150,413.84	\$	-
5023003261	5023003261	\$318,787.72	1500006850	23.05.2023	\$318,787.72	RECURSOS FISCALES	30/04/2023	EEAFD96F-953F-4FC3-BF08-7948F1DC45E3	MEGASERVICIO FIRA S.A. DE C.V.	\$318,787.72	24.731903 LTR G SUPER, 18.999669 LTR G SUPER, 18.011807 LTR G SUPER, 10.994666 LTR G SUPER, 5.073160 LTR G SUPER, 30.000107 LTR G SUPER, 7.096751 LTR G SUPER, 7.999830 LTR G SUPER, 1773815 LTR G SUPER, 6.194171 LTR G SUPER, 6.390211 LTR G SUPER, 16.000654 LTR G SUPER, 5.242829 LTR G SUPER, 11.27018 LTR G SUPER, 7.581876 LTR G SUPER, 25.004070 LTR G SUPER, 7.185318 LTR G SUPER, 30.000107 LTR G SUPER, 30.000107 LTR G SUPER, 25.526019 LTR G SUPER, 26.167872 LTR G SUPER, 21.504704 LTR G SUPER, 4.091864 LTR G SUPER, 5.728949 LTR G SUPER, 5.000018 LTR G SUPER, 29.001995 LTR G SUPER, 28.040204 LTR G SUPER...		\$318,787.72	BITÁCORAS ACUMULATIVAS POR UNIDAD VEHICULAR- ABRIL 2023; LISTADO DE ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS UNIDADES VEHICULARES.	\$318,787.72	\$	-

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-PO-18- 801
RESULTADO: AP-28
CUENTA: 512 MATERIALES Y SUMINISTROS
SUBCUENTA: 5126 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 512611000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE BOBADO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023003380	5023003380	\$825,259.22	1500008902	24.05.2023	\$825,259.22	RECURSOS FISCALES	15/04/2023	3D2AD7AE-AF78-5AAB-ADA2-D568EC025414	GASOLINERA ANTEQUERA S.A. DE C.V.	\$825,259.22	55.000052 LTR G-DIESEL, 55.000052 LTR G-DIESEL, 34.999777 LTR G-DIESEL, 84.999996 LTR G-DIESEL, 140.000048 LTR G-DIESEL, 59.999886 LTR G-DIESEL, 59.999886 LTR G-DIESEL, 59.999886 LTR G-DIESEL, 55.000052 LTR G-DIESEL, 55.000052 LTR G-DIESEL, 59.999886 LTR G-DIESEL, 55.000052 LTR G-DIESEL, 95.000133 LTR G-DIESEL, 55.000052 LTR G-DIESEL, 65.000190 LTR G-DIESEL, 90.036036 LTR G-DIESEL, 41.999920 LTR G-DIESEL, 19.999805 LTR G-DIESEL, 89.999829 LTR G-DIESEL, 55.032968 LTR G-DIESEL, 114.999939 LTR G-DIESEL, 95.000133 LTR G-DIESEL, 80.000162 LTR G-DIESEL, 55.000052 LTR G-DIESEL, 95.000133 LTR G-DIESEL, 299.999901 LTR G-DIESEL, 59.999886 LTR G-DIESEL...		\$825,259.22	BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2023.	\$825,259.22	\$	-
5023003381	5023003381	\$1,021,526.92	1500008903	24.05.2023	\$1,021,526.92	RECURSOS FISCALES	18/04/2023	CC1825BF-D65E-4815-93E8-0DE8086DD23D	GASOLINERA LOR CAST, S.A. DE C.V.	\$1,021,526.92	70.000024 LTR DIESEL, 84.999996 LTR DIESEL, 70.038231 LTR DIESEL, 70.000024 LTR DIESEL, 70.000024 LTR DIESEL, 70.000024 LTR DIESEL, 70.000024 LTR DIESEL, 70.000024 LTR DIESEL, 70.000024 LTR DIESEL, 70.000024 LTR DIESEL, 70.000024 LTR DIESEL, 70.000024 LTR DIESEL, 47.477026 LTR DIESEL, 22.519707 LTR DIESEL, 70.000024 LTR DIESEL, 19.999805 LTR DIESEL, 19.999805 LTR DIESEL, 89.999829 LTR DIESEL, 70.000024 LTR DIESEL, 70.000024 LTR DIESEL, 84.999996 LTR DIESEL, 70.000024 LTR DIESEL, 70.000024 LTR DIESEL...	NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA BITÁCORA ACUMULATIVA POR UNIDAD VEHICULAR, QUE CONTENGA (FECHA, LECTURA DE ODOMETRO INICIAL Y FINAL, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD VEHICULAR, LUGAR QUE JUSTIFIQUE USO DE VEHICULO, KILOMETROS RECORRIDOS, LITROS SUMINISTRADOS POR DÍA Y FIRMAS DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD, DEL RESPONSABLE DEL CONTROL VEHICULAR, DIRECTOR DE PATRIMONIO Y SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES)	\$1,021,526.92	BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2023.	\$1,021,526.92	\$	-
5023003495	5023003495	\$434,300.51	1500007108	29.05.2023	\$434,300.51	RECURSOS FISCALES	15/04/2023	04CE6353-AFA2-5DFA-883E-B28A30969C8C	GASOLINERA ANTEQUERA S.A. DE C.V.	\$434,300.51	20.000072 LTR G-SUPER, 60.000215 LTR G-SUPER, 30.000107 LTR G-SUPER, 55.000197 LTR G-SUPER, 30.000107 LTR G-SUPER, 30.000107 LTR G-SUPER, 40.000143 LTR G-SUPER, 60.000215 LTR G-SUPER, 60.000215 LTR G-SUPER, 20.000072 LTR G-SUPER, 35.000125 LTR G-SUPER, 60.000215 LTR G-SUPER, 30.000107 LTR G-SUPER, 40.000143 LTR G-SUPER, 15.000054 LTR G-SUPER, 25.000090 LTR G-SUPER, 40.000143 LTR G-SUPER, 60.000215 LTR G-SUPER, 55.000197 LTR G-SUPER, 45.000161 LTR G-SUPER, 65.000233 LTR G-SUPER, 40.000143 LTR G-SUPER, 13.185836 LTR G-SUPER, 30.000107 LTR G-SUPER, 30.000107 LTR G-SUPER...		\$434,300.51	BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE SUPER DEL 01 AL 15 DE ABRIL DE 2023.	\$434,300.51	\$	-
5023003497	5023003497	\$835,834.19	1500007113	29.05.2023	\$835,834.19	RECURSOS FISCALES	30/04/2023	1A03745C-EB12-485E-B6F2-93161CC3287	GASOLINERA ANTEQUERA S.A. DE C.V.	\$835,834.19	29.999943 LTR G-DIESEL, 59.999886 LTR G-DIESEL, 29.999943 LTR G-DIESEL, 114.999939 LTR G-DIESEL, 29.999943 LTR G-DIESEL, 29.999943 LTR G-DIESEL, 29.999943 LTR G-DIESEL, 95.000133 LTR G-DIESEL, 14.999972 LTR G-DIESEL, 95.000133 LTR G-DIESEL, 29.999943 LTR G-DIESEL, 14.999972 LTR G-DIESEL, 29.999943 LTR G-DIESEL, 50.000219 LTR G-DIESEL, 29.999943 LTR G-DIESEL, 29.999943 LTR G-DIESEL, 80.000162 LTR G-DIESEL, 29.999943 LTR G-DIESEL, 59.999886 LTR G-DIESEL, 29.999943 LTR G-DIESEL, 2.356735 LTR G-DIESEL, 26.999949 LTR G-DIESEL...		\$835,834.19	BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2023.	\$835,834.19	\$	-
5023003498	5023003498	\$976,938.64	1500007111	29.05.2023	\$976,938.64	RECURSOS FISCALES	03/05/2023	198C0F18-A667-44FB-AC8C-F8188CA10E6	GASOLINERA LOR CAST, S.A. DE C.V.	\$976,938.64	34.999777 LTR DIESEL, 34.999777 LTR DIESEL, 34.999777 LTR DIESEL, 34.999777 LTR DIESEL, 34.999777 LTR DIESEL, 34.999777 LTR DIESEL, 34.999777 LTR DIESEL, 19.999805 LTR DIESEL, 50.000219 LTR DIESEL, 34.999777 LTR DIESEL, 34.999777 LTR DIESEL, 34.999777 LTR DIESEL, 19.999805 LTR DIESEL, 34.999777 LTR DIESEL, 19.999805 LTR DIESEL, 50.000219 LTR DIESEL, 34.999777 LTR DIESEL, 34.999777 LTR DIESEL, 19.999805 LTR DIESEL, 19.999805 LTR DIESEL, 19.999805 LTR DIESEL...		\$976,938.64	BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2023.	\$976,938.64	\$	-

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-PO-18- 901
RESULTADO: AP-28

CUENTA: 512 MATERIALES Y SUMINISTROS
SUBCUENTA: 5126 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 512611000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE BOBADO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023003499	5023003499	\$403,741.98	150000710	29.05.2023	\$403,741.98	RECURSOS FISCALES	03/05/2023	38079821-8EB7-4D75-9AC4-00889CD32701	GASOLINERA ANTEQUERA S.A. DE C.V.	\$403,741.98	34.999918 LTR G-SUPER, 30.000073 LTR G-SUPER, 54.999800 LTR G-SUPER, 47.015272 LTR G-SUPER, 64.999991 LTR G-SUPER, 30.000073 LTR G-SUPER, 54.999800 LTR G-SUPER, 64.999991 LTR G-SUPER, 60.000146 LTR G-SUPER, 54.999800 LTR G-SUPER, 10.000191 LTR G-SUPER, 60.000146 LTR G-SUPER, 25.000228 LTR G-SUPER, 49.999955 LTR G-SUPER, 39.999764 LTR G-SUPER, 39.781922 LTR G-SUPER, 30.000073 LTR G-SUPER, 15.000037 LTR G-SUPER, 15.001038 LTR G-SUPER, 60.000146 LTR G-SUPER, 60.000146 LTR G-SUPER, 19.999882 LTR G-SUPER, 34.999918 LTR G-SUPER, 10.000191 LTR G-SUPER, 60.000146 LTR G-SUPER...	BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE SUPER DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2023.	\$403,741.98	\$	-	
5023003522	5023003522	\$179,321.54	150000714	29.05.2023	\$179,321.54	RECURSOS FISCALES	03/05/2023	9A9894C6-4E97-42C7-AA15-08F61DC928A9	GASOLINERA LOR CAST, S.A. DE C.V.	\$179,321.54	399.999868 LTR DIESEL, 399.999868 LTR DIESEL, 199.999934 LTR DIESEL, 179.999818 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 10.000156 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 399.999868 LTR DIESEL, 8.893122 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 399.999868 LTR DIESEL, 199.999934 LTR DIESEL, 179.999818 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 10.000156 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 49.999783 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 47.011340 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 10.000156 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 10.000156 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 399.999868 LTR DIESEL, 399.999868 LTR DIESEL, 199.999934 LTR DIESEL, 179.999818 LTR MAGNA MIN 87 OCT, 399.999868 LTR DIESEL, 199.999868 LTR DIESEL, 199.999934 LTR DIESEL...	CONCENTRADO MENSUAL COMBUSTIBLE- ENERO-JULIO 2023.	\$179,321.54	\$	-	
5023003646	5023003646	\$303,464.23	1500007763	13.06.2023	\$303,464.23	RECURSOS FISCALES	15/05/2023	ADD68AA4-F472-4E48-BDA0-13947C7DE0	MEGASERVICIO FIRA S.A. DE C.V.	\$303,464.23	6.070277 LTR G SUPER, 24.087060 LTR G SUPER, 25.501136 LTR G SUPER, 6.156858 LTR G SUPER, 10.002026 LTR G SUPER, 7.999830 LTR G SUPER, 8.000825 LTR G SUPER, 23.337729 LTR G SUPER, 26.999798 LTR G SUPER, 5.914042 LTR G SUPER, 7.999830 LTR G SUPER, 3.785962 LTR G SUPER, 9.228812 LTR G SUPER, 10.000036 LTR G SUPER, 26.008154 LTR G SUPER, 20.294132 LTR G SUPER, 6.508631 LTR G SUPER, 27.999901 LTR G SUPER, 27.374961 LTR G SUPER, 16.916172 LTR G SUPER, 7.185318 LTR G SUPER, 7.24677 LTR G SUPER, 17.894880 LTR G SUPER, 4.455683 LTR G SUPER, 15.624994 LTR G SUPER, 7.808765 LTR G SUPER, 21.690793 LTR G SUPER...	NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA BITÁCORA ACUMULATIVA POR UNIDAD VEHICULAR, QUE CONTENGA (FECHA, LECTURA DE ODÓMETRO INICIAL Y FINAL, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD VEHICULAR, LUGAR QUE JUSTIFIQUE USO DE VEHICULO, KILÓMETROS RECORRIDOS, LITROS SUMINISTRADOS POR DÍA Y FIRMAS DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD, DEL RESPONSABLE DEL CONTROL VEHICULAR, DIRECTOR DE PATRIMONIO Y SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES)	BITÁCORAS ACUMULATIVAS POR UNIDAD VEHICULAR- MAYO 2023; LISTADO DE ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS UNIDADES VEHICULARES.	\$303,464.23	\$	-
5023003705	5023003705	\$870,705.91	1500007768	13.06.2023	\$870,705.91	RECURSOS FISCALES	15/05/2023	1A8EFFFD-D7D9-4A17-BF94-72FDCAE260AE	GASOLINERA ANTEQUERA S.A. DE C.V.	\$870,705.91	55.000150 LTR G-DIESEL, 29.999910 LTR G-DIESEL, 79.999917 LTR G-DIESEL, 94.999872 LTR G-DIESEL, 55.000150 LTR G-DIESEL, 55.000150 LTR G-DIESEL, 59.770841 LTR G-DIESEL, 59.999819 LTR G-DIESEL, 55.000150 LTR G-DIESEL, 55.999819 LTR G-DIESEL, 59.999819 LTR G-DIESEL, 94.999872 LTR G-DIESEL, 85.000059 LTR G-DIESEL, 35.000052 LTR G-DIESEL, 114.999969 LTR G-DIESEL, 41.999968 LTR G-DIESEL, 59.999819 LTR G-DIESEL, 55.000150 LTR G-DIESEL, 79.999917 LTR G-DIESEL, 94.999872 LTR G-DIESEL, 64.999962 LTR G-DIESEL, 55.000150 LTR G-DIESEL, 300.000043 LTR G-DIESEL, 20.000097 LTR G-DIESEL...	BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2023.	\$870,705.91	\$	-	
5023003707	5023003707	\$441,107.56	1500007769	13.06.2023	\$441,107.56	RECURSOS FISCALES	15/05/2023	3D76DFD0-2027-41F1-85C9-5674788E4F8B	GASOLINERA ANTEQUERA S.A. DE C.V.	\$441,107.56	65.000165 LTR G-SUPER, 40.000179 LTR G-SUPER, 59.999766 LTR G-SUPER, 40.000179 LTR G-SUPER, 59.999766 LTR G-SUPER, 59.99976 LTR G-SUPER, 9.999793 LTR G-SUPER, 9.999793 LTR G-SUPER, 59.999766 LTR G-SUPER, 54.999869 LTR G-SUPER, 40.000149 LTR G-SUPER, 54.999869 LTR G-SUPER, 59.999766 LTR G-SUPER, 54.999869 LTR G-SUPER, 34.999779 LTR G-SUPER, 29.999883 LTR G-SUPER, 29.999883 LTR G-SUPER, 49.999972 LTR G-SUPER, 29.999883 LTR G-SUPER, 29.999883 LTR G-SUPER, 29.999883 LTR G-SUPER, 29.999883 LTR G-SUPER, 65.000165 LTR G-SUPER, 59.999766 LTR G-SUPER, 29.999883 LTR G-SUPER, 59.999766 LTR G-SUPER, 30.754318 LTR G-SUPER...	BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE SUPER DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2023.	\$441,107.56	\$	-	

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FO-18- 801
RESULTADO: AP-28
CUENTA: 512 MATERIALES Y SUMINISTROS
SUBCUENTA: 5126 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 512611000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE BOBEDO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023004315	5023004315	\$1,105,604.06	1500008569	30.06.2023	\$1,105,604.06	RECURSOS FISCALES	01/06/2023	623E8B82-866A-4D30-A838-0FD80E79E8B	GASOLINERA LOR CAST, S.A. DE C.V.	\$1,105,604.06	69.999960 LTR DIESEL, 69.999960 LTR DIESEL, 69.999960 LTR DIESEL, 35.000217 LTR DIESEL, 69.999960 LTR DIESEL, 69.999960 LTR DIESEL, 69.999960 LTR DIESEL, 69.999960 LTR DIESEL, 69.999960 LTR DIESEL, 69.999960 LTR DIESEL, 69.999960 LTR DIESEL, 35.000217 LTR DIESEL, 84.999850 LTR DIESEL, 19.999853 LTR DIESEL, 69.999960 LTR DIESEL, 69.999960 LTR DIESEL, 59.000040 LTR DIESEL, 69.999960 LTR DIESEL, 69.999960 LTR DIESEL, 69.999960 LTR DIESEL, 69.999960 LTR DIESEL, 69.999960 LTR DIESEL, 19.999853 LTR DIESEL, 19.999853 LTR DIESEL, 69.999960 LTR DIESEL, 69.999960 LTR DIESEL, 19.999853 LTR DIESEL...		\$1,105,604.06	BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL 16 AL 31 DE MAYO DE 2023.	\$1,105,604.06	\$	-
5023004411	5023004411	\$427,146.96	1500009025	07.07.2023	\$427,146.96	RECURSOS FISCALES	23/05/2023	E55CF460-AE07-48B0-A893-99F88A0E4F7F	GASOLINERA ANTEQUERA S.A. DE C.V.	\$427,146.96	30.000107 LTR G-SUPER, 30.000107 LTR G-SUPER, 30.000107 LTR G-SUPER, 30.000107 LTR G-SUPER, 25.000090 LTR G-SUPER, 35.000125 LTR G-SUPER, 30.000107 LTR G-SUPER, 15.000054 LTR G-SUPER, 25.000090 LTR G-SUPER, 30.000107 LTR G-SUPER, 30.000107 LTR G-SUPER, 35.000125 LTR G-SUPER, 25.000090 LTR G-SUPER, 30.000107 LTR G-SUPER, 30.000107 LTR G-SUPER, 30.000107 LTR G-SUPER, 15.000054 LTR G-SUPER, 15.000054 LTR G-SUPER, 20.000072 LTR G-SUPER, 30.000107 LTR G-SUPER, 25.000090 LTR G-SUPER, 30.000107 LTR G-SUPER, 60.000215 LTR G-SUPER, 40.000143 LTR G-SUPER, 40.000143 LTR G-SUPER, 60.000215 LTR G-SUPER, 55.000197 LTR G-SUPER, 40.000143 LTR G-SUPER, 65.000233 LTR G-SUPER...	NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA BITÁCORA ACUMULATIVA POR UNIDAD VEHICULAR, QUE CONTENGA (FECHA, LECTURA DE ODÓMETRO INICIAL Y FINAL, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD VEHICULAR, LUGAR QUE JUSTIFIQUE USO DE VEHICULO, KILÓMETROS RECORRIDOS, LITROS SUMINISTRADOS POR DÍA Y FIRMAS DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD, DEL RESPONSABLE DEL CONTROL VEHICULAR, DIRECTOR DE PATRIMONIO Y SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES)	\$427,146.96	BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE SUPER DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2023	\$427,146.96	\$	-
5023004412	5023004412	\$320,754.00	1500009046	07.07.2023	\$320,754.00	RECURSOS FISCALES	15/06/2023	BA76988B-5C09-42A8-B856-AF5FF6C77D82	MEGASERVICIO FIRA S.A. DE C.V.	\$320,754.00	30.000107 LTR G SUPER, 30.000107 LTR G SUPER, 7.999830 LTR G SUPER, 23.610892 LTR G SUPER, 6.107097 LTR G SUPER, 30.000107 LTR G SUPER, 7.999830 LTR G SUPER, 6.672827 LTR G SUPER, 30.000107 LTR G SUPER, 20.054889 LTR G SUPER, 29.008961 LTR G SUPER, 28.003882 LTR G SUPER, 20.641929 LTR G SUPER, 7.223630 LTR G SUPER, 24.476155 LTR G SUPER, 26.000690 LTR G SUPER, 7.999830 LTR G SUPER, 23.254636 LTR G SUPER, 29.341831 LTR G SUPER, 29.503041 LTR G SUPER, 25.004070 LTR G SUPER, 29.005975 LTR G SUPER, 30.000107 LTR G SUPER, 6.074258 LTR G SUPER, 7.999830 LTR G SUPER, 30.000107 LTR G SUPER, 7.999830 LTR G SUPER, 30.000107 LTR G SUPER, 4.295965 LTR G SUPER, 24.0003967 LTR G SUPER...		\$320,754.00	BITÁCORAS ACUMULATIVAS POR UNIDAD VEHICULAR- JUNIO 2023 Y LISTADO DE ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS UNIDADES VEHICULARES.	\$320,754.00	\$	-
5023004695	5023004695	\$427,090.86	1500009182	10.07.2023	\$427,090.86	RECURSOS FISCALES	15/06/2023	91A49A45-4EA2-4CA4-93CD-4F859E862D7B	GASOLINERA ANTEQUERA S.A. DE C.V.	\$427,090.86	30.000212 LTR G-SUPER, 54.999888 LTR G-SUPER, 54.999888 LTR G-SUPER, 39.999782 LTR G-SUPER, 34.318265 LTR G-SUPER, 54.999888 LTR G-SUPER, 25.000176 LTR G-SUPER, 64.999988 LTR G-SUPER, 25.000176 LTR G-SUPER, 59.999923 LTR G-SUPER, 10.000071 LTR G-SUPER, 85.000099 LTR G-SUPER, 30.000212 LTR G-SUPER, 59.999923 LTR G-SUPER, 30.000212 LTR G-SUPER, 35.000247 LTR G-SUPER, 30.000212 LTR G-SUPER, 54.999888 LTR G-SUPER, 20.000141 LTR G-SUPER, 5.000035 LTR G-SUPER, 39.999782 LTR G-SUPER, 20.000141 LTR G-SUPER, 64.999958 LTR G-SUPER, 59.999923 LTR G-SUPER, 59.999923 LTR G-SUPER, 59.999923 LTR G-SUPER, 11.999985 LTR G-SUPER, 49.999852 LTR G-SUPER...		\$427,090.86	BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE SUPER DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2023	\$427,090.86	\$	-



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FO-18- 901
RESULTADO: AP-28

CUENTA: 512 MATERIALES Y SUMINISTROS
SUBCUENTA: 5128 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 512811000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE BOBADO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023004696	5023004696	\$824,525.94	1500009067	10.07.2023	\$824,525.94	RECURSOS FISCALES	15/06/2023	68375882-C9F5-414E-953B-2370428E9A0F	GASOLINERA ANTEQUERA S.A. DE C.V.	\$824,525.94	55.000117 LTR G-DIESEL, 30.000233 LTR G-DIESEL, 60.000000 LTR G-DIESEL, 55.000117 LTR G-DIESEL, 55.000117 LTR G-DIESEL, 60.000000 LTR G-DIESEL, 55.000177 LTR G-DIESEL, 95.000117 LTR G-DIESEL, 84.999883 LTR G-DIESEL, 60.000000 LTR G-DIESEL, 20.000000 LTR G-DIESEL, 55.000117 LTR G-DIESEL, 60.000000 LTR G-DIESEL, 95.000117 LTR G-DIESEL, 80.000000 LTR G-DIESEL, 115.000117 LTR G-DIESEL, 55.000117 LTR G-DIESEL, 35.000117 LTR G-DIESEL, 55.000117 LTR G-DIESEL, 60.000000 LTR G-DIESEL, 95.000117 LTR G-DIESEL, 80.000000 LTR G-DIESEL, 250.000233 LTR G-DIESEL, 300.000000 LTR G-DIESEL, 200.000000 LTR G-DIESEL, 55.000117 LTR G-DIESEL...	NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA BITÁCORA ACUMULATIVA POR UNIDAD VEHICULAR, QUE CONTENGA (FECHA, LECTURA DE ODÓMETRO INICIAL Y FINAL, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD VEHICULAR, LUGAR QUE JUSTIFIQUE USO DE VEHÍCULO, KILOMETROS RECORRIDOS, LITROS SUMINISTRADOS POR DÍA Y FIRMAS DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD, DEL RESPONSABLE DEL CONTROL VEHICULAR, DIRECTOR DE PATRIMONIO Y SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES)	\$824,525.94	BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2023.	\$824,525.94	\$	-
5023004697	5023004697	\$922,722.93	1500009064	10.07.2023	\$922,722.93	RECURSOS FISCALES	17/06/2023	535D43D8-F06A-4AC7-91A9-607FC3888315	GASOLINERA LOR CAST, S.A. DE C.V.	\$922,722.93	70.000217 LTR DIESEL, 20.000129 LTR DIESEL, 70.000217 LTR DIESEL...	NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA BITÁCORA ACUMULATIVA POR UNIDAD VEHICULAR, QUE CONTENGA (FECHA, LECTURA DE ODÓMETRO INICIAL Y FINAL, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD VEHICULAR, LUGAR QUE JUSTIFIQUE USO DE VEHÍCULO, KILOMETROS RECORRIDOS, LITROS SUMINISTRADOS POR DÍA Y FIRMAS DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD, DEL RESPONSABLE DEL CONTROL VEHICULAR, DIRECTOR DE PATRIMONIO Y SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES)	\$922,722.93	BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2023.	\$922,722.93	\$	-
5023004853	5023004853	\$318,827.01	1500009618	26.07.2023	\$318,827.01	RECURSOS FISCALES	30/06/2023	08AC8C98-04C5-4568-BED6-C0F92474634A	MEGASERVICIO FIRA S.A. DE C.V.	\$318,827.01	4.625850 LTR G SUPER, 30.000107 LTR G SUPER, 15.000054 LTR G SUPER, 30.000107 LTR G SUPER, 7.999830 LTR G SUPER, 30.000107 LTR G SUPER, 29.273167 LTR G SUPER, 19.793085 LTR G SUPER, 7.093766 LTR G SUPER, 19.621923 LTR G SUPER, 7.999830 LTR G SUPER, 7.627154 LTR G SUPER, 21.999780 LTR G SUPER, 9.397984 LTR G SUPER, 7.482363 LTR G SUPER, 30.000107 LTR G SUPER, 7.999830 LTR G SUPER, 29.004980 LTR G SUPER, 7.999830 LTR G SUPER, 5.515991 LTR G SUPER, 10.000036 LTR G SUPER, 7.447036 LTR G SUPER, 6.454894 LTR G SUPER, 6.795725 LTR G SUPER, 30.000107 LTR G SUPER, 2.731625 LTR G SUPER, 22.312748 LTR G SUPER...	NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA BITÁCORA ACUMULATIVA POR UNIDAD VEHICULAR, QUE CONTENGA (FECHA, LECTURA DE ODÓMETRO INICIAL Y FINAL, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD VEHICULAR, LUGAR QUE JUSTIFIQUE USO DE VEHÍCULO, KILOMETROS RECORRIDOS, LITROS SUMINISTRADOS POR DÍA Y FIRMAS DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD, DEL RESPONSABLE DEL CONTROL VEHICULAR, DIRECTOR DE PATRIMONIO Y SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES)	\$318,827.01	BITÁCORAS ACUMULATIVAS POR UNIDAD VEHICULAR- JUNIO 2023; LISTADO DE ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS UNIDADES VEHICULARES.	\$318,827.01	\$	-
5023005240	5023005240	\$963,575.21	1500010386	07.08.2023	\$963,575.21	RECURSOS FISCALES	30/06/2023	9885C19F-156F-4440-BCAC-2B7B8A8B2C57	GASOLINERA ANTEQUERA S.A. DE C.V.	\$963,575.21	55.000117 LTR G-DIESEL, 84.999883 LTR G-DIESEL, 55.047246 LTR G-DIESEL, 55.000117 LTR G-DIESEL, 60.000000 LTR G-DIESEL, 60.000000 LTR G-DIESEL, 60.000000 LTR G-DIESEL, 95.000117 LTR G-DIESEL, 60.000000 LTR G-DIESEL, 95.000117 LTR G-DIESEL, 84.999883 LTR G-DIESEL, 95.000117 LTR G-DIESEL, 60.000000 LTR G-DIESEL, 80.000000 LTR G-DIESEL, 60.000000 LTR G-DIESEL, 64.999883 LTR G-DIESEL, 55.000117 LTR G-DIESEL, 55.000117 LTR G-DIESEL, 115.000117 LTR G-DIESEL, 95.000117 LTR G-DIESEL, 90.000233 LTR G-DIESEL, 80.000000 LTR G-DIESEL, 95.000117 LTR G-DIESEL, 55.000117 LTR G-DIESEL, 60.000000 LTR G-DIESEL...	NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA BITÁCORA ACUMULATIVA POR UNIDAD VEHICULAR, QUE CONTENGA (FECHA, LECTURA DE ODÓMETRO INICIAL Y FINAL, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD VEHICULAR, LUGAR QUE JUSTIFIQUE USO DE VEHÍCULO, KILOMETROS RECORRIDOS, LITROS SUMINISTRADOS POR DÍA Y FIRMAS DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD, DEL RESPONSABLE DEL CONTROL VEHICULAR, DIRECTOR DE PATRIMONIO Y SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES)	\$963,575.21	BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2023.	\$963,575.21	\$	-
5023005241	5023005241	\$421,634.28	1500010387	07.08.2023	\$421,634.28	RECURSOS FISCALES	30/06/2023	1413522A-9F8D-45E0-A0BF-28920A8B45FE	GASOLINERA ANTEQUERA S.A. DE C.V.	\$421,634.28	39.999782 LTR G-SUPER, 39.999782 LTR G-SUPER, 59.999923 LTR G-SUPER, 54.999888 LTR G-SUPER, 54.999888 LTR G-SUPER, 59.999923 LTR G-SUPER, 30.000212 LTR G-SUPER, 54.999888 LTR G-SUPER, 35.000247 LTR G-SUPER, 30.000212 LTR G-SUPER, 59.999923 LTR G-SUPER, 39.999782 LTR G-SUPER, 59.999923 LTR G-SUPER, 54.999888 LTR G-SUPER, 20.000141 LTR G-SUPER, 30.000212 LTR G-SUPER, 30.000212 LTR G-SUPER, 13.000182 LTR G-SUPER, 30.000212 LTR G-SUPER, 30.000212 LTR G-SUPER, 64.999958 LTR G-SUPER, 64.999958 LTR G-SUPER, 39.999782 LTR G-SUPER, 64.999958 LTR G-SUPER, 39.999782 LTR G-SUPER, 20.000141 LTR G-SUPER, 39.999782 LTR G-SUPER...	NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA BITÁCORA ACUMULATIVA POR UNIDAD VEHICULAR, QUE CONTENGA (FECHA, LECTURA DE ODÓMETRO INICIAL Y FINAL, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD VEHICULAR, LUGAR QUE JUSTIFIQUE USO DE VEHÍCULO, KILOMETROS RECORRIDOS, LITROS SUMINISTRADOS POR DÍA Y FIRMAS DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD, DEL RESPONSABLE DEL CONTROL VEHICULAR, DIRECTOR DE PATRIMONIO Y SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES)	\$421,634.28	BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE SUPER DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2023.	\$421,634.28	\$	-

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
 DISTRITO: CENTRO, OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
 PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FO-18- 901
 RESULTADO: AP-28

CUENTA: 512 MATERIALES Y SUMINISTROS
 SUBCUENTA: 5126 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS
 SUB-SUBCUENTA: 512611000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE BOBADO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023005903	5023005903	\$337,695.14	150001140	28.08.2023	\$337,695.14	RECURSOS FISCALES	31/07/2023	E235DE6F-A68D-48CC-92FC-6A728F5CC58	MEGASERVICIO FIRA S.A. DE C.V.	\$337,695.14	7.999830 LTR G SUPER, 30.000107 LTR G SUPER, 27.516767 LTR G SUPER, 7.268909 LTR G SUPER, 6.988780 LTR G SUPER, 5.907077 LTR G SUPER, 4.653714 LTR G SUPER, 7.999830 LTR G SUPER, 28.403923 LTR G SUPER, 12.005218 LTR G SUPER, 7.999830 LTR G SUPER, 7.999830 LTR G SUPER, 26.367892 LTR G SUPER, 27.498855 LTR G SUPER, 25.689215 LTR G SUPER, 21.83067 LTR G SUPER, 30.000107 LTR G SUPER, 26.351970 LTR G SUPER, 19.796568 LTR G SUPER, 29.801082 LTR G SUPER, 21.999780 LTR G SUPER, 30.000107 LTR G SUPER, 6.966887 LTR G SUPER, 5.464742 LTR G SUPER, 4.662172 LTR G SUPER, 20.665812 LTR G SUPER, 5.889662 LTR G SUPER...		\$337,695.14	BITÁCORAS ACUMULATIVAS POR UNIDAD VEHICULAR- JULIO 2023 Y LISTADO DE ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS UNIDADES VEHICULARES.	\$337,695.14	\$	-
5023006040	5023006040	\$424,097.52	1500011520	31.08.2023	\$424,097.52	RECURSOS FISCALES	31/07/2023	F287ED85-B563-501A-989D-7AD7058685C0	GASOLINERA ANTEQUERA S.A. DE C.V.	\$424,097.52	30.000212 LTR G-SUPER, 30.000212 LTR G-SUPER, 30.000212 LTR G-SUPER, 35.000247 LTR G-SUPER, 30.000212 LTR G-SUPER, 15.000106 LTR G-SUPER, 44.999817 LTR G-SUPER, 15.000106 LTR G-SUPER, 30.000212 LTR G-SUPER, 30.000212 LTR G-SUPER, 30.000212 LTR G-SUPER, 30.000212 LTR G-SUPER, 30.000212 LTR G-SUPER, 25.000176 LTR G-SUPER, 30.000212 LTR G-SUPER, 30.000212 LTR G-SUPER, 30.000212 LTR G-SUPER, 25.000176 LTR G-SUPER, 20.000141 LTR G-SUPER, 35.000247 LTR G-SUPER, 25.000176 LTR G-SUPER, 30.000212 LTR G-SUPER, 39.999782 LTR G-SUPER, 39.999782 LTR G-SUPER, 39.999782 LTR G-SUPER, 59.999923 LTR G-SUPER...		\$424,097.52	BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE SUPER DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023	\$424,097.52	\$	-
5023006041	5023006041	\$860,355.41	1500011496	31.08.2023	\$860,355.41	RECURSOS FISCALES	31/07/2023	6A0D5819-5FA5-5AC7-BCD2-CC5214AC2D2	GASOLINERA ANTEQUERA S.A. DE C.V.	\$860,355.41	30.000233 LTR G-DIESEL, 30.000233 LTR G-DIESEL, 95.000117 LTR G-DIESEL, 30.000233 LTR G-DIESEL, 30.000233 LTR G-DIESEL, 30.000233 LTR G-DIESEL, 0.057861 LTR G-DIESEL, 115.000117 LTR G-DIESEL, 60.000000 LTR G-DIESEL, 30.000233 LTR G-DIESEL, 80.000000 LTR G-DIESEL, 80.000000 LTR G-DIESEL, 90.000233 LTR G-DIESEL, 30.000233 LTR G-DIESEL, 60.000000 LTR G-DIESEL, 50.000233 LTR G-DIESEL, 30.000233 LTR G-DIESEL, 300.000000 LTR G-DIESEL, 30.000233 LTR G-DIESEL, 250.000233 LTR G-DIESEL, 55.000117 LTR G-DIESEL...	NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA BITÁCORA ACUMULATIVA POR UNIDAD VEHICULAR, QUE CONTENGA (FECHA, LECTURA DE ODOMETRO INICIAL Y FINAL, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD VEHICULAR, LUGAR QUE JUSTIFIQUE USO DE VEHICULO, KILOMETROS RECORRIDOS, LITROS SUMINISTRADOS POR DÍA Y FIRMAS DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD, DEL RESPONSABLE DEL CONTROL VEHICULAR, DIRECTOR DE PATRIMONIO Y SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES)	\$860,355.41	EXPEDIENTE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023.	\$860,355.41	\$	-
5023006042	5023006042	\$920,749.56	1500011278	29.08.2023	\$920,749.56	RECURSOS FISCALES	03/08/2023	958FEE57-EE14-48B1-B272-BB0B04F10B1C	GASOLINERA LOR CAST, S.A. DE C.V.	\$920,749.56	34.999876 LTR DIESEL, 34.999876 LTR DIESEL, 34.999876 LTR DIESEL, 34.999876 LTR DIESEL, 34.999876 LTR DIESEL, 34.999876 LTR DIESEL, 34.999876 LTR DIESEL, 34.999876 LTR DIESEL, 34.999876 LTR DIESEL, 34.999876 LTR DIESEL, 34.999876 LTR DIESEL, 34.999876 LTR DIESEL, 34.999876 LTR DIESEL, 34.999876 LTR DIESEL, 34.999876 LTR DIESEL, 34.999876 LTR DIESEL, 34.999876 LTR DIESEL...		\$920,749.56	EXPEDIENTE BITÁCORAS DE COMBUSTIBLE DIESEL DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2023.	\$920,749.56	\$	-
5023006193	5023006193	\$299,134.81	1500011531	31.08.2023	\$299,134.81	RECURSOS FISCALES	15/08/2023	1AF08FA5-79E3-4E15-936A-45D8D01D8665	MEGASERVICIO FIRA S.A. DE C.V.	\$299,134.81	14.004926 LTR G SUPER, 4.021310 LTR G SUPER, 4.383039 LTR G SUPER, 6.732037 LTR G SUPER, 28.602949 LTR G SUPER, 30.000107 LTR G SUPER, 22.315733 LTR G SUPER, 7.999830 LTR G SUPER, 20.269254 LTR G SUPER, 28.018818 LTR G SUPER, 5.381649 LTR G SUPER, 25.080695 LTR G SUPER, 3.288895 LTR G SUPER, 4.985589 LTR G SUPER, 6.421060 LTR G SUPER, 11.859929 LTR G SUPER, 15.355314 LTR G SUPER, 5.003003 LTR G SUPER, 6.651929 LTR G SUPER, 7.423163 LTR G SUPER, 24.544321 LTR G SUPER, 6.409616 LTR G SUPER, 3.826265 LTR G SUPER, 14.1138.93 LTR G SUPER, 27.039106 LTR G SUPER, 28.501943 LTR G SUPER, 30.000107 LTR G SUPER, 30.000107 LTR G SUPER, 22.903854 LTR G SUPER...		\$299,134.81	BITÁCORAS ACUMULATIVAS POR UNIDAD VEHICULAR- AGOSTO 2023 Y LISTADO DE ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS UNIDADES VEHICULARES.	\$299,134.81	\$	-

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FO-18- 901
RESULTADO: AP-28

CUENTA: 512 MATERIALES Y SUMINISTROS
SUBCUENTA: 5126 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 512611000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE BOBADO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023006974	5023006974	\$291,309.66	1500012967	02.10.2023	\$291,309.66	RECURSOS FISCALES	15/09/2023	142DA234-E6E1-4F72-9A56-972B480C4A54	MEGASERVICIO FIRA S.A. DE C.V.	\$291,309.66	27.7232656 LTR G SUPER, 30.000107 LTR G SUPER, 20.322923 LTR G SUPER, 20.01018 LTR G SUPER, 25.059797 LTR G SUPER, 20.674768 LTR G SUPER, 30.000107 LTR G SUPER, 4.910954 LTR G SUPER, 5.997136 LTR G SUPER, 3.098329 LTR G SUPER, 26.039003 LTR G SUPER, 4.599977 LTR G SUPER, 24.009938 LTR G SUPER, 7.533612 LTR G SUPER, 7.123122 LTR G SUPER, 18.018773 LTR G SUPER, 27.842174 LTR G SUPER, 22.296826 LTR G SUPER, 3.625249 LTR G SUPER, 30.000107 LTR G SUPER, 7.999830 LTR G SUPER, 27.245595 LTR G SUPER, 30.000107 LTR G SUPER, 27.458054 LTR G SUPER, 6.234971 LTR G SUPER...	BITÁCORAS ACUMULATIVAS POR UNIDAD VEHICULAR- SEPTIEMBRE 2023 Y LISTADO DE ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS UNIDADES VEHICULARES.	\$291,309.66	\$	-	
5023007128	5023007128	\$203,616.20	1500013117	06.10.2023	\$203,616.20	RECURSOS FISCALES	18/09/2023	ADBC4440-386C-4F83-9485-A32F92426B13	MORALES SANCHEZ GASOINERA	\$203,616.20	200.00 LTR Diésel PEMEX (CR) (precio por unidad \$24.40) Tr:0005852988, 400.00 LTR Diésel PEMEX (CR) (precio por unidad \$24.40) Tr:0005837796, 400.00 LTR Diésel PEMEX (CR) (precio por unidad \$24.40) Tr:0005837815, 200.00 LTR Diésel PEMEX (CR) (precio por unidad \$24.40) Tr:0005837831, 400.00 LTR Diésel PEMEX (CR) (precio por unidad \$24.40) Tr:0005841775, 400.00 LTR Diésel PEMEX (CR) (precio por unidad \$24.40) Tr:0005841811, 200.00 LTR Diésel PEMEX (CR) (precio por unidad \$24.40) Tr:0005841830, 400.00 LTR Diésel PEMEX (CR) (precio por unidad \$24.40) Tr:0005844276, 400.00 LTR Diésel PEMEX (CR) (precio por unidad \$24.40) Tr:0005844282...	CONCENTRADO MENSUAL COMBUSTIBLE - SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2023.	\$203,616.20	\$	-	
5023007616	5023007616	\$288,141.12	1500013678	24.10.2023	\$288,141.12	RECURSOS FISCALES	30/09/2023	D21590C0-31D7-4E72-B229-DF26A098351E	MEGASERVICIO FIRA S.A. DE C.V.	\$288,141.12	2.496751 LTR G SUPER, 28.001994 LTR G SUPER, 27.551089 LTR G SUPER, 27.001024 LTR G SUPER, 16.008117 LTR G SUPER, 9.999831 LTR G SUPER, 6.251991 LTR G SUPER, 9.999831 LTR G SUPER, 16.364302 LTR G SUPER, 6.593870 LTR G SUPER, 15.302159 LTR G SUPER, 29.748388 LTR G SUPER, 25.14138 LTR G SUPER, 29.443016 LTR G SUPER, 21.614830 LTR G SUPER, 29.999987 LTR G SUPER, 25.066178 LTR G SUPER, 29.999987 LTR G SUPER, 28.338940 LTR G SUPER, 28.005941 LTR G SUPER, 24.338021 LTR G SUPER, 26.568866 LTR G SUPER, 7.999865 LTR G SUPER, 25.007965 LTR G SUPER, 4.519904 LTR G SUPER...	NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA BITÁCORA ACUMULATIVA POR UNIDAD VEHICULAR, QUE CONTENGA FECHA, LECTURA DE ODÓMETRO INICIAL Y FINAL, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD VEHICULAR, LUGAR QUE JUSTIFIQUE USO DE VEHICULO, KILOMETROS RECORRIDOS, LITROS SUMINISTRADOS POR DÍA Y FIRMAS DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD, DEL RESPONSABLE DEL CONTROL VEHICULAR, DIRECTOR DE PATRIMONIO Y SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES)	BITÁCORAS ACUMULATIVAS POR UNIDAD VEHICULAR- SEPTIEMBRE 2023 Y LISTADO DE ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS UNIDADES VEHICULARES.	\$288,141.12	\$	-
5023007626	5023007626	\$172,225.45	1500013623	23.10.2023	\$172,225.45	RECURSOS FISCALES	02/10/2023	9F2F994-E9AE-457E-A8E3-9501244651EF	MORALES SANCHEZ GASOINERA	\$172,225.45	400.00 LTR Diésel PEMEX (CR) (precio por unidad \$24.40) Tr:0005859333, 400.00 LTR Diésel PEMEX (CR) (precio por unidad \$24.40) Tr:0005859347, 200.00 LTR Diésel PEMEX (CR) (precio por unidad \$24.40) Tr:0005859365, 400.00 LTR LITROS Diésel PEMEX (CR) (precio por unidad \$24.40) Tr:0005861848, 400.00 LTR Diésel PEMEX (CR) (precio por unidad \$24.40) Tr:0005861857, 200.00 LTR Diésel PEMEX (CR) (precio por unidad \$24.40) Tr:0005861862, 400.00 LTR Diésel PEMEX (CR) (precio por unidad \$24.40) Tr:0005864742, 400.00 LTR Diésel PEMEX (CR) (precio por unidad \$24.40) Tr:0005864768...	CONCENTRADO MENSUAL COMBUSTIBLE- SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2023.	\$172,225.45	\$	-	
5023007798	5023007798	\$262,694.07	1500014276	31.10.2023	\$262,694.07	RECURSOS FISCALES	15/10/2023	FAFEC65D-623B-488F-959E-68C47A367DC	MEGASERVICIO FIRA S.A. DE C.V.	\$262,694.07	22.868879 LTR G SUPER, 22.334108 LTR G SUPER, 19.426905 LTR G SUPER, 22.890092 LTR G SUPER, 7.999865 LTR G SUPER, 29.999987 LTR G SUPER, 27.542703 LTR G SUPER, 26.002028 LTR G SUPER, 27.441076 LTR G SUPER, 27.980781 LTR G SUPER, 7.778852 LTR G SUPER, 3.004883 LTR G SUPER, 29.999987 LTR G SUPER, 6.697963 LTR G SUPER, 29.999987 LTR G SUPER, 4.259918 LTR G SUPER, 7.274174 LTR G SUPER, 18.334175 LTR G SUPER, 29.999987 LTR G SUPER, 7.999865 LTR G SUPER, 26.006961 LTR G SUPER, 26.010908 LTR G SUPER, 26.010908 LTR G SUPER, 21.303045 LTR G SUPER, 2.795217 LTR G SUPER, 24.915219 LTR G SUPER...	BITÁCORAS ACUMULATIVAS POR UNIDAD VEHICULAR- OCTUBRE 2023 Y LISTADO DE ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS UNIDADES VEHICULARES.	\$262,694.07	\$	-	

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FO-18- 901
RESULTADO: AP-28

CUENTA: 512 MATERIALES Y SUMINISTROS
SUBCUENTA: 5126 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS
SUB-SUBCUENTA: 51261000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE BOBADO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023007865	5023007865	\$165,958.25	1500015358	28.11.2023	\$165,958.25	RECURSOS FISCALES	17/10/2023	46A08FB-2A23-45FB-BC3F-0F2A2C192632	MORALES SANCHEZ GASOUNERA	\$165,958.25	400.00 LTR Diésel PEMEX (CR) (precio por unidad \$24.85) Tr:0005877094, 400.00 LTR Diésel PEMEX (CR) (precio por unidad \$24.85) Tr:0005877120, 200.00 LTR Diésel PEMEX (CR) (precio por unidad \$24.85) Tr:0005877130, 400.00 LTR Diésel PEMEX (CR) (precio por unidad \$24.85) Tr:0005879651, 400.00 LTR Diésel PEMEX (CR) (precio por unidad \$24.85) Tr:0005879676, 200.00 LTR Diésel PEMEX (CR) (precio por unidad \$24.85) Tr:0005879681, 400.00 LTR LITROS PEMEX (CR) (precio por unidad \$24.85) Tr:0005882199, 200.00 LTR Diésel PEMEX (CR) (precio por unidad \$24.85) Tr:0005882216, 133.00 LTR Diésel PEMEX (CR) (precio por unidad \$24.85) Tr:0005882233...	NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA BITÁCORA ACUMULATIVA POR UNIDAD VEHICULAR, QUE CONTENGA (FECHA, LECTURA DE ODOMETRO INICIAL Y FINAL, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD VEHICULAR, LUGAR QUE JUSTIFIQUE USO DE VEHÍCULO, KIÓMETROS RECORRIDOS, LITROS SUMINISTRADOS POR DÍA Y FIRMAS DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD, DEL RESPONSABLE DEL CONTROL VEHICULAR, DIRECTOR DE PATRIMONIO Y SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES)	\$165,958.25	CONCENTRADO MENSUAL COMBUSTIBLE - SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2023.	\$165,958.25	\$	-
5023008012	5023008012	\$166,820.76	1500014927	16.11.2023	\$166,820.76	RECURSOS FISCALES	27/10/2023	48EC4FD0-550E-4444-955F-989D2C515534	EMILIO VELAZQUEZ RIVERA	\$166,820.76	50 PZA LUBRICANTE AFLLOJA TODO 311 ML MARCA TF, 7 PZA ACEITE PARA MOTOR 20 W50 200 LTS MARCA GONHER	NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE MATERIAL AL ALMACÉN.	\$166,820.76	VALE DE SALIDA; REPORTE FOTOGRÁFICO Y INVENTARIO DE ACEITES Y LUBRICANTES 2023.	\$166,820.76	\$	-
5023008473	5023008473	\$292,690.22	1500015175	22.11.2023	\$292,690.22	RECURSOS FISCALES	31/10/2023	DC280E5D-96D6-4A98-8EB1-F8CC8B623425	MEGASERVICIO FIRA S.A. DE C.V.	\$292,690.22	28.343873 LTR G SUPER, 9.999831 LTR G SUPER, 29.999987 LTR G SUPER, 27.002998 LTR G SUPER, 26.017815 LTR G SUPER, 5.490781 LTR G SUPER, 22.519107 LTR G SUPER, 27.681329 LTR G SUPER, 13.958324 LTR G SUPER, 23.005039 LTR G SUPER, 23.010959 LTR G SUPER, 25.015858 LTR G SUPER, 6.941175 LTR G SUPER, 7.999865 LTR G SUPER, 20.601220 LTR G SUPER, 5.487821 LTR G SUPER, 20.000156 LTR G SUPER, 7.629866 LTR G SUPER, 5.624967 LTR G SUPER, 28.439086 LTR G SUPER, 5.688113 LTR G SUPER, 29.500242 LTR G SUPER, 23.477157 LTR G SUPER, 26.456880 LTR G SUPER, 7.999865 LTR G SUPER, 2.933843 LTR G SUPER...	NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA BITÁCORA ACUMULATIVA POR UNIDAD VEHICULAR, QUE CONTENGA (FECHA, LECTURA DE ODOMETRO INICIAL Y FINAL, ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD VEHICULAR, LUGAR QUE JUSTIFIQUE USO DE VEHÍCULO, KIÓMETROS RECORRIDOS, LITROS SUMINISTRADOS POR DÍA Y FIRMAS DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD, DEL RESPONSABLE DEL CONTROL VEHICULAR, DIRECTOR DE PATRIMONIO Y SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES)	\$292,690.22	BITÁCORAS ACUMULATIVAS POR UNIDAD VEHICULAR- OCTUBRE 2023 Y LISTADO DE ACTIVIDADES QUE REALIZAN LAS UNIDADES VEHICULARES.	\$292,690.22	\$	-
5023008481	5023008481	\$194,963.93	1500015369	28.11.2023	\$194,963.93	RECURSOS FISCALES	31/10/2023	43D1DA96-CBF0-48DF-BF06-B3F4FDE048	MORALES SANCHEZ GASOUNERA	\$194,963.93	400.00 LTR Diésel PEMEX (CR) (precio por unidad \$24.85) Tr:0005894846, 400.00 LTR Diésel PEMEX (CR) (precio por unidad \$24.85) Tr:0005894858, 200.00 LTR Diésel PEMEX (CR) (precio por unidad \$24.85) Tr:0005894874, 400.00 LTR LITROS Diésel PEMEX (CR) (precio por unidad \$24.85) Tr:0005897440, 400.00 LTR Diésel PEMEX (CR) (precio por unidad \$24.85) Tr:0005897457, 200.00 LTR Diésel PEMEX (CR) (precio por unidad \$24.85) Tr:0005897467, 400.00 LTR Diésel PEMEX (CR) (precio por unidad \$24.85) Tr:0005900133...	KIÓMETROS RECORRIDOS, LITROS SUMINISTRADOS POR DÍA Y FIRMAS DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD, DEL RESPONSABLE DEL CONTROL VEHICULAR, DIRECTOR DE PATRIMONIO Y SECRETARIO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES)	\$194,963.93	CONCENTRADO MENSUAL COMBUSTIBLE- SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2023.	\$194,963.93	\$	-
TOTAL		\$42,212,352.78			\$42,210,974.99					\$42,210,974.99		\$42,212,352.78		\$42,212,352.78	\$0.00		

FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ

C. KARLA MARÍA BRYAN LÓPEZ
AUDITOR

REVISÓ

C. ISRAE ELEZBE MATOS NÚÑEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

AUTORIZÓ

C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FC-19-SOL
RESULTADO: AF-27

CUENTA: 51 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SUBCUENTA: 5127 VESTUARIO , BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN
SUB-SUBCUENTA: 512711000 VESTUARIO Y UNIFORMES

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023001213	01.03.2023	22,457.60	1500003465	15.03.2023	22,457.60	RECURSOS FISCALES	21.02.2023	A8151528-EA5F-4395-BD90-CBA3A4D35E45	ISABEL RUIZ LOPEZ	22,457.60	CAMISAS, PLAYERAS Y BLUSAS CON LOGOTIPOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ DEL ÁREA DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE LA JUNTA DE ARBITRAJE MUNICIPAL	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE *RECIBO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL BIEN	22,457.60	OFICIO C.J/324/2023; FORMATO DE REQUISICIÓN Y RECIBO.	22,457.60	0.00
5023001917	06.03.2023	33,872.00	1500004635	03.04.2023	33,872.00	RECURSOS FISCALES	08.03.2023	57E13155-A91E-4154-A069-9B73B400B212	PROFESIONALES EN DISEÑO CARTAGENA	33,872.00	210 PLAYERAS COLOR LILA CON IMPRESIONES	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *LISTA DE LAS PERSONAS QUE RECIBIERON EL UNIFORME, FIRMA Y CREDENCIALES *RECIBO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL BIEN	33,872.00	SOLICITUD DE MATERIAL, RECIBO DE LAS PERSONAS QUE FUERON BENEFICIARIOS DE LOS UNIFORMES; SUS CREDENCIALES PARA VOTAR Y REMISIÓN DEL PROVEEDOR POR LA ENTREGA DE LOS BIENES.	33,872.00	0.00
5023003769	15.05.2023	19,048.36	1500007740	09.06.2023	19,048.36	RECURSOS FISCALES	15.05.2023	7AB3B685-EA32-4EE1-ABBD-A20227F82037	GRUPO COMERCIAL NATDE DE MEXICO S.A DE C.V.	19,048.36	CAMISAS Y BLUSAS INSTITUCIONALES	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE *RECIBO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL BIEN	19,048.36	REQUISICIÓN CON NÚMERO DE OFICIO SSM/1035/2023; RECEPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS Y SALIDA DE BIENES.	19,048.36	0.00
5023003999	01.06.2023	37,120.00	1500009092	10.07.2023	37,120.00	RECURSOS FISCALES	03.05.2023	7875ABE4-3A93-4649-8228-3DEA30EF8168	ISABEL RUIZ LOPEZ	37,120.00	CASACAS PARA TEQUIO CON IMPRESIÓN TAMAÑO MEDIA CARTA EN ESPALDA A 1 TINTA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *SALIDAS Y ENTRADAS DE MATERIAL AL ALMACÉN *REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE *RECIBO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL BIEN	37,120.00	RECIBO Y ENTRADA DE MATERIAL AL ALMACÉN; SALIDA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN Y REQUISICIÓN.	37,120.00	0.00
5023004000	01.06.2023	29,580.00	1500009090	10.07.2023	29,580.00	RECURSOS FISCALES	04.05.2023	F36F3B50-D698-4A93-9B13-CF25FBAC3085	ISABEL RUIZ LOPEZ	29,580.00	GORRA DE MALLA CON SUBLIMADO	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *SALIDAS Y ENTRADAS DE MATERIAL AL ALMACÉN *REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE *RECIBO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL BIEN	29,580.00	RECIBO Y ENTRADA DE MATERIAL AL ALMACÉN; SALIDA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN Y REQUISICIÓN.	29,580.00	0.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FC-19-SOL
RESULTADO: AF-27

CUENTA: 51 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SUBCUENTA: 5127 VESTUARIO , BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN
SUB-SUBCUENTA: 512711000 VESTUARIO Y UNIFORMES

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023005226	05.07.2023	31,598.40	1500009991	01.08.2023	31,598.40	RECURSOS FISCALES	10.07.2023	D5EA7D1A-9017-4809-8449-07D4FC69EBF0	ISABEL RUIZ LOPEZ	31,598.40	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SECRETARIA TECNICA Y OFICIALIA DE PARTES	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *SALIDAS Y ENTRADAS DE MATERIAL AL ALMACÉN *REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE *LISTA DE LAS PERSONAS QUE RECIBIERON EL UNIFORME, FIRMA Y CREDENCIALES *RECIBO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL BIEN *CONTRATO	31,598.40	RECIBO Y ENTRADA DE MATERIAL AL ALMACÉN; SALIDA DEL MATERIAL DEL ALMACÉN; REQUISICIÓN; LISTA DE LAS PERSONAS QUE RECIBIERON EL UNIFORME, FIRMA Y CREDENCIALES Y PEDIDO,	31,598.40	0.00
5023005688	01.08.2023	35,811.52	1500010567	14.08.2023	35,811.52	RECURSOS FISCALES	20.07.2023	D60F9633-F6C7-44E1-B51A-4AE62EB0D40	COMERCIALIZADORA DEL SUR ZOHER S.A DE C.V	35,811.52	UNIFORMES DE BASQUEBOL COLOR GUINDA Y BLANCO PARA EQUIPOS GANADORES DE TORNEOS QUE SE ORGANIZAN EN AGENCIAS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *RECIBO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL BIEN *CONTRATO	35,811.52	REMISIÓN DONDE SE RECIBEN LOS BIENES Y PEDIDO CON FOLIO 4523001522.	35,811.52	0.00
5023006139	01.08.2023	25,636.00	1500011655	04.09.2023	25,636.00	RECURSOS FISCALES	16.08.2023	218FB3AD-E13F-48AB-A2A2-58F7700F2756	MAYORISTAS EN ARTICULOS ENSERES Y PRODUCTOS EL CYSNE S.A DE C.V	25,636.00	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE APOYO Y OPERATIVO EN DIVESAS ACTIVIDADES PARA LAS PRESENTACIONES DEL 16 Y 23 DE JULIO DEL EVENTO DONAJI	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *SALIDAS Y ENTRADAS DE MATERIAL AL ALMACÉN *REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE *IDENTIFICACIONES DE LAS PERSONAS QUE RECIBIERON EL UNIFORME *RECIBO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL BIEN	25,636.00	NOTA DE REMISIÓN; REQUISICIÓN Y LISTADO DE PERSONAS BENEFICIARIAS (FIRMADA).	25,636.00	0.00
5023008015	24.10.2023	58,232.00	1500014946	17.11.2023	58,232.00	RECURSOS FISCALES	26.10.2023	93835A15-4727-4778-A453-1FD358510A52	COMERCIALIZADORA DEL SUR ZOHER S.A DE C.V	58,232.00	PLAYERA CON CUELLO REDONDO MANGA CORTA, CHALECO CON BORDADO, CAMISA BLANCA ALGODÓN MANGA LARGA CON DOS BORDADOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *FIRMAS E IDENTIFICACIONES DE LAS PERSONAS QUE RECIBIERON EL UNIFORME *RECIBO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL BIEN *CONTRATO	58,232.00	IDENTIFICACIONES Y FIRMAS DE LAS PERSONAS QUE RECIBIERON LOS UNIFORMES; REMISIÓN EN DONDE CONSTA LA RECEPCIÓN DE LOS BIENES Y PEDIDO.	58,232.00	0.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FC-19-SOL
RESULTADO: AF-27

CUENTA: 51 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SUBCUENTA: 5127 VESTUARIO , BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN
SUB-SUBCUENTA: 512711000 VESTUARIO Y UNIFORMES

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023008071	03.10.2023	19,445.08	1500014820	14.11.2023	19,445.08	RECURSOS FISCALES	05.10.2023	6362726F-0B2D-488A-9299-2C00A02F495F	KT-UNIFORMA S.A DE C.V	19,445.08	CAMISA Y BLUSA MANGA LARGA MODELO PERSONALIZADO COLOR BLANCO CON UN LOGOTIPO TAMAÑO GAFETE. PAÑOLETA COLOR VINO EN TELA ANTIFLUIDO	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *IDENTIFICACIONES DE LAS PERSONAS QUE RECIBIERON EL UNIFORME *RECIBO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL BIEN	19,445.08	LISTA DE LAS PERSONAS QUE RECIBIERON EL UNIFORME, FIRMA, CREDENCIALES Y RECIBO; DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL BIEN.	19,445.08	0.00
5023008370	24.10.2023	21,737.71	1500014922	16.11.2023	21,737.71	RECURSOS FISCALES	24.10.2023	C8263E8C-B80A-44E0-AB56-25060FF12052	GRUPO COMERCIAL NATDE DE MEXICO S.A DE C.V.	21,737.71	ADQUISICIÓN DE PLAYERAS DE ALGODÓN TIPO POLO MANGA CORTA PARA DAMA Y CABALLEROS.	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *FIRMAS E IDENTIFICACIONES DE LAS PERSONAS QUE RECIBIERON EL UNIFORME *RECIBO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL BIEN	21,737.71	RELACIÓN DE PERSONAS QUE RECIBIERON EL UNIFORME Y ENTRADA AL ALMACÉN DEL BIEN ADQUIRIDO.	21,737.71	0.00
5023008625	03.11.2023	7,075.25	1500016190	21.12.2023	7,075.25	RECURSOS FISCALES	09.11.2023	A29A5704-A726-4756-B772-9C267A8C91FD	GRUPO COMERCIAL NATDE DE MEXICO S.A DE C.V.	7,075.25	ADQUISICIÓN DE 18 PLAYERAS TIPO POLO PARA PESONAL DE LA SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO.	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *SALIDAS Y ENTRADAS DE MATERIAL AL ALMACÉN *RECIBO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL BIEN	7,075.25	DOCUMENTO DE ENTREGA DE LOS BIENES POR PARTE DEL PROVEEDOR Y DOCUMENTO DE ENTREGA DE LOS BIENES A LAS PERSONAS QUE LOS RECIBIERON E IDENTIFICACIONES DE LAS MISMAS.	7,075.25	0.00
TOTAL		\$341,613.92			\$341,613.92					\$341,613.92		\$341,613.92		\$0.00		

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. KARLA MARÍA BRYAN LÓPEZ
AUDITOR

C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FC-20-SOL
RESULTADO: AF-29

CUENTA: 512 MATERIALES Y SUMINISTROS
SUBCUENTA: 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
SUB-SUBCUENTA: 5127511000 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023002411	10/04/2023	114,912.11	1500006458	17/05/2023	114,912.11	RECURSOS FISCALES	14/04/2023	352b62ef-fd7e-4425-95f6-d609e287a2c8	GRUPO MAYORISTA DE OAXACA	114,912.11	COLCHÓN ORTOPÉDICO MARCA SPRING AIR, FABRICADO EN TELA ANTIBACTERIANA DE 1 MT X 1.90 MT X 32 CM DE GROSOR	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * 2 DE LAS 3 COTIZACIONES QUE EXIGE LA NORMATIVA. * CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN DEL BIEN. * REQUISICIÓN DEL ÁREA DEL SOLICITANTE. * ESPECIFICACIONES TÉCNICAS * LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO * LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES	114,912.11	COTIZACIONES; PEDIDO NÚMERO; ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; INVESTIGACIÓN DE MERCADO; OFICIO DE SOLICITUD DE MATERIAL NÚMERO SSCMPC/0186/2023 Y OFICIO DE REQUISICIÓN RELATIVO AL OFICIO DE SOLICITUD DE SERVICIO NÚMERO SSCMPC/0186/2023.	114,912.11	0.00
5023006181	02/09/2023	4,480.01	1500011789	09/09/2023	6,360.01	RECURSOS FISCALES	25/07/2023	82e75d3d-c1b4-4999-93f9-fdf4c20b5362	GRUPO MAYORISTA DE OAXACA	6,360.01	COLCHÓN INDIVIDUAL, MEDIDAS 1.90X1 METRO DE ANCHO	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * REQUISICIÓN DEL ÁREA DEL SOLICITANTE.	-	OFICIO DE SOLICITUD AM/0449/2023 Y LA REQUISICIÓN DEL MATERIAL.	SI	-
5023007094	14/09/2023	8,000.00	1500012670	14/09/2023	8000.00	RECURSOS FISCALES	14/09/2023	e6dc3493-2b0c-4aeb-9099-28e6f916f62c	ECOMAY	8000.00	COLCHONETA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * REQUISICIÓN DEL ÁREA DEL SOLICITANTE.	-	PÓLIZA 5023005080, DEL CUAL LOS FOLIOS 01 Y 02 CORRESPONDEN A LA ATENCIÓN DE LA OBSERVACIÓN, LOS CUALES SON OFICIO, SG/1518/2023.) Y SOLICITUD. (ESTA DOCUMENTACIÓN SE ENCUENTRA EN EL RESULTADO AF-13 ANEXO DAM-FC-05)	SI	-
TOTAL		\$ 127,392.12			\$ 129,272.12					\$ 129,272.12			\$ 114,912.11	\$ -	\$ 114,912.11	\$0.00

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. EDUARDO SORIA GONZÁLEZ
AUDITOR

C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA
Y DE CUMPLIMIENTO

C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FC-21-SOL
RESULTADO: AF-30

CUENTA: 512 MATERIALES Y SUMINISTROS
SUBCUENTA: 5128 MATERIALES Y SUMINISTRO DE SEGURIDAD
SUB-SUBCUENTA: 5128211000 MATERIALES DE DEFENSA

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023004713	30/06/2023	\$6,856,526.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, PROCESO DE CONTRATACIÓN APLICABLE: SOLICITUD DEL GASTO, 1. DATOS GENERALES DE LA LICITACIÓN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN Y CARÁCTER DE LA LICITACIÓN, ORIGEN DE LOS RECURSOS Y PARTIDA PRESUPUESTAL, MEDIOS A UTILIZAR PARA RECIBIR PROPOSICIONES, IDIOMA, MONEDA, COSTO DE LAS BASES; 2. OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN: INFORMACIÓN, DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN, TIPO DE ADQUISICIÓN, VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO, PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA, CONDICIONES DE PRECIO Y FORMA DE PAGO, GARANTÍAS DEL CONTRATO, PENAS CONVENCIONALES, MODELO DE CONTRATO, CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN; 3. FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN; 4. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN; 5. SANCIONES; 6. INCONFORMIDAD; 7. APARTADOS; REFERENTES A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CARTA DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE DUDAS, CARTA PODER, ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD, CARTA DE MANIFIESTOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, CARTA DE INTEGRIDAD, CARTA DE ACEPTACIÓN DE VISITA DOMICILIARIA AL LICITANTE, PROPUESTA TÉCNICA, FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA, MODELO DE CONTRATO, INSTRUCTIVO DE ROTULADO DE LOS SOBRES, DICTAMEN DE EXCEPCIÓN O JUSTIFICACIÓN AL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS LEGALES.	\$6,856,526.64	OFICIO SSCMPC/2083/2024, MEDIANTE EL QUE JUSTIFICA EL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE ARMAS Y EL PROCEDIMIENTO PARA COMPROBAR LOS RECURSOS EJERCIDOS Y ACUSE DE RECIBO DE OFICIO SSCMPC/2087/2024; RECIBO CERTIFICADO; OFICIO SSCMPC/0102/2023; OFICIO SSyPC/PE/LOC.17/0627/2023; OFICIO PM/1661/2023; OFICIO SSPC/PE/LOC.17/0732/2024; OFICIO SSCMPC/2076/2024; OFICIO SSyPC/PE/LOC.17/0891/2023; OFICIO PM/1940/2023; Y OFICIO SSCMPC/2087/2024..	\$6,856,526.64	\$0.00
5023006690	11/09/2023	\$174,987.36	1500012262	11/09/2023	\$174,987.36	RECURSOS FISCALES	-	-	-	-	-		\$174,987.36		\$174,987.36	\$0.00
TOTAL		\$7,031,514.00			\$174,987.36								\$7,031,514.00		\$7,031,514.00	§

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ

C. KARINA ISLAS TORRES
AUDITOR

REVISÓ

C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA
Y DE CUMPLIMIENTO

AUTORIZÓ

C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OAJ/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FC-22-SOL
RESULTADO: AF 31

CUENTA: 512 MATERIALES Y SUMINISTROS
SUBCUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE				OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	IMPORTE			CONCEPTO	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023000076	09/01/2023	61,364.00	1500000395	26/01/2023	115,884.00	RECURSOS FISCALES	09/01/2023	f48d11b2-09f3-4bda-80e3-dea7f5e9978f	GRUPO MAYORISTA DE OAXACA S.A. DE C.V.	115,884.00	ZAPAPICO DE 2.3 KILOGRAMO M.C. TRUPER, PALA REDONDA D' MARCA TRUPER, BARRETA DE PUNTA B DE T X 1150 CMS. MARCA TRUPER.	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * RECIBO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL BIEN * REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE * LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO * LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES	61,364.00	RECIBO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES; SOLICITUD CON NÚMERO DE OFICIO SBM/01857/2022; INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	\$ 61,364.00	0.00
5023002360	03/04/2023	49,547.78	1500005485	25/04/2023	49,547.00	RECURSOS FISCALES	13/03/2023	db018f6c-c4c0-484b-a95f-fa417d83ee8	YANETH CRUZ MONTAÑO	49,547.78	ESCOBA JARDIN METAL 24DM, TIJERA PODAR DOS MANOS MANGO MADERA, PALA ESCARRAMAN, PALA CARBONERA, BIELDO 5 D-PUÑOYMANGO, MACHETE 18' CACHA NARANJA TRUPER.	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * RECIBO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL BIEN * REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE * ESPECIFICACIONES TÉCNICAS * LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO	49,547.78	ESCRITO DE JUSTIFICACIÓN; RESGUARDO; SOLICITUD CON NÚMERO DE OFICIO SSM/DMU/DAP-JF/008/2023; INVESTIGACIÓN DE MERCADO, CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES Y REPORTE FOTOGRÁFICO.	\$ 49,547.78	0.00
5023002374	03/04/2023	31,296.80	1500006178	09/05/2023	40,948.00	RECURSOS FISCALES	13/03/2023	f5e42bc5-9b18-4f8d-bd1d-b8ec7dfbe4b5	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN BAFFIN	40,948.00	MANGO ARTICULADO PARA DADO DE 1/2" 17 7/8 CROMADO URREA, ESCALERA DE EXTENSIÓN ESE-24 TRUPER, JUEGO DE 9 LLAVES ALLEN MM TIPO NAVAJA TRUPER, JUEGO DE 8 LLAVES ALLEN MM TIPO NAVAJA TRUPER, LLAVES PERICO CROMADO PET-12C TRUPER.	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * RECIBO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL BIEN * ENTRADAS Y SALIDAS DE MATERIAL AL ALMACÉN * REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE		ACUSE DE RECEPCIÓN DE BIENES; RECIBO DE SALIDA; RESGUARDO; OFICIO DE SOLICITUD Y REPORTE FOTOGRÁFICO.	SI	-
5023002863	03/04/2023	29,406.46	1500006222	11/05/2023	40,455.46	RECURSOS FISCALES	23/03/2023	8987fba-0682-4cda-a520-55c786836f6f	YANETH CRUZ MONTAÑO	40,455.46	MACHETE 18' CACHA NARANJA TRUPER 15885 CH, ESCOBA DE JARDIN METAL 24DM 14342 TRUPER-CH, RASTRILLO 17885 16 DIENTES, PALA CUADRADA 22508 MANGO LARGO 44' CH.	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE		REQUISICIÓN MEDIANTE OFICIO SSM/351/2023 DE FECHA 09 DE FEBRERO DE 2023.	SI	-
5023003449	02/05/2023	92,250.00	1500007106	29/05/2023	95,950.00	RECURSOS FISCALES	13/04/2023	83b76f82-3e30-4e56-a713-4d6d0433819b	MARGARITO LUIS SERNA SANTIAGO	95,950.00	BARRETA 1-1/4' X 1.75, CARRETILLA 6 FT, LLANTA NEUMÁTICA REFORZADA, LLANTA CARRETILLA 16', CINCEL 1 X 12, ARANA METALICA REFORZADA, MACHETE 18' CACHA NARANJA, MARRO OCTAGONAL 12 LBS X 36', 16515 MARRO OCTAGONAL 16 LBS X 36, MARTILLO UÑA CURVA 16 OZ.	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * RECIBO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL BIEN * ENTRADAS Y SALIDAS DE MATERIAL AL ALMACÉN * REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE * ESPECIFICACIONES TÉCNICAS * LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO * LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES	92,250.00	ESCRITO DE JUSTIFICACIÓN; RECEPCIÓN; RECIBO DE SALIDA; OFICIO DE REQUISICIÓN; INVESTIGACIÓN DE MERCADO; CUADRO COMPARATIVO; TRES COTIZACIONES, Y REPORTE FOTOGRÁFICO.	\$ 92,250.00	0.00



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OAJ/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FC-22-SOL
RESULTADO: AF 31

CUENTA: 512 MATERIALES Y SUMINISTROS
SUBCUENTA: 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 51291000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023004811	03/07/2023	25,021.20	1500009361	19/07/2023	31,483.56	RECURSOS FISCALES	07/08/2023	e4ed4549-7277-449a-8240-017cb70114d	NEGOSOFT S.A. DE C.V.	31,483.56	PINZAS DE PUNTA LARGA 8 PULGADAS DE METAL MCA HUSKY, PINZAS DE PUNTA LARGA 6 PULGADAS ACERO MCA TULMEX, PINZA DE CORTE DIAGONAL DE 7 PULGADAS DE ACERO MCA TULMEX, PINZAS PELACABLES DE AJUSTE AUTOMÁTICO 8-22 AWG AZ MCA KLEIN TOOLS.	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE		REQUISICIÓN MEDIANTE OFICIO SSM/1362/2023.	SI	-	
5023005080	03/07/2023	22,607.82	1500009901	28/07/2023	32,064.14	RECURSOS FISCALES	22/06/2023	54853644-048B-4489-AD5F-0710762C3F9E	DIAFOR MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	32,064.14	PINZA DE EXTENSION No.12, CORTADOR DE TUBO DE 1/8 A 1 1/8, KIT DE LLAVES ESTRIADAS MM 5 PZS, LLAVE ESTILSON No. 14, MARRO DE 3 LIBRAS, LLAVE PERIQUERA No.12, LLAVE PERIQUERA No.15, PINZA MECANICA MEDIANA, PINZA DE PRESION MEDIANA.	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * RECIBO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL BIEN * REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE		RECEPCIÓN DE BIENES, RECIBO DE SALIDA DE ALMACÉN Y REQUISICIÓN MEDIANTE OFICIO SSM/184/2023.	SI	-	
5023006416	03/08/2023	186,280.75	1500011742	07/09/2023	1,578,659.79	REMANENTES DE INGRESOS FISCALES EJERCICIOS ANTERIORES	14/07/2023	09E4C6D0-8C4C-40AD-BACD-4E9E17FCA2ED	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION BAFFIN	1,578,659.79	CARETA PARA SOLDAR ELECTRONICA, LENTES PARA SOLDAR ELECTRONICOS, MARTILLO MANGO DE METAL TRUPER.	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES, Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ * ESPECIFICACIONES TÉCNICAS * LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO * LOS DICTÁMENOS CORRESPONDIENTES * NO ACREDITA FEHACIEMENTE EL CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN V DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ESTADO DE OAXACA, Y EN CONSECUENCIA DE DEBIÓ DE REALIZAR EL PROCESO DE INVITACIÓN ABIERTA ESTATAL CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 45 PÁRRAFO TERCERO INCISO C) DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES 2023 PARA EL EJERCICIO DEL GASTO DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.	186,280.75	SESIÓN EXTRAORDINARIA ENERO-SEDATU ; SOLICITUD DE ADQUISICIÓN; OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, INVESTIGACIÓN DE MERCADO; ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; CUADRO COMPARATIVO; COTIZACIONES Y JUSTIFICACIÓN; CONVENIO MARCO Y CONVENIO ESPECÍFICO; NOTIFICACIÓN DE ACUERDO DE AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN; ACTA DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE BIENES; CONTRATO DEL SERVICIO SSM/SGM/CENTRAU/BAFFIN/2023 Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA ENTREGA Y APLICACIÓN DE LOS MATERIALES. (LA DOCUMENTACIÓN SE ENCUENTRA INTEGRADA EN EL ANEXO DAM-FC-13 RESULTADO AF-21)	\$	186,280.75	0.00
5023007060	01/09/2023	25,308.88	1500013288	13/10/2023	29,669.32	RECURSOS FISCALES	26/07/2023	aa91cd06-6c2d-4636-8402-9e854729914f	ERNESTO JOSUE SOSA ZARATE	29,669.32	BIELDO DE USO RUDO, ARAÑAS REFORZADAS, RASTRILLOS GRANDES, PALAS CARBONERAS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE		REQUISICIÓN MEDIANTE OFICIO SSM/2161/2023.	SI	-	
TOTAL		\$ 523,083.69			\$ 2,014,661.27								\$ 389,442.53		\$ 389,442.53	\$0.00	

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. EDUARDO SORIA GONZÁLEZ
AUDITOR

C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FC-23-901
RESULTADO: AF-32

CUENTA: 512 MATERIALES Y SUMINISTROS
SUBCUENTA: 5129 HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 5129611000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE BORSO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023002796	01.04.2023	\$26,962.97	1500006087	05.05.2023	\$36,969.27	RECURSOS FISCALES	29/03/2023	6386A1B5-C28B-4DDC-8B00-758789F6DACE	HILDA MONTAÑO MARQUEZ	\$36,969.27	2 SERV CAMBIO DE HORQUILLAS SUPERIORES, 3 SERV CAMBIO DE VARILLAS DE DIRECCIÓN, 2 SERV CAMBIO DE TORNILLOS ESTABILIZADORES, 2 SERV CAMBIO DE GOMAS DE BARRA ESTABILIZADORA, 4 SERV CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS, 2 SERV CAMBIO DE CRUCETAS PARA FLECHA CARDAN, 1 SERV ALINEACIÓN, 1 SERV REPARACIÓN ELÉCTRICA, 1 SERV SERVICIO DE LUBRICACIÓN, LAVADO, ENGRASADO DE SUSPENSIÓN, NIVELES, SOPLETEADO CON DIESEL, REV. Y CORRECCION DE NIVELES ...	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE Y EL CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS.	\$26,962.97	REQUISICIÓN CON NÚMERO OFICIO SOPDU/EVAA/0329/2023 Y PEDIDO.	\$26,962.97	\$	-
5023004374	08.05.2023	\$35,178.11	1500009062	10.07.2023	\$60,360.01	RECURSOS FISCALES	08/05/2023	1C862B7F-114A-4674-BDDF-06982928AFC2	HILDA MONTAÑO MARQUEZ	\$60,360.01	1 SERV AFINACIÓN MAYOR, 1 SERV CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, 2 SERV CAMBIO DE CILINDROS DE FRENO TRASEROS, 2 SERV CAMBIO DE HORQUILLAS SUPERIORES, 2 SERV CAMBIO DE ROTULAS INFERIORES, 1 SERV CAMBIO DE BRAZO AUXILIAR DE DIRECCIÓN, 3 SERV CAMBIO DE VARILLAS DE DIRECCIÓN, 2 SERV CAMBIO DE TORNILLOS ESTABILIZADORES, 2 SERV CAMBIO DE GOMAS DE BARRA ESTABILIZADORA, 4 SERV CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS, 1 SERV ALINEACIÓN, 1 SERV CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE, 1 SERV RECTIFICADO DE VOLANTE MOTRIZ, 1 SERV REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDADES...	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE Y EL CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS.	\$35,178.11	REQUISICIÓN CON NÚMERO DE OFICIO SOPDU/EVAA/0297/2023 Y PEDIDO.	\$35,178.11	\$	-
5023004591	23.06.2023	\$105,141.89	1500009979	01.08.2023	\$105,141.89	RECURSOS FISCALES	23/06/2023	72CFE14-41B3-4CA9-B6DC-B07D3D248D16	HILDA MONTAÑO MARQUEZ	\$105,141.89	1 PZA JUEGO DE BALATAS DELANTERAS 8905-SDI676 PARA FORD RANGER TM CREW CAB XL 2019 2.5 L L4 (229), 1 PZA JUEGO DE BALATAS TRASERAS OW-1709-ZV S1049 PARA FORD RANGER TM CREW CAB XL 2019 2.5 L L4 (229), 2 PZA BIELETAS 1308022 PARA FORD RANGER TM CREW CAB XL 2019 2.5 L L4 (229), 2 PZA TERMINALES DE DIRECCIÓN DER 1108030 / IZQ 1108031 PARA FORDRANGER TM CREW CAB XL 2019 2.5 L L4 (229), 1 PZA BOMBA DE AGUA ORIGINAL PARA FORD RANGER TM CREW CAB XL 2019 2.5 L L4 (229), 1 PZA REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA PARA FORD PICK UP F-150, 2007 4.2L V6 (606), 1 PZA RADIADOR 220121506 PARA FORD PICK UP F-150, 2007 4.2L V6 (606), 1 PZA BOMBA COMPLETA DE GASOLINA PARA NISSAN FRONTIER NP300 XE TM, 2019, 2.5L L4 (205), 1 PZA BOMBA COMPLETA DE GASOLINA NISSAN FRONTIER NP300 XE TM, 2019, 2.5L L4 (187), 1 PZA BOMBA COMPLETA DE GASOLINA PARA NISSAN FRONTIER NP300 XE TM, 2020, 2.5L L4 (199), 2 PZA AMORTIGUADOR DELANTERO GAS 7000516 PARA NISSAN FRONTIER NP300 XE TM, 2019, 2.5L L4 (227), 1 PZA JUEGO DE GOMA DE BARRA ESTABILIZADORA 1416079 PARA NISSAN FRONTIER NP300 XE TM, 2019, 2.5L L4 (227), 1 PZA HORQUILLA INFERIOR "L" PARA NISSAN FRONTIER NP300 XE TM, 2019, 2.5L L4 (227)...	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LAS COTIZACIONES Y EL CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN DEL BIEN, ASÍ COMO, LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE,	\$105,141.89	COTIZACIONES; PEDIDO; EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Y SALIDA DE REFACCIÓN.	\$105,141.89	\$	-

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FC-23-901
RESULTADO: AP-32

CUENTA: 512 MATERIALES Y SUMINISTROS
SUBCUENTA: 5129 HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 5129611000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE BORSO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLOVENTADO	NO SOLOVENTADO	
5023004942	10.07.2023	\$27,160.63	1500011315	30.08.2023	\$26,867.95	RECURSOS FISCALES	10/07/2023	B46A781D-F2C9-4BF7-ACA0-A932A084D9A4	HILDA MONTAÑO MARQUEZ	\$26,867.95	1 PZA HORQUILLA INFERIOR "L" PARA NISSAN FRONTIER NP300 XE TM, 2019, 2.5L L4 (215), 1 PZA HORQUILLA INFERIOR "R" PARA NISSAN FRONTIER NP300 XE TM, 2019, 2.5L L4 (215), 1 PZA JUEGO DE GOMA DE BARRA ESTABILIZADORA 1416079 PARA NISSAN FRONTIER NP300 XE TM, 2020, 2.5L L4 (189), 1 PZA HORQUILLA INFERIOR "L" PARA NISSAN FRONTIER NP300 XE TM, 2020, 2.5L L4 (189), 1 PZA HORQUILLA INFERIOR "R" NISSAN FRONTIER NP300 XE TM, 2020, 2.5L L4 (189), 1 PZA BIELLETA 1316028 NISSAN FRONTIER NP300 XE TM, 2020, 2.5L L4 (189)...	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A LAS COTIZACIONES, CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN DE LAS REFACCIONES Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE.	\$27,160.63	COTIZACIONES; PEDIDO Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.	\$27,160.63	\$	-
5023007061	01.09.2023	\$55,175.48	1500002485	23.02.2024	\$55,175.48	RECURSOS FISCALES						NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO.		OFICIO DE REQUISICIÓN, REQUISICIÓN; RECIBO DE SALIDA DE ALMACÉN; CUADRO COMPARATIVO; COTIZACIONES; OFICIO DE ENVÍO DE FACTURA PARA TRÁMITE DE PAGO; POLIZA DE DIARIO; PÓLIZA CHEQUE; TRANSFERENCIA SPEI; FACTURA DIGITAL; VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET; ÓRDENES DE ADQUISICIÓN; REPORTE FOTOGRÁFICO; OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN; PEDIDO Y REMISIÓN DEL PROVEEDOR.	SI		
5023007165	21.09.2023	\$30,278.19	1500013564	23.10.2023	\$37,863.01	RECURSOS FISCALES	21/09/2023	16A46D4E-48CE-4A3D-9CA5-59C74EEC4231	HILDA MONTAÑO MARQUEZ	\$37,863.01	1 SERV DIAGNOSTICO, 2 SERV CAMBIO DE SOPORTE DE MOTOR IZQ Y DER, 1 SERV CAMBIO DE SOPORTE DE CAJA, 1 SERV CAMBIO DE RETÉN DE SINFIN, 1 SER V CAMBIO DE BIOMASA COMPLETA, 2 PZA SOPORTES DE MOTOR IZQ Y DERECHO, 1 PZA SOPORTE DE CAJA, 1 PZA RETEN DE SINFIN, 1 PZA KIT DE BIOMASA DATOS DE LA UNIDAD; MARCA: NISSAN TIPO: NP300 MODELO: 2019 COLOR: ROSA/AZUL PLACAS: S/P UNIDAD PM-175	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO.	\$30,278.19	PEDIDO.	\$30,278.19	\$	-

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FC-23-901
RESULTADO: AP-32

CUENTA: 512 MATERIALES Y SUMINISTROS
SUBCUENTA: 5129 HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 512961000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE BORSO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023007990	10.10.2023	\$53,505.16	1500014639	09.11.2023	\$98,047.98	RECURSOS FISCALES	09/11/2023	4820D762-22E8-488E-935F-3B219B0405D0	HILDA MONTAÑO MARQUEZ	\$98,047.98	1 SERV CAMBIO DE MONOBLOCK, 1 SERV MONTAJE Y DESMONTAJE DE CABEZA DE MOTOR, 1 SERV REPARACIÓN DE CABEZA DE MOTOR, 1 SERV CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCIÓN, 1 SERV AFINACIÓN MAYOR, 1 PZA MONOBLOCK C/PISTONES Y CIGÜEÑAL, 1 PZA ÁRBOL DE LEVAS, 1 PZA KIT DE DISTRIBUCIÓN DATOS DE LA UNIDAD: MARCA: FORD TIPO: F350 SUPER DUTY MODELO: 2010 COLOR: AZUL/BLANCO PLACAS: RY-26138 UNIDAD 835	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL CONTRATO POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO.	\$53,505.16	PEDIDO.	\$53,505.16	\$	-
5023009040	03.11.2023	\$31,476.39	1500002483	22.02.2024	\$31,476.39	RECURSOS FISCALES						NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO.		OFICIO DE REQUISICIÓN, REQUISICIÓN; RECIBO DE SALIDA DE ALMACÉN; CUADRO COMPARATIVO; COTIZACIONES; OFICIO DE ENVÍO DE FACTURA PARA TRÁMITE DE PAGO; POLIZA DE DIARIO; PÓLIZA CHEQUE GENERADA POR PAGO ELECTRÓNICO; TRANSFERENCIA SPEI; FACTURA DIGITAL; VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET; ÓRDENES DE ADQUISICIÓN; REPORTE FOTOGRÁFICO; OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN; PEDIDO Y A REMISIÓN DEL PROVEEDOR.	SI		
5023009187	11.12.2023	\$342,557.49	1500016963	29.12.2023	\$342,557.49	RECURSOS FISCALES	11/12/2023	B031DDB4-1D1C-463F-8523-7659E7EF916A	SERVICIO ESPECIALIZADO Y REFACCIONES ZOOMER	\$342,557.49	10 PZA KIT DE DISTRIBUCIÓN NISSAN TSURU GSI TM, 1.6 L, L4, MODELOS 2005-2015 MARCA UNICAR, 6 KIT BUJE DE HORQUILLA DERECHA NISSAN GSI TM, 1.6L, L4 MODELOS 2005-2015 MARCA GROB, 5 PZA CJA DE DIRECCIÓN NISSAN TSURU GSI TM, 1.6L, L4 MODELOS 2005-2015 MARCA SAFETY, 4 KIT CLUTCH NISSAN NP300 DOBLE CABINA, 2.4L, AL MODELO 2010 MARCA LUK, 4 SET JUEGO DE BALATAS TRASERAS NISSAN NP300 DOBLE CABINA 2.4L, 4L MODELO 2010, MARCA FRITEC, 3 SET JUEGO DE AMORTIGUADORES TRASEROS NISSAN NP300 DOBLE CABINA 2.4L 4L MODELO 2010 MARCA GROB...	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE.		REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE CON TODOS LOS ANEXOS QUE LA INTEGRAN.	SI		
5023009209	11.12.2023	\$453,259.68	1500016414	26.12.2023	\$453,259.68	RECURSOS FISCALES	11/12/2023	3C613B3A-BF57-4D45-A4CD-9B9D2C51E2D7	EMILIO VELAZQUEZ RIVERA	\$453,259.68	2 PZA JUEGO DE BALATAS TRASERAS WILD CAT TRAIL 700 MODELO 2014 MARCA RACE-DRIVEN, 2 PZA JUEGO DE BALATAS DELANTERAS WILD CAT TRAIL 700 MODELO 2014 MARCA RACE-DRIVEN, 4 PZA NEUMÁTICO DELANTERO 110/80/R19 SUZUKI V-STROM 650 MODELO 2020 MARCA TECHNIC, 3 PZA KIT DE CLUTCH (CAMPANA, DISCOS, PASTAS Y PLATO OPRESOR) SUZUKI V-STROM 650 MODELO 2020 MARCA ORIGINAL, 4 PZA JUEGO DE GOMAS DE IMPACTO SUZUKI V-STROM 650 MODELO 2020 MARCA ITALIKA, 8 PZA JUEGO DE BALATAS TRASERAS SUZUKI V-STROM 650 MODELO 2020 MARCA OSAKA, 16 PZA JUEGO DE BALATAS DELANTERAS SUZUKI V-STROM 650 MODELO 2020 MARCA JAPAN, 8 PZA CHICOTE DE FRENO SUZUKI BURGMAN 125 MODELO 2019 MARCA ITALIKA, 10 PZA JUEGO DE BALATAS TRASERAS SUZUKI BURGMAN 125 MODELO 2019 MARCA MADUSA...	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE MATERIAL AL ALMACÉN.	\$453,259.68	REMISIÓN DEL PROVEEDOR Y SALIDA DE MATERIAL AL ALMACÉN	\$453,259.68	\$	-



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FC-23- 901
RESULTADO: AF-32

CUENTA: 512 MATERIALES Y SUMINISTROS
SUBCUENTA: 5129 HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SUB-SUBCUENTA: 5129611000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE BORRO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023009600	18.12.2023	\$594,897.99	1500002477	02.02.2024	\$594,897.99	RECURSOS FISCALES						NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO.		PÓLIZA CHEQUE; TRANSFERENCIA SPEI; FORMATO DE PAGO; PÓLIZA DE DIARIO; FACTURA; VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET; OFICIO DE ENVÍO DE FACTURA PARA TRÁMITE DE PAGO; FORMATO: ADQUISICIÓN; ÓRDEN DE ADQUISICIÓN; REPORTE FOTOGRÁFICO; OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE ACUERDO EMITIDO POR EL C.A.B.A.E.C.S.; ACTA DE PRIMER ENTREGA DE BIENES; CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES.	SI	
TOTAL		\$1,755,593.98			\$1,842,617.14					\$1,161,067.28			\$731,486.63	\$731,486.63	\$	-

FUENTE:
 DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ

C. KARLA MARÍA BRYAN LÓPEZ
 AUDITOR

REVISÓ

C. ISBI ELIEZER MATUS NÓRIZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

AUTORIZÓ

C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
 DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FC-24- SOL
RESULTADO: AF-35

CUENTA: 513 SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 513221000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE				OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE			CONCEPTO	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO
5023003935	01/06/2023	\$92,779.70									NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO		SI		
5023005596	03/08/2023	\$129,488.63									NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO.		SI		
TOTALES:		\$222,268.33													

FUENTE:

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ

C. KARLA MARÍA BRYAN LÓPEZ
AUDITOR

REVISÓ

C. ISSI ELIEZER MATUS NÚÑEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

AUTORIZÓ

C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
 DISTRITO: CENTRO, OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
 PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ÁREA: URM/TU/43/2024
 RESULTADO: AF-36

CUENTA: 513 SERVICIOS GENERALES
 SUBCUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
 SUB-SUBCUENTA: 513251000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE				OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	PÓLIZA DE EGRESO	FECHA	IMPORTE		FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	IMPORTE			CONCEPTO	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023000312	31/01/2023	2,260,337.49	1500001825	13/02/2023	2,260,337.49	RECURSOS FISCALES	31/01/2023	e4f4e63d-cla3-4121-0503-e9873de22e78	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., S.F. DE O.M., E.N.R.	2,260,337.49	PAGO DE ARRENDAMIENTO	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE; * DOCUMENTACIÓN RESPECTO A LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES, Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, EN DONDE SE INCLUYA EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL O INTERNACIONAL; * BITÁCORAS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS; * EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE; * ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; * LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y * LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES	2,260,337.49	REPORTE FOTOGRÁFICO; NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL C.A.B.A.E.C.S., EJERCICIO FISCAL 2022, EN LA QUE SE CONTRATA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN/MOJ/SRH/M/CAMONES/03/2022, PARA LA CONTRATACIÓN PLURIANUAL DEL SERVICIO.	\$ 2,260,337.49	\$ -
5023001050	27/02/2023	2,260,337.49	1500003289	08/03/2023	2,260,337.49	RECURSOS FISCALES	27/02/2023	e4d77a71-573e-4d9e-b407-15be0ee4a2ea	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., S.F. DE O.M., E.N.R.	2,260,337.49	PAGO DE ARRENDAMIENTO	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE; * DOCUMENTACIÓN RESPECTO A LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES, Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, EN DONDE SE INCLUYA EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL O INTERNACIONAL; * BITÁCORAS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS; * EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE; * ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; * LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y * LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES	2,260,337.49	REPORTE FOTOGRÁFICO; SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E INVESTIGACIÓN DE MERCADO.	\$ 2,260,337.49	\$ -
5023002032	28/03/2023	2,260,337.49	1500004680	03/04/2023	2,260,337.49	RECURSOS FISCALES	28/03/2023	bbe6b84d-a30a-4543-8001-19b78177b48a	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., S.F. DE O.M., E.N.R.	2,260,337.49	PAGO DE ARRENDAMIENTO	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE; * DOCUMENTACIÓN RESPECTO A LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES, Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, EN DONDE SE INCLUYA EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL O INTERNACIONAL; * BITÁCORAS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS; * EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE; * ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; * LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y * LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES	2,260,337.49	REPORTE FOTOGRÁFICO; SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E INVESTIGACIÓN DE MERCADO.	\$ 2,260,337.49	\$ -
5023002707	24/04/2023	2,260,337.49	1500005850	02/05/2023	2,260,337.49	RECURSOS FISCALES	24/04/2023	9585A018-195C-4811-8D8D-F24DF351FAD3	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., S.F. DE O.M., E.N.R.	2,260,337.49	PAGO DE ARRENDAMIENTO	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE; * DOCUMENTACIÓN RESPECTO A LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES, Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, EN DONDE SE INCLUYA EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL O INTERNACIONAL; * BITÁCORAS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS; * EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE; * ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; * LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y * LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES	2,260,337.49	REPORTE FOTOGRÁFICO; SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E INVESTIGACIÓN DE MERCADO.	\$ 2,260,337.49	\$ -
5023003619	24/05/2023	2,260,337.49	1500007278	31/05/2023	2,260,337.49	RECURSOS FISCALES	24/05/2023	48AFDB0A-44F7-487B-8716-9501AF352612	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., S.F. DE O.M., E.N.R.	2,260,337.49	PAGO DE ARRENDAMIENTO	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE; * DOCUMENTACIÓN RESPECTO A LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES, Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, EN DONDE SE INCLUYA EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL O INTERNACIONAL; * BITÁCORAS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS; * EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE; * ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; * LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y * LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES	2,260,337.49	REPORTE FOTOGRÁFICO; SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E INVESTIGACIÓN DE MERCADO.	\$ 2,260,337.49	\$ -
5023004621	26/06/2023	2,260,337.49	1500008580	30/06/2023	2,260,337.49	RECURSOS FISCALES	26/06/2023	ABD5EAD5-8BA6-4E0C-A558-390701C1767C	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., S.F. DE O.M., E.N.R.	2,260,337.49	PAGO DE ARRENDAMIENTO	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE; * DOCUMENTACIÓN RESPECTO A LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES, Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, EN DONDE SE INCLUYA EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL O INTERNACIONAL; * BITÁCORAS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS; * EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE; * ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; * LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y * LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES	2,260,337.49	REPORTE FOTOGRÁFICO; SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E INVESTIGACIÓN DE MERCADO.	\$ 2,260,337.49	\$ -

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
 DISTRITO: CENTRO, OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
 PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ÁREA AUDITADA: 43-301
 RESULTADO: AF-36

CUENTA: 513 SERVICIOS GENERALES
 SUBCUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
 SUB-SUBCUENTA: 513251000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE				OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	PÓLIZA DE EGRESO	FECHA	IMPORTE		FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	IMPORTE			CONCEPTO	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023005443	26/07/2023	2,260,337.49	1500009935	31/07/2023	2,260,337.49	RECURSOS FISCALES	26/07/2023	A81A7824-6BC8-4D71-BD38-80FD8E086DC9	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., S.F. DE O.M., E.N.R.	2,260,337.49	PAGO DE ARRENDAMIENTO	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE; * DOCUMENTACIÓN RESPECTO A LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES, Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, EN DONDE SE INCLUYA EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL O INTERNACIONAL; * BITÁCORAS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS; * EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE; * ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; * LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y * LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES	2,260,337.49	REPORTE FOTOGRAFICO; SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E INVESTIGACIÓN DE MERCADO.	\$ 2,260,337.49	\$ -
5023006281	24/08/2023	2,260,337.49	1500011573	31/08/2023	2,260,337.49	RECURSOS FISCALES	24/08/2023	0946E808-007F-4CDA-B978-69129458A751	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., S.F. DE O.M., E.N.R.	2,260,337.49	PAGO DE ARRENDAMIENTO	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE; * DOCUMENTACIÓN RESPECTO A LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES, Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, EN DONDE SE INCLUYA EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL O INTERNACIONAL; * BITÁCORAS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS; * ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; * LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y * LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES	2,260,337.49	REPORTE FOTOGRAFICO; SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E INVESTIGACIÓN DE MERCADO.	\$ 2,260,337.49	\$ -
5023007065	25/09/2023	2,260,337.49	1500012757	29/09/2023	2,260,337.49	RECURSOS FISCALES	25/09/2023	5A4B4F99-43F9-45D0-AD1F-9F4E29420A9E	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., S.F. DE O.M., E.N.R.	2,260,337.49	PAGO DE ARRENDAMIENTO	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE; * DOCUMENTACIÓN RESPECTO A LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES, Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, EN DONDE SE INCLUYA EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL O INTERNACIONAL; * BITÁCORAS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS; * ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; * LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y * LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES	2,260,337.49	REPORTE FOTOGRAFICO; SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E INVESTIGACIÓN DE MERCADO.	\$ 2,260,337.49	\$ -
5023008415	01/11/2023	2,260,337.49	1500014735	13/11/2023	2,260,337.49	RECURSOS FISCALES	30/10/2023	bc38b6ff-e942-49ab-ae0f-0d248665c2a8	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., S.F. DE O.M., E.N.R.	2,260,337.49	PAGO DE ARRENDAMIENTO	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE; * DOCUMENTACIÓN RESPECTO A LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES, Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, EN DONDE SE INCLUYA EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL O INTERNACIONAL; * BITÁCORAS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS; * ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; * LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y * LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES	2,260,337.49	REPORTE FOTOGRAFICO; SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E INVESTIGACIÓN DE MERCADO.	\$ 2,260,337.49	\$ -
5023008735	28/11/2023	2,260,337.49	1500015669	01/12/2023	2,260,337.49	RECURSOS FISCALES	28/11/2023	e576850f-2f9b-413e-81b8-60057999ae1d	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., S.F. DE O.M., E.N.R.	2,260,337.49	PAGO DE ARRENDAMIENTO	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE; * DOCUMENTACIÓN RESPECTO A LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES, Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, EN DONDE SE INCLUYA EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL O INTERNACIONAL; * BITÁCORAS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS; * ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; * LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y * LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES	2,260,337.49	REPORTE FOTOGRAFICO; SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E INVESTIGACIÓN DE MERCADO.	\$ 2,260,337.49	\$ -
5023008789	28/11/2023	2,260,337.49	1500016917	29/12/2023	2,260,337.49	RECURSOS FISCALES	28/11/2023	046f770e-dda0-485c-8988-6326f8fce932	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., S.F. DE O.M., E.N.R.	2,260,337.49	PAGO DE ARRENDAMIENTO	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE; * DOCUMENTACIÓN RESPECTO A LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES, Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, EN DONDE SE INCLUYA EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL O INTERNACIONAL; * BITÁCORAS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS; * ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; * LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y * LOS DICTÁMENES CORRESPONDIENTES	2,260,337.49	REPORTE FOTOGRAFICO; SOLICITUD, AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E INVESTIGACIÓN DE MERCADO.	\$ 2,260,337.49	\$ -
TOTAL		\$ 27,124,049.88			\$ 27,124,049.88							\$ 27,124,049.88	\$ 27,124,049.88	\$ -		

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. EDUARDO SORIA GONZÁLEZ
 AUDITOR

C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
 DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FC-26-SOL
RESULTADO: AF-37

CUENTA: 51 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SUBCUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 5132611000 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023002051	28.03.2023	1,635,600.00	1500004865	05.04.2023	1,635,600.00	RECURSOS FISCALES	28.03.2023	42FA7E44-D662-461F-9D98-21C97040458D	1,635,600.00	INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS DE ANTEQUERA S.A DE C.V	RENTA DE MAQUINARIA: CARGADOR FRONTAL CATERPILLAR, MODELO 930K, CARGADOR FRONTAL CATERPILLAR, MODELO 938K, CARGADOR FRONTAL CATERPILLAR, MODELO 938K, EXCAVADORA DE CARRILES CATERPILLAR MODELO 323, EXCAVADORA DE CARRILES CATERPILLAR MODELO 323, Y CAMIÓN VOLTEO CHEVROLET KODIAK.	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *BITÁCORA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	1,635,600.00	BITÁCORAS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y REPORTE FOTOGRÁFICO.	1,635,600.00	0.00
TOTAL		\$1,635,600.00			\$1,635,600.00				\$1,635,600.00			\$1,635,600.00		\$0.00		

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. KARLA MARÍA BRYAN LÓPEZ
 AUDITOR

C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
 DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FC-27-SOL
RESULTADO: AF-38

CUENTA: 51 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SUBCUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 513291000 OTROS ARRENDAMIENTOS

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023001809	21/02/2023	85,434.00	1500004671	03/04/2023	\$85,434.00	RECURSOS FISCALES	21/02/2023	0D5810CF-8405-4801-B87A-11EDCCDC78F3	MIGUEL CONCHA MESTAS	\$85,434.00	MÓDULO DE 12*18 M. SILLA METÁLICA PARA PÚBLICO.	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * CONTRATO DE ARRENDAMIENTO; * REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE; * ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; * LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO	\$85,434.00	CÉDULA DE JUSTIFICACIÓN; OFICIO DE SOLICITUD ATM/DI/2876/2022; REQUISICIÓN TM/DI/2876/2022, PEDIDOSP, COTIZACIONES.	\$85,434.00	0.00
5023001487	01/03/2023	50,819.60	1500004650	03/04/2023	\$50,819.60	RECURSOS FISCALES	08/03/2023	2977C1A1-0025-4858-8844-0F4336FD601	YANETH CRUZ MONTAÑO	\$50,819.60	MÓDULOS DE 6X16 M DE LUJO A 5 M DE ALTURA, SILLAS ACOJINADAS NEGRAS PLEGABLES, FALDÓN DE 18 M A 60 CM	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * CONTRATO DE ARRENDAMIENTO; * REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE; * ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; * LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO	\$50,819.60	PEDIDO; ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E INVESTIGACIÓN DE MERCADO.	\$50,819.60	0.00
5023002887	03/04/2023	69,600.00	1500006513	17/05/2023	\$69,600.00	RECURSOS FISCALES	13/03/2023	d2ac58e3-85de-4de5-8193-92b77fd3504e	MIGUEL CONCHA MESTAS	\$69,600.00	MÓDULO PARA SOMBRA DE 6*12 M. SILLA METÁLICA PARA PÚBLICO.	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * CONTRATO DE ARRENDAMIENTO; * REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE; * ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; * LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO	\$69,600.00	CÉDULA DE JUSTIFICACIÓN; OFICIO DE SOLICITUD Y REQUISICIÓN CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TM/DI/353-815/2023, REQUISICIÓN TM/DI/353-BIS/2023; COTIZACIONES Y E PEDIDO.	\$69,600.00	0.00
5023003185	02/05/2023	64,542.40	1500006796	22/05/2023	\$64,542.40	RECURSOS FISCALES	04/05/2023	351A15B1-FC74-483C-A906-3DADED05CF90	OLUCIONES INTEGRALES EN CARPAS Y AMBIENTES SICA	\$64,542.40	RENTA E INSTALACIÓN DE STAND DE MADERA, ESTRUCTURA A BASE DE DUELAS DE MADERA NATURALES CON BASTIDOR DE MADERA SÓLIDA, RENTA DE CUBIERTA TIPO VIVANTE PARA LA PROTECCIÓN DE BARRAS DE LOS STAND DEL CENTRO GASTRONÓMICO, RENTA Y MONTAJE DE MESAS DE MADERA, RENTA DE BANCAS DE MADERA, RENTA E INSTALACIÓN DE ENTARMADO TIPO PLATAFORMA CON MEDIDAS DE 4.88X6.30MTS A BASE DE TARIMAS DE MADERA SELLADAS Y CALAFATEADAS DE 40CM DE ALTO, RENTA DE SILLAS ACOJINADAS, RENTA DE SILLAS DE MADERA PLEGABLES Y RENTA DE EXTINTORES.	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * TRES COTIZACIONES SOLO PRESENTA DOS; * CUADRO COMPARATIVO CON 3 COTIZACIONES; * CONTRATO DE ARRENDAMIENTO; * REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE; * ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; * LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO	\$64,542.40	PEDIDO; CLÁUSULAS PARA RECEPCIÓN Y TRÁMITE DE PEDIDO; OFICIO NÚMERO SFT/0403/2023 DE SOLICITUD DE REQUERIMIENTOS; REQUISICIÓN; ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MERCADO.	\$64,542.40	0.00
5023004973	07/07/2023	52,200.00	1500009261	14/07/2023	\$52,200.00	RECURSOS FISCALES	07/07/2023	69DD124D-8814-4A79-88B7-C9F06FB59197	GESTION Y ADMINISTRACION VILLA VERDE	\$52,200.00	RENTA DE EQUIPO PARA TRANSMISIONES.	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * CONTRATO DE ARRENDAMIENTO; * REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE; * ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; * LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO	\$52,200.00	PEDIDO; OFICIO DE SOLICITUD CCS/301/2023; FORMATO DE REQUISICIÓN; ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MERCADO.	\$52,200.00	0.00
5023005163	03/07/2023	103,008.00	1500009854	28/07/2023	\$103,008.00	RECURSOS FISCALES	13/07/2023	7a9c8085-552c-44a0-a537-604e3d182109	CLAUDIA VALDEZ FLORES	\$103,008.00	RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, VIDEO, ILUMINACION Y ESCENARIO	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * CONTRATO DE ARRENDAMIENTO; * REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE; * ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; * LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO	\$103,008.00	PEDIDO; OFICIO DE SOLICITUD CCS/269/2023; FORMATO DE REQUISICIÓN; ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MERCADO.	\$103,008.00	0.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FC-27-SOL
RESULTADO: AF-38

CUENTA: 51 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SUBCUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 513291000 OTROS ARRENDAMIENTOS

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023005394	07/07/2023	99,760.00	1500010379	07/08/2023	\$99,760.00	RECURSOS FISCALES	25/07/2023	02ff3147-7632-4tc3-bc0c-5578f9d725a9	CLAUDIA VALDEZ FLORES	\$99,760.00	RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACION CON 40 LAMPARAS PAR LED DE 54X3W, 2 SEGUIDORES, 1 CONSOLA DE LUCES Y 2 MAQUINAS DE HUMO, EQUIPO UTILIZADO EN LAS DOS PRESENTACIONES DE ESPECTACULO DONAJILLA LEYENDA; LOS DIAS 16 Y 23 DE JULIO DE 2023 INCLUYENDO ENSAYOS.	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * CONTRATO DE ARRENDAMIENTO; * REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE; * ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; * LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO	\$99,760.00	PEDIDO; SOLICITUD DE REQUERIMIENTO; ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E INVESTIGACIÓN DE MERCADO.	\$99,760.00	0.00
5023005415	14/07/2023	52,200.00	1500010380	07/08/2023	\$52,200.00	RECURSOS FISCALES	17/07/2023	6410E3D3-0AB9-4D98-8C3B-4A60380499CD	GESTION Y ADMINISTRACION VILLA VERDE	\$52,200.00	RENTA DE EQUIPO PARA TRANSMISIONES.	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * CONTRATO DE ARRENDAMIENTO; * REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE; * ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; * LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO	\$52,200.00	PRESENTÓ PEDIDO; FORMATO DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y/O SERVICIOS; ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE RENTA DE EQUIPO E INVESTIGACIÓN DE MERCADO.	\$52,200.00	0.00
5023005692	01/08/2023	81,478.40	1500010737	18/08/2023	\$81,478.40	RECURSOS FISCALES	02/08/2023	c27d1e2b-810b-49fc-aa58-2d18d9f5df2b	SOLUCIONES INTEGRALES EN CARPAS Y AMBIENTES SICA	\$81,478.40	RENTA DE RAMPA Y PLATAFORMAS DE ACCESOS A ESCALERAS, SERVICIO DE RENTA DE SILLAS ACOJINADAS COLOR NEGRO PARA EL CUERPO DE BAILE EN CAMERINO DEL AUDITORIO GUELAGUETZA.	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * CONTRATO DE ARRENDAMIENTO; * REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE; * ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; * LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO	\$81,478.40	PEDIDO; SOLICITUD DE REQUERIMIENTO; ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN E INVESTIGACIÓN DE MERCADO.	\$81,478.40	0.00
5023008572	03/11/2023	71,891.00	1500016285	22/12/2023	\$71,891.00	RECURSOS FISCALES	07/11/2023	f0c0ded6-dabb-4921-89ac-ed958dd688a9	CLAUDIA VALDEZ FLORES	\$71,891.00	RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACIÓN CON 8 LAMPARAS, 6 LAMPARAS ROBOTICAS BEAM, 12 LAMPARAS ROBOTICAS WASH, 1 SEGUIDOR TIRO LARGO, 1 MAQUINA DE HUMO Y ESTRUCTURA Y VARALES PARA ILUMINACIÓN, RENTA DE EQUIPO DE ILUMINACIÓN CON 50 PAR LED, 6 LAMPARAS ROBOTICAS BEAM, 2 SEGUIDORES DE TIRO LARGO, MAQUINA DE HUMO Y ESTRUCTURA Y VARALES PARA ILUMINACIÓN.	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * CONTRATO DE ARRENDAMIENTO; * ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; * LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y * LOS DICTÁMENOS CORRESPONDIENTES	\$71,891.00	PEDIDO; ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E INVESTIGACIÓN DE MERCADO.	\$71,891.00	0.00
5023008616	03/11/2023	48,720.00	1500016295	22/12/2023	\$48,720.00	RECURSOS FISCALES	08/11/2023	88573499-7C34-4818-813C-CBBE9A4DEFFB	ORGANIZADORA DE EVENTOS TOP STYLE	\$48,720.00	MONTAJE Y DESMONTAJE DE 500 SILLAS ACOJINADAS Y PLEGABLES LOS DÍAS 31 DE OCTUBRE Y 01 DE NOVIEMBRE EN EL JARDÍN EL PAÑUELO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE PUESTOS DE MADERA DE 2.44 X 1.0 MTS CON TECHO DE MANTA E ILUMINACIÓN EN LA PLAZA DE LA DANZA.	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * CONTRATO DE ARRENDAMIENTO; * ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; * LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO	\$48,720.00	PEDIDO; ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E INVESTIGACIÓN DE MERCADO.	\$48,720.00	0.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FC-27-SOL
RESULTADO: AF-38

CUENTA: 51 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SUBCUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 513291000 OTROS ARRENDAMIENTOS

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023008621	03/11/2023	104,400.00	1500016282	22/12/2023	\$104,400.00	RECURSOS FISCALES	06/11/2023	321776D7-EAB7-4648-625E-102C1CBBAEFE	CONGRESOS, FOROS Y FERIAS NUEVA IMAGEN	\$104,400.00	RENTA E INSTALACIÓN DE ENTARMADO DE 9.76 X 9.76 MTS A UNA ALTURA DE 80 CM PINTADA EN COLOR NEGRO CON FALDÓN NEGRO Y PLATAFORMAS PARA PANTALLAS DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE EN PLAZA DE LA DANZA, RENTA E INSTALACIÓN DE ENTARMADO PARA PASARELA 2.44X9.76 MTS A BASE DE TARIMAS DE MADERA, SELLADAS Y CALAFATEADAS PARA RECIBIR ACABADO A DOS TINTAS DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE EN PLAZA DE LA DANZA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * CONTRATO DE ARRENDAMIENTO; * ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; * LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO	\$104,400.00	PEDIDO; ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E INVESTIGACIÓN DE MERCADO.	\$104,400.00	0.00
5023008623	03/11/2023	107,909.00	1500016903	29/12/2023	\$107,909.00	RECURSOS FISCALES	07/11/2024	38425418-7ee0-407b-bd2a-c2aaa4541547	CLAUDIA VALDEZ FLORES	\$107,909.00	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CON 16 CAJONES DE MEDIOS Y AGUDOS MARCA NEXO MODELO GEO-S8, 4 CAJONES DE BAJOS MARCA NEXO MODELO RS-18, 8 MONITORES ACTIVOS MARCA YAMAHA MODELO DZR.	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * CONTRATO DE ARRENDAMIENTO; * ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; * LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO	\$107,909.00	PEDIDO; ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E INVESTIGACIÓN DE MERCADO.	\$107,909.00	0.00
5023008624	03/11/2023	105,444.00	1500016294	22/12/2023	\$105,444.00	RECURSOS FISCALES	13/11/2023	f280cb5b-ae18-441b-8abe-9a166ed98bec	SOLUCIONES INTEGRALES EN CARPAS Y AMBIENTES SICA	\$105,444.00	RENTA DE MESA DE MADERA RÚSTICA, RENTA DE MESAS DE MADERA RÚSTICA, RENTA E INSTALACIÓN DE 3 ESTRUCTURAS, RENTA E INSTALACIÓN DE MAMPARAS CON NICHOS.	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * CONTRATO DE ARRENDAMIENTO; * ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; * LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO	\$105,444.00	PEDIDO; ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E INVESTIGACIÓN DE MERCADO.	\$105,444.00	0.00
5023008884	03/11/2023	74,240.00										NO PRESENTA EVIDENCIA COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO.		OFICIO NÚM. SSM/3396/2023; REQUISICIÓN; OFICIO DRM/1801/2023; ENVÍO DE FACTURA PARA TRÁMITE DE PAGO; RECIBO DE SALIDA; OFICIO SSM/3845/2023; TRÁMITE DE PAGO ANTE TESORERÍA MUNICIPAL; PÓLIZA DE DIARIO; ADQUISICIÓN DE SERVICIOS; CUADRO COMPARATIVO; COTIZACIONES; REPORTE FOTOGRÁFICO; PÓLIZA CHEQUE; IMPRESIÓN DEL COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA; FACTURA; VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET; PEDIDO; OFICIO SRHYM/DA/3587/2023; AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS.	SI	-
5023009226	01/12/2023	87,000.00	1500017012	29/12/2023	\$87,000.00	RECURSOS FISCALES	07/12/2023	2FFBD1C9-0360-4E38-8EAB-87FBCBD884BE	CONGRESOS, FOROS Y FERIAS NUEVA IMAGEN	\$87,000.00	ILUMINACIÓN PARA STAND A BASE DE LÁMPARAS TIPO LED DE 18 W LUZ BLANCA, CABLEADO NECESARIO PARA CADA STAND, SERIE DE FOCOS TIPO VINTAGE FRENTE DE LOS STANDS, SE CONSIDERA ACOMETIDA ELÉCTRICA CONTRATADA CON CFE, TABLERO GENERAL, MONTAJE Y DESMONTAJE.	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * CONTRATO DE ARRENDAMIENTO; * ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; * LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO	\$87,000.00	PEDIDO; ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E INVESTIGACIÓN DE MERCADO.	\$87,000.00	0.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FC-27-SOL
RESULTADO: AF-38

CUENTA: 51 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SUBCUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 513291000 OTROS ARRENDAMIENTOS

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023009549	02/12/2023	55,680.00	1500017022	29/12/2023	\$55,680.00	RECURSOS FISCALES	20/12/2023	22C5F3F3-E89B-443B-9352-14D7AB04855E	SOLUCIONES INTEGRALES EN CARPAS Y AMBIENTES SICA	\$55,680.00	Renta e instalación de módulos de gradas para 300 personas, una sección de 30m de largo.	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * CONTRATO DE ARRENDAMIENTO; * ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; * LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO	\$55,680.00	PEDIDO; OFICIO DE SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS; CUADRO COMPARATIVO Y COTIZACIONES.	\$55,680.00	0.00
5023009567	21/12/2023	\$69,136.00	1500016588	27/12/2023	\$69,136.00	RECURSOS FISCALES	21/12/2023	e0fc81ff-e641-469a-b2ff-b7324e6f0cfa	COMERCIALIZADOR A ITAUNYUKU	\$69,136.00	ARRENDAMIENTO DE MÓDULOS DE 12 X 18 METROS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * CONTRATO DE ARRENDAMIENTO; * ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; * LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO	\$69,136.00	PEDIDO; ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E INVESTIGACIÓN DE MERCADO.	\$69,136.00	0.00
TOTAL		\$ 1,383,462.40			\$1,309,222.40					\$1,309,222.40			\$1,309,222.40		\$0.00	

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. EDUARDO SORIA GONZÁLEZ
AUDITOR

C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FC-28- SOL
 RESULTADO: AF-39

CUENTA: 513 SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS
SUB-SUBCUENTA: 513311000 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE BORSO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023001130	21.02.2023	92,800.00	1500002125	24.02.2023	84,800.00	RECURSOS FISCALES	21/02/2023	ddc98e6a-067f-4374-b9f1-6870dec49d33	DIEGO RODRIGUEZ CRUZ	\$84,800.00	REVISIÓN DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022	NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA CÉDULA DE INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS; CURRÍCULUM VITAE Y DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL PERFIL Y LA EXPERIENCIA PROFESIONAL, Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE, Y EN SU CASO, DEMÁS EVIDENCIA JUSTIFICATIVA.	92,800.00	OFICIO DE ACLARACIÓN; OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE PADRÓN DE PROVEEDORES Y CONTESTACIÓN; SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE; PEDIDO; CURRÍCULUM VITAE; DOCUMENTO QUE ACREDITA EL PERFIL Y EXPERIENCIA PROFESIONAL; REPORTE FOTOGRÁFICO SUFICIENTE Y LEGIBLE.	\$92,800.00	\$ -
5023003694	25.05.2023	40,600.00	1500007124	29.05.2023	40,162.50	RECURSOS FISCALES	25/05/2023	A4F2212D-835F-40F7-92D4-FBC0F363738E	SUJEYLA SANTIAGO GALLEGOS	\$40,162.50	Asesoría legal administrativa en el proceso de actualización de los lineamientos generales para el ejercicio del gasto del municipio de Oaxaca de Juárez 2023"	NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA CÉDULA DE INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE, COTIZACIONES, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS; CURRÍCULUM VITAE Y DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA EL PERFIL Y LA EXPERIENCIA PROFESIONAL.	40,600.00	OFICIO DE ACLARACIÓN; OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE PADRÓN DE PROVEEDORES Y CONTESTACIÓN; SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE; PEDIDO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO; COTIZACIONES; CURRÍCULUM VITAE; DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL PERFIL Y EXPERIENCIA PROFESIONAL.	\$40,600.00	\$ -
5023008684	09.11.2023	67,280.00	1500015422	13.11.2023	61,480.00	RECURSOS FISCALES	10/11/2023	CB4C25BC-8407-4870-A4EB-23297974FD85	DIEGO RODRIGUEZ MUJANGOS	\$61,480.00	REVISIÓN DE 250 RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023.	NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA CÉDULA DE INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS; CURRÍCULUM VITAE Y DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA EL PERFIL Y LA EXPERIENCIA PROFESIONAL, REPORTE DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE, Y EN SU CASO, DEMÁS EVIDENCIA JUSTIFICATIVA.	67,280.00	OFICIO DE ACLARACIÓN; SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE; PEDIDO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO; CURRÍCULUM VITAE; DOCUMENTO QUE ACREDITA EL PERFIL PROFESIONAL; EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Y REPORTE DE ACTIVIDADES.	\$67,280.00	\$ -
5023009603	21.12.2023	104,400.00	1500016876	28.12.2023	104,400.00	RECURSOS FISCALES	21/12/2023	227b5521-d5be-43f4-a3ae-aaaa48393a99	CORPORATIVO FISCAL RODRIGUEZ CRUZ	\$104,400.00	1 SERV SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, INTEGRACION SALARIAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PATRONALES AL EJERCICIO FISCAL 2022, 1 SERV SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISIÓN EN MATERIA DEL IMPUESTO ESTATAL SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022	NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE, CURRÍCULUM VITAE Y DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA EL PERFIL Y LA EXPERIENCIA PROFESIONAL, REPORTE DE ACTIVIDADES, RESULTADOS Y/O BENEFICIOS ALCANZADOS; EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE, Y EN SU CASO, DEMÁS EVIDENCIA JUSTIFICATIVA.	104,400.00	COPIAS RELATIVO AL PEDIDO 4323004494, DE FECHA VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS; A LA SEGUNDA FOJA DEL PEDIDO 4323004494, DE FECHA VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS; AL OFICIO SRHYM/DRM/333/2023, DE FECHA SIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS; AL FORMATO DE REQUISICIÓN DE MATERIALES Y/O SERVICIOS, DE FECHA SIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS; AL CURRÍCULUM EMPRESARIAL FIRMADO POR EL C.P.C. DIEGO RODRÍGUEZ CRUZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CORPORATIVO FISCAL RODRÍGUEZ CRUZ S.C., AL INFORME DE AUDITORÍA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, EMITIDO POR LA EMPRESA CORPORATIVO FISCAL RODRÍGUEZ CRUZ S.C. DE FECHA TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, FIRMADO POR EL C.P.C. DIEGO RODRÍGUEZ CRUZ.	\$104,400.00	\$ -
5023009604	21.12.2023	104,400.00	1500016878	28.12.2023	104,400.00	RECURSOS FISCALES	21/12/2023	f496be7a-ef9e-4f93-bf6e-67c88abf0833	CORPORATIVO FISCAL RODRIGUEZ CRUZ	\$104,400.00	ELABORACION Y CAPTURA DEL DICTAMEN EN MATERIA DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022	NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE, CURRÍCULUM VITAE Y DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA EL PERFIL Y LA EXPERIENCIA PROFESIONAL, REPORTE DE ACTIVIDADES, RESULTADOS Y/O BENEFICIOS ALCANZADOS; EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE, Y EN SU CASO, DEMÁS EVIDENCIA JUSTIFICATIVA.	104,400.00	PEDIDOS, AL OFICIO SRHYM/DRM/666/2023; FORMATO DE REQUISICIÓN; CURRÍCULUM; ACUSE DE PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES; DOCUMENTO DIGITAL QUE SE ENCUENTRA EN LA PAGINA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.	\$104,400.00	\$ -
TOTAL		\$ 409,480.00			\$ 395,242.50					\$ 395,242.50			\$ 409,480.00		\$ 409,480.00	\$ -

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. KARLA MARÍA BRYAN LÓPEZ
AUDITOR

C. IRIBI ELIZABETH MATUS HÚNTEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FC-29-SOL
RESULTADO: AF-40

CUENTA: 513 SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS
SUB-SUBCUENTA: 513321000 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL				
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO		
5023005486	21/07/2023	88,821.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA		OFICIO DE ACLARACIÓN; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESOS; PÓLIZA CHEQUE; TRANSFERENCIA; FORMATO DE PAGO; COTIZACIONES; CUADRO COMPARATIVO; SOLICITUD DEL SERVICIO; REQUISICIÓN DEL SERVICIO; AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN, PEDIDO; COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; INFORME DE REVISIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y CURRÍCULUM EMPRESARIAL.	SI			
5023006400	01/09/2023	88,821.20	150001389	04/08/2023	88,821.20	RECURSOS FISCALES	27/07/2023	FF007811-FE8A-48EC-88A0-A2271E82FFB	T.M PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$88,821.20	VERIFICACIÓN FÍSICA DE OBRAS, REVISIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS UNITARIOS Y DE SEGUIMIENTO A LA OBSERVACIONES REALIZADAS A LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS UNITARIOS DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS FEDERALES DEL RAMO GENERAL 33 FONDO III (FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCUTRA SOCIAL) DELE EJERCICIO FISCAL 2022.	NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A SOLICITUD DEL MATERIAL, AUTORIZACIÓN, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CURRÍCULUM VITAE Y DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL PERFIL Y LA EXPERIENCIA PROFESIONAL, REPORTE DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS REALIZADOS.	\$88,821.20	OFICIO DE ACLARACIÓN; PÓLIZAS DIARIO Y EGRESOS; SOLICITUD DE REQUISICIÓN, PEDIDO; AUTORIZACIÓN DEL SERVICIO; CURRÍCULUM EMPRESARIAL; REPORTE DE ACTIVIDADES E INFORME FINAL.	\$	88,821.20	\$	-
5023008754	14/11/2023	105,560.00	1500015427	17/11/2023	105,560.00	RECURSOS FISCALES	15/11/2023	00638c7f-0db7-4b91-9204-4d84e60b6ed3	GRUPO CONSTRUCTOR RAMAJO	105,560.00	26 REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE REVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA AUDITORIA 1437 CON TÍTULO	NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A SOLICITUD DEL MATERIAL, AUTORIZACIÓN, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CURRÍCULUM VITAE Y DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL PERFIL Y LA EXPERIENCIA PROFESIONAL, REPORTE DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIA DE LOS SERVICIOS REALIZADOS.	105,560.00	OFICIO DE ACLARACIÓN, PÓLIZA DIARIO Y EGRESOS; SOLICITUD DE REQUISICIÓN, AUTORIZACIÓN DEL SERVICIO; PEDIDO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO; CURRÍCULUM EMPRESARIAL; REPORTE DE ACTIVIDADES E INFORME FINAL.	\$	105,560.00	\$	-
TOTAL		\$ 283,202.40			\$194,381.20								\$ 194,381.20		\$ 194,381.20	\$		

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ

C. KARINA ISLAS TORRES
 AUDITOR

REVISÓ

C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA
 Y DE CUMPLIMIENTO

AUTORIZÓ

C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
 DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"



**AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACION MUNICIPAL
DIRECCION DE AUDITORIA MUNICIPAL "B"**

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

DISTRITO: CENTRO, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FC-30-SOL

RESULTADO: AF-41

CUENTA: 51 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SUBCUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS

SUB-SUBCUENTA: 5133311000 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023003366	16.05.2023	114,144.00	1500006560	16.05.2023	114,144.00	RECURSOS FISCALES	16.05.2023	4591886F-5689-430E-8B3C-99E26E01A712	SERVICIOS DE INTELIGENCIA EN FINANZAS, EMPRESARIAL Y GUBERNAMENTAL SC	114,144.00	SERVICIO INFORMATICO MENSUAL PARA VALIDACIÓN INTERNA Y EJECUCIÓN DE PROCESOS DEL SISTEMA DE INGRESOS PARA EL MODULO DE SISTEMA PREDIAL 2023.	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *CURRÍCULUM VITAE Y DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL PERFIL Y LA EXPERIENCIA PROFESIONAL *RESULTADOS O BENEFICIOS ALCANZADOS *CONTRATO, ESTUDIO DE MERCADO, ACTA DE COMITÉ	114,144.00	CÉDULA DE JUSTIFICACIÓN; CURRÍCULUM VITAE; CERTIFICADO REGISTRO PÚBLICO DEL DERECHO DE AUTOR; INFORME ANUAL; PEDIDO; OFICIO TM/DI/1461-BIS/2023 Y REQUISICIÓN.	\$ 114,144.00	\$ -
5023003373	16.05.2023	113,100.00	1500006562	16.05.2023	113,100.00	RECURSOS FISCALES	16.05.2023	2531A5DD-30AB-4A42-85BF-01F890009447	SERVICIOS DE INTELIGENCIA EN FINANZAS, EMPRESARIAL Y GUBERNAMENTAL SC	113,100.00	GENERACIÓN DE SOPORTE TECNICO PARA EL USO DEL SISTEMA DE INGRESOS MUNICIPAL (SIM) MODULO DE PREDIAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *CURRÍCULUM VITAE Y DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL PERFIL Y LA EXPERIENCIA PROFESIONAL *RESULTADOS O BENEFICIOS ALCANZADOS *CONTRATO, ESTUDIO DE MERCADO, ACTA DE COMITÉ	113,100.00	CÉDULA DE JUSTIFICACIÓN; DOCUMENTAL QUE SE ADJUNTA A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CURRÍCULUM VITAE; CERTIFICADO REGISTRO PÚBLICO DEL DERECHO DE AUTOR; INFORME ANUAL; PEDIDO; OFICIO TM/DI/1461-BIS/2023; REQUISICIÓN.	\$ 113,100.00	\$ -
5023003375	16.05.2023	115,407.94	1500006566	16.05.2023	115,407.94	RECURSOS FISCALES	16.05.2023	7E908D89-A7BA-48F0-82AA-6CCAE783DA9	SERVICIOS DE INTELIGENCIA EN FINANZAS, EMPRESARIAL Y GUBERNAMENTAL SC	115,407.94	TIMBRES PARA CFDI DEL IMPUESTO PREDIAL Y ACCESORIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *CURRÍCULUM VITAE Y DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL PERFIL Y LA EXPERIENCIA PROFESIONAL *RESULTADOS O BENEFICIOS ALCANZADOS *CONTRATO, ESTUDIO DE MERCADO, ACTA DE COMITÉ	115,407.94	CÉDULA DE JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL QUE SE ADJUNTA A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; CURRÍCULUM VITAE; CERTIFICADO REGISTRO PÚBLICO DEL DERECHO DE AUTOR; INFORME ANUAL; PEDIDO; OFICIO TM/DI/1461-BIS/2023; REQUISICIÓN.	\$ 115,407.94	\$ -



**AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACION MUNICIPAL
DIRECCION DE AUDITORIA MUNICIPAL "B"**

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

**ANEXO DAM-FC-30-SOL
RESULTADO: AF-41**

CUENTA: 51 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SUBCUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS
SUB-SUBCUENTA: 5133311000 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023004714	30.06.2023	83,868.00	1500008621	30.06.2023	83,868.00	RECURSOS FISCALES	30.06.2023	1E563289-2539-4CE6-AB3A-8FF262EDFID3	SERVICIOS DE INTELIGENCIA EN FINANZAS , EMPRESARIAL Y GUBERNAMENTAL SC	83,868.00	ANALISIS, DEPURACIÓN, INTEGRACIÓN DE CARTERA VENCIDA Y GENERACIÓN DE CARTAS INVITACIÓN DEL PATRÓN DE IMPUESTO PREDIAL 2023. REALIZADAS DURANTE EL MES DE JUNIO 2023	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *CURRÍCULUM VITAE Y DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL PERFIL Y LA EXPERIENCIA PROFESIONAL *RESULTADOS O BENEFICIOS ALCANZADOS *CONTRATO, ESTUDIO DE MERCADO, ACTA DE COMITÉ	83,868.00	CÉDULA DE JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL QUE SE ADJUNTA A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; OFICIO DE SOLICITUD TM/DI/1970-BIS/2023; CERTIFICADO REGISTRO PÚBLICO DEL DERECHO DE AUTOR; REPORTE FISCALIZACIÓN Y PEDIDO.	\$ 83,868.00	\$ -
5023004715	30.06.2023	105,038.00	1500008620	30.06.2023	105,038.00	RECURSOS FISCALES	30.06.2023	64C8BF2-2290-4D2E-9471-08978DC94480	SERVICIOS DE INTELIGENCIA EN FINANZAS , EMPRESARIAL Y GUBERNAMENTAL SC	105,038.00	LOGISTICA DE DISTRIBUCIÓN PARA LA ENTREGA DE CARTAS INVITACIÓN A LOS CONTRIBUYENTES REZAGADOS Y MOROSOS DEL PADRÓN DEL IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTES A AGENCIAS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *CURRÍCULUM VITAE Y DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL PERFIL Y LA EXPERIENCIA PROFESIONAL *RESULTADOS O BENEFICIOS ALCANZADOS *CONTRATO, ESTUDIO DE MERCADO, ACTA DE COMITÉ	105,038.00	CÉDULA DE JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL QUE SE ADJUNTA A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; OFICIO DE SOLICITUD TM/DI/1970-BIS/2023; CURRÍCULUM VITAE; CERTIFICADO REGISTRO PÚBLICO DEL DERECHO DE AUTOR; INFORME ANUAL Y PEDIDO.	\$ 105,038.00	\$ -
5023004716	30.06.2023	115,420.00	1500008619	30.06.2023	115,420.00	RECURSOS FISCALES	30.06.2023	37942E4B-3454-4195-8A98-E0905192D923	SERVICIOS DE INTELIGENCIA EN FINANZAS , EMPRESARIAL Y GUBERNAMENTAL SC	115,420.00	SOLVENTACIÓN AL REQUERIMIENTO REALIZADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE IMPUESTO PREDIAL	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *CURRÍCULUM VITAE Y DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL PERFIL Y LA EXPERIENCIA PROFESIONAL *RESULTADOS O BENEFICIOS ALCANZADOS *CONTRATO, ESTUDIO DE MERCADO, ACTA DE COMITÉ	115,420.00	CÉDULA DE JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL QUE SE ADJUNTA A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA; OFICIO DE SOLICITUD TM/DI/1970-BIS/2023; CURRÍCULUM VITAE; CERTIFICADO REGISTRO PÚBLICO DEL DERECHO DE AUTOR; INFORME ANUAL Y PEDIDO.	\$ 115,420.00	\$ -
TOTAL		\$646,977.94			\$646,977.94					\$646,977.94			\$ 646,977.94	\$ -		

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. KARLA MARÍA BRYAN LÓPEZ
AUDITOR

C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"



**AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORIA MUNICIPAL "B"**

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FC-31-SOL

RESULTADO: AF-42

CUENTA: 51 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SUBCUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS

SUB-SUBCUENTA: 513341000 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023000552	01.02.2023	46,000.00	1500001923	28.02.2023	46,000.00	RECURSOS FISCALES	01.02.2023	AE221981-A2CC-4879 B489- OCB348A78670	ROLANDO PEREZ BARROSO	46,000.00	CAPACITACIÓN EN MANEJO PECUARIO AVES DE POSTURA (ALIMENTACIÓN DE AVES DE POSTURA, INSTALACIÓN DE GALLINEROS, MANEJO Y CUIDADO EN LA REPRODUCCIÓN)	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *CURRÍCULUM VITAE Y DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL PERFIL Y LA EXPERIENCIA PROFESIONAL *REPORTE DE ACTIVIDADES *PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, LISTAS DE ASISTENCIA DE BENEFICIARIOS *RESULTADOS O BENEFICIOS ALCANZADOS *CONTRATO	46,000.00	SOLICITUD MEDIANTE OFICIO NÚMERO SBM/01388/2023; CURRÍCULUM VITAE Y DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA EL PERFIL Y LA EXPERIENCIA PROFESIONAL; REPORTE DE ACTIVIDADES; PROGRAMA DE CAPACITACIÓN; LISTAS DE ASISTENCIA DE BENEFICIARIOS; RESULTADOS OBTENIDOS DE LA CAPACITACIÓN Y PEDIDO.	\$ 46,000.00	\$ -
5023003370	16.05.2023	111,360.00	1500006567	16.05.2023	111,360.00	RECURSOS FISCALES	16.05.2023	00133326-3801-49E9-8762-985F7A75A409	SERVICIOS DE INTELIGENCIA EN FINANZAS EMPRESARIAL Y GUBERNAMENTAL SC	111,360.00	CAPACITACIONES POR HORA SOLICITADAS POR EL MUNICIPIO PARA EL USO DEL SIM Y ACTUALIZACIONES 2023	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *CURRÍCULUM VITAE Y DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL PERFIL Y LA EXPERIENCIA PROFESIONAL *REPORTE DE ACTIVIDADES *EVIDENCIA CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN *RESULTADOS O BENEFICIOS ALCANZADOS *CONTRATO *PROCESO DE CONTRATACIÓN (ACTA DE COMITÉ, ESTUDIO DE MERCADO)	111,360.00	CÉDULA DE JUSTIFICACIÓN; CURRÍCULUM VITAE; CERTIFICADO REGISTRO PÚBLICO DEL DERECHO DE AUTOR; OFICIO TM/DI/1461-BIS/2023; INFORME MENSUAL DEL 31 DE ENERO DE 2023; MINUTA DE REUNIÓN; REPORTE FOTOGRÁFICO Y LISTA DE USUARIOS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN; MINUTA DE CAPACITACIÓN; REPORTE FOTOGRÁFICO Y LISTA DE USUARIOS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN; MINUTA DE REUNIÓN; REPORTE FOTOGRÁFICO Y LISTA DE USUARIOS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN; INFORME MENSUAL; MINUTA DE REUNIÓN; REPORTE FOTOGRÁFICO Y LISTA DE USUARIOS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN; REPORTE FOTOGRÁFICO; INFORME MENSUAL; MINUTA DE CAPACITACIÓN; LISTA DE USUARIOS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN; REPORTE FOTOGRÁFICO; MINUTA DE CAPACITACIÓN; LISTA DE USUARIOS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN; REPORTE FOTOGRÁFICO; BITÁCORA DE CAPACITACIONES; INFORME DE OBJETIVOS Y RESULTADOS ALCANZADOS Y PEDIDO.	\$ 111,360.00	\$ -
1900002119	01.08.2023	50,000.00	1500010572	14.08.2023	50,000.00	RECURSOS FISCALES	27.07.2023	EC14A013-AA40-4298-941F-B31A3FBDC5AD	ROLANDO PEREZ BARROSO	50,000.00	CAPACITACIÓN PARA 10 HUERTOS FAMILIARES	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *CURRÍCULUM VITAE Y DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL PERFIL Y LA EXPERIENCIA PROFESIONAL *REPORTE DE ACTIVIDADES *PROGRAMA DE CAPACITACIÓN *RESULTADOS O BENEFICIOS ALCANZADOS *CONTRATO	50,000.00	SOLICITUD MEDIANTE OFICIO NÚMERO SBM/01164/2022; CURRÍCULUM VITAE Y DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITA EL PERFIL Y LA EXPERIENCIA PROFESIONAL; REPORTE DE ACTIVIDADES; PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y LISTAS DE ASISTENCIA DE BENEFICIARIOS; RESULTADOS OBTENIDOS DE LA CAPACITACIÓN Y PEDIDO.	\$ 50,000.00	\$ -
TOTAL		\$207,360.00			\$207,360.00					\$207,360.00		\$207,360.00	\$ 207,360.00	\$ -		

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. KARLA MARÍA BRYAN LÓPEZ
AUDITOR

C. ISBÍ ELIEZER MATUS NÚÑEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FC-32-SOL
RESULTADO: AF-43

CUENTA: 51 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SUBCUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS
SUB-SUBCUENTA: 513361000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023000742	07.02.2023	60,030.00	1500003070	06.03.2023	60,030.00	RECURSOS FISCALES	07.02.2023	8C5E64FF-30D0-48A4-92D9-17DFFF3D61E8	MULTIMARKETING Y SUMINISTROS MONTTESORI	60,030.00	LONAS DE 3X2 CON OJILLOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE		OFICIO NÚMERO SSM/0227/2023 Y SU ANEXO, REQUISICIÓN.	SI	
5023000909	13.02.2023	76,212.00	1500003360	06.03.2023	76,212.00	RECURSOS FISCALES	23.02.2023	BC6E8F1F-8330-49C3-B4B0-958B37867EB	PUBLICOAX S.A DE C.V	76,212.00	IMPRESIONES EN CARTULINA SULFATADA DE 12 PUNTOS TAMAÑO 90X60 CM, IMPRESO EN OFFSET A SELECCIÓN A COLOR* IMPRESIONES EN CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, IMPRESIÓN EN LASSER* IMPRESIONES TAMAÑO CARTA EN PAPEL BOND DE 120 G 4X4 TINTAS* IMPRESIONES DE LONAS TAMAÑO .80X1.80 CON PALO DE MADERA PARA AGARRE*	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE		REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE.	SI	
5023002239	04.04.2023	50,171.59	1500005478	25.04.2023	50,171.59	RECURSOS FISCALES	04.04.2023	A38C98F5-ID49-4F7D-A77F-626DAA8ABADA	ABRAHAM ALTAMIRANO ROSALES	50,171.59	COPIAS E IMPRESIONES REALIZADAS CONSUMO LIBRE	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *EVIDENCIA *PROCESO DE CONTRATACIÓN (COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO)	50,171.59	CÉDULA DE SOLVENTACIÓN; CONTADORES Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA; CUADRO COMPARATIVO; COTIZACIONES Y OFICIO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA.	50,171.59	0.00
5023002418	01.04.2023	63,858.00	1500005657	27.04.2023	63,858.00	RECURSOS FISCALES	11.04.2023	09892540-AADB-40AB-B136-8BD8B0590D9E	PUBLICOAX S.A DE C.V	63,858.00	SERVICIO DE IMPRESOS VARIOS, PARA EL EVENTO PROCESIÓN DEL SILENCIO EN EL ATRIO DEL TEMPLO Y LA PRECIOSA SANGRE DE CRISTO	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE		REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE.		
5023002444	03.04.2023	46,699.06	1500005417	21.04.2023	46,699.06	RECURSOS FISCALES	04.04.2023	2A647A0B-EF7-4DCF-B47F-7D3DBABDE19E	ABRAHAM ALTAMIRANO ROSALES	46,699.06	COPIAS E IMPRESIONES REALIZADAS CONSUMO LIBRE	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE *EVIDENCIA DEL SERVICIO	46,699.06	CÉDULA DE SOLVENTACIÓN; REQUISICIÓN Y EVIDENCIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO; OFICIO NÚMERO SPM/191/2023.	46,699.06	0.00
5023002539	04.04.2023	55,654.75	1500005380	21.04.2023	55,654.75	RECURSOS FISCALES	04.04.2023	98FDE199-4D54-4E8B-B0EB-8F526B84CCB0	ABRAHAM ALTAMIRANO ROSALES	55,654.75	COPIAS E IMPRESIONES REALIZADAS CONSUMO LIBRE	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *EVIDENCIA *PROCESO DE CONTRATACIÓN (COTIZACIONES, CUADRO COMPARATIVO)	55,654.75	CÉDULA DE JUSTIFICACIÓN; SPEI; FORMATO DE PAGO; PÓLIZA DE DIARIO; FACTURA; XML; VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES; OFICIO TM/0662/2023; PÓLIZA DE DIARIO; ADQUISICIÓN DE SERVICIOS; INTEGRACIÓN DOCUMENTAL DE TRÁMITE DE PAGO; PÓLIZA CHEQUE; SPEI; FORMATO DE PAGO; OFICIO NÚMERO TM/0034-BIS/2023.	55,654.75	0.00
5023005842	08.08.2023	48,778.00	1500010649	16.08.2023	48,778.00	RECURSOS FISCALES	18.07.2023	F476748B-A38F-44F0-833F-006A94381FA8	PRODUCTOS GRAFICOS EL CASTOR S.A DE C.V	48,778.00	IMPRESIÓN DE BOLETOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE		CÉDULA DE JUSTIFICACIÓN; OFICIO DE SOLICITUD TM/D/2046/2023; REQUISICIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TM/D/4026/2023.	SI	

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FC-32-SOL
RESULTADO: AF-43

CUENTA: 51 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SUBCUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS
SUB-SUBCUENTA: 5133611000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL				
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO		
5023006140	01.08.2023	48,720.00	150001662	04.09.2023	48,720.00	RECURSOS FISCALES	18.08.2023	EF2C7D5A-72D5-4758-9E61-893256758907		ABRAHAM ALTAMIRANO ROSALES	48,720.00	IMPRESIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO TITULADO "DEL LUNES DEL CERRO A LA GUELAGUETA" LIBROS CON FORROS DE 4 PÁGINAS 4X4 IMPRESO EN SULFATADA DE DOS CARAS 14 PUNTOS, MEDIDA EXTENDIDA 41.6 X 20.8 CM Y FINAL DE 20.8 X 20.8 CM. INTERIORES CON 48 PÁGS. IMPRESOS A 4 X 4 TINTAS EN PAPEL BOND BLANCO DE 90 GRs. DOBLADO ALICE HOT MELT, REFINE	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE		REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE.	SI		
5023006204	15.08.2023	98,848.72	150001741	07.09.2023	98,848.72	RECURSOS FISCALES	15.08.2023	54C67A76-197F-41F0-8Df5-EF70090CE833		ABRAHAM ALTAMIRANO ROSALES	98,848.72	COPIAS E IMPRESIONES REALIZADAS CONSUMO LIBRE	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE *EVIDENCIA DEL SERVICIO	98,848.72	REQUISICIÓN Y EVIDENCIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	98,848.72	0.00	
5023006207	15.08.2023	223,337.27	150001953	11.09.2023	223,337.27	RECURSOS FISCALES	15.08.2023	684EBDD7-8BEF-4338-96A4-30BABC76A3ED		ABRAHAM ALTAMIRANO ROSALES	223,337.27	COPIAS E IMPRESIONES REALIZADAS CONSUMO LIBRE	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE *EVIDENCIA DEL SERVICIO	223,337.27	CÉDULA DE JUSTIFICACIÓN; OFICIO NÚMERO SRHYM/1794/2023; PÓLIZA CHEQUE; SPEI; FORMATO DE PAGO; PÓLIZA DE DIARIO; FACTURA; XML; VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES; OFICIO TM/0662/2023; ADQUISICIÓN DE SERVICIOS; INTEGRACIÓN DOCUMENTAL DE TRÁMITE DE PAGO; OFICIO TM/1413/2023; OFICIO NÚMERO TM/0034-BIS/2023.		223,337.27	0.00
5023006419	16.08.2023	104,981.13	150001959	11.09.2023	104,981.13	RECURSOS FISCALES	28.08.2023	93918260-968F-43D2-947A-9F92F5789130		ABRAHAM ALTAMIRANO ROSALES	104,981.13	COPIAS E IMPRESIONES REALIZADAS CONSUMO LIBRE	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE *EVIDENCIA DEL SERVICIO	104,981.13	SOLICITUD MEDIANTE OFICIO SSCMPC/0190/2023; CONTADORES DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO; CONTRATO ABIERTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.		104,981.13	0.00
5023009152	21.09.2023	98,848.43	1500016787	28.12.2023	98,848.43	RECURSOS FISCALES	09.12.2023	3f82c94f-6ec0-4273-afc0-482a8ad87392		ABRAHAM ALTAMIRANO ROSALES	98,848.43	COPIAS E IMPRESIONES REALIZADAS CONSUMO LIBRE	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE *EVIDENCIA DEL SERVICIO	98,848.43	REQUISICIÓN Y EVIDENCIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	98,848.43	0.00	
5023009146	09.12.2023	109,645.26	1500016960	29.12.2023	109,645.26	RECURSOS FISCALES	09.12.2023	9E7290F2-2AEB-41C0-BEE9-96D48BED09F6		ABRAHAM ALTAMIRANO ROSALES	109,645.26	COPIAS E IMPRESIONES REALIZADAS CONSUMO LIBRE	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE *EVIDENCIA DEL SERVICIO	109,645.26	SOLICITUD DEL SERVICIO REALIZADA MEDIANTE OFICIO SSCMPC/0190/2023; CONTADORES DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPORTE FOTOGRÁFICO; CONTRATO ABIERTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.		109,645.26	0.00
5023009293	01.12.2023	111,320.56	1500017006	29.12.2023	111,320.56	RECURSOS FISCALES	08.12.2023	5A6528BA-0EB4-478E-8CB4-0974886DA621		ABRAHAM ALTAMIRANO ROSALES	111,320.56	IMPRESIÓN DE MATERIAL DIVERSO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL MARCO DE LA EDICIÓN 126 TRADICIONAL NOCHE DE RABANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *CONTRATO	111,320.56	PEDIDO		111,320.56	0.00
TOTAL		\$1,197,104.77			\$1,197,104.77						\$1,197,104.77			\$899,506.77		\$899,506.77	\$0.00	

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. KARLA MARÍA BRYAN LÓPEZ
AUDITOR

C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FC-33-SOL

RESULTADO: AF-44

CUENTA: 51 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SUBCUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS

SUB-SUBCUENTA: 5133911000 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023000512	02.02.2023	57,152.04	1500001288	13.02.2023	57,152.04	RECURSOS FISCALES	02.02.2023	972AF8F3-25BD-4B9F-9F59-AA205B937153	SOLUCIONES INTEGRALES EN CARPAS Y AMBIENTES SICA SRL DE CV	57,152.04	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *CURRÍCULUM VITAE Y DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL PERFIL Y LA EXPERIENCIA PROFESIONAL *REPORTE DE ACTIVIDADES *PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EVIDENCIA CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN *RESULTADOS O BENEFICIOS ALCANZADOS *CONTRATO	57,152.04	REQUISICIÓN; CURRÍCULUM VITAE Y DOCUMENTACIÓN DEL PERFIL Y LA EXPERIENCIA PROFESIONAL; REPORTE DE ACTIVIDADES, PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN; Y PEDIDO.	\$ 57,152.04	\$ -
5023000722	13.02.2023	57,152.04	1500003104	02.03.2023	57,152.04	RECURSOS FISCALES	16.02.2023	FBB2E240-E144-4851-9075-3B8A86407928	SOLUCIONES INTEGRALES EN CARPAS Y AMBIENTES SICA SRL DE CV	57,152.04	CAPACITACIÓN	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *CURRÍCULUM VITAE Y DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL PERFIL Y LA EXPERIENCIA PROFESIONAL *REPORTE DE ACTIVIDADES *PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EVIDENCIA CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN *RESULTADOS O BENEFICIOS ALCANZADOS *CONTRATO	57,152.04	REQUISICIÓN; CURRÍCULUM VITAE Y DOCUMENTACIÓN DEL PERFIL Y LA EXPERIENCIA PROFESIONAL; REPORTE DE ACTIVIDADES, PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EVIDENCIA CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN; Y PEDIDO.	\$ 57,152.04	\$ -
5023001252	01.03.2023	57,152.04	1500003481	15.03.2023	57,152.04	RECURSOS FISCALES	01.03.2023	E4CAE644-326A-4868-8E27-3C77B09A6869	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN VILLA VERDE	57,152.04	CAPACITACIÓN (INTELIGENTEMENTE EMOCIONALES EN EL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS)	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *CURRÍCULUM VITAE Y DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL PERFIL Y LA EXPERIENCIA PROFESIONAL *REPORTE DE ACTIVIDADES *PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EVIDENCIA CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN *RESULTADOS O BENEFICIOS ALCANZADOS *CONTRATO	57,152.04	REQUISICIÓN; CURRÍCULUM VITAE Y DOCUMENTACIÓN DEL PERFIL Y LA EXPERIENCIA PROFESIONAL; REPORTE DE ACTIVIDADES, PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EVIDENCIA CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN; Y PEDIDO.	\$ 57,152.04	\$ -

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FC-33-SOL

RESULTADO: AF-44

CUENTA: 51 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SUBCUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS

SUB-SUBCUENTA: 5133911000 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE				OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE			CONCEPTO	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023002676	03.04.2023	44,428.00	1500006425	16.05.2023	44,428.00	RECURSOS FISCALES	13.04.2023	15016CDF-BE68-47C4-8656-EICC5920EB88	ALBERTO CIRIO VASQUEZ ARANGO	44,428.00	GRABACIÓN DE VIDEO AUDIO EDICIÓN E ILUMINACIÓN DEL CONCIERTO "OAXACA ENCUESTRO SONORO" CON EL CORO DE LA CIUDAD DE OAXACA Y LA BANDA DE MUSICA DEL ESTADO DE OAXACA EN EL SEGUNDO PATIO DEL MUNICIPIO: 11 Y 12 DE ABRIL DE 2023.	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *REPORTE DE ACTIVIDADES		OFICIO DE SOLICITUD SAC/119/2023 Y REPORTE DE ACTIVIDADES.		
5023004753	01.07.2023	57,420.00	1500009052	10.07.2023	57,420.00	RECURSOS FISCALES	23.06.2023	BC4A9293-DDED-4CED-AB07-715756709023	UPPER MARKETING S.A DE C.V	57,420.00	IMPARTICIÓN DEL CURSO "ASESORIA, PROMOCIÓN Y VENTA DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE" LOS DÍAS 5,6 Y 7 DE JUNIO DE 10:00 A 14:00 HRS Y DE 16:00 A 20:00 HRS.	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *CURRÍCULUM VITAE Y DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL PERFIL Y LA EXPERIENCIA PROFESIONAL *REPORTE DE ACTIVIDADES *PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EVIDENCIA CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN *RESULTADOS O BENEFICIOS ALCANZADOS *CONTRATO	57,420.00	REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE; CURRÍCULUM VITAE Y DOCUMENTACIÓN DEL PERFIL Y LA EXPERIENCIA PROFESIONAL; REPORTE DE ACTIVIDADES; PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EVIDENCIA CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN; RESULTADOS O BENEFICIOS ALCANZADOS Y PEDIDO.	\$ 57,420.00	\$ -
5023006089	23.06.2023	221,754.88	150001018	25.08.2023	221,754.88	RECURSOS FISCALES	23.06.2023	67501172-18A5-49EE-93D5-339B60917F31	XICALLI COLIHUQUI	221,754.88	LA CONTRATACIÓN DEL "SERVICIO ESPECIALIZADO EN METODOLOGÍA DE SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA PARA LA PRIORIZACIÓN DE INTERVENCIONES URBANAS EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ" CONSISTENTE EN LA APLICACIÓN TÉCNICA DE LA METODOLOGÍA QUE CONTARA CON LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: A) DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LA INTERVENCIÓN URBANA B) CROQUIS DE LOCALIZACIÓN C) SUPERFICIE A INTERVENIR D) TIPO DE INTERVENCIÓN E) COSTO ESTIMADO DE LA INTERVENCIÓN F) IMPACTO ESPERADO G) OBJETIVOS MÍNIMOS A CUBRIR DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO H) DESAFÍOS DE LA INTERVENCIÓN I) PRIORIDAD J) POSIBLES FUENTES DE COFINANCIAMIENTO Y K) APORTACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) AGENDA 2030. EL SERVICIO ESPECIALIZADO ESTARÁ INTEGRADO POR 28 FICHAS TÉCNICAS DE LAS INTERVENCIONES URBANAS Y CADA UNA CONTARÁ CON LA EJECUCIÓN DE LOS CONCEPTOS DETALLADOS"	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *CÉDULA DE INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *REPORTE DE ACTIVIDADES *RESULTADOS ALCANZADOS	221,754.88	CÉDULA DE INSCRIPCIÓN DEL PROVEEDOR; SOLICITUD PARA LA CONTRATACIÓN; REPORTE DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS ALCANZADOS; SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL C.A.B.A.E.C.S. EJERCICIO FISCAL 2023 PARA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN Y SOLICITUD.	\$ 221,754.88	\$ -



**AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACION MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"**

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

**ANEXO DAM-FC-33-SOL
RESULTADO: AF-44**

CUENTA: 51 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SUBCUENTA: 5133 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS
SUB-SUBCUENTA: 513391100 SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023009556	02.12.2023	64,200.00										NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA		PÓLIZA CHEQUE; TRANSFERENCIA SPEI; FORMATO DE PAGO; PÓLIZA DE DIARIO; FACTURA; FORMATO XML; VERIFICACIÓN DE CFDI; OFICIO SRHYM/USGA/962/2023; ADQUISICIÓN DE SERVICIOS; REPORTE FOTOGRÁFICO; FORMATO DE INTEGRACIÓN DOCUMENTAL DE TRÁMITE DE PAGO; ID DEL TRÁMITE; XXXVI BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL C.A.B.A.E.C.S. EJERCICIO FISCAL 2023 DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO.	SI		
5023009560	02.12.2023	75,000.00										NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA		PÓLIZA CHEQUE; REPORTE DE TRANSFERENCIA SPEI; FORMATO DE PAGO; PÓLIZA DE DIARIO; FACTURA; FORMATO XML; VERIFICACIÓN DE CFDI; OFICIO SRHYM/USGA/962/2023; ADQUISICIÓN DE SERVICIOS; REPORTE FOTOGRÁFICO Y FORMATO DE INTEGRACIÓN DOCUMENTAL DE TRÁMITE DE PAGO; ID DEL TRÁMITE; DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO.	SI		
TOTAL		\$634,259.00			\$495,059.00								\$450,631.00		\$ 450,631.00	\$ -	

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. KARLA MARÍA BRYAN LÓPEZ
AUDITOR

C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
 DISTRITO: CENTRO, OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
 PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FC-34-SOL
 RESULTADO: AF-45

CUENTA: 513 SERVICIOS GENERALES
 SUBCUENTA: 5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COBRANZA
 SUB-SUBCUENTA: 513431000 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN Y TRASLADO DE VALORES

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023009763	29.12.2023	350,798.20	-	-	-	-	-	-	-	-	NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA	-	SI	-	
5023009764	29.12.2023	390,344.25	-	-	-	-	-	-	-	-	NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA	-	SI	-	
5023009765	29.12.2023	271,502.76	-	-	-	-	-	-	-	-	NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA	-	SI	-	
5023009765	29.12.2023	850,879.09	-	-	-	-	-	-	-	-	NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA	-	SI	-	
TOTAL		\$ 1,863,524.30			\$ -							\$ -	SI	-	

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 C. KARINA ISLAS TORRES
 AUDITOR

 C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA
 Y DE CUMPLIMIENTO

 C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
 DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FC 35-SOL
RESULTADO: AF 47

CUENTA: 513 SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 5134 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y CO
SUB-SUBCUENTA: 513471000 FLETES Y MANIOBRAS

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023000037	02.01.2023	63,800.00	1500000318	02/01/2023	63,800.00	02/01/2023	AAD57172-96EB-482E-9745-50840F4D0CCE	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS, EJERCICIO FISCAL 2023; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA; AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023, Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 63,800.00	
5023000038	02.01.2023	63,800.00	1500000319	02/01/2023	63,800.00	02/01/2023	247741CF-8E1D-4205-824B-7061AC2E634D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA; AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023, Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 63,800.00	
5023000039	02.01.2023	63,800.00	1500000320	02/01/2023	63,800.00	02/01/2023	606444F5-2686-42DA-8855-5696AFFBD212	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS, EJERCICIO FISCAL 2023; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA; AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023, Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 63,800.00	
5023000040	02.01.2023	63,800.00	1500000321	02/01/2023	63,800.00	02/01/2023	8A28FABA-2DE3-4972-8EDB-DAAB0E2A8347	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS, ; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA; AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 63,800.00	
5023000041	02.01.2023	63,800.00	1500000324	02/01/2023	63,800.00	02/01/2023	98867A5C-2A9B-4EE0-86ED-784B0712C4BF	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA; AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023, Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023000042	02.01.2023	63,800.00	1500000326	02/01/2023	63,800.00	02/01/2023	4B3A8970-4ADF-43F8-9C79-23F966058F9E	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 63,800.00	
5023000043	02.01.2023	63,800.00	1500000327	02/01/2023	63,800.00	02/01/2023	ED385531-851C-4BE3-A131-704655CC12D1	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 63,800.00	
5023000044	02.01.2023	63,800.00	1500000328	02/01/2023	63,800.00	02/01/2023	2869CE58-40FA-4AFA-9395-6F176D018ED	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 63,800.00	
5023000045	02.01.2023	63,800.00	1500000330	02/01/2023	63,800.00	02/01/2023	F978C8AE-1A5F-438C-97DC-35982C0640F0	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 63,800.00	
5023000046	02.01.2023	63,800.00	1500000331	02/01/2023	63,800.00	02/01/2023	E0585BCA-BE11-493D-8D33-87D28466C4F5	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S. EJERCICIO FISCAL 2023; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 63,800.00	
5023000047	02.01.2023	63,800.00	1500000333	02/01/2023	63,800.00	02/01/2023	199A4DED-0600-42EF-BABC-B883A4572AFF	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023000048	02.01.2023	63,800.00	1500000334	02/01/2023	63,800.00	02/01/2023	1FA65781-429B-40CA-9148-09B2FD6FB74	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 63,800.00	
5023000049	02.01.2023	63,800.00	1500000335	02/01/2023	63,800.00	02/01/2023	B5B3D982-741F-467B-9C92-A61D9AE1641C	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 63,800.00	
5023000052	02.01.2023	63,800.00	1500000336	02/01/2023	63,800.00	02/01/2023	258F30DD-48B4-4BBE-B41B-1A7035DD9A8D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 63,800.00	
5023000053	02.01.2023	63,800.00	1500000337	02/01/2023	63,800.00	02/01/2023	B286B474-F4B0-47C7-A2AE-A103E4BBA44C	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 63,800.00	
5023000054	02.01.2023	63,800.00	1500000338	02/01/2023	63,800.00	02/01/2023	E7778418-5BDA-4A9D-9ED1-BBCD792D0FF1	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 63,800.00	
5023000055	02.01.2023	63,800.00	1500000339	02/01/2023	63,800.00	02/01/2023	D4365F1F-3CDD-4D6D-AB99-1B29D2A5672F	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023000056	02.01.2023	63,800.00	1500000340	02/01/2023	63,800.00	02/01/2023	45437314-239B-457A B83C-1C015D8296A7	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000057	02.01.2023	63,800.00	1500000341	02/01/2023	63,800.00	02/01/2023	A8424ID7-D60F- 4FBA-8C02- D63EF6C2A827	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000058	02.01.2023	63,800.00	1500000342	02/01/2023	63,800.00	02/01/2023	FF006163-F670-4F52- BEF5-EBDBE3E9D5D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000059	02.01.2023	63,800.00	1500000343	02/01/2023	63,800.00	02/01/2023	AECA508C-D0C3- 4267-9BEB- C032F432198D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000060	02.01.2023	63,800.00	1500000344	02/01/2023	63,800.00	02/01/2023	65972883-1678-4905- 945E- 3AAA0DB2D5D3	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000061	02.01.2023	63,800.00	1500000346	02/01/2023	63,800.00	02/01/2023	E2C779C6-B615- 4A06-AFB1- 1EBF6F511233	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023000062	02.01.2023	63,800.00	1500000323	02/01/2023	63,800.00	02/01/2023	E1F0D84-9F28-492B-BB98-99772A6EB183	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000063	02.01.2023	63,800.00	1500000322	02/01/2023	63,800.00	02/01/2023	93548IA5-524A-4A67-93D3-FF1527445388	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000064	02.01.2023	63,800.00	1500000345	02/01/2023	63,800.00	02/01/2023	A7640ID1-10EA-4FA8-87D0-8F83D8A01136	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000065	03.01.2023	63,800.00	1500000352	03/01/2023	63,800.00	03/01/2023	564FA30F-99B7-48AC-82CB-EBDC155C8CF0	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000066	03.01.2023	63,800.00	1500000353	03/01/2023	63,800.00	03/01/2023	BF4DB0F4-554A-411A-9029-3F00D83B8720	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000067	03.01.2023	63,800.00	1500000354	03/01/2023	63,800.00	03/01/2023	F1D6698B-D623-4524-8F0D-556D223682F9	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000068	03.01.2023	63,800.00	1500000355	03/01/2023	63,800.00	03/01/2023	25F14B63-EDCB-4EB8-B63C-7E747D4F3834	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023000069	03.01.2023	63,800.00	1500000356	03/01/2023	63,800.00	03/01/2023	8A70E19B-6EBF-40E2-B683-B4CC743670A9	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000070	03.01.2023	63,800.00	1500000357	03/01/2023	63,800.00	03/01/2023	B9E534DD-CE69-4631-BBA4-F332F82504I	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000071	03.01.2023	63,800.00	1500000358	03/01/2023	63,800.00	03/01/2023	4D31DD0E-C1FA-457E-A5EA-64FF7A6B2B7F	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000072	03.01.2023	63,800.00	1500000359	03/01/2023	63,800.00	03/01/2023	F1FAA62-E5C1-47A0-8FA7-CF823AFC018E	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000073	03.01.2023	63,800.00	1500000360	03/01/2023	63,800.00	03/01/2023	E53626C1-CAF9-4338-938B-B4ED309338C6	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000074	03.01.2023	63,800.00	1500000361	03/01/2023	63,800.00	03/01/2023	6F664726-0368-4645-B88A-0E95C312B504	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023000075	03.01.2023	63,800.00	1500000362	03/01/2023	63,800.00	03/01/2023	07770936-2A4D-45DD-9851-9615AE5E190E	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000079	04.01.2023	63,800.00	1500000363	04/01/2023	63,800.00	04/01/2023	33B7D0A6-1934-4AB3-A67D-3741E35622E1	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000080	04.01.2023	63,800.00	1500000364	04/01/2023	63,800.00	04/01/2023	734A4B9C-F4AB-49E2-9E37-ID65F47D38CF	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000081	04.01.2023	63,800.00	1500000365	04/01/2023	63,800.00	04/01/2023	78AF13DD-E6DF-43D6-9D99-B90E5AE8210F	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000082	04.01.2023	63,800.00	1500000366	04/01/2023	63,800.00	04/01/2023	B63DD27E-B093-4642-9FD1-59300FB71DA0	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000083	04.01.2023	63,800.00	1500000367	04/01/2023	63,800.00	04/01/2023	F519AF1C-ED5E-4DCE-83C5-A2D2D921993C	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023000084	04.01.2023	63,800.00	1500000368	04/01/2023	63,800.00	04/01/2023	8B86671DE-E155-44B3-B96C-0E27664F62FE	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 63,800.00	
5023000085	04.01.2023	63,800.00	1500000369	04/01/2023	63,800.00	04/01/2023	0CFEAC05-ACDE-4381-AF27-77587287A647	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 63,800.00	
5023000086	04.01.2023	63,800.00	1500000370	04/01/2023	63,800.00	04/01/2023	A8746888-E21B-4220-B179-A89761604330	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 63,800.00	
5023000087	04.01.2023	63,800.00	1500000371	04/01/2023	63,800.00	04/01/2023	CC575D9-AE38-4FAB-B898-599063BA217FD	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 63,800.00	
5023000088	04.01.2023	63,800.00	1500000372	04/01/2023	63,800.00	04/01/2023	IDB0A475-6962-4DEA-B8C2-F4489B9A6D13	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 63,800.00	
5023000089	04.01.2023	63,800.00	1500000373	04/01/2023	63,800.00	04/01/2023	C2ED32DC-5590-4052-B951-3FBB3811DFD5	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023000090	05.01.2023	63,800.00	1500000293	05/01/2023	63,800.00	05/01/2023	2BF43F12-1033-4A0D-8E5E-80AC1758D2CA	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000091	05.01.2023	63,800.00	1500000300	05/01/2023	63,800.00	05/01/2023	2108B65D-3BEA-4D71-A9CD-54EF71183A89	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000092	05.01.2023	63,800.00	1500000301	05.01.2023	63,800.00	05/01/2023	76C5E6E2-0B08-431E-903A-B11598A07E88	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000093	05.01.2023	63,800.00	1500000302	05.01.2023	63,800.00	05/01/2023	773D700E-6617-4581-8682-611B48E7D085	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000094	05.01.2023	63,800.00	1500000303	05.01.2023	63,800.00	05/01/2023	1D3BD6D1-AA61-469A-8B1F-282697693D10	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000095	05.01.2023	63,800.00	1500000304	05.01.2023	63,800.00	05/01/2023	8FBF3847-9DEB-4834-9859-B0760DF054DE	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023000096	05.01.2023	63,800.00	1500000307	05.01.2023	63,800.00	05/01/2023	6D8A9CBC-4E86-410F-8A30-5B69957DDA2C	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000097	05.01.2023	63,800.00	1500000308	05.01.2023	63,800.00	05/01/2023	20D72B2C-6D3B-4532-BBDB-E7B85999C375	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000098	05.01.2023	63,800.00	1500000309	05.01.2023	63,800.00	05/01/2023	33875E7E-4F6F-4354-A045-ABE09425EA0E	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000099	05.01.2023	63,800.00	1500000310	05.01.2023	63,800.00	05/01/2023	EC5C7441-A131-4C5B-BC83-6DC4C0F743A4	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000100	05.01.2023	63,800.00	1500000312	05.01.2023	63,800.00	05/01/2023	4C953E85-9187-446D-8FC5-070E6958F48E	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000101	05.01.2023	63,800.00	1500000314	05.01.2023	63,800.00	05/01/2023	D7E17996-994B-4606-899D-D7919AEC1A4F	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000102	05.01.2023	63,800.00	1500000316	05.01.2023	63,800.00	05/01/2023	14DE78B0-04DE-4E7E-80D0-52233825483D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023000105	06.01.2023	63,800.00	1500000158	06.01.2023	63,800.00	06.01.2023	C864C876-5F5B-4FD6-ABC1-E0D0319589EA	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000106	06.01.2023	63,800.00	1500000159	06.01.2023	63,800.00	06.01.2023	7D7D91EB-96AD-4004-922C-3F50AD5623E9	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000107	06.01.2023	63,800.00	1500000160	06.01.2023	63,800.00	06.01.2023	AEECF8EF-0658-44B9-ADED-D3A28EEF8F84	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000108	06.01.2023	63,800.00	1500000161	06.01.2023	63,800.00	06.01.2023	7CE905F9-4C7F-41C7-B735-9C6C9B8A8D2D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000109	06.01.2023	63,800.00	1500000162	06.01.2023	63,800.00	06.01.2023	678A830B-23BE-405F-A530-BBCD16E909FF	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000110	06.01.2023	63,800.00	1500000163	06.01.2023	63,800.00	06.01.2023	38CE11B8-AB6C-40B7-BCBB-1EB57D070884	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000111	06.01.2023	63,800.00	1500000164	06.01.2023	63,800.00	06.01.2023	177ACC1A-4442-4A4A-BDCA-2F04D315F704	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023000112	06.01.2023	63,800.00	1500000165	06.01.2023	63,800.00	06.01.2023	C4E10B82-F750-4908-9947-388E7B16F6B0	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000113	06.01.2023	63,800.00	1500000166	06.01.2023	63,800.00	06.01.2023	6058D358-6C36-4312-93C3-BAB4F3953CBD	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000114	06.01.2023	63,800.00	1500000167	06.01.2023	63,800.00	06.01.2023	C39E2FFE-34A3-4816-88F2-5C34E77AFAD9	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000115	06.01.2023	63,800.00	1500000168	06.01.2023	63,800.00	06.01.2023	63DC9C81-25FD-4F00-B59B-34D5E912BFCA	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000116	06.01.2023	63,800.00	1500000169	06.01.2023	63,800.00	06.01.2023	38A7C61E-0BF4-471A-BB4B-743811AD76FD	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000117	04.01.2023	63,800.00	1500000375	04.01.2023	63,800.00	04.01.2023	1B410F86-1COF-469E-AD86-73A4327147CE	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023000118	04.01.2023	63,800.00	1500000376	04.01.2023	63,800.00	04.01.2023	C6132EDD-5620-43F-A8DF-1D7F0B8E2703	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000120	06.01.2023	63,800.00	1500000170	06.01.2023	63,800.00	06.01.2023	EB97984C-A912-4EAB-A282-4E5138095FD0	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000122	09.01.2023	63,800.00	1500000171	09/01/2023	63,800.00	09/01/2023	3F3FC589-68EA-4CF9-AAEE-0E36AB296915	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000123	09.01.2023	63,800.00	1500000172	09/01/2023	63,800.00	09/01/2023	A424C2BC-1530-4FCC-A3CB-BB1F2D3E4945	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000124	09.01.2023	63,800.00	1500000173	09/01/2023	63,800.00	09/01/2023	31CCF565-0F0D-4AA0-901E-913150940C38	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000125	09.01.2023	63,800.00	1500000174	09/01/2023	63,800.00	09/01/2023	8965E251-9B9E-44AC-85A6-48AC80248049	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023000126	09.01.2023	63,800.00	1500000178	09/01/2023	63,800.00	09/01/2023	371F82D-AB79-4D4B-AECD-156908B60724	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECS/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000127	09.01.2023	63,800.00	1500000180	09/01/2023	63,800.00	09/01/2023	8F4817D0-2873-4634-94D8-40625201565E	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECS/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000128	09.01.2023	63,800.00	1500000182	09/01/2023	63,800.00	09/01/2023	3F9F7D6D-20DC4673-A7DE-62D3525D083B	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECS/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000129	09.01.2023	63,800.00	1500000184	09/01/2023	63,800.00	09/01/2023	CAE3FBDC-OFBA-4C70-BFE6-D4F350325240	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECS/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000130	09.01.2023	63,800.00	1500000185	09/01/2023	63,800.00	09/01/2023	366DFB80-D6F3-47ED-A233-274C7C489CD	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECS/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000131	09.01.2023	63,800.00	1500000192	09/01/2023	63,800.00	09/01/2023	9AF48419AFB4841-998F-4412-A17E-BC5EFEBADCC3	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECS/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023000132	09.01.2023	63,800.00	1500000195	09/01/2023	63,800.00	09/01/2023	4E49B786-3C6C-46E6-9F1E-264915EEB73D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECS/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023.Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000133	09.01.2023	63,800.00	1500000197	09/01/2023	63,800.00	09/01/2023	C075163E-D61E-4B03-A720-5A71691D1B2B	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECS/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023.Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000134	09.01.2023	63,800.00	1500000200	09/01/2023	63,800.00	09/01/2023	597477C5-3C22-428E-9CFB-942E7FAD70	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECS/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023.Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000135	09.01.2023	63,800.00	1500000202	09/01/2023	63,800.00	09/01/2023	7F9D5716-AF2B-4DEA-B63B-DBEE017F95B	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECS/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023.Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000136	09.01.2023	63,800.00	1500000187	09/01/2023	63,800.00	09/01/2023	9B38D259-068B-486D-A682-A4F4AF15AE7	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECS/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023.Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000137	09.01.2023	63,800.00	1500000203	09/01/2023	63,800.00	09/01/2023	5221ED76-7244-48F7-9512-39983143B525	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECS/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023.Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000138	09.01.2023	63,800.00	1500000204	09/01/2023	63,800.00	09/01/2023	3D136FA8-48EA-43AE-9481-BB6805B3AC22	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECS/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023.Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023000139	09.01.2023	63,800.00	1500000205	09/01/2023	63,800.00	09/01/2023	9E1A8275-AIEA-41F2-8733-1A99DFBF50F4	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000140	09.01.2023	63,800.00	1500000206	09/01/2023	63,800.00	09/01/2023	A825A41A-32E44E7D-A729-40532183F5B6	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000141	09.01.2023	63,800.00	1500000207	09/01/2023	63,800.00	09/01/2023	3BC0B2A8-20CC4EAE-A4B8-4FEB2C9AB215	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000142	09.01.2023	63,800.00	1500000208	09/01/2023	63,800.00	09/01/2023	3BA30871-F7F1-4BA1-8C12-6B615E18D864	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000143	09.01.2023	63,800.00	1500000209	09/01/2023	63,800.00	09/01/2023	8AF24E13-D4E8-4E97-95AA-A6A1-CC48544B	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000144	09.01.2023	63,800.00	1500000210	09/01/2023	63,800.00	09/01/2023	4946ED0F-A6CA-44A2-8379-2D8BC58C4884	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023000145	09.01.2023	63,800.00	1500000211	09/01/2023	63,800.00	09/01/2023	B07C9FE7-556E47D7-9DD5-AF69E5B80EF7	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECS/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000146	09.01.2023	63,800.00	1500000212	09/01/2023	63,800.00	09/01/2023	DB3860E0-301A-4BF9-958B-E781B4E71883	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECS/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000147	09.01.2023	63,800.00	1500000176	09/01/2023	63,800.00	09/01/2023	5849ED3A-7240-4F07-9986-D5FAF5B8899C	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECS/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000150	11.01.2023	63,800.00	1500000175	11/01/2023	63,800.00	11/01/2023	F9D288DE-D0734684-E4E0-BDDBA0E59018	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECS/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000151	11.01.2023	63,800.00	1500000177	11/01/2023	63,800.00	11/01/2023	186F6E64-5526-407E-8F7D-39E8FD7E87AD	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECS/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000152	11.01.2023	63,800.00	1500000179	11/01/2023	63,800.00	11/01/2023	E9839481-AFD6-417E-8C98-265B66910401	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECS/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023000153	11.01.2023	63,800.00	1500000181	11/01/2023	63,800.00	11/01/2023	T4F9E4CA-AEAI-4F068243-4662448F85CA	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 63,800.00	
5023000154	11.01.2023	63,800.00	1500000183	11/01/2023	63,800.00	11/01/2023	81BA12A-4C11-4EEF-BA44-B623032DCCFD	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 63,800.00	
5023000155	11.01.2023	63,800.00	1500000186	11/01/2023	63,800.00	11/01/2023	43A73E37-09724BB4-8BAD-A02E76D82F21	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 63,800.00	
5023000156	11.01.2023	63,800.00	1500000188	11/01/2023	63,800.00	11/01/2023	D858B3EB-A549-4474-BF61-1406B9C3C8CD	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 63,800.00	
5023000157	11.01.2023	63,800.00	1500000190	11/01/2023	63,800.00	11/01/2023	1268061D-F5A84302-8FB7-8B0B860CD44D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 63,800.00	
5023000158	11.01.2023	63,800.00	1500000191	11/01/2023	63,800.00	11/01/2023	81B2E5AA-DBB44DEF-94E1-CBCEA0A6E94	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023000159	11.01.2023	63,800.00	1500000193	11.01.2023	63,800.00	11/01/2023	81B2E5AA-DBB4-4DEF-94E1-CBCEEA06AE94	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000160	11.01.2023	63,800.00	1500000194	11/01/2023	63,800.00	11/01/2023	DDCCED46-E13E-4244-8974-AFOB872A1278	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000161	11.01.2023	63,800.00	1500000196	11/01/2023	63,800.00	11/01/2023	3CDE21 B3-2E67-4IDD-B146-7F05852D981	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000162	11.01.2023	63,800.00	1500000198	11/01/2023	63,800.00	11/01/2023	296CCB4C-OEF6-483C-8644-3940A20C168	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000168	11.01.2023	63,800.00	1500000213	09/01/2023	63,800.00	09/01/2023	7D6BBA48-CFOC-4806-B4C7-202AC407E6B6	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000169	09.01.2023	63,800.00	1500000199	11/01/2023	63,800.00	11/01/2023	811627E8-8DB8-41 EA-9EBO-6BAC19F3449C	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023000170	11.01.2023	63,800.00	1500000201	11/01/2023	63,800.00	11/01/2023	240A39E8-A731-42AD-8290-C3B7E0D66A9D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000172	11.01.2023	63,800.00	1500000214	09/01/2023	63,800.00	09/01/2023	3684E729-8ED2-4CDC-9D58-6943EB05DE	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000173	09.01.2023	63,800.00	1500000215	12/01/2023	63,800.00	12/01/2023	09288F02-14F7-4563-83AO-10D18420BOA1	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000174	12.01.2023	63,800.00	1500000216	12/01/2023	63,800.00	12/01/2023	D7743103-6D9C-441B-B637-AFF9BE15ADB9	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000175	12.01.2023	63,800.00	1500000217	12/01/2023	63,800.00	12/01/2023	F4D3925E-62D3-41848570-897487ECDD76	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000176	12.01.2023	63,800.00	1500000218	12/01/2023	63,800.00	12/01/2023	6376F3FA-97BC-4E8B-95A9-FB48870C14DO	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000177	12.01.2023	63,800.00	1500000219	12/01/2023	63,800.00	12/01/2023	FI 9FB854-C6744410-8382-OAE7CFC5D241	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023000178	12.01.2023	63,800.00	1500000220	12/01/2023	63,800.00	12/01/2023	32F83409-7453-47D0-95F5-AC7D85041960	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000179	12.01.2023	63,800.00	1500000221	12/01/2023	63,800.00	12/01/2023	68313701-0133-4E51-A052-04ED7B3A1A78	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000180	12.01.2023	63,800.00	1500000222	12/01/2023	63,800.00	12/01/2023	EA2E2BC6-DD84-4B18-83B1-4E576DD8F4F6	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000181	12.01.2023	63,800.00	1500000223	12/01/2023	63,800.00	12/01/2023	1C93E088-EA90-4DC0-9C0A-2A34A6DCC816	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000182	12.01.2023	63,800.00	1500000224	12/01/2023	63,800.00	12/01/2023	CEBC99C9-212E-4922-8403-791361I3A04A	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000183	12.01.2023	63,800.00	1500000225	12/01/2023	63,800.00	12/01/2023	22B0FF50-DD89-4E40-9405-10CAD4A476DO	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023000184	12.01.2023	63,800.00	1500000226	12/01/2023	63,800.00	12/01/2023	B75DDBAB-4323-40C4-9633-FE7588822341	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 63,800.00	
5023000206	13.01.2023	63,800.00	1500000227	13/01/2023	63,800.00	13/01/2023	7CF2CCB5-2E71-4AE1-B7E7-DD2F68C7045C	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 63,800.00	
5023000207	13.01.2023	63,800.00	1500000228	13/01/2023	63,800.00	13/01/2023	5C296623-EFEE-4790-81A5-F0DC7D553607	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 63,800.00	
5023000209	13.01.2023	63,800.00	1500000229	13/01/2023	63,800.00	13/01/2023	5303D59D-4780-4F3E-A591-7DE9177FCF39	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 63,800.00	
5023000211	13.01.2023	63,800.00	1500000230	13/01/2023	63,800.00	13/01/2023	2EDBAC3E-EC8A-4D03-82E2-4357A0635CCF	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 63,800.00	
5023000212	13.01.2023	63,800.00	1500000231	13/01/2023	63,800.00	13/01/2023	35EE069A-577A-4352-A9BD-047ABE8082D8	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023000214	13.01.2023	63,800.00	1500000232	13/01/2023	63,800.00	13/01/2023	E776DF34-F868-482D-9384-B3EB94805606	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 63,800.00	
5023000215	13.01.2023	63,800.00	1500000233	13/01/2023	63,800.00	13/01/2023	118AIED3-F4B6-45E4-A878-52E50B8F27FB	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 63,800.00	
5023000216	13.01.2023	63,800.00	1500000239	13/01/2023	63,800.00	13/01/2023	7632D6A2-5B04-419C-B52B-B58FE651AFDO	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 63,800.00	
5023000217	13.01.2023	63,800.00	1500000241	13/01/2023	63,800.00	13/01/2023	E34FCD25-2FA04D78-B5AD-87B33921723F	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 63,800.00	
5023000218	13.01.2023	63,800.00	1500000244	13/01/2023	63,800.00	13/01/2023	EEFOD669-A04F-45F4-8BAF-2A488E94B014	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 63,800.00	
5023000219	13.01.2023	63,800.00	1500000248	13/01/2023	63,800.00	13/01/2023	F9CD8176-87DD-4647-B2E4-23C91DC95402	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023000220	13.01.2023	63,800.00	1500000250	13/01/2023	63,800.00	13/01/2023	77E22C26-6C78-41EF-8BB6-06148CF0F03F	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000221	13.01.2023	63,800.00	1500000252	13/01/2023	63,800.00	13/01/2023	91A9DDE1-F70A-4DB-BA13-ABBA5D8FDF0E	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000222	16.01.2023	63,800.00	1500000236	16/01/2023	63,800.00	16/01/2023	462756CF-0174-4930-A08E-1B0F40C0825	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000223	16.01.2023	63,800.00	1500000234	16/01/2023	63,800.00	16/01/2023	FE263EAE-EC2D-4F56-AE71-B1173588F3AC	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000224	16.01.2023	63,800.00	1500000235	16/01/2023	63,800.00	16/01/2023	DC2B5D5E-CA45-42EA-8CB9-8523175F8337	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000225	16.01.2023	63,800.00	1500000237	16/01/2023	63,800.00	16/01/2023	3EB9F8AF-E208-411C-8F98-B4D5E389A059	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023000226	16.01.2023	63,800.00	1500000238	16/01/2023	63,800.00	16/01/2023	065CE344-CB2B-4752-A89E-3880DDEE4067	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000227	16.01.2023	63,800.00	1500000240	16/01/2023	63,800.00	16/01/2023	0A29F826-1 B79-4242-%3A-AEC284CA7070	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000228	16.01.2023	63,800.00	1500000242	16/01/2023	63,800.00	16/01/2023	1E3FFA50-3015-4CB7-80CE-DE0EA4945D7E	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000229	16.01.2023	63,800.00	1500000243	16/01/2023	63,800.00	16/01/2023	3307DB86-2B14-48C7-B7CF-80F0FA33F49	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000230	16.01.2023	63,800.00	1500000245	16/01/2023	63,800.00	16/01/2023	CA1672AF-3399-4095-9384-7A73830C9832	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000231	16.01.2023	63,800.00	1500000246	16/01/2023	63,800.00	16/01/2023	F266078C-B405-468B-8029-776045B3CE72	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000232	16.01.2023	63,800.00	1500000247	16/01/2023	63,800.00	16/01/2023	45AA5F6B-7314-49CC-878A-B41EDABC2506	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023000233	16.01.2023	63,800.00	1500000249	16/01/2023	63,800.00	16/01/2023	CFF4F2EF-DCBD-41F2-397D-C3695842BDEA	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000235	16.01.2023	63,800.00	1500000251	16/01/2023	63,800.00	16/01/2023	1C4055D0-2992-4352-92EE-FD32OC841E8A	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000236	16.01.2023	63,800.00	1500000253	16/01/2023	63,800.00	16/01/2023	CFF4F2EF-DCBD-41F2-397D-C3695842BDEA	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000237	16.01.2023	63,800.00	1500000254	16/01/2023	63,800.00	16/01/2023	DCI D3508-655A-4246-A93B-9C484E7DED31	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000238	16.01.2023	63,800.00	1500000255	16/01/2023	63,800.00	16/01/2023	A5802F4C-CEFE-41C2-B854-25979DA04670	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000239	16.01.2023	63,800.00	1500000257	16/01/2023	63,800.00	16/01/2023	7E42C746-7DF4-475E-B67C-C5D004FE275F	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000240	16.01.2023	63,800.00	1500000258	16/01/2023	63,800.00	16/01/2023	8025D9EC-319F-4F63-901E-21C3D8F42B9	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000241	16.01.2023	63,800.00	1500000260	16/01/2023	63,800.00	16/01/2023	F8DB8FAC-3FBA-4462-A34C-E53607EC4B0	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023000242	16.01.2023	63,800.00	1500000261	16/01/2023	63,800.00	16/01/2023	452DA194-F87D-44CB-8F43-B1C2C6E80676	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000243	16.01.2023	63,800.00	1500000263	16/01/2023	63,800.00	16/01/2023	735D3ACA-3289-49D6-E3AB-80DFAB184B4C	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000244	16.01.2023	63,800.00	1500000567	16/01/2023	63,800.00	16/01/2023	C61 D60DE-BB46-41B5-AEB6-71C940B892AC	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000245	16.01.2023	63,800.00	1500000266	16/01/2023	63,800.00	16/01/2023	60BE7E66-840C-4637-AD55-1B91B4E55F5F	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000271	17.01.2023	63,800.00	1500000568	17/01/2023	63,800.00	17/01/2023	95D94D17-7F27-4E46B088-BF788663CE45	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000272	17.01.2023	63,800.00	1500000267	17/01/2023	63,800.00	17/01/2023	307307D6-AFAB-453F-91EE-43B92850499D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000273	17.01.2023	63,800.00	1500000268	17/01/2023	63,800.00	17/01/2023	C59551 D7-D14C-478A-9084-DD8D916EEIC	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000274	17.01.2023	63,800.00	1500000269	17/01/2023	63,800.00	17/01/2023	9AEBEBED-B66F-453E-979C-DBC444579D23	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023000275	17.01.2023	63,800.00	1500000271	17/01/2023	63,800.00	17/01/2023	BAOAI 489-3DEI-478D-A3DC-6E5896DD7A65	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000276	17.01.2023	63,800.00	1500000272	17/01/2023	63,800.00	17/01/2023	E4252D80-3340-4280-87C7-6204B2F494B	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000277	17.01.2023	63,800.00	1500000273	17/01/2023	63,800.00	17/01/2023	BIOCCCC-6C01-4C84-95CC-421FFDF82A45	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000278	17.01.2023	63,800.00	1500000274	17/01/2023	63,800.00	17/01/2023	997F32FB-D7F8-496B85E0-5B91B988B2	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000279	17.01.2023	63,800.00	1500000275	17/01/2023	63,800.00	17/01/2023	5187CD6F-3FE1-473A8BDF-3FC77C8F9815	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000280	17.01.2023	63,800.00	1500000276	17/01/2023	63,800.00	17/01/2023	ACCOCCE5-9514-4509-991A-A863AF51D7F5	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000281	17.01.2023	63,800.00	1500000277	17/01/2023	63,800.00	17/01/2023	D28680E8-6D8C-45D2-AEF5-7C2579CB1C6B	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000282	17.01.2023	63,800.00	1500000278	17/01/2023	63,800.00	17/01/2023	DF83C48E-2B26-4D84-BE9C-514215DF8CDD	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023000283	18.01.2023	63,800.00	1500000279	18/01/2023	63,800.00	18/01/2023	BFBF04B8-240A-427A-8AC3-22A745EAD8F5	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000284	18.01.2023	63,800.00	1500000280	18/01/2023	63,800.00	18/01/2023	4AD20B7A-59FB-4917-9D9E-F8CAC20597F4	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000285	18.01.2023	63,800.00	1500000281	18/01/2023	63,800.00	18/01/2023	22C5F940-C92D-4D65-982E-D095E84B99D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000286	18.01.2023	63,800.00	1500000282	18/01/2023	63,800.00	18/01/2023	8226EA87-0A48-4450-B9FA-48E0D9C1683D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000287	18.01.2023	63,800.00	1500000283	18/01/2023	63,800.00	18/01/2023	9C98E9AC-B17F-4859-8F52-2D89638E0B77	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000288	18.01.2023	63,800.00	1500000284	18/01/2023	63,800.00	18/01/2023	600FBD60-EDOC-4624-9135-A87E8A3C8EAE	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000289	18.01.2023	63,800.00	1500000285	18/01/2023	63,800.00	18/01/2023	1C3F2D85-0562-4E91-B389-07962E2375A4	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000290	18.01.2023	63,800.00	1500000502	18/01/2023	63,800.00	18/01/2023	7A3B74D3-0A7D-457D-CA10-F0334FOC78D3	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023000291	18.01.2023	63,800.00	1500000287	18/01/2023	63,800.00	18/01/2023	A7DC8AC1-8B4C-4F64-86E3-A16DD9C77427	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000292	18.01.2023	63,800.00	1500000288	18.01.2023	63,800.00	18/01/2023	311905FC-E09E-446F-9EF5-5DC316D092D8	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000293	17.01.2023	63,800.00	1500000270	17/01/2023	63,800.00	17/01/2023	25A58690-290F-478B-AOC2-9D48F5370366	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000297	19.01.2023	63,800.00	1500000289	19/01/2023	63,800.00	19/01/2023	7F10347B-39C3-4141-978A-2E5E155ACC22	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000298	19.01.2023	63,800.00	1500000290	19/01/2023	63,800.00	19/01/2023	9B50FOEE-D5CF-470D-8518-6204592D4CE6	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000299	19.01.2023	63,800.00	1500000291	19/01/2023	63,800.00	19/01/2023	D8560C4B-6772-480D-8953-A30A85A50D9D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000300	19.01.2023	63,800.00	1500000294	19/01/2023	63,800.00	19/01/2023	EFB8E6C-DA67-4244-B065-78B0280F3AD2	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023000301	19.01.2023	63,800.00	1500000296	19/01/2023	63,800.00	19/01/2023	47DE7012-E925-4333-91AA-7B1839C2BC9	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000302	19.01.2023	63,800.00	1500000297	19/01/2023	63,800.00	19/01/2023	743FE0DÉ-OD07-4783-8B37-B966525C88DD	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000303	19.01.2023	63,800.00	1500000298	19/01/2023	63,800.00	19/01/2023	D265BBA3-2E34-485A-9F9C-EB078A8EDEFB	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000304	19.01.2023	63,800.00	1500000299	19/01/2023	63,800.00	19/01/2023	F8FOAE84-010F-43A1-9254-842529AFB4E4	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000316	24.01.2023	63,800.00	1500000639	24.01.2023	63,800.00						FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA	63,800.00	DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA	\$	63,800.00	
5023000317	24.01.2023	63,800.00	1500000640	24/01/2023	63,800.00	24/01/2023	69278098-E82B-4332-A97D-3A1AA1FB4703	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000318	24.01.2023	63,800.00	1500000641	24/01/2023	63,800.00	24/01/2023	7854C5D4-80DC-4055-80B3-38F4153D4345	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000319	24.01.2023	63,800.00	1500000642	24/01/2023	63,800.00	24/01/2023	1B927DA3-41BF-4200-8839-EAFDA9352F6F	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000320	24.01.2023	63,800.00	1500000643	24/01/2023	63,800.00	24/01/2023	09C0407E-E7EC-45F2-9DF6-85EE4789D821	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023000321	24.01.2023	63,800.00	150000644	24/01/2023	63,800.00	24/01/2023	BOA6B325-62EE-4C3F-8CC5-F99F2A016000	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000322	24.01.2023	63,800.00	150000645	24/01/2023	63,800.00	24/01/2023	D29A135D-ECD8-4598-9ECD-AE332CA4DFCC	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000323	24.01.2023	63,800.00	150000646	24/01/2023	63,800.00	24/01/2023	ABBA08C9-2841-42D9-B8E6-FDA9FB40D41A	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000324	24.01.2023	63,800.00	150000647	24/01/2023	63,800.00	24/01/2023	9220D51F-8FF84A5A-9892-61BCB81894A7	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000325	24.01.2023	63,800.00	150000648	24/01/2023	63,800.00	24/01/2023	5DE8DF9B-1EE5-4A0B-AB29-005E3721E327	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000326	25.01.2023	63,800.00	150000649	24/01/2023	63,800.00	24/01/2023	FID20B3C-AC819FA-95D2-77426FC7527	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000330	25.01.2023	63,800.00	150000667	25/01/2023	63,800.00	25/01/2023	D86E62C6-5776-4D65-AB9F-BE08AC1CF06D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000331	25.01.2023	63,800.00	150000666	25/01/2023	63,800.00	25/01/2023	9868CAA2-EA1B-458F-ACAC-EC8781A5A080	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023000332	25.01.2023	63,800.00	1500000668	25/01/2023	63,800.00	25/01/2023	37BDEBFB-935F-40BE-BA5E-A983FDACAOCB	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000333	25.01.2023	63,800.00	1500000669	25/01/2023	63,800.00	25/01/2023	BA8-CBD4-4043-837F-8FD8A9B28804	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000334	25.01.2023	63,800.00	1500000670	25/01/2023	63,800.00	25/01/2023	72732CC8-5797-470C-9579-F083E20D571	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000335	25.01.2023	63,800.00	1500000671	25/01/2023	63,800.00	25/01/2023	38C72956-C191-442D-A051-4EBO88C9884F	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000336	25.01.2023	63,800.00	1500000672	25/01/2023	63,800.00	25/01/2023	8AFF4591-F03A-45F4-A31D-A4FA66590E2F	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000337	25.01.2023	63,800.00	1500000673	25/01/2023	63,800.00	25/01/2023	494698D1-5AF6-4103-9765-5FAB8C27930C	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000338	26.01.2023	63,800.00	1500000651	26/01/2023	63,800.00	26/01/2023	7B2C7CFE-52BD-4326-9979-E09FCADAB3AE	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000339	26.01.2023	63,800.00	1500000652	26/01/2023	63,800.00	26/01/2023	8E2BCBDD-D865-4762-9379-4FDC37DA31D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023000340	26.01.2023	63,800.00	1500000653	26/01/2023	63,800.00	26/01/2023	27580995-DEE1-434E-80D6-5D0694A0232F	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000341	26.01.2023	63,800.00	1500000654	26/01/2023	63,800.00	26/01/2023	78B4AEEE-D859-4853-A9BD-12377D1DI 43A	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000342	26.01.2023	63,800.00	1500000655	26/01/2023	63,800.00	26/01/2023	B2268DEC-4ED2-4EDO-8648-F86D7C36720F	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000343	26.01.2023	63,800.00	1500000656	26/01/2023	63,800.00	26/01/2023	31571858-50F3-4F73-9F5D-4A6CEB5B4663	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000344	26.01.2023	63,800.00	1500000657	26/01/2023	63,800.00	26/01/2023	D2EBADE9-3F46-4514-920C-D34E289D5199	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000345	26.01.2023	63,800.00	1500000658	26/01/2023	63,800.00	26/01/2023	772B462B-C2FD-409F-BD5F-9F41B12C2962	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000346	26.01.2023	63,800.00	1500000659	26/01/2023	63,800.00	26/01/2023	BAOF8D26-A8CF-49DC-8F47-8B215F533BF4	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000347	26.01.2023	63,800.00	1500000662	26/01/2023	63,800.00	26/01/2023	149985E5-8859-4BF7-926B-53C31408D4E5	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023000348	26.01.2023	63,800.00	1500000661	26/01/2023	63,800.00	26/01/2023	62008253-D19E41D8-8B68-867DD57D722C	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000349	26.01.2023	63,800.00	1500000660	26/01/2023	63,800.00	26/01/2023	C5B4D815-F1 D6-4BA7-B13A-B5E52C33A434	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000350	26.01.2023	63,800.00	1500000663	26/01/2023	63,800.00	26/01/2023	8EF97B53-C2AD-4B30-E134E-D3B14E6CB039	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000351	26.01.2023	63,800.00	1500000664	26/01/2023	63,800.00	26/01/2023	419E9766-6721-4EA6-AC82-851902FA57BF	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000352	26.01.2023	63,800.00	1500000665	26/01/2023	63,800.00	26/01/2023	B4F600F9-1 E00-4E33-A5D6-OACOF618A50C	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000353	20.01.2023	63,800.00	1500000569	20/01/2023	63,800.00	20/01/2023	OAA4439D-AA4A-475A-9757-FF5BCBC20384	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000354	20.01.2023	63,800.00	1500000570	20/01/2023	63,800.00	20/01/2023	522FD740-5C25-4466-805D-B08BA2AF74BC	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000355	20.01.2023	63,800.00	1500000571	20/01/2023	63,800.00	20/01/2023	FAD7C63A-0725-4220-9B18-110291EB1F4	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023000356	20.01.2023	63,800.00	1500000572	20/01/2023	63,800.00	20/01/2023	4D8F4B63-3D5E-4B0A-AB06-48DED2B644B7	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000358	27.01.2023	63,800.00	1500000678	27/01/2023	63,800.00	27/01/2023	A16D42FO-750C-45EE-8FCO-8B9CFBEF27A4	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000359	27.01.2023	63,800.00	1500000679	27/01/2023	63,800.00	27/01/2023	66B8BD62-1188-4608-A4A3-61 AAFB581 E7E	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000360	27.01.2023	63,800.00	1500000681	27/01/2023	63,800.00	27/01/2023	F8F2BD64-3AB1-49AA-9F06-998B8903608FD	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000361	27.01.2023	63,800.00	1500000685	27.01.2023	63,800.00						FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000362	27.01.2023	63,800.00	1500000687	27/01/2023	63,800.00	27/01/2023	OD38E2F2-7742-4CAB-860E-OE74308355A	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000363	27.01.2023	63,800.00	1500000689	27/01/2023	63,800.00	27/01/2023	425ED9C4-1A6A-4D79-833E-9812958D8DAB	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000364	27.01.2023	63,800.00	1500000690	27/01/2023	63,800.00	27/01/2023	340F58BD-EDIF-4E3F-BF7E-COC74E4F9DB6	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023000365	27.01.2023	63,800.00	1500000692	27/01/2023	63,800.00	27/01/2023	EEBAED7F-534B-40EA-957C-6899C1618C97	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000366	27.01.2023	63,800.00	1500000694	27/01/2023	63,800.00	27/01/2023	F003F53C-99C9-441A-8AE3-0EF93E9CFIDA	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000367	30.01.2023	63,800.00	1500000688	30/01/2023	63,800.00	30/01/2023	63CB865F-8B21-4EA3-9263-EFA653953A34	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000368	30.01.2023	63,800.00	1500000691	30/01/2023	63,800.00	30/01/2023	ABI D5E3B-OAOE-4BCF-8691-BD7EE2330EF5	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000369	30.01.2023	63,800.00	1500000693	30/01/2023	63,800.00	30/01/2023	0FCF526D-A7C6-4D82-8B41-6B9612928493	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000370	30.01.2023	63,800.00	1500000695	30/01/2023	63,800.00	30/01/2023	OC7A7312-345C-4AF2-B1 D8-622B120AE435	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000371	30.01.2023	63,800.00	1500000696	30/01/2023	63,800.00	30/01/2023	OD24EA-38BC-4DD7-B1 F4-012655945C5E	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000372	30.01.2023	63,800.00	1500000697	30/01/2023	63,800.00	30/01/2023	F0622969-E496-4CDB-9881-ED4EA5479B26	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023000373	30.01.2023	63,800.00	1500000698	30/01/2023	63,800.00	30/01/2023	F25C363A-3645-42CE-ADB8-680B00ADE431	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000374	30.01.2023	63,800.00	1500000699	30/01/2023	63,800.00	30/01/2023	88732E07-A96B-448F-B67B-298E2945EE54	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000376	27.01.2023	63,800.00	1500000686	27/01/2023	63,800.00	27/01/2023	A5F2251 A-F368-4223-AC15-C6D3F05E458C	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000377	30.01.2023	63,800.00	1500000700	30/01/2023	63,800.00	30/01/2023	DBE3DC2D-922C-46BB-9FOO-25BF0115A44E	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000378	30.01.2023	63,800.00	1500000701	30/01/2023	63,800.00	30/01/2023	E25D6841-F02D-446D-AE1C-40F5E74D9F57	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000379	30.01.2023	63,800.00	1500000702	30/01/2023	63,800.00	30/01/2023	8439FOC2-4026-4A36-A744-82D3C70A5E4F	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000380	30.01.2023	63,800.00	1500000705	30/01/2023	63,800.00	30/01/2023	F2117D05-F961-410C-9516-EF761FF5AA2A	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000381	30.01.2023	63,800.00	1500000708	30/01/2023	63,800.00	30/01/2023	061A6273-5F62-4F4E-A226-E5EE70B8E53A	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023000382	30.01.2023	63,800.00	1500000710	30/01/2023	63,800.00	30/01/2023	8137E7AC-638C-4903-B2E3-29252B7BFD1	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000383	30.01.2023	63,800.00	1500000713	30/01/2023	63,800.00	30/01/2023	36A1664D-097A-42CB-92CD-1AA9E88D474F	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000384	31.01.2023	63,800.00	1500000674	31/01/2023	63,800.00	31/01/2023	D70477AC-9AEF-4E3E-9023-B88897713CD6	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000385	31.01.2023	63,800.00	1500000676	31/01/2023	63,800.00	31/01/2023	B1CA9976-3924-45B5-9113-AFBAD54F15D0	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000386	31.01.2023	63,800.00	1500000677	31/01/2023	63,800.00	31/01/2023	D4D641A4-8223-4AF2-9FB-540735D49D7A	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000387	31.01.2023	63,800.00	1500000680	31/01/2023	63,800.00	31/01/2023	51A211EO-C298-4F30-A923-ACFEOEF7B31	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000388	31.01.2023	63,800.00	1500000682	31/01/2023	63,800.00	31/01/2023	109804A8-B2C6-4D7B-A171-D3A238803688	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023000389	31.01.2023	63,800.00	1500000683	31/01/2023	63,800.00	31/01/2023	2C3F9D3B-DA6F-45FB-BCC34FDB384CDCF6	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. ; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023000390	31.01.2023	63,800.00	1500000684	31/01/2023	63,800.00	31/01/2023	7A394215-67FB-4964-8E5C-F5B26D3852E5	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000391	31.01.2023	63,800.00									NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO	63,800.00	DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA	\$	63,800.00	
5023000392	31.01.2023	63,800.00									NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO	63,800.00	DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA	\$	63,800.00	
5023000393	31.01.2023	63,800.00									NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO	63,800.00	DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA	\$	63,800.00	
5023000395	30.01.2023	63,800.00	1500000715	30/01/2023	63,800.00	30/01/2023	A8238734-81 EC-440E-8223-6A2173413FCD	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000396	30.01.2023	63,800.00	1500000718	30/01/2023	63,800.00	30/01/2023	6DA1 F64A-2F39-48FF-93C)7-DBF1 CDFC2DE8	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000411	23.01.2023	63,800.00	1500000618	23/01/2023	63,800.00	23/01/2023	93D12738-D4BA-4DE9-A4FB-E638BAE94294	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000412	23.01.2023	63,800.00	1500000619	23/01/2023	63,800.00	23/01/2023	6CE32F9C-139F-4DSO-A774-DD4C44AEF808	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000413	23.01.2023	63,800.00	1500000620	23/01/2023	63,800.00	23/01/2023	FDEDB74F-550A-4395-BA9E-883BC246795	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023000414	23.01.2023	63,800.00	1500000621	23/01/2023	63,800.00	23/01/2023	3D618AAC-937D-45E9-96D8-744A566BAOOC	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000415	23.01.2023	63,800.00	1500000622	23/01/2023	63,800.00	23/01/2023	CDI 2689F-655B-4034-BF2E-8DC071ZDD677	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000416	23.01.2023	63,800.00	1500000623	23/01/2023	63,800.00	23/01/2023	C37F8773-CCCD-47E5-939B-E6E809D5A239	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000417	23.01.2023	63,800.00	1500000624	23/01/2023	63,800.00	23/01/2023	F7C9A979-3529-4102-A079-B0440F24DD4	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000418	23.01.2023	63,800.00	1500000625	23/01/2023	63,800.00	23/01/2023	DACD241C-F2AD-4130-A509-C912616AF538	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000422	23.01.2023	63,800.00	1500000626	23/01/2023	63,800.00	23/01/2023	465CD562-605A-4E0B-B219-99CE280361B1	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000423	23.01.2023	63,800.00	1500000627	23/01/2023	63,800.00	23/11/2023	4D895523-E885-4B67-B8FC-0CEB7133F9F4	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000424	23.01.2023	63,800.00	1500000628	23/01/2023	63,800.00	23/11/2023	CD96C39D-4C52-4B89-BBAC-5725A1E2EB52	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023000425	23.01.2023	63,800.00	1500000629	23/01/2023	63,800.00	23/11/2023	81F6E120-8023-4539-A2F4-80657CIA5976	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000426	23.01.2023	63,800.00	1500000630	23/01/2023	63,800.00	23/11/2023	6A33D0FF-E697-4F2D-8172-62EAE0FEF80	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000427	23.01.2023	63,800.00	1500000631	23/01/2023	63,800.00	23/11/2023	086174F7-F7CF-4C84-853E-43979BE4DF52	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000428	23.01.2023	63,800.00	1500000632	23/01/2023	63,800.00	23/11/2023	DD08BB45-EFEF-4355-9BD-453ABE73F697	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000429	23.01.2023	63,800.00	1500000633	23/01/2023	63,800.00	23/11/2023	C9CD3E53-1F17-4F40-B46B-03B5C5FC1040	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000430	23.01.2023	63,800.00	1500000634	23/01/2023	63,800.00	23/11/2023	98FF0435-26E6-4420-B3E7-848AAC1071E9	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000434	23.01.2023	63,800.00	1500000636	23/01/2023	63,800.00	23/11/2023	665401F2-142E-4530-B10D-E07B1690C36D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000437	23.01.2023	63,800.00	1500000637	23/01/2023	63,800.00	23/11/2023	9FC979D4-8D48-4D2E-95A7-E3EB7D2133BC	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023000438	23.01.2023	63,800.00	1500000635	23/01/2023	63,800.00	23/11/2023	951A29AF-2866-4613-AAFD-F406667E173A	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000469	09.01.2023	384,308.00	1500000384	11/01/2023	384,308.00	09/01/2023	7C251367-65A5-4C83-B202-5FEB85F23EB4	TRANSPORTES FAV S.A. DE C.V.	384,308.00	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	384,308.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	384,308.00	
5023000470	16.01.2023	384,308.00	1500000586	16/01/2023	384,308.00	16/01/2023	86C058F0-2C76-4D0D-B70A-312815FDA8E8	TRANSPORTES FAV S.A. DE C.V.	384,308.00	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	384,308.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	384,308.00	
5023000471	23.01.2023	576,462.00	1500000650	24/01/2023	576,462.00	23/01/2023	9ce50b8d-9970-4e42-b67d-14071bbebb62	TRANSPORTES FAV S.A. DE C.V.	576,462.00	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	576,462.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	576,462.00	
5023000472	30.01.2023	576,462.00	1500000721	31/01/2023	576,462.00	30/01/2023	ADB84CDD-7EF4-4DA6-9866-B37980DC1368	TRANSPORTES FAV S.A. DE C.V.	576,462.00	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	576,462.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	576,462.00	
5023000493	02.01.2023	76,861.60	1500000595	06/01/2023	76,861.60	02/01/2023	E919A740-7DEA-402C-874C-0807BE53A60B	TRANSPORTES FAV S.A. DE C.V.	76,861.60	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	76,861.60	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	76,861.60	
5023000494	04.01.2023	76,861.60	1500000593	06/01/2023	76,861.60	04/01/2023	C4DD5087-05FB-A64C-9A67-091DF8BB63E3	TRANSPORTES FAV S.A. DE C.V.	76,861.60	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	76,861.60	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	76,861.60	
5023000495	06.01.2023	76,861.60	1500000590	09/06/2023	76,861.60	06/01/2023	62A4524F-7D7F-EA49-984A-EFB021BCF25E	TRANSPORTES FAV S.A. DE C.V.	76,861.60	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	76,861.60	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	76,861.60	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023000508	10.01.2023	63,800.00	1500000719	10/01/2023	63,800.00	10/01/2023	0F502197-822C-4290-9ADF-B201154A83A8	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000509	10.01.2023	63,800.00	1500000717	10/01/2023	63,800.00	10/01/2023	8C169B77-B474-4049-872F-E13CD8A7D0DB	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000510	10.01.2023	63,800.00	1500000716	10/01/2023	63,800.00	10/01/2023	06E2598D-2754-472B-A7C9-74F71AAE3420	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000511	10.01.2023	63,800.00	1500000714	10/01/2023	63,800.00	10/01/2023	1F804BE3-F2B8-4ED3-A384-1B25614DD747	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000513	10.01.2023	63,800.00	1500000712	10/01/2023	63,800.00	10/01/2023	D8AC9967-3657-43D2-BDF4-5394D68D3B89	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000514	10.01.2023	63,800.00	1500000711	10/01/2023	63,800.00	10/01/2023	4E9941D8-912D-4C44-9E97-A026022A728B	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000515	10.01.2023	63,800.00	1500000709	10/01/2023	63,800.00	10/01/2023	BD7238CE-2D1B-4C91-AF79-A924FC5D5027	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000516	10.01.2023	63,800.00	1500000707	10/01/2023	63,800.00	10/01/2023	6B73CD0A-99AF-4E0D-BCC4-B2910D91A8F3	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023000557	01.02.2023	63,800.00	1500001337	01/02/2023	63,800.00	01/02/2023	E61E9199-AB68-4551-8F7B-779E757CCDFD	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000558	01.02.2023	63,800.00	1500001336	01/02/2023	63,800.00	01/02/2023	77CBAE5E-6309-41AE-87D4-168CEB1E1861	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000559	01.02.2023	63,800.00	1500001335	01/02/2023	63,800.00	01/02/2023	B3B79B78-C5AB-47B4-A91C-C8868D02B5F1	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000560	02.02.2023	63,800.00	1500001361	02/02/2023	63,800.00	02/02/2023	F23A2E87-B2D8-426F-878D-4C2F2FAA913	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000561	02.02.2023	63,800.00	1500001360	02/02/2023	63,800.00	02/02/2023	55C98A48-03F6-4A83-B594-5F38237EF39C	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000562	02.02.2023	63,800.00	1500001358	02/02/2023	63,800.00	02/02/2023	5900FF42-16AA-4464-8704-EFF43E2F4AC0	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000563	02.02.2023	63,800.00	1500001356	02/02/2023	63,800.00	02/02/2023	74A3D7A2-DF5F-43FE-932A-27304A4877E5	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000564	02.02.2023	63,800.00	1500001355	02/02/2023	63,800.00	02/02/2023	56B78D16-2166-43BF-95D0-B159228D7547	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023000565	02.02.2023	63,800.00	1500001353	02/02/2023	63,800.00	02/02/2023	FA58AE15-3509-4925-A770-A5256DC4F4C6	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000566	02.02.2023	63,800.00	1500001351	02/02/2023	63,800.00	02/02/2023	6983F2B9-5BF2-4F32-8B25-41584FE824EA	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000567	02.02.2023	63,800.00	1500001349	02/02/2023	63,800.00	02/02/2023	5EBB69E2-C55A-45D5-B28D-A0E5E4724F26	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000568	02.02.2023	63,800.00	1500001347	02/02/2023	63,800.00	02/02/2023	0BAECFAF-6901-46EC-93DA-A07CFC042540	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000569	02.02.2023	63,800.00	1500001345	02/02/2023	63,800.00	02/02/2023	58B63251-D669-4DC3-8B18-920118570A37	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000570	02.02.2023	63,800.00	1500001343	02/02/2023	63,800.00	02/02/2023	7ECEA935-ACB1-4953-AF42-3D419B94D936	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000571	02.02.2023	63,800.00	1500001341	02/02/2023	63,800.00	02/02/2023	D883FD94-475D-4CAC-B686-948AA59046FA	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000572	02.02.2023	63,800.00	1500001340	02/02/2023	63,800.00	02/02/2023	4C1BA656-E73B-4282-9700-B2B803ABD6BB	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023000573	02.02.2023	63,800.00	1500001338	02/02/2023	63,800.00	02/02/2023	A051E572-0BF3-4A48-83D9-09DBDAFEDF28	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000574	03.02.2023	63,800.00	1500001339	03/02/2023	63,800.00	03/02/2023	89D6CCA6-5EA9-4E20-AEFO-A32D47FA3936	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000576	03.02.2023	63,800.00	1500001342	03/02/2023	63,800.00	03/02/2023	82329775-3EFE-4D6F-A2F5-F845559B6D20	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000577	03.02.2023	63,800.00	1500001344	03/02/2023	63,800.00	03/02/2023	A1A2A7D8-D314-4154-AB84-569A58119A79	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000578	03.02.2023	63,800.00	1500001346	03/02/2023	63,800.00	03/02/2023	E1E7806D-5D62-4174-B2EC-F42201120D24	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000580	03.02.2023	63,800.00	1500001348	03/02/2023	63,800.00	03/02/2023	99AF0D51-4EF3-4583-9B90-66FEDC3ACF66	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000582	03.02.2023	63,800.00	1500001350	03/02/2023	63,800.00	03/02/2023	405EF2EE-B6D3-4DD8-81E2-6626ADFC4208	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000583	03.02.2023	63,800.00	1500001352	03/02/2023	63,800.00	03/02/2023	DD6F17FC-EC67-4829-B929-4034E3B2806B	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023000584	03.02.2023	63,800.00	1500001354	03/02/2023	63,800.00	03/02/2023	AD83EEC9-974D-403F-A432-E0208B87A07F	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000585	03.02.2023	63,800.00	1500001357	03/02/2023	63,800.00	03/02/2023	9641651D-BBA5-4159-86D3-34405F2D9693	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000586	03.02.2023	63,800.00	1500001359	03/02/2023	63,800.00	03/02/2023	1C8E2043-CD3C-4D4B-B860-F7270C006866	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000587	03.02.2023	63,800.00	1500001362	03/02/2023	63,800.00	03/02/2023	70FF3D53-F8CD-4F7A-8C21-72F9C619458E	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000588	03.02.2023	63,800.00	1500001334	03/02/2023	63,800.00	03/02/2023	B12FC6CD-C83D-4581-AD2B-039454C5EE51	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000589	07.02.2023	63,800.00	1500001408	08/02/2023	63,800.00	07/02/2023	F7AF3323-331E-4FB7-83D5-2F1A5260D250	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000590	07.02.2023	63,800.00	1500001407	08/02/2023	63,800.00	07/02/2023	D4815929-0B71-4F5C-AB25-F8A3660C5389	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000591	07.02.2023	63,800.00	1500001405	08/02/2023	63,800.00	07/02/2023	0E980B31-5EA1-4824-9D85-E6B59004D682	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023000592	07.02.2023	63,800.00	1500001404	08/02/2023	63,800.00	07/02/2023	0545F5CB-399B-4BF2-B2B3-1E4EB1DC23D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000593	07.02.2023	63,800.00	1500001403	08/02/2023	63,800.00	07/02/2023	4E5F37CB-C436-42E4-B2B3-FB2CCA26D317	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000594	07.02.2023	63,800.00	1500001402	08/02/2023	63,800.00	07/02/2023	50F63EED-BDDD-447A-BEDB-94279DE52CCB	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000595	07.02.2023	63,800.00	1500001400	08/02/2023	63,800.00	07/02/2023	2A7F16C2-D4F8-42B8-B704-B4D5FC35C5D4	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000596	07.02.2023	63,800.00	1500001398	08/02/2023	63,800.00	07/02/2023	95268451-F193-4785-B603-2FB472FEA275	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000597	07.02.2023	63,800.00	1500001397	08/02/2023	63,800.00	07/02/2023	295FEB97-5E65-4840-A9A8-30B55CB2CACA	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000598	07.02.2023	63,800.00	1500001396	08/02/2023	63,800.00	07/02/2023	3D4628EF-59BE-418E-94A2-CB82344A884D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000599	07.02.2023	63,800.00	1500001394	08/02/2023	63,800.00	07/02/2023	DE2CICD4-510E-4B9F-B2B0-03ECC9B4EED3	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023000600	07.02.2023	63,800.00	1500001393	08/02/2023	63,800.00	07/02/2023	4FDC17DF-EEEF-4590-8F6E-6779023E1D2A	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000601	07.02.2023	63,800.00	1500001392	08/02/2023	63,800.00	07/02/2023	B1C481D2-61EF-4C09-8F5B-58368088F1DF	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000602	07.02.2023	63,800.00	1500001391	08/02/2023	63,800.00	07/02/2023	C56CA2BE-C325-4336-8F1F-456046F9F544	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000603	07.02.2023	63,800.00	1500001390	08/02/2023	63,800.00	07/02/2023	92E6F529-3549-4C2E-A854-EB59063ADEDF	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000604	07.02.2023	576,462.00	1500001517	09/02/2023	576,462.00	08/02/2023	C49FF8D1-A445-4C5F-A138-9A3D22BCF08F	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	576,462.00	Maje RSU (FLETERSU)	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	576,462.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	576,462.00	
5023000605	07.02.2023	63,800.00	1500001389	08/02/2023	63,800.00	07/02/2023	839D431E-0D11-46DA-9801-DC453FA6EE49	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000606	07.02.2023	63,800.00	1500001388	08/02/2023	63,800.00	07/02/2023	B8C3DE64-CE72-4DBE-8075-2651409BDAAE	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000607	07.02.2023	63,800.00	1500001387	08/02/2023	63,800.00	07/02/2023	E21C896B-F26A-4041-84F9-BC783941DC1B	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023000608	07.02.2023	63,800.00	1500001385	08/02/2023	63,800.00	07/02/2023	10F2844A-E8E2-407E-AICD-9F5F0A70FA84	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000609	07.02.2023	63,800.00	1500003081	08/02/2023	63,800.00	07/02/2023	216FC6F6-F8AB-423A-BB21-C11EF63C19C2	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000610	07.02.2023	63,800.00	1500001382	08/02/2023	63,800.00	07/02/2023	27D4BA4C-160B-490D-838B-FD3C9033BE6A	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000611	07.02.2023	63,800.00	1500001381	08/02/2023	63,800.00	07/02/2023	F677E9ED-F365-47D9-9529-587FD353E098	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000612	07.02.2023	63,800.00	1500001411	08/02/2023	63,800.00	07/02/2023	C70AEBFC-7997-42F6-A2BF-C5EBD5B34090	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000613	07.02.2023	63,800.00	1500001379	08/02/2023	63,800.00	07/02/2023	B69EF101-EB6D-49A7-91F5-B822A7039DAC	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000614	09.02.2023	63,800.00	1500001364	09/02/2023	63,800.00	09/02/2023	2566BCEB-A46B-4511-B400-8D03986D1054	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000615	09.02.2023	63,800.00	1500001365	09/02/2023	63,800.00	09/02/2023	CADDE4AC-A7E4-43EC-8039-198CF4730358	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023000616	09.02.2023	63,800.00	1500001367	09/02/2023	63,800.00	09/02/2023	8F2E627B-C24E-4A5A-83D2-17B6B503DCC2	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000617	09.02.2023	63,800.00	1500001368	09/02/2023	63,800.00	09/02/2023	FFB093C4-E5E7-408D-8A70-0825CE0E1B08	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000618	09.02.2023	63,800.00	1500001584	09/02/2023	63,800.00	09/02/2023	486BACAE-0613-4C7F-AB41-1D44EBB51F74	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000619	09.02.2023	63,800.00	1500001370	09/02/2023	63,800.00	09/02/2023	F98DD048-91F0-4836-87EC-0111AD60957E	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000620	09.02.2023	63,800.00	1500001371	09/02/2023	63,800.00	09/02/2023	181766B2-0455-40A0-9519-7C0A3A958004	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000621	09.02.2023	63,800.00	1500001372	09/02/2023	63,800.00	09/02/2023	AEBE440E-DBD1-48F9-9084-45A809ED7609	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000622	09.02.2023	63,800.00	1500001373	09/02/2023	63,800.00	09/02/2023	4BAE3A6-3DD8-43C9-92BF-ADC2B319AC7	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000623	09.02.2023	63,800.00	1500001374	09/02/2023	63,800.00	09/02/2023	C1CA2239-9787-4603-8EFA-660FC8382DAB	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023000624	09.02.2023	63,800.00	1500001375	09/02/2023	63,800.00	09/02/2023	5C52DC69-53D5-4570-A7AE-A5C90605D571	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000625	09.02.2023	63,800.00	1500001376	09/02/2023	63,800.00	09/02/2023	2BD0C23D-0BC8-4CE5-B49A-9E1A9064443E	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000637	09.02.2023	5,800.00	1500001799	24/02/2023	5,800.00	09/02/2023	FFA84758-3643-4229-87B1-E2F5CFBF01BB	RIXUI COMERCIALIZADORA	5,800.00	Servicios transporte de carga	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	5,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	5,800.00	
5023000676	10.02.2023	63,800.00	1500001527	10/02/2023	63,800.00	10/02/2023	1E5A75B1-DAAC-48D1-B7A1-A0157022DE1D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000677	10.02.2023	63,800.00	1500001526	10/02/2023	63,800.00	10/02/2023	13BCA390-85E6-4E8A-BF86-58FF8ABA82A3	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000679	10.02.2023	63,800.00	1500001525	10/02/2023	63,800.00	10/02/2023	9C39AEAO-5DEB-462A-9620-C5489631797A	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000680	10.02.2023	63,800.00	1500001524	10/02/2023	63,800.00	10/02/2023	88FD627F-DEEE-4529-9E7B-E145F787877A	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000683	10.02.2023	63,800.00	1500001523	10/02/2023	63,800.00	10/02/2023	E99199D0-789D-4264-8A8E-31D060727AF2	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023000684	10.02.2023	63,800.00	1500001522	10/02/2023	63,800.00	10/02/2023	40513C9A-0A50-4A73-B821-537C54CEE829	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000685	10.02.2023	63,800.00	1500001521	10/02/2023	63,800.00	10/02/2023	3DCEICB9-ID04-4CDC-89E7-1996AF389A97	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000686	10.02.2023	63,800.00	1500001520	10/02/2023	63,800.00	10/02/2023	61E1FBFB-1B7D-488E-B163-75E472AFDD48	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000687	10.02.2023	63,800.00	1500001519	10/02/2023	63,800.00	10/02/2023	96B8E34E-D445-4809-A795-8724E87D13A1	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000688	10.02.2023	63,800.00	1500001518	10/02/2023	63,800.00	10/02/2023	9944C0DA-4493-4072-8EA3-79F78B6CEE6A	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000689	13.02.2023	63,800.00	1500001544	13/02/2023	63,800.00	13/02/2023	5A643CB7-83D1-49B9-AE7E-92074F86B7D0	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000690	13.02.2023	63,800.00	1500001543	13/02/2023	63,800.00	13/02/2023	7A03795C-E75B-4E4E-B785-0EF9DFAA3C44	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000691	13.02.2023	63,800.00	1500001542	13/02/2023	63,800.00	13/02/2023	54D71AFF-3CCF-40A7-B943-A395D4D4B46C	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023000692	13.02.2023	63,800.00	1500001541	13/02/2023	63,800.00	13/02/2023	93309E85-5FB5-43E4-BE9A-3F3FFC8796A	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000693	13.02.2023	63,800.00	1500001540	13/02/2023	63,800.00	13/02/2023	3750FFBE-C34E-4F6E-9DA9-F20CF2EECD42	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000694	13.02.2023	63,800.00	1500001539	13/02/2023	63,800.00	13/02/2023	A94FF61C-7CE4-4DCC-9CBB-94EF934F864A	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000695	13.02.2023	63,800.00	1500001538	13/02/2023	63,800.00	13/02/2023	46954C61-59AD-4516-B1DB-FC372A24F0BC	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000696	13.02.2023	63,800.00	1500001537	13/02/2023	63,800.00	13/02/2023	0DC0589F-342E-42B9-B61D-3EC21ED7E258	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000697	13.02.2023	63,800.00	1500001536	13/02/2023	63,800.00	13/02/2023	C1DC1900-19C1-4CCB-BD7D-1DBD1138BE41	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000698	13.02.2023	63,800.00	1500001535	13/02/2023	63,800.00	13/02/2023	8EF4757D-31CA-4510-98AD-CAFC5003152	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000699	13.02.2023	63,800.00	1500001534	13/02/2023	63,800.00	13/02/2023	79F85875-D6DA-4150-B39B-13126569A75C	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023000700	13.02.2023	63,800.00	1500001533	13/02/2023	63,800.00	13/02/2023	7991C047-7008-41B5-9339-D584B40B8658	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000701	13.02.2023	63,800.00	1500001532	13/02/2023	63,800.00	13/02/2023	9E42ED14-E3CE-488B-9043-8B2EA486811A	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000702	13.02.2023	63,800.00	1500001531	13/02/2023	63,800.00	13/02/2023	F866E2D0-0FA4-4551-BC28-AB583259AF6B	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000703	13.02.2023	63,800.00	1500001529	13/02/2023	63,800.00	13/02/2023	2F85597D-AE67-41C6-BA19-6FE35CBCD929	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000704	13.02.2023	63,800.00	1500001530	13/02/2023	63,800.00	13/02/2023	D4087D28-1487-47E2-B89D-428489E68258	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000705	13.02.2023	63,800.00	1500001547	13/02/2023	63,800.00	13/02/2023	5C763076-EA6E-4DC1-87F7-D085E958BEBE	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000706	13.02.2023	63,800.00	1500001548	13/02/2023	63,800.00	13/02/2023	2D147390-B665-4B24-B619-6E7E2982CE95	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000707	13.02.2023	63,800.00	1500001549	13/02/2023	63,800.00	13/02/2023	F3954FB2-9707-4CBA-8B50-55B0CD86491B	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023000708	13.02.2023	63,800.00	1500001550	13/02/2023	63,800.00	13/02/2023	CCCF47C6-F6BE-4718-B4CA-642FC2584D49	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000718	10.02.2023	63,800.00	1500001528	10/02/2023	63,800.00	10/02/2023	6EFC883B-0C32-42C9-BF03-E748D4D70851	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000719	13.02.2023	63,800.00	1500001545	13/02/2023	63,800.00	13/02/2023	32F43832-B0BC-4F58-AA7C-BB8518A01757	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000720	13.02.2023	63,800.00	1500001546	13/02/2023	63,800.00	13/02/2023	B426F498-0477-432FAE92-9304282D8019	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000792	14.02.2023	63,800.00	1500001591	14/02/2023	63,800.00	14/02/2023	B334C73A-6D2C-41B9-8CCC-902741F1B1A5	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000793	14.02.2023	63,800.00	1500001592	14/02/2023	63,800.00	14/02/2023	46916E2F-5820-42A1A5E9-0C3A13D6D04D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000794	14.02.2023	63,800.00	1500001593	14/02/2023	63,800.00	14/02/2023	15278351-E680-4C2B-9E3B-F95961F7FA2F	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000795	14.02.2023	63,800.00	1500001594	14/02/2023	63,800.00	14/02/2023	3E2FBF19-2D20-4975-B061-D1411A529051	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023000796	14.02.2023	63,800.00	1500001595	14/02/2023	63,800.00	14/02/2023	7C9266F0-A8F7-4CD8-BB92-380045E40024	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000797	14.02.2023	63,800.00	1500001596	14/02/2023	63,800.00	14/02/2023	7AC22547-9338-4BA2-8A5C-9874A08BF0AA	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000798	14.02.2023	63,800.00	1500001597	14/02/2023	63,800.00	14/02/2023	7C697E00-1452-4C47-8941-40230DF0DA6A	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000803	14.02.2023	63,800.00	1500001598	14/02/2023	63,800.00	14/02/2023	50D2E5B0-A229-4253-A319-8D32DBDFEBC9	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000805	16.02.2023	63,800.00	1500001642	17/02/2023	63,800.00	17/02/2023	E0A11D44-F0BF-4A8C-AA61-534C16AAF0F2	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000807	16.02.2023	63,800.00	1500001641	17/02/2023	63,800.00	17/02/2023	50E7A844-4628-4E2A-9258-0B38786446C0	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000810	16.02.2023	63,800.00	1500001639	17/02/2023	63,800.00	17/02/2023	4293D9C2-3837-4128-B06E-0EDB77CBC392	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000812	16.02.2023	63,800.00	1500001638	17/02/2023	63,800.00	17/02/2023	A08DFAE-2E71-4250-B72B-A0EEBACF2096	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023000813	16.02.2023	63,800.00	1500001637	17/02/2023	63,800.00	17/02/2023	890E8B5F-D1C0-423A-A314-868661170AB	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000814	16.02.2023	63,800.00	1500001636	17/02/2023	63,800.00	17/02/2023	EAE8726C-1185-4CD5-BCB9-72199FCB664D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000815	16.02.2023	63,800.00	1500001634	17/02/2023	63,800.00	17/02/2023	818EACAE-4B3A-406A-96E3-71B42B0968F7	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000816	16.02.2023	63,800.00	1500001633	17/02/2023	63,800.00	17/02/2023	19CA4B65-8B71-4A02-9A6F-52B090760118	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000817	16.02.2023	63,800.00	1500001632	17/02/2023	63,800.00	17/02/2023	4BC520EB-C920-4F86-B6A8-938A89D8362	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000818	16.02.2023	63,800.00	1500001630	17/02/2023	63,800.00	17/02/2023	A3CB2A22-73C2-4DEB-9572-0D15C0E00508	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000819	17.02.2023	63,800.00	1500001629	17/02/2023	63,800.00	17/02/2023	8E387495-F65D-41A-A209-2C2127083347	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000820	17.02.2023	63,800.00	1500001627	17/02/2023	63,800.00	17/02/2023	DE577310-7429-45C5-A900-A3EE6AA4D10	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023000821	17.02.2023	63,800.00	1500001626	17/02/2023	63,800.00	17/02/2023	726C79C0-6A96-4AAB-8729-687F59C63F6	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000822	17.02.2023	63,800.00	1500001624	17/02/2023	63,800.00	17/02/2023	6F1B70EA-E960-4ADE-883B-521062D616E8	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000823	17.02.2023	63,800.00	1500001623	17/02/2023	63,800.00	17/02/2023	E359A900-00DD-4409-9636-139DBAC9D027	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000824	17.02.2023	63,800.00	1500001621	17/02/2023	63,800.00	17/02/2023	0D06A432-18E8-406A-9838-8FF127B55C2	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000825	17.02.2023	63,800.00	1500002184	17/02/2023	63,800.00	17/02/2023	510042AB-BAE0-4819-90DA-B1F89567C707	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000826	17.02.2023	63,800.00	1500001620	17/02/2023	63,800.00	17/02/2023	6D3F1A88-17A8-4C53-810F-68873C648A94	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000827	17.02.2023	63,800.00	1500001618	17/02/2023	63,800.00	17/02/2023	2A899870-2DDE-410F-8D81-E880A0AEDC79	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000828	17.02.2023	63,800.00	1500001617	17/02/2023	63,800.00	17/02/2023	0695A765-73C1-4B15-A90B-884F85F10416	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023000829	17.02.2023	63,800.00	1500001616	17/02/2023	63,800.00	17/02/2023	23C11802-A705-480D-BAA7-5875F38A8DE6	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000832	17.02.2023	63,800.00	1500001615	17/02/2023	63,800.00	17/02/2023	75238C70-AD2E-4568-B45F-3086D90F6851	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000876	20.02.2023	63,800.00	1500001691	20/02/2023	63,800.00	20/02/2023	B3DBDA1-2855-4EC2-8372-E5C11344E1D9	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000883	20.02.2023	63,800.00	1500001690	20/02/2023	63,800.00	20/02/2023	EAC244F5-3056-4DC7-9648-59158042A9D0	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000884	20.02.2023	63,800.00	1500001689	20/02/2023	63,800.00	20/02/2023	504D2E89-F6BE-42C2-952B-9AC25358116F	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000885	20.02.2023	63,800.00	1500001688	20/02/2023	63,800.00	20/02/2023	76813485-1642-450E-918F-5026A98B4DC4	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000886	20.02.2023	63,800.00	1500001687	20/02/2023	63,800.00	20/02/2023	851F5A10-0D31-4D9C-B994-93701FB47148	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000887	20.02.2023	63,800.00	1500001692	20/02/2023	63,800.00	20/02/2023	76A85745-48D5-43DA-9B8C-5151CF20C2BE	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023000888	20.02.2023	63,800.00	1500001686	20/02/2023	63,800.00	20/02/2023	C4D3E1IC-9A01-488B-A3A2-99B6E65F38D7	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000889	20.02.2023	63,800.00	1500001685	20/02/2023	63,800.00	20/02/2023	2255C289-24B6-48B8-9DCB-19A61B52A581	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000890	20.02.2023	63,800.00	1500001684	20/02/2023	63,800.00	20/02/2023	D0C1680B-F34A-4B02-96C3-CA4244CF04B	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000891	20.02.2023	63,800.00	1500001683	20/02/2023	63,800.00	20/02/2023	05BE1B17-7337-49CA-AFEE-3CB099A69B37	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000892	20.02.2023	63,800.00	1500001682	20/02/2023	63,800.00	20/02/2023	5CC314BB-8AC1-41B9-A43A-30F1A2AAE433	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000893	20.02.2023	63,800.00	1500001680	20/02/2023	63,800.00	20/02/2023	7CF45998-05CE-4D16-9716-C142A0658259	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000894	20.02.2023	63,800.00	1500001679	20/02/2023	63,800.00	20/02/2023	4CC50F9C-62D5-470E-AF75-EB30AC59E38F	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000895	20.02.2023	63,800.00	1500001678	20/02/2023	63,800.00	20/02/2023	E228A0F1-513D-46B8-9DE9-128041FD5CB4	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023000896	20.02.2023	63,800.00	1500001677	20/02/2023	63,800.00	20/02/2023	C850BA51-3D9B-4630-BB19-481F1FA2DAB0	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000897	20.02.2023	63,800.00	1500001676	20/02/2023	63,800.00	20/02/2023	20A41F81-301F-4210-9031-E65DD9464876	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000898	20.02.2023	63,800.00	1500001675	20/02/2023	63,800.00	20/02/2023	FA9C1387-CF16-41E3-B118-D8DE153E24D5	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000899	20.02.2023	63,800.00	1500001673	20/02/2023	63,800.00	20/02/2023	595EBF9B-1172-4900-9C4A-66781B089A3	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000900	20.02.2023	63,800.00	1500001672	20/02/2023	63,800.00	20/02/2023	86E0D062-410C-4AF4-AF9F-EFC4F7A7E48A	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000901	20.02.2023	63,800.00	1500001671	20/02/2023	63,800.00	20/02/2023	7DC54240-A989-4FDD-B05B-661891263454	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000918	21.02.2023	63,800.00	1500001817	21/02/2023	63,800.00	21/02/2023	7CF02502-F109-4F11-ABE4-5A4728F2262C	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000919	21.02.2023	63,800.00	1500001815	21/02/2023	63,800.00	21/02/2023	FB93429C-29F2-41AA-AEDC-2978B81C5C846	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023000920	21.02.2023	63,800.00	1500001813	21/02/2023	63,800.00	21/02/2023	E9D482D4-54B0-4125-9A32-6AAD63079F82	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000921	21.02.2023	63,800.00	1500001812	21/02/2023	63,800.00	21/02/2023	92D29E2E-F3FE-47CE-A303-0415ABEB9F90	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000922	21.02.2023	63,800.00	1500001810	21/02/2023	63,800.00	21/02/2023	80B3E54A-1E1C-4344-9B21-8372D4CC22DF	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000923	21.02.2023	63,800.00	1500001807	21/02/2023	63,800.00	21/02/2023	F9D78AC2-D009-4F19-BB54-43C1FAAD12B	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000924	21.02.2023	63,800.00	1500001804	21/02/2023	63,800.00	21/02/2023	2F80372C-E8B3-4223-A58A-7612B4A64E6A	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000925	21.02.2023	63,800.00	1500001800	21/02/2023	63,800.00	21/02/2023	46820333-FC3C-482C-A6BF-00BAA55AE12B	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000926	21.02.2023	63,800.00	1500001797	21/02/2023	63,800.00	21/02/2023	8227791-068F-4BDE-9B10-47B2AD29DE82	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023000927	21.02.2023	63,800.00	1500001795	21/02/2023	63,800.00	21/02/2023	522FB2E9-A6A4-44E7-A0D2-D0B78D37DE95	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023001000	21.02.2023	576,462.00	1500001951	24/02/2023	576,462.00	21/02/2023	94ECBA21-051C-4F78-AB17-235D305491DD	TRANSPORTES FAV S.A. DE C.V.	576,462.00	Viaje RSU (FLETERSU)	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	576,462.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	576,462.00	
5023001008	23.02.2023	63,800.00	1500001888	23/02/2023	63,800.00	23/02/2023	C2A5E0FF-8156-4922-A7E4-5EE8927B2503	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023001009	23.02.2023	63,800.00	1500001887	23/02/2023	63,800.00	23/02/2023	878543F8-8E71-4E0E-A0BF-7CB7F087036	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023001010	23.02.2023	63,800.00	1500001886	23/02/2023	63,800.00	23/02/2023	E123FC63-1667-40E3-A641-15C7F457D1D5	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023001011	23.02.2023	63,800.00	1500001885	23/02/2023	63,800.00	23/02/2023	BC3FC9A1-A6F3-440F-A37F-0865F714F4C2	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023001012	23.02.2023	63,800.00	1500001884	23/02/2023	63,800.00	23/02/2023	80FF84D8-DEC1-4AF2-AEBC-78B1E08D79CE	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023001013	23.02.2023	63,800.00	1500001883	23/02/2023	63,800.00	23/02/2023	36E25541-AD79-4557-B5C2-479B465DDA3F	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023001014	23.02.2023	63,800.00	1500001882	23/02/2023	63,800.00	23/02/2023	8B80334E-DE0E-4000-A3EE-DC25F9161971	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023001015	23.02.2023	63,800.00	1500001891	23/02/2023	63,800.00	23/02/2023	7C30F30F-A616-4145-B066-314065A1169A	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023001016	23.02.2023	63,800.00	1500001881	23/02/2023	63,800.00	23/02/2023	ED71F708-96CB-4A8F-AF70-F70EFBE3FF37	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023001017	23.02.2023	63,800.00	1500001880	23/02/2023	63,800.00	23/02/2023	6662DDC1-6FF7-4668-99EF-17AFA162865C	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023001018	23.02.2023	63,800.00	1500001879	23/02/2023	63,800.00	23/02/2023	CA749590-C8F6-4FB7-89CF-5618EE6005CE	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023001020	23.02.2023	63,800.00	1500001878	23/02/2023	63,800.00	23/02/2023	9CFC57BC-CE1A-43E9-A91E-1F6683BB7702	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023001035	24.02.2023	63,800.00	1500001949	24/02/2023	63,800.00	24/02/2023	4A294482-2A08-4880-9925-C7179165EF13	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023001036	24.02.2023	63,800.00	1500001948	24/02/2023	63,800.00	24/02/2023	6F2FD6F1-D572-4762-925E-55C034A91CF4	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023001037	24.02.2023	63,800.00	1500001947	24/02/2023	63,800.00	24/02/2023	2941A43B-D4AF-4DAF-8799-0D5CCF608536	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023001038	24.02.2023	63,800.00	1500001946	24/02/2023	63,800.00	24/02/2023	6FIC0DBD-7EC5-420C-B81C-C72FCDA9E37F	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023001039	24.02.2023	63,800.00	1500001945	24/02/2023	63,800.00	24/02/2023	902962B9-834B-418C-AA8B-6050D84BDEBA	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023001040	24.02.2023	63,800.00	1500001944	24/02/2023	63,800.00	24/02/2023	F58BC23F-08BD-4BCC-9BEC-097C85AA0A3E	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023001041	24.02.2023	63,800.00	1500001943	24/02/2023	63,800.00	24/02/2023	4D314A4B-ABAD-4789-AEDD-7F66A0DDDEB2	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023001042	24.02.2023	63,800.00	1500001942	24/02/2023	63,800.00	24/02/2023	5832763F-B35D-4330-B032-81BF7C62DA0B	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023001043	24.02.2023	63,800.00	1500001941	24/02/2023	63,800.00	24/02/2023	63A4673F-A846-4B35-BEEE-653A9B75A786	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023001044	24.02.2023	63,800.00	1500001940	24/02/2023	63,800.00	24/02/2023	9E438EBC-EF0B-4C03-9213-7FBF62BED4	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023001045	24.02.2023	63,800.00	1500001939	24/02/2023	63,800.00	24/02/2023	E338277B-FB13-4F60-9CF0-8BA79F372E02	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023001046	24.02.2023	63,800.00	1500001938	24/02/2023	63,800.00	24/02/2023	AE44F04E-3327-4F44-8CFD-0A475C3290CE	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023001091	27.02.2023	63,800.00	1500002154	28/02/2023	63,800.00	27/02/2023	275DA08F-1CAE-4864-8195-821C7F2962A9	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023001092	27.02.2023	63,800.00	1500002155	28/02/2023	63,800.00	27/02/2023	FA3ABB45-013A-439F-89C1-56477A12BC16	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023001094	27.02.2023	63,800.00	1500002157	28/02/2023	63,800.00	27/02/2023	EFF27660-1ECD-44D3-BF5D-19EDB0EDA995	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023001095	27.02.2023	63,800.00	1500002159	28/02/2023	63,800.00	27/02/2023	C5C3A927-5124-4FA5-82F9-461877D20DA2	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023001097	27.02.2023	63,800.00	1500002162	28/02/2023	63,800.00	27/02/2023	22CC6861-EFC7-430D-8B2F-434CC54841D7	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023001098	27.02.2023	63,800.00	1500002164	28/02/2023	63,800.00	27/02/2023	DB6D1D39-C263-449F-AC1E-356A478D38E4	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023001099	27.02.2023	63,800.00	1500002168	28/02/2023	63,800.00	27/02/2023	4E7FCDCD-578A-4889-B643-D3F5A635475C	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023001100	27.02.2023	63,800.00	1500002176	28/02/2023	63,800.00	27/02/2023	9846E2-496C-4FF8-942B-10CD92465F10	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023001101	27.02.2023	63,800.00	1500002177	28/02/2023	63,800.00	27/02/2023	F0DBEC1B-09A4-4124-A1C4-631FDAEB51EB	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023001102	27.02.2023	63,800.00	1500002178	28/02/2023	63,800.00	27/02/2023	16C04D35-7DB5-4D56-A3AE-FFD3EBD1705D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023001103	27.02.2023	63,800.00	1500002179	28/02/2023	63,800.00	27/02/2023	83077E1E-6D48-46C8-8EAB-176C0FE8B2C	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023001104	27.02.2023	63,800.00	1500002146	27/02/2023	63,800.00	27/02/2023	89E79C4-DE1B-493F-B354-BCD6731522E8	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023001105	27.02.2023	63,800.00	1500002147	27/02/2023	63,800.00	27/02/2023	A4AEF13-8EA1-4BA8-A88F-3712C6EBC298	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023001106	27.02.2023	63,800.00	1500002150	27/02/2023	63,800.00	27/02/2023	0111274F-F06C-43F8-AA62-84FA9E36D820	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023001107	27.02.2023	63,800.00	1500002153	27/02/2023	63,800.00	27/02/2023	EAB31A8A-9167-45BD-BE89-FC242D1B241E	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
502300108	27.02.2023	63,800.00	1500002156	27/02/2023	63,800.00	27/02/2023	E8D0BA5F-6B21-4801-8A54-3D40993DDB4E	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
502300109	27.02.2023	63,800.00	1500002158	27/02/2023	63,800.00	27/02/2023	C5BB2767-FC0D-43AB-95F4-30B262F765F2	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
502300110	27.02.2023	63,800.00	1500002163	27/02/2023	63,800.00	27/02/2023	D5BB98C4-CEC3-4F23-ABBE-57B47F9EFFE6	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
502300111	27.02.2023	63,800.00	1500002165	27/02/2023	63,800.00	27/02/2023	5F613A5A-ACBC-4B88-9242-5F68BC83B1AC	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023001135	28.02.2023	63,800.00	1500002238	01.03.2023	63,800.00	28.02.2023	F4FA1E0B-17B6-4F52-8EE8-593040504722	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023001136	28.02.2023	63,800.00	1500002239	01.03.2023	63,800.00	28.02.2023	6E385ED2-5AEA-4B41-A24C-052F3D203D27	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023001137	28.02.2023	63,800.00	1500002242	01.03.2023	63,800.00	28.02.2023	B3EB79A1-5B46-4705-ADF2-4794743816FD	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023001138	28.02.2023	63,800.00	1500002243	01.03.2023	63,800.00	28.02.2023	D6164BAC-B898-4979-82CD-607A19F23660	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023001140	28.02.2023	63,800.00	1500002245	01.03.2023	63,800.00	28.02.2023	9FAF6898-E333-4DCD-83BE-D67125EA0620	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023001141	28.02.2023	63,800.00	1500002247	01.03.2023	63,800.00	28.02.2023	353DF64E-E1D8-4C3B-9B45-8D2980CD420E	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023001142	28.02.2023	63,800.00	1500002248	01.03.2023	63,800.00	28.02.2023	07BA019D-CBE5-45A3-BA7C-721DD259D937	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023001143	28.02.2023	63,800.00	1500002250	01.03.2023	63,800.00	28.02.2023	EE9ED03C-BFDC-4844-8F0E-0E66D719E6D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023001145	28.02.2023	63,800.00	1500002253	01.03.2023	63,800.00	28.02.2023	92FD8BF4-07B5-4446-93EA-B7DE3DBF1147	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023001146	28.02.2023	63,800.00	1500002254	01.03.2023	63,800.00	28.02.2023	73B1D879-8C09-4C92-AB0D-53990D6E968B	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023001187	15.02.2023	691,754.40	1500002346	15.02.2023	691,754.40	15.02.2023	803CD261-E9AB-4397-8AC8-55D428227A33	TRANSPORTES FAV S.A. DE C.V.	691,754.40	VIAJE RSU (FLETESU) TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUAREZ, OAX.	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	691,754.40	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	691,754.40	
5023001096	27.02.2023	63,800.00	1500002161	28.02.2023	63,800.00	27.02.2023	1646BA49-A5D2-4EB9-BAF8-730F0BACD5B8	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023001546	09.03.2023	76,861.60	1500003805	09.03.2023	76,861.60	09.03.2023	A69E6936-C825-4CDA-A48D-11EEE1E4330B	TRANSPORTES FAV S.A. DE C.V.	76,861.60	VIAJE RSU (FLETERSU) TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUAREZ, OAX...	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	76,861.60	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	76,861.60	
5023001554	09.03.2023	115,292.40	1500003806	09.03.2023	115,292.40	09.03.2023	F66380EC-0534-4616-9817-654025580901	TRANSPORTES FAV S.A. DE C.V.	115,292.40	VIAJE RSU (FLETERSU) TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUAREZ, OAX...	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	115,292.40	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	115,292.40	
5023001560	10.03.2023	115,292.40	1500003778	10.03.2023	115,292.40	10.03.2023	3C748BA8-5B31-47A7-8153-23727EA66546	TRANSPORTES FAV S.A. DE C.V.	115,292.40	VIAJE RSU (FLETERSU) TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUAREZ, OAX...	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	115,292.40	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	115,292.40	
5023001566	13.03.2023	38,430.80	1500003726	13.03.2023	38,430.80	13.03.2023	B7EDA232-BB62-4980-8FC7-814AD595CC7F	TRANSPORTES FAV S.A. DE C.V.	38,430.80	VIAJE RSU (FLETERSU) TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUAREZ, OAX...	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	38,430.80	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	38,430.80	
5023001567	13.03.2023	76,861.60	1500003898	13.03.2023	76,861.60	13.03.2023	IAC06A45-75FC-4614-AA9D-15411B0C6D06	TRANSPORTES FAV S.A. DE C.V.	76,861.60	VIAJE RSU (FLETERSU) TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUAREZ, OAX...	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	76,861.60	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	76,861.60	
5023001620	13.03.2023	115,292.40	1500003897	13.03.2023	115,292.40	13.03.2023	4A481E56-6423-40A7-813F-2925B8C65349	TRANSPORTES FAV S.A. DE C.V.	115,292.40	VIAJE RSU (FLETERSU) TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUAREZ, OAX...	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	115,292.40	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	115,292.40	
5023001903	17.03.2023	76,861.60	1500004096	21.03.2023	76,861.60	17.03.2023	E44C5CDE- C5EF-4302-948D-DF86B215CC45	TRANSPORTES FAV S.A. DE C.V.	76,861.60	VIAJE RSU (FLETERSU) TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUAREZ, OAX...	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	76,861.60	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	76,861.60	
5023001905	17.03.2023	76,861.60	1500004098	21.03.2023	76,861.60	17.03.2023	A5674C0A-92BF-465A-8282-3A23BD408034	TRANSPORTES FAV S.A. DE C.V.	76,861.60	VIAJE RSU (FLETERSU) TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUAREZ, OAX...	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	76,861.60	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	76,861.60	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023001907	15.03.2023	76,861.60	1500004092	15.03.2023	76,861.60	15.03.2023	E2CAD6C6-59D3-4F9C-8422-F1FA7D04B822	TRANSPORTES FAV S.A. DE C.V.	76,861.60	VIAJE RSU (FLETERSU) TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUAREZ, OAX...	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	76,861.60	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	76,861.60	
5023001908	15.03.2023	76,861.60	1500004090	15.03.2023	76,861.60	15.03.2023	FCEA4D55-60BC-4560-8EF2-91EC87C14D41	TRANSPORTES FAV S.A. DE C.V.	76,861.60	VIAJE RSU (FLETERSU) TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUAREZ, OAX...	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	76,861.60	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	76,861.60	
5023001989	27.03.2023	76,861.60	1500004319	27.03.2023	76,861.60	27.03.2023	DB81A3F0-152F-4E44-B1BC-4F419AEFF06	TRANSPORTES FAV S.A. DE C.V.	76,861.60	VIAJE RSU (FLETERSU) TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUAREZ, OAX...	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	76,861.60	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	76,861.60	
5023001995	27.03.2023	76,861.60	1500004313	27.03.2023	76,861.60	27.03.2023	AE07B6B1-614F-4A10-9B86-B7A014FC4C87	TRANSPORTES FAV S.A. DE C.V.	76,861.60	VIAJE RSU (FLETERSU) TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUAREZ, OAX...	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	76,861.60	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	76,861.60	
5023001997	27.03.2023	76,861.60	1500004314	27.03.2023	76,861.60	27.03.2023	63A2396D-0DFC-4B8D-BD85-D66A99980C48	TRANSPORTES FAV S.A. DE C.V.	76,861.60	VIAJE RSU (FLETERSU) TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUAREZ, OAX...	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	76,861.60	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	76,861.60	
5023001999	27.03.2023	38,430.80	1500004315	27.03.2023	38,430.80	27.03.2023	56317DFE-4489-4001-8D9C-19D1E24594B	TRANSPORTES FAV S.A. DE C.V.	38,430.80	VIAJE RSU (FLETERSU) TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUAREZ, OAX...	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	38,430.80	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	38,430.80	
5023002000	27.03.2023	115,292.40	1500004317	27.03.2023	115,292.40	27.03.2023	F94D4488-2D2B-4F49-DF90BD2A356E	TRANSPORTES FAV S.A. DE C.V.	115,292.40	VIAJE RSU (FLETERSU) TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUAREZ, OAX...	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	115,292.40	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	115,292.40	
5023002135	31.03.2023	153,723.20	1500004646	31.03.2023	153,723.20						FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA	153,723.20	DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA	\$	153,723.20	
5023002140	31.03.2023	76,861.60	1500004642	31.03.2023	76,861.60						FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA	76,861.60	DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA	\$	76,861.60	
5023002141	31.03.2023	115,292.40	1500004644	31.03.2023	115,292.40						FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA	115,292.40	DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA	\$	115,292.40	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023002168	22.03.2023	76,861.60	1500004693	22.03.2023	76,861.60	22.03.2023	C5893380-F98A-4790-BD81-91FA6837FEF4	TRANSPORTES FAV S.A. DE C.V.	76,861.60	VIAJE RSU (FLETERSU) TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUAREZ, OAX...	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	76,861.60	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	76,861.60	
5023002169	22.03.2023	76,861.60	1500004694	22.03.2023	76,861.60	22.03.2023	3093CCD6-0B35-434A-B8FE-058692824080	TRANSPORTES FAV S.A. DE C.V.	76,861.60	VIAJE RSU (FLETERSU) TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUAREZ, OAX...	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	76,861.60	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	76,861.60	
5023002170	22.03.2023	76,861.60	1500004695	22.03.2023	76,861.60	22.03.2023	FDE3C0CF-E191-47B2-9C6B-F09FD7D8BE1C	TRANSPORTES FAV S.A. DE C.V.	76,861.60	VIAJE RSU (FLETERSU) TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUAREZ, OAX...	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	76,861.60	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	76,861.60	
5023002536	12.04.2023	3,828.00	1500005655	27/04/2023	3,828.00	12/04/2023	1429F164-7373-4C61-9E3D-C2B319229EB7	SOLUCIONES INTEGRALES EN CARPAS Y AMBIENTES SICA	3,828.00	TRASLADO DE HERRERIA PARA LA EXPOSICION DE ESTANDARTES Y RELICARIOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO	3,828.00	REMISIÓN NÚMERO 116 DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2023.	\$	3,828.00	
5023002558	17.04.2023	38,430.80	1500005263	17.04.2023	38,430.80						FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA	38,430.80	DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA	\$	38,430.80	
5023002560	17.04.2023	76,861.60	1500005265	17.04.2023	76,861.60						FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA	76,861.60	DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA	\$	76,861.60	
5023002562	17.04.2023	38,430.80	1500005267	17.04.2023	38,430.80						FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA	38,430.80	DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA	\$	38,430.80	
5023002563	17.04.2023	38,430.80	1500005268	17.04.2023	38,430.80						FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA	38,430.80	DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA	\$	38,430.80	
5023002565	17.04.2023	76,861.60	1500005270	17.04.2023	76,861.60						FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA	76,861.60	DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA	\$	76,861.60	
5023002700	01.04.2023	2,088.00	1500006078	05/05/2023	72,198.40	29/03/2023	8247745B-0E63-44E0-B669-0497BAFCE712	VESCO AUTOMOTRIZ S.A DE C.	72,198.40	AUXILIO VIAL DE ENCIERRO ATZOMPA A TALLER VESCO	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO	2,088.00	OFICIO DE ACLARACIÓN; CUADRO COMPARATIVO; COTIZACIONES; ORDEN DE SERVICIO 10/MARZO/2023; REGISTRO DE SALIDA DE CAMIÓN DEL ENCIERRO DE MAQUINARIA, UBICADO EN MONTOYA (INE).	\$	2,088.00	
5023002830	01.04.2023	9,280.00	1500006105	05/05/2023	9,280.00	16/03/2023	D91ED4BA-EBC9-4248-8229-78A4864ACB4F	VESCO AUTOMOTRIZ S.A DE C.	9,280.00	MANIOBRA DE MOVIMIENTO DE VARIOS CARROS Y CAMIONES PARA EXTRAER VEHÍCULO PLATINA EN ENCIERRO SAN AGUSTÍN ETLA. TRASLADO DE UNIDAD A OFICINAS UBICADAS EN PROLONGACIÓN DE FIALLO 1217	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO	9,280.00	OFICIO DE ACLARACIÓN; CUADRO COMPARATIVO; COTIZACIONES; ORDEN DE SERVICIO 10/MARZO/2023; REGISTRO DE SALIDA DE CAMIÓN DEL ENCIERRO DE MAQUINARIA, UBICADO EN MONTOYA (INE).	\$	9,280.00	
5023003191	11.05.2023	63,800.00	1500006314	12/05/2023	63,800.00	11/05/2023	9FB25BE8-4277-4EF8-97A1-4E88009950DB	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003192	11.05.2023	63,800.00	1500006316	12/05/2023	63,800.00	11/05/2023	97044AFC-AC57-480A-A2AE-51C5418CA60A	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023003193	11.05.2023	63,800.00	1500006317	12/05/2023	63,800.00	11/05/2023	58B56C14-CD9C-4CBE-A1CB-467431088DF	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003194	11.05.2023	63,800.00	1500006319	12/05/2023	63,800.00	11/05/2023	D081274F3-C320-435C-9D2C-0065CC2F71A4	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003195	11.05.2023	63,800.00	1500006320	12/05/2023	63,800.00	11/05/2023	30A72EE9-E9E2-4A71-ABDC-3F9ED5D686516	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003196	11.05.2023	63,800.00	1500006324	12/05/2023	63,800.00	11/05/2023	EE3567C6-A966-4427-81CC-82DB4051E61C	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003197	11.05.2023	63,800.00	1500006325	12/05/2023	63,800.00	11/05/2023	2EF61CD4-OD55-4F35-8B01-C05F7AC515B7	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003198	11.05.2023	63,800.00	1500006326	12/05/2023	63,800.00	11/05/2023	E31BF049-C599-49A4-8575-DCFA048D5842	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003199	11.05.2023	63,800.00	1500006328	12/05/2023	63,800.00	11/05/2023	E9B07ED6-1B1C-4489-B9AC-98FD9A8FBED8	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003200	11.05.2023	63,800.00	1500006332	12/05/2023	63,800.00	11/05/2023	05AFED4D-4EBC-47EE-BF8C-DF58A3367DOO	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023003201	11.05.2023	63,800.00	1500006333	12/05/2023	63,800.00	11/05/2023	08E7993B-714D-4ED3-935C-D3CCIF36CDAA	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023003202	11.05.2023	63,800.00	1500006334	12/05/2023	63,800.00	11/05/2023	4C95D81E-ODA3-4F2A-9D77-A2379016EF69	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023003204	11.05.2023	63,800.00	1500006335	12/05/2023	63,800.00	11/05/2023	0E95E348-471E-4D83-AFA7-4E5F3848F8AB	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023003205	11.05.2023	63,800.00	1500006336	12/05/2023	63,800.00	11/05/2023	E93D-4IDB-A6B8-41F51B34F26E	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023003206	11.05.2023	63,800.00	1500006337	12/05/2023	63,800.00	11/05/2023	23972B43-2A65-42FC-8411-ED94F3BA09F7	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023003214	12.05.2023	63,800.00	1500006338	12/05/2023	63,800.00	12/05/2023	04381536-FCED-4FC1-9C5E-74E4EDBB6207	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023003215	12.05.2023	63,800.00	1500006339	12/05/2023	63,800.00	12/05/2023	5279912C-DA60-4E46-9B7C-8B782A4E7487	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023003216	12.05.2023	63,800.00	1500006340	12/05/2023	63,800.00	12/05/2023	6FCC7BC9-CFCA-4COE-ABE7-ED70732D880D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023003217	12.05.2023	63,800.00	1500006341	12/05/2023	63,800.00	12/05/2023	F70DEB7E-FDID-4DDA-B829-4E5I429A7E48	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003218	12.05.2023	63,800.00	1500006342	12/05/2023	63,800.00	12/05/2023	2DD709A4-1853-4B44-B821-BD4392D9CC0B	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003219	12.05.2023	63,800.00	1500006343	12/05/2023	63,800.00	12/05/2023	CE031228-BOAD-45C9A7CA-15F9FAB55864	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003220	12.05.2023	63,800.00	1500006344	12/05/2023	63,800.00	12/05/2023	7EAQDAF6-256C-48458E2C-93F7A242DAF1	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003221	12.05.2023	63,800.00	1500006345	12/05/2023	63,800.00	12/05/2023	ECF285E1-255C-427F-B6D6-E4817D2F7012	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003222	12.05.2023	63,800.00	1500006346	12/05/2023	63,800.00	12/05/2023	BD85FIC2-02EB-4C32-9C56-C6E3005210DE	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003223	12.05.2023	63,800.00	1500006347	12/05/2023	63,800.00	12/05/2023	461 D641 c-74C6-492583F6-BEE842C50A93	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003224	12.05.2023	63,800.00	1500006348	12/05/2023	63,800.00	12/05/2023	4D592B36-EE62-4F32-A219-DF4D60277E62	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023003225	12.05.2023	63,800.00	1500006349	12/05/2023	63,800.00	12/05/2023	ECI 7C6BD-8699-48B5AA74-41A05FEA9089	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003226	12.05.2023	63,800.00	1500006350	12/05/2023	63,800.00	12/05/2023	2AC393C2-0462-46AC-A3F2-95426F74AD96	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003227	12.05.2023	63,800.00	1500006351	12/05/2023	63,800.00	12/05/2023	7C6B37C9-515B-42F9-A9B1-79D557BDE56D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003228	12.05.2023	63,800.00	1500006352	12/05/2023	63,800.00	12/05/2023	503858BB-9571-454F-A17C-BF7B9197C4D8	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003264	15.05.2023	63,800.00	1500006359	16.05.2023	63,800.00	15.05.2023	198C3963-21B0-48CF-9DC4-CFEDAB36A98E	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003265	15.05.2023	63,800.00	1500006360	16.05.2023	63,800.00	15.05.2023	6B844BB9-787F-4B8C-A4C9-8DE9FE189C17	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003267	15.05.2023	63,800.00	1500006361	16.05.2023	63,800.00	15.05.2023	840C943C-79FE-4367-925B-F42B9DF22IDC	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023003268	15.05.2023	63,800.00	1500006362	16.05.2023	63,800.00	15.05.2023	073E882E-347E-4B24-B3FC-082A32DFDDB	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023003270	15.05.2023	63,800.00	1500006363	16.05.2023	63,800.00	15.05.2023	7FC5C54E-70F0-4A99-BA2C-1AEBCEB12A03	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023003271	15.05.2023	63,800.00	1500006364	16.05.2023	63,800.00	15.05.2023	C890D247-2886-4F2F-9066-325C99248077	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023003272	15.05.2023	63,800.00	1500006365	16.05.2023	63,800.00	15.05.2023	891846F9-AE8B-42A5-9C97-E36F352F833E	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023003273	15.05.2023	63,800.00	1500006367	16.05.2023	63,800.00	15.05.2023	CEADED84-8756-46A0-A9D2-D404E21892EC	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023003274	15.05.2023	63,800.00	1500006369	16.05.2023	63,800.00	15.05.2023	CEADED84-8756-46A0-A9D2-D404E21892EC	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023003275	15.05.2023	63,800.00	1500006371	16.05.2023	63,800.00	15.05.2023	A577D376-F4F2-447E-8860-D82AE98FE39	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023003276	15.05.2023	63,800.00	1500006374	16.05.2023	63,800.00	15.05.2023	B0FC2ABB-AD78-4BB5-9325-AA3159327278	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023003277	15.05.2023	63,800.00	1500006375	16.05.2023	63,800.00	15.05.2023	DAA4334D-9DFB-4BCD-8IEE-5DED05A76E6D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023003278	15.05.2023	63,800.00	1500006376	16.05.2023	63,800.00	15.05.2023	CA38A948-4D99-43CE-A4D9-146D710DE8BB	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023003279	15.05.2023	63,800.00	1500006377	16.05.2023	63,800.00	15.05.2023	80381BBA-9C5B-49DC-A901-D92F8EBB8COA	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023003280	15.05.2023	63,800.00	1500006378	16.05.2023	63,800.00	15.05.2023	99813E7B-DICA-4902-B927-E7BE1DF66E0B	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023003281	15.05.2023	63,800.00	1500006379	16.05.2023	63,800.00	15.05.2023	798021BC-0EAB-4955-9320-C599868438FCA	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023003282	15.05.2023	63,800.00	1500006380	16.05.2023	63,800.00	15.05.2023	0F5AE6DB-C719-4C8C-8B76-064330D1D649	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023003283	15.05.2023	63,800.00	1500006381	16.05.2023	63,800.00	15.05.2023	2B8BE043-D648-4C81-BFAB-695601E80A86	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 63,800.00	
5023003284	15.05.2023	63,800.00	1500006382	16.05.2023	63,800.00	15.05.2023	EBD828B0-AF47-4671-B308-D460E9A6E99A@300000000XX0	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 63,800.00	
5023003289	15.05.2023	63,800.00	1500006383	16.05.2023	63,800.00	15.05.2023	8C11B552-2AF5-413D-A35A-FFD19AF5657C	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 63,800.00	
5023003334	16.05.2023	63,800.00	1500006619	18/05/2023	63,800.00	16/05/2023	A745458B-07DA-40FB-946E-24AACCI7901F	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 63,800.00	
5023003335	16.05.2023	63,800.00	1500006620	18/05/2023	63,800.00	16/05/2023	00938FEC-B7DD-4327-B30D-F87E8B174SEC	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 63,800.00	
5023003336	16.05.2023	63,800.00	1500006621	18/05/2023	63,800.00	16/05/2023	C6D83580-C27g-4327-B30D-FS7FA49DF177	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 63,800.00	
5023003337	16.05.2023	63,800.00	1500006622	18/05/2023	63,800.00	16/05/2023	5F92FEB9-ACB9-49Bc-AE01-4EEC81S0484D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023003338	16.05.2023	63,800.00	1500006623	18/05/2023	63,800.00	16/05/2023	43CDI31B-6001-4879-B310-CS28886CEC7	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003339	16.05.2023	63,800.00	1500006624	18/05/2023	63,800.00	16/05/2023	E3D09E3B-8449-4B05-8B3B-CAB687BC36F5	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003340	16.05.2023	63,800.00	1500006625	18/05/2023	63,800.00	16/05/2023	OC90CC63-49D1-45FD-A966-71F8927B624E	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003341	16.05.2023	63,800.00	1500006627	18/05/2023	63,800.00	16/05/2023	B2CID3FD-2790-4A37-A425-SD4C7987D938	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003342	16.05.2023	63,800.00	1500006630	18/05/2023	63,800.00	16/05/2023	A7CF9007-DEBE-4C78-81AA-S971DE61CC7B	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003343	16.05.2023	63,800.00	1500006631	18/05/2023	63,800.00	16/05/2023	6DD9BAFD-EF9D-4293-8FB8-21B3SDFFIAOF	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003344	16.05.2023	63,800.00	1500006636	18/05/2023	63,800.00	16/05/2023	42CFACF9-EC7747AE-A585-C41E1B83E4F5	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023003345	16.05.2023	63,800.00	1500006632	18/05/2023	63,800.00	16/05/2023	3AC01D7D-9812-4B20-99AF-SFDOEE38261B	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003346	16.05.2023	63,800.00	1500006634	18/05/2023	63,800.00	16/05/2023	F8F49B01-EC9D-4C89-BE30-CA53D6E740FA	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003347	16.05.2023	63,800.00	1500006635	18/05/2023	63,800.00	16/05/2023	27ED3417-86F4-48889831-70029E89598A	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003348	16.05.2023	63,800.00	1500006637	18/05/2023	63,800.00	16/05/2023	3FDS6SSD-58E8-4SA9-8FCF-80FB96410FFF	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003395	16.05.2023	269,015.60	1500006933	24/05/2023	269,015.60	16/05/2023	1B5E33E3-6AB8-41 B5-8C21-5F0FCFE92ACE	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	269,015.60	VIAJES RSU (VIJERSU) TRANFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ...	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	269,015.60	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	269,015.60	
5023003410	08.05.2023	38,430.80	1500006702	19/05/2023	38,430.80	08/05/2023	61A4B817-727A425A-98B1-A198674B714F	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	38,430.80	VIAJES RSU (VIJERSU) TRANFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ...	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	38,430.80	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	38,430.80	
5023003412	08.05.2023	76,861.60	1500006703	19/05/2023	76,861.60	08/05/2023	80D69392-E143-4573-BIE5-37CIDFA13FF9	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	76,861.60	VIAJES RSU (VIJERSU) TRANFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ...	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	76,861.60	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	76,861.60	
5023003414	08.05.2023	38,430.80	1500006706	19/05/2023	38,430.80	08/05/2023	5FA164C2-101744F9-8395-7418C3870B83E	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	38,430.80	VIAJES RSU (VIJERSU) TRANFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ...	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	38,430.80	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	38,430.80	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023003415	08.05.2023	38,430.80	1500006929	24/05/2023	38,430.80	08/05/2023	EE403D5C-1427-4E9F-89C2-83FOC1715082	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	38,430.80	VIAJES RSU (VIAJERSU) TRANFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ...	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	38,430.80	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	38,430.80
5023003417	08.05.2023	38,430.80	1500006707	19/05/2023	38,430.80	08/05/2023	C8096D45-D63B-4CD2-8B29-216A64CDD122	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	38,430.80	VIAJES RSU (VIAJERSU) TRANFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ...	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	38,430.80	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	38,430.80
5023003419	08.05.2023	76,861.60	1500006709	19/05/2023	76,861.60	08/05/2023	E7335BA1-4051-4756-9696-4D444887A080	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	76,861.60	VIAJES RSU (VIAJERSU) TRANFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ...	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	76,861.60	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	76,861.60
5023003421	16.05.2023	38,430.80	1500006931	24/05/2023	38,430.80	16/05/2023	998B3B4D-06CF-4CBE-A30C-395527EBD388	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	38,430.80	VIAJES RSU (VIAJERSU) TRANFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ...	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	38,430.80	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	38,430.80
5023003422	16.05.2023	76,861.60	1500006932	24/05/2023	76,861.60	16/05/2023	544F8254-C45A-4C97-960E-71B13005E94F	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	76,861.60	VIAJES RSU (VIAJERSU) TRANFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ...	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	76,861.60	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	76,861.60
5023003426	08.05.2023	38,430.80	1500006700	19/05/2023	38,430.80	08/05/2023	D9357AC6-FD18-4673-9FCF0310079C978	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	38,430.80	VIAJES RSU (VIAJERSU) TRANFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ...	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	38,430.80	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	38,430.80
5023003427	18.05.2023	63,800.00	1500006658	19/05/2023	63,800.00	18/05/2023	318D72DD-D743-49A1-A21D-SE3DC9C242DF	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023003428	18.05.2023	63,800.00	1500006660	19/05/2023	63,800.00	18/05/2023	DDDBA1CF-306E-4776-BA90-BB34CD7054FF	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023003429	18.05.2023	63,800.00	1500006661	19/05/2023	63,800.00	18/05/2023	A1AA146C-0D77-4A00-A071-9F4660527E73	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003430	18.05.2023	63,800.00	1500006663	19/05/2023	63,800.00	18/05/2023	9ED328D3-8411-47D6-BFCC-7F86FC5A0F08	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003431	18.05.2023	63,800.00	1500006665	19/05/2023	63,800.00	18/05/2023	631C2213-7138-4451-9C9F-36DDC4375SB6	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003432	18.05.2023	63,800.00	1500006666	19/05/2023	63,800.00	18/05/2023	AF24AA54-3196-4FD-8651-9C994B123B5A	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003433	18.05.2023	63,800.00	1500006667	19/05/2023	63,800.00	18/05/2023	93438929-05E3-4054-A892-0D0873FC3B2C	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003434	18.05.2023	63,800.00	1500006670	19/05/2023	63,800.00	18/05/2023	A633D4SD-F34D-4SEC-9D12-707ACFBA08SE	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003435	18.05.2023	63,800.00	1500006673	19/05/2023	63,800.00	18/05/2023	480A1883-C931-4E07-B5AC-01A68B3D6033	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003436	18.05.2023	63,800.00	1500006675	19/05/2023	63,800.00	18/05/2023	60515549-144E-445F-869C-52D7A9ES3B0D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023003437	18.05.2023	63,800.00	1500006677	19/05/2023	63,800.00	18/05/2023	DC00CBBA-D3F4-46CF-AFOF-AFF7B6D0D704	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003438	18.05.2023	63,800.00	1500006678	19/05/2023	63,800.00	18/05/2023	047E0DF8-EE66-4D4S-907F-2162E396ACB8	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003439	18.05.2023	63,800.00	1500006680	19/05/2023	63,800.00	18/05/2023	E98C3C08-6DC0-4195-AA0B-5F2C75339A22	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003453	19.05.2023	63,800.00	1500006801	22/05/2023	63,800.00	19/05/2023	956C76C8-E7B6-46D0-A627-9A1DASC3D22F	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003454	19.05.2023	63,800.00	1500006764	22/05/2023	63,800.00	19/05/2023	22F96DFS-04BE-4CAE-ABAB-17CFF3F94D8	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003455	19.05.2023	63,800.00	1500006766	22/05/2023	63,800.00	19/05/2023	C68FDACS-360F-4040-8188-CB9D78F9CA0A	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003456	19.05.2023	63,800.00	1500006768	22/05/2023	63,800.00	19/05/2023	088261C8-7846-4S86-8DCA-969C86298398	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003457	19.05.2023	63,800.00	1500006769	22/05/2023	63,800.00	19/05/2023	C425FD32-7DC2-4A93-8FFE-E4DF75AF7E4D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023003458	19.05.2023	63,800.00	1500006770	22/05/2023	63,800.00	19/05/2023	B11CD221-B1F8-4DF1-A82s-4EB0629C08A2	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003460	19.05.2023	63,800.00	1500006772	22/05/2023	63,800.00	19/05/2023	09FSAEB6-6933-4F7S-A07F-CB3DBF8E3FCE	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003461	19.05.2023	63,800.00	1500006773	22/05/2023	63,800.00	19/05/2023	23F670A5-75CF-4DE4-9591-237D437383F7	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003462	19.05.2023	63,800.00	1500006775	22/05/2023	63,800.00	19/05/2023	D64F211D-9F8E-461S-B15D-5COD79301C79	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003463	19.05.2023	63,800.00	1500006776	22/05/2023	63,800.00	19/05/2023	1A0E8581-F04B-4733-9E8E-7E99A8BCCE7E	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003464	19.05.2023	63,800.00	1500006778	22/05/2023	63,800.00	19/05/2023	61286D81-CS90-49DF-9049-4036SCFAS414	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003465	19.05.2023	63,800.00	1500006780	22/05/2023	63,800.00	19/05/2023	E9996B1C-BAEE-4DB3-94F1-5D88A89E10D7	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003468	19.05.2023	63,800.00	1500006781	22/05/2023	63,800.00	19/05/2023	08F381CO-F39B-4206-BEFC-2489443E920A	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023003469	19.05.2023	63,800.00	1500006783	22/05/2023	63,800.00	19/05/2023	01029811-D2C2-4188-8D19-AAD7AF54C74A	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003471	19.05.2023	63,800.00	1500006784	22/05/2023	63,800.00	19/05/2023	8886SA87-C600-4B14-B79F-78FO89938074	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003532	22.05.2023	63,800.00	1500006857	23/05/2023	63,800.00	22/05/2023	A9986501-8AFC-4DB6-A9F3-28811023F6	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003533	22.05.2023	63,800.00	1500006858	23/05/2023	63,800.00	22/05/2023	332E1541-DB8C-4AB1-9316-ECE5C703782	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003534	22.05.2023	63,800.00	1500006859	23/05/2023	63,800.00	22/05/2023	194EA05C-2F86-48B6-9375-FCCA4E4D151	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003535	22.05.2023	63,800.00	1500006860	23/05/2023	63,800.00	22/05/2023	E7EA7854-9441-427F-99E0-63BASFOSS774	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003536	22.05.2023	63,800.00	1500006861	23/05/2023	63,800.00	22/05/2023	A0D978C9-D363-4836-8EB2-9S81S262DCO	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003537	22.05.2023	63,800.00	1500006862	23/05/2023	63,800.00	22/05/2023	77292B2F-9F58-41FE-B7E6-831EB82BD78	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023003538	22.05.2023	63,800.00	1500006863	23/05/2023	63,800.00	22/05/2023	082588D3-4C9B-4EB9-9116-AC7ED0B93FD9	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023003539	22.05.2023	63,800.00	1500006864	23/05/2023	63,800.00	22/05/2023	9AFD8840-088B-4610-9089-3C02081C9A18	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023003540	22.05.2023	63,800.00	1500006865	23/05/2023	63,800.00	22/05/2023	3D1 FEODD-901 E-4DDF-9EFE-EB7EFBF84DD2	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023003541	23.05.2023	63,800.00	1500006866	23/05/2023	63,800.00	22/05/2023	2387AFDB-5FAE-41FE-94A1-CD047B78E2E5	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023003543	22.05.2023	63,800.00	1500006867	23/05/2023	63,800.00	22/05/2023	C71BOA6c-56B5-4CE8-BE81-725E2C4E38DF	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023003544	22.05.2023	63,800.00	1500006868	23/05/2023	63,800.00	22/05/2023	94308554-8189-4974-9844-238228E0B98	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023003545	22.05.2023	63,800.00	1500006869	23/05/2023	63,800.00	22/05/2023	5B86E6EF-C174-49B9-9C22-C7771CC78D4	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023003546	22.05.2023	63,800.00	1500006870	23/05/2023	63,800.00	22/05/2023	62283C43-6F3E-43A1-8S8B-802AA9356D1	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023003547	22.05.2023	63,800.00	1500006871	23/05/2023	63,800.00	22/05/2023	0750A88A-OC42-4313-9CID-D78F628184	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003549	22.05.2023	63,800.00	1500006872	23/05/2023	63,800.00	22/05/2023	9989DCBD-C7C6-4F04-9895-BCD3ADSS086B	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003550	22.05.2023	63,800.00	1500006873	23/05/2023	63,800.00	22/05/2023	9D2ED0Fc-C624-4388-8B85-7173COAA9AF	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003551	22.05.2023	63,800.00	1500006874	23/05/2023	63,800.00	22/05/2023	2E7EB1A-OECD-44E3-8F6D-A6B332FA55	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003552	22.05.2023	63,800.00	1500006875	23/05/2023	63,800.00	22/05/2023	AF9CF356-87BD-4494-A2C6-8E6961C66D8	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003553	22.05.2023	63,800.00	1500006876	23/05/2023	63,800.00	22/05/2023	22E99COS-F7BF-4096-B2B9-BBA93697374	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003554	22.05.2023	63,800.00	1500006877	23/05/2023	63,800.00	22/05/2023	308A9C79-8FAI-436F-91EO-SDS59BACC4E	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003555	22.05.2023	63,800.00	1500006878	23/05/2023	63,800.00	22/05/2023	1349A9AB-ES39-4E0B-907C-E3758F781S2I	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023003556	22.05.2023	63,800.00	1500006879	23/05/2023	63,800.00	22.05.2023	8496951A-FF0A-44EC-B26B-EF4D7ECA0C7	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003576	24.05.2023	63,800.00	1500006911	24/05/2023	63,800.00	24/05/2023	F96B2431-2842-41E0-BBEB-3601EE55A86C	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003577	24.05.2023	63,800.00	1500006912	24/05/2023	63,800.00	24/05/2023	S4A61 F8C-E68F-4940-8697-8FD4104BA01	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003578	24.05.2023	63,800.00	1500006913	24/05/2023	63,800.00	24/05/2023	FOA86AD9-CAS8-4768-864E-DECFA8BA6E0E	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003579	24.05.2023	63,800.00	1500006914	24/05/2023	63,800.00	24/05/2023	DBA8IEOA-AS81-4DB4-BCB8-C9C5A04E9CA	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003581	24.05.2023	63,800.00	1500006915	24/05/2023	63,800.00	24/05/2023	AB48CSIE-22F4-4DFA-B9Fc.B76ASOC7973	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003582	24.05.2023	63,800.00	1500006916	24/05/2023	63,800.00	24/05/2023	DE6297B5-6199-42DE-B680-D79C7FF319C6	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003583	24.05.2023	63,800.00	1500006917	24/05/2023	63,800.00	24/05/2023	6D6F43AC-DAF1-4D92-8FE2-3606E603B3	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023003584	24.05.2023	63,800.00	1500006918	24/05/2023	63,800.00	24/05/2023	C3438D4A-B5ID-4CD7-97D9-B04798S498D4	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023003585	24.05.2023	63,800.00	1500006919	24/05/2023	63,800.00	24/05/2023	D5E41800-83C3-4037-A98B-30A87805640B	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023003586	24.05.2023	63,800.00	1500006920	24/05/2023	63,800.00	24/05/2023	A43D8770-0295-48E6-A066-77DB611SABID	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023003587	24.05.2023	63,800.00	1500006921	24/05/2023	63,800.00	24/05/2023	314CAB81-6FA8-4482-9B93-F5CEFFDDEA4	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023003588	24.05.2023	63,800.00	1500006922	24/05/2023	63,800.00	24/05/2023	9DC3BA6D-9D08-4705-B48c-BB4D149C17B	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023003589	24.05.2023	63,800.00	1500006923	24/05/2023	63,800.00	24/05/2023	882ABD8B-AF54-452A-8798-896801DF7F46	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023003590	24.05.2023	63,800.00	1500006924	24/05/2023	63,800.00	24/05/2023	A036EFF2-8B62-4F01-A43F-S2FA63CDD76B	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023003591	24.05.2023	63,800.00	1500006925	24/05/2023	63,800.00	24/05/2023	AAA82ADC-72D4-494B-9285-AFEDIFAA11	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023003592	24.05.2023	63,800.00	1500006926	24/05/2023	63,800.00	24/05/2023	EOA9EA47-3346-4592-84CF-61557E588B2	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECS/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003593	24.05.2023	63,800.00	1500006927	24/05/2023	63,800.00	24/05/2023	IFB42617-0713-4C72-B3E7-A27C8SS0IE25	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECS/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003594	24.05.2023	63,800.00	1500006928	24/05/2023	63,800.00	24/05/2023	CDCAEAOE-E49D-4255-9B4A-1641BIC4707	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECS/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003601	12.05.2023	153,723.20	1500006930	24/05/2023	153,723.20	12/05/2023	815AC81E-EC51-4FDO-8B17-D492AA4A325E	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	153,723.20	VIAJES RSU (VIAJERSU) TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ...	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	153,723.20	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECS/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	153,723.20	
5023003602	12.05.2023	76,861.60	1500007060	24.05.2023	76861.6						FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA	76,861.60	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECS/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	76,861.60	
5023003603	17.05.2023	230,584.80	1500006934	24/05/2023	230,584.80	17/05/2023	E046D410-6EF4-47A8-87DE-FAA407EA8066	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	230,584.80	VIAJES RSU (VIAJERSU) TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ...	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	230,584.80	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECS/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	230,584.80	
5023003604	17.05.2023	153,723.20	1500006935	24/05/2023	153,723.20	17/05/2023	74772289-8A2C4B33-9B77-AFD03C9D18D5	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	153,723.20	VIAJES RSU (VIAJERSU) TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ...	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	153,723.20	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECS/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	153,723.20	
5023003605	23.05.2023	269,015.60	1500006936	24/05/2023	269,015.60	23/05/2023	EB862E56-6F07-4ABC-A8BE-3648F02E79E6	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	269,015.60	VIAJES RSU (VIAJERSU) TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ...	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	269,015.60	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECS/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	269,015.60	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023003717	23.05.2023	192,154.00	1500007393	24/05/2023	192,154.00	23/05/2023	4945AIBC-D7B5-4C43-92AEQIF5B268A238	TRANSPORTES FAV S.A. DE C.V.	192,154.00	VIAJES RSU (VIAJERSU) TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ...	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	192,154.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	192,154.00
5023003718	23.05.2023	153,723.20	1500007046	24/05/2023	153,723.20	23/05/2023	1E25EB08-OCE2-46F-BB52-551DF9328779	TRANSPORTES FAV S.A. DE C.V.	153,723.20	VIAJES RSU (VIAJERSU) TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ...	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	153,723.20	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	153,723.20
5023003719	23.05.2023	192,154.00	1500007047	24/05/2023	192,154.00	23/05/2023	744B857D-85BB-4262-AA98-DC701EF2F3F	TRANSPORTES FAV S.A. DE C.V.	192,154.00	VIAJES RSU (VIAJERSU) TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ...	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	192,154.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	192,154.00
5023003723	24.05.2023	63,800.00	1500007126	29/05/2023	63,800.00	24/05/2023	013B2E0A-890E-4528-8D2F-9738638A58A8	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023003724	25.05.2023	63,800.00	1500007128	29/05/2023	63,800.00	25/05/2023	A1E1AE87-6E53-4PA1-BBC2-5B4C3E8B1B40	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023003725	25.05.2023	63,800.00	1500007130	29/05/2023	63,800.00	25/05/2023	7422C82-7161-430A-ABES-76E3DF334A0	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023003726	25.05.2023	63,800.00	1500007131	29/05/2023	63,800.00	25/05/2023	2861FAC3-7C9B-4962-B352-0E9FCF7BD2S	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00
5023003727	25.05.2023	63,800.00	1500007133	29/05/2023	63,800.00	25/05/2023	489AD8F1-7627-44A6-92E1-2CD66CA43481	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023003728	25.05.2023	63,800.00	1500007134	29/05/2023	63,800.00	25/05/2023	C6880FC3-1639-4105-8F96-90DEE89AFED	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003729	25.05.2023	63,800.00	1500007136	29/05/2023	63,800.00	25/05/2023	71031BD9-CC8E-40BE8BC2-6CE9083EBDEC	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003730	25.05.2023	63,800.00	1500007137	29/05/2023	63,800.00	25/05/2023	F2FAOE03-677D-476D-816A-DCFDD65D3982	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003731	25.05.2023	63,800.00	1500007138	29/05/2023	63,800.00	25/05/2023	1EDFA061-A4B9-496B-8725-8C527C9CD3DD	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003732	25.05.2023	63,800.00	1500007139	29/05/2023	63,800.00	25/05/2023	3DIAAABF-30AC-41FE8087-EB84FOF93CBF	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003733	25.05.2023	63,800.00	1500007141	29/05/2023	63,800.00	25/05/2023	20E3AB9D-C485-43F6-8D1E-957D9C87F8EB	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003734	25.05.2023	63,800.00	1500007142	29/05/2023	63,800.00	25/05/2023	5354808C-8D42-4D93-8B16-127F644D04C	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003735	25.05.2023	63,800.00	1500007143	29/05/2023	63,800.00	25/05/2023	EA604810-198B-4372-9DA2-F9109D348AD2	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023003746	26.05.2023	63,800.00	1500007091	30/05/2023	63,800.00	26/05/2023	D3A07CB3-8213-4BE5-9772-0E1A53580015	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003747	26.05.2023	63,800.00	1500007092	30/05/2023	63,800.00	26/05/2023	F5B80097-696B-4CS6-9973-57C80829DD99	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003748	26.05.2023	63,800.00	1500007093	30/05/2023	63,800.00	26/05/2023	483B42D2-5D1D-4EB8-9019-D48A72813896	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003749	26.05.2023	63,800.00	1500007094	30/05/2023	63,800.00	26/05/2023	698C10FB-5410-43F5-8616-A08E5589A486	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003750	26.05.2023	63,800.00	1500007095	30/05/2023	63,800.00	26/05/2023	C1A98COE-81BD-4BAA-90CE-7227281692F7	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003751	26.05.2023	63,800.00	1500007096	30/05/2023	63,800.00	26/05/2023	663C8181-BFF1-47AE-9CE0-4B70AB1F546D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003752	26.05.2023	63,800.00	1500007097	30/05/2023	63,800.00	26/05/2023	D44AAFE2-D3A5-4CEB-BB39-8F6357FC308A	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003753	26.05.2023	63,800.00	1500007098	30/05/2023	63,800.00	26/05/2023	8D790C93-68FB-4F4A-8322-45507E157347	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023003754	26.05.2023	63,800.00	1500007099	30/05/2023	63,800.00	26/05/2023	A00E552E-EODO-4DCB-AIBC-OCA1959A9E7F	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003755	26.05.2023	63,800.00	1500007100	30/05/2023	63,800.00	26/05/2023	4D735C2F-3B13-459D-9741-5A4EE93E6AD	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003756	26.05.2023	63,800.00	1500007101	30/05/2023	63,800.00	26/05/2023	3C52C767-16D3-4197-85EB-39073403DAE8	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003757	26.05.2023	63,800.00	1500007103	30/05/2023	63,800.00	26/05/2023	6D8FDA7-1B87-4D80-AB88-AA5EC82EB2DF	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003761	26.05.2023	63,800.00	1500007105	30/05/2023	63,800.00	26/05/2023	17ADA431-3A76-40CC-B87C-F7E1B42B249	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	63,800.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	63,800.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	63,800.00	
5023003804	30.05.2023	57,652.00	1500007333	31/05/2023	57,652.00	30/05/2023	AD127F2A-F3AA-4E9E-B028-807BDC1171B8	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023003805	30.05.2023	57,652.00	1500007336	31/05/2023	57,652.00	30/05/2023	2D98181B-BE66-4174A357-24937DC59EE	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023003806	30.05.2023	57,652.00	1500007339	31/05/2023	57,652.00	30/05/2023	3CB37AE8-30D2-4196-99FF-E42B5EA02D84	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023003807	30.05.2023	57,652.00	1500007344	31/05/2023	57,652.00	30/05/2023	10F5EF0F-3ED9-405A-9DF9-243AF17698A0	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023003808	30.05.2023	57,652.00	1500007347	31/05/2023	57,652.00	30/05/2023	CEFCDF72-5A90-4919-B497-EE0CD45194A3	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023003809	30.05.2023	57,652.00	1500007350	31/05/2023	57,652.00	30/05/2023	FA69D7DD-15C4-4931-9812-91CB8B4F92B4	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023003810	30.05.2023	57,652.00	1500007351	31/05/2023	57,652.00	30/05/2023	8BC61210-96A6-4F65-9B80-7B3A47748DCC	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023003811	30.05.2023	57,652.00	1500007353	31/05/2023	57,652.00	30/05/2023	07E46098-3E3E-44FB-8011-FDFBD259C02F	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023003812	30.05.2023	57,652.00	1500007354	31/05/2023	57,652.00	30/05/2023	5B9963F6-1158-4B7C-95FD-8F9DBEF711EB	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023003813	30.05.2023	57,652.00	1500007355	31/05/2023	57,652.00	30/05/2023	3A733B14-0171-413F-AB91-4D42E5D7012A	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023003814	30.05.2023	57,652.00	1500007356	31/05/2023	57,652.00	30/05/2023	E70A6EC9-272F-4C21-ABB7-D9965721ZDOE	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023003815	30.05.2023	57,652.00	1500007357	31/05/2023	57,652.00	30/05/2023	FF2FC55C-5A4E-4A76-9A1F-81FOE550E1EE	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023003816	30.05.2023	57,652.00	1500007359	31/05/2023	57,652.00	30/05/2023	0B732291-8146-4CD1-8DD7-D0298FDC50CD	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023003817	30.05.2023	57,652.00	1500007361	31/05/2023	57,652.00	30/05/2023	AFE42D8F-B949-4B0C-A60C-CFD13E0FD0D9	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023003818	30.05.2023	57,652.00	1500007363	31/05/2023	57,652.00	30/05/2023	90DA7186-8B34-4CD9-AB11-FB3ABA08009E	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023003819	30.05.2023	57,652.00	1500007365	31/05/2023	57,652.00	30/05/2023	417AE53F-5A5F-4357-ABAC-B6798DBFB86D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023003820	30.05.2023	57,652.00	1500007367	31/05/2023	57,652.00	30/05/2023	047033F6-ECFC-4D6C-AACA-22CFCBBOA56C	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023,Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023003821	30.05.2023	57,652.00	1500007368	31/05/2023	57,652.00	30/05/2023	989B0DC8-2EEE-4093-8FEB-318DA47CB48C	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023003823	02.05.2023	76,861.60									NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO	76,861.60	DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA	\$	76,861.60	
5023003837	01.06.2023	57,652.00	1500007509	05.06.2023	57,652.00	01/06/2023	F383215E-9FA6-4CC8-8EF5-402481926A7F	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL	
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO
5023003838	01.06.2023	57,652.00	1500007510	05.06.2023	57,652.00	01/06/2023	50AA2B45-1E36-42A8-B40A-39A2BD450B44	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
5023003839	01.06.2023	57,652.00	1500007516	05.06.2023	57,652.00	01/06/2023	EC4B0A2E-AC05-49DB-88FE-9CDBF988A2F3	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
5023003840	01.06.2023	57,652.00	1500007517	05.06.2023	57,652.00	01/06/2023	C050AA13-AE73-46EE-88F8-94A1698F6085	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
5023003841	01.06.2023	57,652.00	1500007518	05.06.2023	57,652.00	01/06/2023	3308DDFI-D5C0-4517-97BB-78BA214F4745	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
5023003842	01.06.2023	57,652.00	1500007519	05.06.2023	57,652.00	01/06/2023	D316089A-01CA-4756-A645-73BA14F95F8A	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
5023003843	01.06.2023	57,652.00	1500007520	05.06.2023	57,652.00	01/06/2023	0AC1F4E3-E10A-4DDE-9F0A-7F31AD3CF133	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
5023003844	01.06.2023	57,652.00	1500007521	05.06.2023	57,652.00	01/06/2023	0B06CF5D-6A64-4AE4-8B48-EAE2A55C7F1A	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
5023003845	01.06.2023	57,652.00	1500007522	05.06.2023	57,652.00	01/06/2023	6EC2C8C2-25C6-4D17-8B46-EAF989C78360	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
5023003846	01.06.2023	57,652.00	1500007523	05.06.2023	57,652.00	01/06/2023	81114E1B-0E3B-42A8-9E8E-1CDA676A431D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023003847	01.06.2023	57,652.00	1500007524	05.06.2023	57,652.00	01/06/2023	C79DC2A8-B104-43D3-BA75-A9EA0BA2E4C	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023003848	01.06.2023	57,652.00	1500007526	05.06.2023	57,652.00	01/06/2023	54376CAC-82A2-4052-B86C-1499722B2IA4	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023003904	02.06.2023	57,652.00	1500007558	06.06.2023	57,652.00	02/06/2023	C5024679-5BD5-4B0C-96E3-F6861B074481	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023003905	02.06.2023	57,652.00	1500007559	06.06.2023	57,652.00	02/06/2023	5EE27968-1A0E-482D-BDDE-FF6890D126D6	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023003906	02.06.2023	57,652.00	1500007560	06.06.2023	57,652.00	02/06/2023	65426998-8B2B-468A-A311-A0480D95259D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023003907	02.06.2023	57,652.00	1500007561	06.06.2023	57,652.00	02/06/2023	8AE4B4C2-B02A-42C1-81F2-8B4798D8FF5E	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023003908	02.06.2023	57,652.00	1500007562	06.06.2023	57,652.00	02/06/2023	5FD35145-87B7-436D-8DDB-E8B3B9D081EF	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023003909	02.06.2023	57,652.00	1500007563	06.06.2023	57,652.00	02.06.2023	8FAAE0B2-3E02-4F72-9BAA-6C52BD8558FF	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023003910	02.06.2023	57,652.00	1500007564	06.06.2023	57,652.00	02.06.2023	2E1FE7BF-A2B7-4952-8594-1B8FA128BC10	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023003911	02.06.2023	57,652.00	1500007565	06.06.2023	57,652.00	02.06.2023	BB0D34AB-EFB7-4BE8-9AAE-9D44254D263E	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023003912	02.06.2023	57,652.00	1500007566	06.06.2023	57,652.00	02.06.2023	330E2B12-63FA-432E-B3D1-BCABE845F2A2	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023003913	02.06.2023	57,652.00	1500007567	06.06.2023	57,652.00	02.06.2023	625A99B7-FAA2-467B-9B88-6769AE4C437A	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023003915	02.06.2023	57,652.00	1500007568	06.06.2023	57,652.00	02.06.2023	5753CDF7-D7D2-4602-870F-F5B3CA0EEA1E	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023003916	02.06.2023	57,652.00	1500007569	06.06.2023	57,652.00	02.06.2023	15EBC53E-1CE0-41FF-8750-7811E568CA99	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023003917	02.06.2023	57,652.00	1500007570	06.06.2023	57,652.00	02.06.2023	DD7ECFB9-F4C2-41EA-9B4F-8AC3E2744C99	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023003918	02.06.2023	57,652.00	1500007571	06.06.2023	57,652.00	02.06.2023	7400E923-E783-44AA-8EB4-2F56D44DB70E	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023003919	02.06.2023	57,652.00	1500007572	06.06.2023	57,652.00	02.06.2023	6ED60275-F62D-493A-8546-76C294530FD6	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023003940	05.06.2023	57,652.00	1500007574	06.06.2023	57,652.00	05.06.2023	51B573F0-6B8B-48FD-B1CF-33658706F538	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023003941	05.06.2023	57,652.00	1500007575	06.06.2023	57,652.00	05.06.2023	5C959DF4-920E-467C-AA44-1631378C80FA	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023003942	05.06.2023	57,652.00	1500007577	06.06.2023	57,652.00	05.06.2023	08A67C00-9E9D-48BE-BC09-746EF1B910AD	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023003943	05.06.2023	57,652.00	1500007578	06.06.2023	57,652.00	05.06.2023	3917E0E-4269-4D98-A9E9-1B32B7E2A938	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023003944	05.06.2023	57,652.00	1500007579	06.06.2023	57,652.00	05.06.2023	9F8112ED-21AC-450B-A857-A6E450F7F7E8	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023003945	05.06.2023	57,652.00	1500007580	06.06.2023	57,652.00	05.06.2023	4684AD5F-B765-4AB7-848C-4D543FC8B7DB	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023003946	05.06.2023	57,652.00	1500007581	06.06.2023	57,652.00	05.06.2023	2E5F75C7-B4C0-4634-984C-11B3321C724B	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023003947	05.06.2023	57,652.00	1500007582	06.06.2023	57,652.00	05.06.2023	E45CC91F-4EB4-4E12-9C79-AB8A79FB204E	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023003948	05.06.2023	57,652.00	1500007583	06.06.2023	57,652.00	05.06.2023	F00181A1-F328-4CBF-8838-FCAF66D42383	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023003949	02.06.2023	76,861.60	1500007592	06.06.2023	76,861.60	02.06.2023	5F26213C-91A3-49AF-98C3-5AA500D31EC3	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	76,861.60	IAJE RSU (VIJERSU)-TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUAREZ, OAX._-AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA, PUEBLA. 2 VIAJES DEL JUEVES 01 DE JUNIO DE 2023_-FOUO 1414 Y 1415_-RESMISION 154 Y 764		76,861.60	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	76,861.60
5023003950	05.06.2023	57,652.00	1500007584	06.06.2023	57,652.00	05.06.2023	4A266199-5198-4720-85DF-976EB181802C	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023003951	05.06.2023	57,652.00	1500007585	06.06.2023	57,652.00	05.06.2023	32AC05A8-5EA0-4F76-903A-30DD0CA3A7C4	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023003954	05.06.2023	57,652.00	1500007586	06.06.2023	57,652.00	05.06.2023	973D459A-2089-4FCD-8603-A76E62FB800C	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023003955	05.06.2023	57,652.00	1500007587	06.06.2023	57,652.00	05.06.2023	CF856761-F969-4AB1-91F1-61AF86C3C2D1	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023003956	05.06.2023	57,652.00	1500007588	06.06.2023	57,652.00	05.06.2023	865434F7-AD34-4BAA-949D-E0EF865A0F8E	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023003957	05.06.2023	57,652.00	1500007589	06.06.2023	57,652.00	05.06.2023	B68F4ADB-230B-413A-94D2-F3A12D1F9EA1	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023003958	05.06.2023	57,652.00	1500007590	06.06.2023	57,652.00	05.06.2023	4BE3C312-74AE-480F-97F7-9DC28B6C1848	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023003963	05.06.2023	153,723.20	1500007635	07.06.2023	153,723.20	05.06.2023	D3045D8E-32FF-4EA8-B2F6-AEE2ADB4A724	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	153,723.20	VIAJE RSU (VIAJERSU)-TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUAREZ, OAX._-AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA, PUEBLA. 4 VIAJES DEL DOMINGO 04 DE JUNIO DE 2023_-FOLIO 1418, 1419, 1420 Y1421_-RESMISION 1629, 491, 156 Y 1578		153,723.20	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	153,723.20
5023003966	05.06.2023	76,861.60	1500007636	07.06.2023	76,861.60	05.06.2023	708DFA41-95A6-4027-84E3-E2A10424C858	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	76,861.60	VIAJE RSU (VIAJERSU)-TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUAREZ, OAX._-AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA, PUEBLA. 2 VIAJES DEL VIERNES 02 DE JUNIO DE 2023_-FOLIO 1417 Y 1418_-RESMISION 155 Y 765		76,861.60	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	76,861.60
5023003984	06.06.2023	57,652.00	1500007671	08.06.2023	57,652.00	06.06.2023	38E52170-FA02-40C5-BC46-295AD186C401	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023003985	06.06.2023	57,652.00	1500007672	08.06.2023	57,652.00	06.06.2023	9C525E29-F89A-4CB1-ADEE-AB217D46A5E5	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023003986	06.06.2023	57,652.00	1500007673	08.06.2023	57,652.00	06.06.2023	851DFA09-61C6-4DC2-AAE2-AF5591C3F031	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023003987	06.06.2023	57,652.00	1500007674	08.06.2023	57,652.00	06.06.2023	48ABDA6C-195F-499C-986A-00DB889FA313	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023003988	06.06.2023	57,652.00	1500007675	08.06.2023	57,652.00	06.06.2023	A0ED542C-F6AF-4BEE-833E-3095150E8BC5	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL	
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO
5023003989	06.06.2023	57,652.00	1500007676	08.06.2023	57,652.00	06.06.2023	8C78EA13-CC04-491C-9343-60B8776E0B11	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
5023003990	06.06.2023	57,652.00	1500007677	08.06.2023	57,652.00	06.06.2023	63E846E3-92FB-4C14-886D-48218C7C7C7314	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
5023003992	06.06.2023	57,652.00	1500007679	08.06.2023	57,652.00	06.06.2023	A70355AB-F1E2-4165-BE7C-1E94DD9D39FD	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
5023003993	06.06.2023	57,652.00	1500007680	08.06.2023	57,652.00	06.06.2023	9DF44E4B-6C3D-4635-85EF-A9B0C9F9FFDD	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
5023003994	06.06.2023	57,652.00	1500007681	08.06.2023	57,652.00	06.06.2023	C123240D-359C-4FD2-A62E-02C901E0BF29	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
5023003995	06.06.2023	57,652.00	1500007682	08.06.2023	57,652.00	06.06.2023	D47EC80C-18B5-4DB1-A22D-06972646210A	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
5023003996	06.06.2023	57,652.00	1500007683	08.06.2023	57,652.00	06.06.2023	A2DF95C4-5C17-46C6-8284-1CFC7E48D584	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
5023004002	06.06.2023	57,652.00	1500007678	08.06.2023	57,652.00	06.06.2023	622C9748-8318-422F-8123-CE977CE9BEDD	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
5023004010	07.06.2023	57,652.00	1500007684	08.06.2023	57,652.00	07.06.2023	113EABBE-01CD-4704-B8CE-9C8578E7B5D7	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL	
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO
5023004011	07.06.2023	57,652.00	1500007685	08.06.2023	57,652.00	07.06.2023	0EE5585E-9671-4797-9732-3D0A0FB9A514	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
5023004012	07.06.2023	57,652.00	1500007686	08.06.2023	57,652.00	07.06.2023	35C08AE4-24CC-4M6-966A-220DD325AE5F	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
5023004013	07.06.2023	57,652.00	1500007687	08.06.2023	57,652.00	07.06.2023	B3B587C0-5C71-458F-A965-35E8335D15F2	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
5023004014	07.06.2023	57,652.00	1500007688	08.06.2023	57,652.00	07.06.2023	9F37A57E-FE91-429B-95AC-B99DC51C4836	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
5023004015	07.06.2023	57,652.00	1500007689	08.06.2023	57,652.00	07.06.2023	D4E8539D-086A-4F3B-ACCF-CC80D97A3232	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
5023004107	08.06.2023	57,652.00	1500007698	09.06.2023	57,652.00	08.06.2023	81A43450-39DB-432C-86DB-DCE09801F9CF	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
5023004108	08.06.2023	57,652.00	1500007699	09.06.2023	57,652.00	08.06.2023	702FDD7A-7A76-41BC-BA35-2542EC4988FD	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
5023004110	08.06.2023	57,652.00	1500007700	09.06.2023	57,652.00	08.06.2023	418DC71E-0C05-4FB6-A730-8CABC6347FC0	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
5023004111	08.06.2023	57,652.00	1500007701	09.06.2023	57,652.00	08.06.2023	9B52FA64-0ABE-45F0-A2A8-FB56D79A88DB	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL	
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO
502300412	08.06.2023	57,652.00	1500007703	09.06.2023	57,652.00	08.06.2023	95B3D790-3F44-4D3E-AF3D-9EAD0B28DB0D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
502300413	08.06.2023	57,652.00	1500007704	09.06.2023	57,652.00	08.06.2023	41BEA8F2-CBFD-42A0-8954-F833EB8E4841	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
502300414	08.06.2023	57,652.00	1500007706	09.06.2023	57,652.00	08.06.2023	D95144A9-CBCD-46CC-8770-FOA349A86DC3	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
502300415	08.06.2023	57,652.00	1500007707	09.06.2023	57,652.00	08.06.2023	3434DD93-571B-4F19-9A4B-18FA37930933	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
502300416	08.06.2023	57,652.00	1500007708	09.06.2023	57,652.00	08.06.2023	1A70E268-F8B8-44EB-8A34-B9C892A48A0F	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
502300417	08.06.2023	57,652.00	1500007710	09.06.2023	57,652.00	08.06.2023	5AA6B3A1-F0ED-42DA-A4E1-046E1DC29EB3	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
502300418	08.06.2023	57,652.00	1500007711	09.06.2023	57,652.00	08.06.2023	796F68D8-4240-408D-9DC1-EE1754EF1F08	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
502300419	08.06.2023	57,652.00	1500007712	09.06.2023	57,652.00	08.06.2023	91408390-396F-4389-BC83-1E9BD3A76999	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
502300420	08.06.2023	57,652.00	1500007705	09.06.2023	57,652.00	08.06.2023	8F277615-1BC4-475B-86EC-D179C081E31A	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL	
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO
5023004141	08.06.2023	76,861.60	1500007747	12.06.2023	76,861.60	08.06.2023	D7B2E98D-5F7A-4695-A043-29E8029C4F3F	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	76,861.60	VIAJE RSU (VIAJERSU)-TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUAREZ, OAX._-AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULLA, PUEBLA. 2 VIAJES DEL MARTES 06 DE JUNIO DE 2023.-FOLIO 1422 Y 1423.-RESMISION 766 Y 157	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 76,861.60		
5023004144	09.06.2023	57,652.00	1500007746	12.06.2023	57,652.00	09.06.2023	523230EF-B236-4BFF-97DE-27095C9F8CA1	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
5023004145	09.06.2023	76,861.60	1500007748	12.06.2023	76,861.60	09.06.2023	35266D26-1051-4C0E-95EC-8C850A80149B	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	76,861.60	VIAJE RSU (VIAJERSU)-TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUAREZ, OAX._-AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULLA, PUEBLA. 2 VIAJES DEL JUEVES 08 DE JUNIO DE 2023.-FOLIO 1424 Y 1425.-RESMISION 767 Y 158	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 76,861.60		
5023004158	12.06.2023	57,652.00	1500007796	13.06.2023	57,652.00	12.06.2023	789A8D63-F671-44E4-BAD9-DD7F9D3F55A2	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
5023004159	12.06.2023	57,652.00	1500007797	13.06.2023	57,652.00	12.06.2023	B25CC9D6-81FD-460F-815C-80B950E5F078A	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
5023004160	12.06.2023	57,652.00	1500007798	13.06.2023	57,652.00	12.06.2023	6851D2BA-4DF9-4382-97D7-6E7E8C662355	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
5023004161	12.06.2023	57,652.00	1500007800	13.06.2023	57,652.00	12.06.2023	4E102AA6-520F-4CC1-ACDE-49C64381987C	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
5023004162	12.06.2023	57,652.00	1500007801	13.06.2023	57,652.00	12.06.2023	7036AE4C-FE08-4B47-99F6-CDB5771FF4E5	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
5023004163	12.06.2023	57,652.00	1500007802	13.06.2023	57,652.00	12.06.2023	9AB1768D-F626-496E-888F-C2509117DEBC	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL	
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO
5023004164	12.06.2023	57,652.00	1500007803	13.06.2023	57,652.00	12.06.2023	29E58B5E-450B-456D-9D0A-A90C99415D4C	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
5023004165	12.06.2023	57,652.00	1500007804	13.06.2023	57,652.00	12.06.2023	B8186FBC-35B1-4CD9-AE3C-314EB63B597	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
5023004167	12.06.2023	57,652.00	1500007805	13.06.2023	57,652.00	12.06.2023	C919C4DC-0332-4835-9C1A-CA69A401AFC5	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
5023004168	12.06.2023	57,652.00	1500007806	13.06.2023	57,652.00	12.06.2023	BF3D8693-235A-49C5-A945-0C423B2767DE	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
5023004169	12.06.2023	57,652.00	1500007807	13.06.2023	57,652.00	12.06.2023	E5889693-68FA-43DB-8AAB-A398E39BC7A2	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
5023004170	12.06.2023	57,652.00	1500007808	13.06.2023	57,652.00	12.06.2023	D4D5677B-4E37-477A-8F8A-C8E165667943	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
5023004177	12.06.2023	57,652.00	1500007799	13.06.2023	57,652.00	12.06.2023	59F68D56-59CD-4588-8F85-587880D93DA6	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
5023004208	14.06.2023	57,652.00	1500007885	15.06.2023	57,652.00	14.06.2023	90488A8E-6C22-44D9-9FB2-73415D885C5B	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
5023004209	14.06.2023	57,652.00	1500007886	15.06.2023	57,652.00	14.06.2023	2EBEB958-AC23-44EB-A157-F5F8CB638422	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023004210	14.06.2023	57,652.00	1500007887	15.06.2023	57,652.00	14.06.2023	43A57B5E-63E1-49F2-BD16-3721938747B4	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00			
5023004212	14.06.2023	57,652.00	1500007888	15.06.2023	57,652.00	14.06.2023	CC6C1283-4342-4A24-9F9B-96B8049CC7BF	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00			
5023004214	14.06.2023	57,652.00	1500007889	15.06.2023	57,652.00	14.06.2023	462ADC65-D655-40DE-9FF0-B5580943AA0F	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00			
5023004215	14.06.2023	57,652.00	1500007890	15.06.2023	57,652.00	14.06.2023	66A08B69-8169-45C3-9B0D-ACB88FBFD382	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00			
5023004216	14.06.2023	57,652.00	1500007891	15.06.2023	57,652.00	14.06.2023	D9E1B43A-0814-434B-BAE5-2CE589B553C2	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00			
5023004217	14.06.2023	57,652.00	1500007892	15.06.2023	57,652.00	14.06.2023	4564B325-B6E0-41F5-983F-D810E8699176	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00			
5023004218	14.06.2023	57,652.00	1500007870	15.06.2023	57,652.00	14.06.2023	93A83D35-D46C-4791-B097-F083471DA5D9	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00			
5023004219	14.06.2023	57,652.00	1500007871	15.06.2023	57,652.00	14.06.2023	E80470FA-1CC4-442A-AAFE-2F093DD863F1	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00			
5023004220	14.06.2023	57,652.00	1500007872	15.06.2023	57,652.00	14.06.2023	C01EEFF9-1650-440A-A2EC-91D687D6D01D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00			

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023004221	14.06.2023	57,652.00	1500007873	15.06.2023	57,652.00	14.06.2023	27FF31FC-DF09-4D2C-B9A2-7BD8C9BA2E56	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004222	14.06.2023	57,652.00	1500007874	15.06.2023	57,652.00	14.06.2023	860D0E91-CAEA-4C6D-B630-D41E78D66376	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004223	14.06.2023	57,652.00	1500007875	15.06.2023	57,652.00	14.06.2023	417FA613-256A-44B6-BBA8-712604EB3025	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004224	14.06.2023	57,652.00	1500007876	15.06.2023	57,652.00	14.06.2023	64CABE6C-C7B0-495D-9BFC-26E851397575	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004225	14.06.2023	57,652.00	1500007877	15.06.2023	57,652.00	14.06.2023	06B1096D-15ED-409E-BE90-C628C6B0CE08	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004226	14.06.2023	57,652.00	1500007878	15.06.2023	57,652.00	14.06.2023	7E7013EE-3E05-4AC9-BE05-7550441CFD51	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004227	14.06.2023	57,652.00	1500007879	15.06.2023	57,652.00	14.06.2023	48C6DICE-06F9-432B-ABD7-9758C5376F06	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004228	14.06.2023	57,652.00	1500007880	15.06.2023	57,652.00	14.06.2023	3E5801A7-D150-481F-A25D-99F4C330193A	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004229	14.06.2023	57,652.00	1500007881	15.06.2023	57,652.00	14.06.2023	3DD87850-14CD-4336-B90E-3A7215A488D4	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023004230	14.06.2023	57,652.00	1500007882	15.06.2023	57,652.00	14.06.2023	9A726EC5-0E21-435C-B235-D052B384B2B0	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023004231	14.06.2023	57,652.00	1500007883	15.06.2023	57,652.00	14.06.2023	5C3E8DA7-3CB0-4D38-B5CB-84A03FE164EC	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023004232	14.06.2023	57,652.00	1500007884	15.06.2023	57,652.00	14.06.2023	556F954E-15C5-4E7B-B001-9C600C245D2B	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023004233	14.06.2023	38,430.80	1500007893	15.06.2023	38,430.80	14.06.2023	8A090DF9-B400-489C-A859-CF4003B2029	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	38,430.80	VIAJE RSU (VIAJERSU)-TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUAREZ, OAX._-AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA, PUEBLA. 1 VIAJE DEL MARTES 13 DE JUNIO DE 2023.-FOLIO 1429.-REMISION 161		38,430.80	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	38,430.80
5023004254	16.06.2023	115,292.40	1500007914	16.06.2023	115,292.40	16.06.2023	ED53CA0F-27EA-4BA1-B5AA-6784FF9405D9	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	115,292.40	VIAJE RSU (VIAJERSU)-TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUAREZ, OAX._-AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA, PUEBLA. 3 VIAJES DEL MIERCOLES 14 DE JUNIO DE 2023.-FOLIO 1430, 1431 Y 1428.-REMISION 162, 769 Y 1		115,292.40	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	115,292.40
5023004255	15.06.2023	57,652.00	1500007902	16.06.2023	57,652.00	15.06.2023	39835B3A-642A-40D9-AB46-7CC8E1471435	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023004256	15.06.2023	57,652.00	1500007904	16.06.2023	57,652.00	15.06.2023	51B5A4EC-7425-456D-8776-E97AE0406495	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023004257	15.06.2023	57,652.00	1500007905	16.06.2023	57,652.00	15.06.2023	60CC5868-DD3F-406F-9E4E-24A801F758A	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023004258	15.06.2023	57,652.00	1500007906	16.06.2023	57,652.00	15.06.2023	F7843D82-573C-474E-BC4E-D720CF94886C	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023004259	15.06.2023	57,652.00	1500007907	16.06.2023	57,652.00	15.06.2023	9C066EF7-F8B8-46FD-8916-713828135AB0	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004260	15.06.2023	57,652.00	1500007908	16.06.2023	57,652.00	15.06.2023	B0A45ICA-1530-4DBD-989C-95AE14827113	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004261	15.06.2023	57,652.00	1500007909	16.06.2023	57,652.00	15.06.2023	2052B75E-0805-4DE9-9ADD-E81C8C873597	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004262	15.06.2023	57,652.00	1500007910	16.06.2023	57,652.00	15.06.2023	E8CCA7B1-8F42-4908-AC4C-8385C1A984E0	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004263	15.06.2023	57,652.00	1500007911	16.06.2023	57,652.00	15.06.2023	0D1EE488-304E-4C12-8365-B55B26F124AD	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004264	15.06.2023	57,652.00	1500007912	16.06.2023	57,652.00	15.06.2023	B0E04170-E84D-457D-B848-3DF0A71CF9A4	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004271	16.06.2023	57,652.00	1500007966	19.06.2023	57,652.00	16.06.2023	96CFBA50-70B5-4ED7-823B-06BFCBBD0CA1	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004272	16.06.2023	57,652.00	1500007967	19.06.2023	57,652.00	16.06.2023	B78DC8A3-014A-4B8C-8C09-786267E547E	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023004273	16.06.2023	57,652.00	1500007968	19.06.2023	57,652.00	16.06.2023	29597A47-0613-4225-8888-1FE0F03E940B	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004274	16.06.2023	57,652.00	1500007969	19.06.2023	57,652.00	16.06.2023	43968809-1009-4E9A-933A-EC183D6464D3	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004275	16.06.2023	57,652.00	1500007970	19.06.2023	57,652.00	16.06.2023	674407BC-CD01-42A1-BF91-085AABDC80C7	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004276	16.06.2023	57,652.00	1500007971	19.06.2023	57,652.00	16.06.2023	5413F4CE-A07E-44F5-82CO-4ACA02021BC9	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004277	16.06.2023	57,652.00	1500007972	19.06.2023	57,652.00	16.06.2023	87E19580-C83E-4C1F-B843-9908E8AB620C	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004278	16.06.2023	57,652.00	1500007973	19.06.2023	57,652.00	16.06.2023	B98F5076-BD0D-4788-901D-2F182F00F45A	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004279	16.06.2023	57,652.00	1500007974	19.06.2023	57,652.00	16.06.2023	DA8E8D97-8CBE-4B4B-AE59-9C400DAD01AF	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004280	16.06.2023	57,652.00	1500007975	19.06.2023	57,652.00	16.06.2023	77CD8145-F7C9-4322-98FE-48545504582D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023004303	19.06.2023	57,652.00	1500007976	19.06.2023	57,652.00	19.06.2023	30FE3B76-AD84-4D56-8141-03469E2324F3	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004304	19.06.2023	57,652.00	1500007977	19.06.2023	57,652.00	19.06.2023	B6C573FD-8671-48F9-86E8-659965883362	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004305	19.06.2023	57,652.00	1500007978	19.06.2023	57,652.00	19.06.2023	D1F7C08E-0100-45EF-959D-97A1A15AC0D8E	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004306	19.06.2023	57,652.00	1500007979	19.06.2023	57,652.00	19.06.2023	A0B4364A-B249-4BB6-ACF0-8447F6B3EA75	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004307	19.06.2023	57,652.00	1500007980	19.06.2023	57,652.00	19.06.2023	87574911-9802-4F82-A007-B4F1615989300	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004308	19.06.2023	57,652.00	1500007981	19.06.2023	57,652.00	19.06.2023	7BFE4AB1-04AE-41C5-BB7E-FD39834381BF	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004309	19.06.2023	57,652.00	1500007982	19.06.2023	57,652.00	19.06.2023	3C23CA6C-C882-4A01-B35C-BA249A50FD8E	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004310	19.06.2023	57,652.00	1500007983	19.06.2023	57,652.00	19.06.2023	BBF45E2-CA07-41AA-A767-7C342CCDE472	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023004311	19.06.2023	57,652.00	1500007984	19.06.2023	57,652.00	19.06.2023	C55346CE-AF80-4481-A199-055C913845FC	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004312	19.06.2023	57,652.00	1500007985	19.06.2023	57,652.00	19.06.2023	D280D9CB-FDA5-4FB8-8B87-52B86CA78CAE	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004334	19.06.2023	57,652.00	1500008017	20.06.2023	57,652.00	19.06.2023	C92B0F6D-1AFD-4B7C-AFF1-ACD75C151844	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004335	19.06.2023	57,652.00	1500008018	20.06.2023	57,652.00	19.06.2023	E057D656-62F2-46D5-9A31-02C7978FDA71	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004336	19.06.2023	57,652.00	1500008019	20.06.2023	57,652.00	19.06.2023	89276C08-091A-47DE-A152-2788A3D5D2FE	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004337	19.06.2023	57,652.00	1500008020	20.06.2023	57,652.00	19.06.2023	E99D44D9-AACB-456B-A7B4-33B11042C3EC	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004338	19.06.2023	57,652.00	1500008021	20.06.2023	57,652.00	19.06.2023	E6E5E25-BFA0-4005-897B-FC442D6087F9	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004339	19.06.2023	57,652.00	1500008022	20.06.2023	57,652.00	19.06.2023	85E8A09D-5597-471D-9F13-C3E2B6A162E2	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023004340	19.06.2023	57,652.00	1500008023	20.06.2023	57,652.00	19.06.2023	612DABA8-D6BE-445C-8A6D-21E21DF4B65B	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004341	19.06.2023	57,652.00	1500008024	20.06.2023	57,652.00	19.06.2023	24FBD15E-F0F7-4D7C-9330-2EEB39FEF01B	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004342	19.06.2023	57,652.00	1500008025	20.06.2023	57,652.00	19.06.2023	53BDDA8C-6EB8-4A55-ABE2-56DEC3B5C50	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004343	19.06.2023	57,652.00	1500008026	20.06.2023	57,652.00	19.06.2023	75E63517-97C0-4304-9073-13F3570E002	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004359	20.06.2023	57,652.00	1500008093	21.06.2023	57,652.00	20.06.2023	F1B8A67E-2C78-4391-AD30-4372932D9041	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004360	20.06.2023	57,652.00	1500008092	21.06.2023	57,652.00	20.06.2023	148090FA-7D3E-4DF5-8B28-C9C4CA2DB237	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004361	20.06.2023	57,652.00	1500008091	21.06.2023	57,652.00	20.06.2023	5A626E54-D168-461F-A708-08B34D49F691	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004362	20.06.2023	57,652.00	1500008090	21.06.2023	57,652.00	20.06.2023	ADB52B0F-42F3-401A-94F5-63921CC08E15	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023004363	20.06.2023	57,652.00	1500008089	21.06.2023	57,652.00	20.06.2023	7E712BD9-2991-4C05-8915-F3CE54C38FE6	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004364	20.06.2023	57,652.00	1500008088	21.06.2023	57,652.00	20.06.2023	9F9A59DD-D4C5-42C4-8943-81D05FD6FC33	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004365	20.06.2023	57,652.00	1500008087	21.06.2023	57,652.00	20.06.2023	8533EBDF-2C40-4145-9723-7F56F374E23D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004366	20.06.2023	57,652.00	1500008086	21.06.2023	57,652.00	20.06.2023	360A9351-ACAF-45AB-BD20-96C357126694	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004367	20.06.2023	57,652.00	1500008085	21.06.2023	57,652.00	20.06.2023	C88864E2-6FE5-419D-87DB-082C270B3483	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004368	20.06.2023	57,652.00	1500008084	21.06.2023	57,652.00	20.06.2023	7EAF337-134A-4530-9CEA-B61B902519F7	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004369	20.06.2023	57,652.00	1500008083	21.06.2023	57,652.00	20.06.2023	70FA280F-7AE7-4D31-AB18-951BDC2B643B	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004370	20.06.2023	57,652.00	1500008082	21.06.2023	57,652.00	20.06.2023	1DBDC22C-F3EA-4E06-84AC-11087AE5122A	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023004371	21.06.2023	57,652.00	1500008081	21.06.2023	57,652.00	20.06.2023	4FA7F027-759A-4122-94CB-E1C5DC3E78A4	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004396	21.06.2023	57,652.00	1500008102	22.06.2023	57,652.00	21.06.2023	BCA17F0E-C0DE-4443-A4E7-DC04AE177AB5	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004397	21.06.2023	57,652.00	1500008101	22.06.2023	57,652.00	21.06.2023	FEB8BA01-AA23-4B18-91F2-C7A81BB5D9C	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004398	21.06.2023	57,652.00	1500008100	22.06.2023	57,652.00	21.06.2023	4FF0CCA8-782F-40B8-8D82-F344D0603462	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004399	21.06.2023	57,652.00	1500008099	22.06.2023	57,652.00	21.06.2023	D51B15E-59CB-4CAF-87C3-55CF36BB8AB9	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004400	21.06.2023	57,652.00	1500008098	22.06.2023	57,652.00	21.06.2023	E62B4A0B-DC75-41CA-A234-08EFD63A8CB9	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004436	20.06.2023	38,430.80	1500008104	22.06.2023	38,430.80	20.06.2023	F4B4E203-4FCE-4956-B562-8CB16A4680AA	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	38,430.80	VIAJES RSU (VIAJERSU) TRANFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ...	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	38,430.80	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	38,430.80	
5023004437	20.06.2023	38,430.80	1500008103	22.06.2023	38,430.80	20.06.2023	564ED460-DC52-494F-AD3A-B2A9F8DEA0A2	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	38,430.80	VIAJES RSU (VIAJERSU) TRANFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ...	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	38,430.80	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	38,430.80	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023004504	22.06.2023	38,430.80	1500008174	23.06.2023	38,430.80	22.06.2023	B4CA87E9-8734-4985-BC80-D16729DB8583	TRANSPORTES FAV S.A. DE C.V.	38,430.80	VIAJES RSU (VIAJERSU) TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ...	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	38,430.80	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	38,430.80
5023004509	22.06.2023	38,430.80	1500008175	23.06.2023	38,430.80	22.06.2023	5B4CF485-9E86-4988-B550-D6CC268D82D1	TRANSPORTES FAV S.A. DE C.V.	38,430.80	VIAJES RSU (VIAJERSU) TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS ...	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	38,430.80	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	38,430.80
5023004539	23.06.2023	57,652.00	1500008181	23.06.2023	57,652.00	23.06.2023	418C5DEA-8CC2-4490-A70E-38AB761A82A8	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023004540	23.06.2023	57,652.00	1500008182	23.06.2023	57,652.00	23.06.2023	FE7E0E92-62B5-4C15-A2E0-1C26DD59E856	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023004541	23.06.2023	57,652.00	1500008183	23.06.2023	57,652.00	23.06.2023	1010EBB7-B115-4F17-B762-7D8D81377F9	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023004542	23.06.2023	57,652.00	1500008184	23.06.2023	57,652.00	23.06.2023	160C6F61-1D1F-48E4-A6E9-44F8F5D7E3A0	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023004543	23.06.2023	57,652.00	1500008185	23.06.2023	57,652.00	23.06.2023	8B38F470-FE21-4D2D-A53C-971A759E0424	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023004544	23.06.2023	57,652.00	1500008186	23.06.2023	57,652.00	23.06.2023	ECA2B681-4983-4D7F-8DF8-47A3A85CB6A1	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023004545	23.06.2023	57,652.00	1500008188	23.06.2023	57,652.00	23.06.2023	C84C427E-2D6A-4FC9-8610-8E577D4BE7B1	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004546	23.06.2023	57,652.00	1500008189	23.06.2023	57,652.00	23.06.2023	02DD6851-EB67-481D-A6C6-11B806822FC5	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004547	23.06.2023	57,652.00	1500008190	23.06.2023	57,652.00	23.06.2023	725C1126-8536-4566-842C-AD93733E5070	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004548	23.06.2023	57,652.00	1500008191	23.06.2023	57,652.00	23.06.2023	3ECBCC23-8C04-45F0-BE7D-8B97E36E2F26	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004549	23.06.2023	57,652.00	1500008192	23.06.2023	57,652.00	23.06.2023	64A80A4A-0783-4D39-97F7-872BA1415C7E	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004550	23.06.2023	57,652.00	1500008193	23.06.2023	57,652.00	23.06.2023	E1404E46-ED3B-4BD9-BCB2-464FC9CD383C	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004551	23.06.2023	57,652.00	1500008194	23.06.2023	57,652.00	23.06.2023	C9433CEF-F830-4620-A4F4-0422AFAE4812F	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004576	23.06.2023	57,652.00	1500008239	26.06.2023	57,652.00	23.06.2023	6D6C82E4-83EC-4833-81E1-B22C89989D69	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023004577	23.06.2023	57,652.00	1500008238	26.06.2023	57,652.00	23.06.2023	01E372F5-0287-4D27-A662-F713808E67FB	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004578	23.06.2023	57,652.00	1500008237	26.06.2023	57,652.00	23.06.2023	9F888727-26AA-4961-AA5F-7EC7AC930A3F	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004579	23.06.2023	57,652.00	1500008236	26.06.2023	57,652.00	23.06.2023	11FB276C-97DE-41D1-9357-CE10E385C104	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004581	23.06.2023	57,652.00	1500008235	26.06.2023	57,652.00	23.06.2023	7F1AE5AB-B858-487C-A2E7-57D9D25CFCC7	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004582	23.06.2023	57,652.00	1500008234	26.06.2023	57,652.00	23.06.2023	1048F408-CBF2-47B5-B435-FDEB60CABE9	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004583	23.06.2023	57,652.00	1500008233	26.06.2023	57,652.00	23.06.2023	5DBF252C-157E-4ACE-BD46-DF1BDE268DF4	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004584	23.06.2023	57,652.00	1500008232	26.06.2023	57,652.00	23.06.2023	19340140-F077-471B-B08D-3B76F6F16D087	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023004585	23.06.2023	57,652.00	1500008231	26.06.2023	57,652.00	23.06.2023	D019FE7C-16C7-4CD8-A1D7-20AFDF87D29B	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023004586	23.06.2023	57,652.00	1500008230	28.06.2023	57,652.00	23.06.2023	654F96D4-631E-4083-AB2F-20BA8A947426	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005597	01.08.2023	57,652.00	1500010295	04/08/2023	57,652.00	01/08/2023	999E362E-3B1A-4FA1-BA30-FD0F873EB418	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005598	01.08.2023	57,652.00	1500010297	04/08/2023	57,652.00	01/08/2023	A14C444D-13FE-42FD-A6A6-4D7A34C00C89	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005599	01.08.2023	57,652.00	1500010300	04/08/2023	57,652.00	01/08/2023	CD1DF8B6-7CEB-4E16-81E7-7470548CEB86	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005600	01.08.2023	57,652.00	1500010302	04/08/2023	57,652.00	01/08/2023	D2BA7C7B-47FA-4E2B-971B-F90F2197B8F7	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005601	02.08.2023	57,652.00	1500010322	04/08/2023	57,652.00	02/08/2023	1365457D-DD5A-4E14-9602-9C1ED643DCCD	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005602	02.08.2023	57,652.00	1500010334	04/08/2023	57,652.00	02/08/2023	B1819C79-8BE3-4586-B2E3-0278A4B1F9FD	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005603	02.08.2023	57,652.00	1500010335	04/08/2023	57,652.00	02/08/2023	947DE729-5100-4DBB-B38D-6C98F6C9AFAB	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023005608	01.08.2023	57,652.00	1500010303	04/08/2023	57,652.00	01/08/2023	C2154443-86E2-43DC-A86B-F734E113682B	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005609	01.08.2023	57,652.00	1500010305	04/08/2023	57,652.00	01/08/2023	C366CD03-32CC-41BA-BDC6-2088D02B7EA4	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005610	01.08.2023	57,652.00	1500010310	04/08/2023	57,652.00	01/08/2023	56E2AB7-7216-4E84-B8C3-2E77B3CBEB18	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005611	01.08.2023	57,652.00	1500010312	04/08/2023	57,652.00	01/08/2023	6682E9A5-99F1-45F2-829E-3F72BD507341	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005612	01.08.2023	57,652.00	1500010314	04/08/2023	57,652.00	01/08/2023	3F94FA4A-57BE-4238-AD61-F1F86DB27A98	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005613	01.08.2023	57,652.00	1500010316	04/08/2023	57,652.00	01/08/2023	22419633-D121-467C-A9A2-317183337306	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005614	01.08.2023	57,652.00	1500010317	04/08/2023	57,652.00	01/08/2023	E36D3905-328B-4DB2-90BC-52D864E80D25	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005615	01.08.2023	57,652.00	1500010319	04/08/2023	57,652.00	01/08/2023	BF5BA2FC-7834-4A81-96E1-D903FE9ACB25	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023005616	01.08.2023	57,652.00	1500010321	04/08/2023	57,652.00	01/08/2023	E29E5AC5-A821-4A99-BC5B-A492F01A081	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005617	01.08.2023	57,652.00	1500010323	04/08/2023	57,652.00	01/08/2023	80945IFE-3825-42F1-AD39-85B2CEF5CD0F	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005618	01.08.2023	57,652.00	1500010326	04/08/2023	57,652.00	01/08/2023	B1BAAAD3-E23C-453C-A249-8108D01IAB88	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005619	01.08.2023	57,652.00	1500010328	04/08/2023	57,652.00	01/08/2023	3F93FF49-2D96-45CA-A78F-8666E28571A6	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005620	01.08.2023	57,652.00	1500010330	04/08/2023	57,652.00	01/08/2023	B2B0A69C-82D9-4D9D-A8CE-5C7575D1D7EC7	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005621	01.08.2023	57,652.00	1500010331	04/08/2023	57,652.00	01/08/2023	2B15506F-BB4E-40C0-A6EC-6FB49D52C331	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005622	01.08.2023	57,652.00	1500010332	04/08/2023	57,652.00	01/08/2023	0D780D12-FCC5-4343-B7D7-DEEFD75D90BE	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005623	01.08.2023	57,652.00	1500010333	04/08/2023	57,652.00	01/08/2023	0D780D12-FCC5-4343-B7D7-DEEFD75D90BE	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023005624	01.08.2023	57,652.00	1500010299	04/08/2023	57,652.00	01/08/2023	31A36802-6FCD-41B2-B4D9-93A0380FB32C	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005625	01.08.2023	57,652.00	1500010301	04/08/2023	57,652.00	01/08/2023	564AE7F5-82CE-4A46-953F-B84E782B06F4	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005626	01.08.2023	57,652.00	1500010304	04/08/2023	57,652.00	01/08/2023	E8531D4A-FABF-4955-804C-FE13B6682F6	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005627	01.08.2023	57,652.00	1500010306	04/08/2023	57,652.00	01/08/2023	897AFB5E-05CA-4D86-A352-6C425639D57D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005628	01.08.2023	57,652.00	1500010307	04/08/2023	57,652.00	01/08/2023	84D12091-1C33-4EE7-86F0-F2923682827C	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005629	01.08.2023	57,652.00	1500010308	04/08/2023	57,652.00	01/08/2023	C2931754-22BF-4D9A-B986-827D5E369134	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005630	01.08.2023	57,652.00	1500010309	04/08/2023	57,652.00	01/08/2023	D5FDCA9F-DA10-45A8-BAF4-D33EF00EA14C	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005631	01.08.2023	57,652.00	1500010311	04/08/2023	57,652.00	01/08/2023	EEF29775-55A7-49E6-8CID-38914FF2CED0	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023005632	01.08.2023	57,652.00	1500010313	04/08/2023	57,652.00	01/08/2023	8D98677F-9035-42C0-9DA7-806441484ACD	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005633	01.08.2023	57,652.00	1500010315	04/08/2023	57,652.00	01/08/2023	1C205597-E70A-4079-A148-8E9C583AA024	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005634	01.08.2023	57,652.00	1500010318	04/08/2023	57,652.00	01/08/2023	BA5524A2-A91B-428E-A137-802A19C48F8A	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005635	01.08.2023	57,652.00	1500010320	04/08/2023	57,652.00	01/08/2023	21388A81-9CE7-4A11-A041-CFC6E0321179	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005637	02.08.2023	57,652.00	1500010324	04/08/2023	57,652.00	02/08/2023	2A7CB1F8-4D0A-4CC2-8F41-C6E4F19D1653	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005638	02.08.2023	57,652.00	1500010325	04/08/2023	57,652.00	02/08/2023	36853A2B-5F17-4AAB-BCDD-02A922AE8482	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005639	02.08.2023	57,652.00	1500010327	04/08/2023	57,652.00	02/08/2023	846C3FC6-982E-42C2-8F7B-2A72122FCF66	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005640	02.08.2023	57,652.00	1500010329	04/08/2023	57,652.00	02/08/2023	CA1A1C15-48AB-4385-B988-E7B9267A9F2E	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023005641	02.08.2023	57,652.00	1500010336	04/08/2023	57,652.00	02/08/2023	14AF54A0-02A5-49DD-A6DA-66A3AD8270D0	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005642	02.08.2023	57,652.00	1500010337	04/08/2023	57,652.00	02/08/2023	F32E4404-9618-4AE0-BEE9-7D2FED3E89D2	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005643	02.08.2023	57,652.00	1500010338	04/08/2023	57,652.00	02/08/2023	03275AB4-4DC9-41C6-8380-84AFCE490512	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005644	02.08.2023	57,652.00	1500010339	04/08/2023	57,652.00	02/08/2023	EAC3A2A8-F466-4BEF-9B67-E5ED003DCC97	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005645	02.08.2023	57,652.00	1500010340	04/08/2023	57,652.00	02/08/2023	607337B0-1771-4A03-B1A8-D664FEF246DA	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005646	02.08.2023	57,652.00	1500010341	04/08/2023	57,652.00	02/08/2023	A7467F5D-2553-434B-ACEF-35DF140DA23D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005647	02.08.2023	57,652.00	1500010342	04/08/2023	57,652.00	02/08/2023	859189A0-98B9-42A4-92F1-75CCD9E447F7	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005648	02.08.2023	57,652.00	1500010343	04/08/2023	57,652.00	02/08/2023	36416810-6461-41BA-86BE-F36F1B927AFC	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023005651	01.08.2023	57,652.00	1500010298	04/08/2023	57,652.00	01/08/2023	BDB09081-647A-4C4A-8CED-369194229525	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005667	03.08.2023	57,652.00	1500010344	04/08/2023	57,652.00	03/08/2023	ABEB8IC4-F3A6-42FA-9559-877D73C58388	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005668	03.08.2023	57,652.00	1500010345	04/08/2023	57,652.00	03/08/2023	27f637ad-albd-4787-9474-d39f9d954bc5	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005669	03.08.2023	57,652.00	1500010346	04/08/2023	57,652.00	03/08/2023	82f2e651-3000-4740-8e88-662c6795d986	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005670	03.08.2023	57,652.00	1500010347	04/08/2023	57,652.00	03/08/2023	3D98E51D-E576-45DA-8EDE-7F9A427F5435	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005671	03.08.2023	57,652.00	1500010288	04/08/2023	57,652.00	03/08/2023	6FFB7IA3-35A3-4C9B-870C-FFEE29229D22	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005672	03.08.2023	57,652.00	1500010289	04/08/2023	57,652.00	03/08/2023	B3EEFEE2-C0E8-4B17-A6F9-701E0C133954	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005673	03.08.2023	57,652.00	1500010291	04/08/2023	57,652.00	03/08/2023	AD277BA8-EB6D-4BE8-8B1C-7DE7CCDB4D07	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023005674	03.08.2023	57,652.00	1500010294	04/08/2023	57,652.00	03/08/2023	6579387B-690E-4F44-BC5C-AC30B5479F0D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005696	05.08.2023	57,652.00	1500010349	07/08/2023	57,652.00	05/08/2023	946DAC1F-335D-4291-AD12-5C09675273ED	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005697	05.08.2023	57,652.00	1500010350	07/08/2023	57,652.00	05/08/2023	8D234152-728F-4A45-9CE3-04224C859399	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005698	05.08.2023	57,652.00	1500010351	07/08/2023	57,652.00	05/08/2023	06382268-98BF-4FA6-9BED-95675AA38D4A	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005699	05.08.2023	57,652.00	1500010352	07/08/2023	57,652.00	05/08/2023	B98CFA06-0309-4936-A794-BB3C1B2C9DB4	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005701	05.08.2023	57,652.00	1500010353	07/08/2023	57,652.00	05/08/2023	07E205B6-1F8E-4046-840E-0B1E57AD3681	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005702	05.08.2023	57,652.00	1500010354	07/08/2023	57,652.00	05/08/2023	71758374-AC9B-4B99-8E2D-9C329F2928F5	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005703	05.08.2023	57,652.00	1500010355	07/08/2023	57,652.00	05/08/2023	272504B7-AB0A-420F-BC55-D37C00C34C1F	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023005704	05.08.2023	57,652.00	1500010356	07/08/2023	57,652.00	05/08/2023	38825354-7D9E-41D8-80D7-18A7A5727D14	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005705	05.08.2023	57,652.00	1500010357	07/08/2023	57,652.00	05/08/2023	02B8708A-C893-4C35-AC1D-486807BC3A65	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005706	05.08.2023	57,652.00	1500010358	07/08/2023	57,652.00	05/08/2023	A1BEDDD9-7F95-42AF-8B45-C27A37F086DC	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005707	05.08.2023	57,652.00	1500010359	07/08/2023	57,652.00	05/08/2023	5CEBE508-6133-4873-994A-3E57C1DB9FB4	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005708	05.08.2023	57,652.00	1500010360	07/08/2023	57,652.00	05/08/2023	AA43214A-DEB1-4570-85BA-11018909FDEA	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005709	05.08.2023	57,652.00	1500010361	07/08/2023	57,652.00	05/08/2023	98398460-B28E-4A02-8E38-422E5C275F85	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005715	07.08.2023	57,652.00	1500010417	08/08/2023	57,652.00	07/08/2023	38248500-0D2F-43BD-84F2-AB77A86AE060	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005716	07.08.2023	57,652.00	1500010418	08/08/2023	57,652.00	07/08/2023	11500E60-0D2A-4938-808C-D7414B1626A4	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023005717	07.08.2023	57,652.00	1500010420	08/08/2023	57,652.00	07/08/2023	C45431AF-7AAF-4IF9-8CB3-8998312A9E86	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005718	07.08.2023	57,652.00	1500010422	08/08/2023	57,652.00	07/08/2023	7D7E4B00-113B-4909-9F24-70F0334FA3C4	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005719	07.08.2023	57,652.00	1500010423	08/08/2023	57,652.00	07/08/2023	3E157BD3-7179-4139-80E1-04CD5C0102ED	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005720	07.08.2023	57,652.00	1500010424	08/08/2023	57,652.00	07/08/2023	CE112B2E-56C4-4A05-A079-9899F6DBE453	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005721	07.08.2023	57,652.00	1500010426	08/08/2023	57,652.00	07/08/2023	3E7DAB96-38C2-4C09-A28A-01115CCF2209	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005722	07.08.2023	57,652.00	1500010428	08/08/2023	57,652.00	07/08/2023	AE99FDC9-CCFC-41BA-BD86-CB2485AEC7CF	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005723	07.08.2023	57,652.00	1500010431	08/08/2023	57,652.00	07/08/2023	7ECA54AC-0038-4093-B701-4A2BD8D58007	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005724	07.08.2023	57,652.00	1500010432	08/08/2023	57,652.00	07/08/2023	B24A6B74-A264-4D99-B85B-8C06377E5923	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023005725	07.08.2023	57,652.00	1500010433	08/08/2023	57,652.00	07/08/2023	CC56AFB3-0632-4502-B18C-DA7F50260E7B	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005734	07.08.2023	57,652.00	1500010435	08/08/2023	57,652.00	07/08/2023	FEE9000D-C5C5-494A-80E5-049EA53FBAC	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005746	08.08.2023	153,723.20	1500010442	08.08.2023	153,723.20	08.08.2023	6C17D5C7-5BAA-44F5-916-4317519F922E	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	153,723.20	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	153,723.20	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	153,723.20	
5023005750	02.08.2023	38,430.80	1500010437	08.08.2023	38,430.80	02/08/2023	3c8f1421-71be-48aa-aae8-e4be42a92d01	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	38,430.80	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	38,430.80	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	38,430.80	
5023005751	02.08.2023	38,430.80	1500010438	08/08/2023	38,430.80	02/08/2023	d4df3951-2ccf-4807-bd99-fab2e44133f4	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	38,430.80	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	38,430.80	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	38,430.80	
5023005752	02.08.2023	76,861.60	1500010439	02.08.2023	76,861.60	02.08.2023	59E68E20-F06C-40C2-8E63-D5A63031191A	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	76,861.60	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	76,861.60	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	76,861.60	
5023005753	08.08.2023	38,430.80	1500010440	08/08/2023	38,430.80	08/08/2023	7e13b544-ae45-4530-a8bc-427848776aa5	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	38,430.80	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	38,430.80	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	38,430.80	
5023005754	08.08.2023	38,430.80	1500010444	08/08/2023	38,430.80	08/08/2023	ced02380-d3ad-48b7-b3f8-0e7a8c6ce94b	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	38,430.80	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	38,430.80	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	38,430.80	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023005755	08.08.2023	76,861.60	1500010445	08.08.2023	76,861.60	08.08.2023	F696D4C6-452B-47CA973A-E1D25AE045BE	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	76,861.60	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	76,861.60	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	76,861.60
5023005784	08.08.2023	57,652.00	1500010506	10/08/2023	57,652.00	08/08/2023	298D6C86-1921-4551-BC0D-C8C96CB891B2	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023005785	08.08.2023	57,652.00	1500010507	10/08/2023	57,652.00	08/08/2023	5F3D40B4-CC6D-4EA7-9C78-902E0D28BA91	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023005786	08.08.2023	57,652.00	1500010508	10/08/2023	57,652.00	08/08/2023	8C523326-82D2-45E6-8453-86FDC87585C2	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023005787	08.08.2023	57,652.00	1500010509	10/08/2023	57,652.00	08/08/2023	DBCECAED-9692-4E68-82BA-3822E45B041F	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023005788	08.08.2023	57,652.00	1500010510	10/08/2023	57,652.00	08/08/2023	F6EE1B83-573E-4428-9D6F-788FBC45EB6	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023005789	08.08.2023	57,652.00	1500010511	10/08/2023	57,652.00	08/08/2023	06D534E0-9A67-42D1-B07E-28E7B7A25583	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023005790	08.08.2023	57,652.00	1500010512	10/08/2023	57,652.00	08/08/2023	A0BCC7D7-DBCC-481D-9FBC-62A80406CC0D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023005791	08.08.2023	57,652.00	1500010513	10/08/2023	57,652.00	08/08/2023	EF42AB2A-4432-4956-A180-C88AE7E35F5C	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005792	08.08.2023	57,652.00	1500010514	10/08/2023	57,652.00	08/08/2023	7C7C58F5-6D17-471C-A48B-BDD803214883	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005793	08.08.2023	57,652.00	1500010515	10/08/2023	57,652.00	08/08/2023	C85A208B-B9CE-434A-B79E-E531751C58D3	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005795	08.08.2023	57,652.00	1500010516	10/08/2023	57,652.00	08/08/2023	E566E2DC-5FA3-4346-A95A-A254C1689FAC	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005796	08.08.2023	57,652.00	1500010518	10/08/2023	57,652.00	08/08/2023	D5597A2B-03C5-4FB6-93F3-31B007D2E6AA	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005797	08.08.2023	57,652.00	1500010519	10/08/2023	57,652.00	08/08/2023	79508F5-2B24-48C3-A01B-050A4CE51562	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005798	08.08.2023	57,652.00	1500010520	10/08/2023	57,652.00	08/08/2023	79508F5-2B24-48C3-A01B-050A4CE51562	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005799	08.08.2023	57,652.00	1500010521	10/08/2023	57,652.00	08/08/2023	1E8CCD87-E263-4E88-8DCF-E72B0637ADD	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023005800	08.08.2023	57,652.00	1500010522	10/08/2023	57,652.00	08/08/2023	103682C5-6244-401C-B284-9E99C3505D5A	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005801	08.08.2023	57,652.00	1500010523	10/08/2023	57,652.00	08/08/2023	08A772CD-5E86-472E-A6D1-DFD76ECF17D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005802	08.08.2023	57,652.00	1500010524	10/08/2023	57,652.00	08/08/2023	B77877D3-0A45-41D7-90B2-354DBA769643	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005803	08.08.2023	57,652.00	1500010525	10/08/2023	57,652.00	08/08/2023	0CD3DED5-DF5C-4969-8427-C555C8883DAE	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005804	08.08.2023	57,652.00	1500010526	10/08/2023	57,652.00	08/08/2023	E97DAA71-F1C0-4376-8CE5-C0BCCF07F3AA	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005805	08.08.2023	57,652.00	1500010527	10/08/2023	57,652.00	08/08/2023	AF1CB51A-2074-4C15-88FF-FDCB4AD6C43C	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005812	08.08.2023	57,652.00	1500010517	10/08/2023	57,652.00	08/08/2023	F8AF2472-1C3C-4D32-8C91-135ED8208898	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005813	09.08.2023	38,430.80	1500010505	10/08/2023	38,430.80	09/08/2023	57c9fa45-5cd0-487d-8b2e-e0712436fb50	TRANSPORTES FAV S.A. DE C.V.	38,430.80	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	38,430.80	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	38,430.80	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023005817	03.08.2023	2,040,975.92	1500010496	09/08/2023	2,040,975.92	03/08/2023	F4A01708-840F-4953-902E-8DC7A890BF76	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	2,040,975.92	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS RETIRADOS DE "EL PLAYÓN" UBICADO EN LAS RIVERAS DEL RIO ATOYAC A SU DESTINO FINAL.	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	2,040,975.92	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	2,040,975.92	
5023005830	09.08.2023	57,652.00	1500010528	10/08/2023	57,652.00	09/08/2023	3C87F7B5-AB43-4CBD-9E7B-8344225461F7	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005831	09.08.2023	57,652.00	1500010529	10.08.2023	57,652.00						FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005832	09.08.2023	57,652.00	1500010530	10/08/2023	57,652.00	09/08/2023	337DC683-75EE-4915-9F9B-3850B33B59D9	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005833	09.08.2023	57,652.00	1500010531	10/08/2023	57,652.00	09/08/2023	84B26758-8F27-454B-8851-9F99A2377245	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005834	09.08.2023	57,652.00	1500010532	10/08/2023	57,652.00	09/08/2023	F6A58055-93C6-4B80-918A-1472CBD94880	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005835	09.08.2023	57,652.00	1500010533	10/08/2023	57,652.00	09/08/2023	55F88537-8ECF-44FC-9289-D08EE849E665	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005811	01.08.2023	111,824.00	1500011327	30/08/2023	111,824.00	30/08/2023	978BAF82-8B54-44E9-837A-0B31F13395F3	JUAN RIOS	111,824.00	TRASLADO ORGANICOS SUCHIXTLAHUACA 23 DE MARZO _	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	111,824.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	111,824.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023005912	07.08.2023	2,900.00	1500011564	31/08/2023	2,900.00	30/08/2023	CEFCB550-011A-4F1F-860A-AD6EDA33B420	VESCO AUTOMOTRIZ S.A DE C.	2,900.00	TRASLADO DE UNIDAD A BASE DE SIMBOLOS PATRIOS A BASE DE VEHICULOS EL ARENAL	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	2,900.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	2,900.00
5023005971	11.08.2023	153,723.20	1500010716	18/08/2023	153,723.20	11/08/2023	3483d16e-6984-4ce2-8945-966628096c68	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	153,723.20	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	153,723.20	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	153,723.20
5023005972	17.08.2023	57,652.00	1500010702	18/08/2023	57,652.00	17/08/2023	2542B09B-0B4F-4F3B-9E96-0348F096A8A	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023005973	17.08.2023	57,652.00	1500010703	18/08/2023	57,652.00	17/08/2023	AC9A3740-A170-4CCF-87A3-6A7085BC2AC1	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023005974	17.08.2023	57,652.00	1500010704	18/08/2023	57,652.00	17/08/2023	9CAA3E1B-D690-445D-9860-50319F8DFB55	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023005976	17.08.2023	57,652.00	1500010705	18/08/2023	57,652.00	17/08/2023	57AD1A6D-A170-448D-AF41-8BF76EEDF5BD	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023005977	17.08.2023	57,652.00	1500010705	18/08/2023	57,652.00	17/08/2023	081F142D-8F0C-4F93-8F93-0035033E0B2F	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023005978	17.08.2023	57,652.00	1500010707	18/08/2023	57,652.00	17/08/2023	3DA0A4A6-DAA7-4BBB-9016-0755377D93B0	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023005979	17.08.2023	57,652.00	1500010708	18/08/2023	57,652.00	17/08/2023	280D23A0-E6CB-459C-A409-4CIA6AF03069	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005991	10.08.2023	115,292.40	1500010710	18/08/2023	57,652.00	10/08/2023	50199fcd-891d-4535-993b-97c99a49449c	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	57,652.00	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	115,292.40	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	115,292.40	
5023005993	15.08.2023	57,652.00	1500010689	18/08/2023	57,652.00	15/08/2023	83A1444E-A301-41A7-90E8-A2F330E75B7C	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005994	15.08.2023	57,652.00	1500010690	18/08/2023	57,652.00	15/08/2023	4DB2CC42-F7BE-4819-9F91-41D2FC209E37	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005995	15.08.2023	57,652.00	1500010691	18/08/2023	57,652.00	15/08/2023	85FDD235-EB54-46B9-90E5-CD766E6ED0338	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005996	15.08.2023	57,652.00	1500010692	18/08/2023	57,652.00	15/08/2023	9BF12D9E-38A1-42C2-AAE6-176E4FF7A1C	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005997	15.08.2023	57,652.00	1500010693	18/08/2023	57,652.00	15/08/2023	C06FD5F8-800D-464C-89C4-BDD590FD0B7	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023005998	15.08.2023	57,652.00	1500010694	18/08/2023	57,652.00	15/08/2023	EFE2ABB0-8797-4A17-89F9-1961A16F8050	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023005999	16.08.2023	57,652.00	1500010695	18/08/2023	57,652.00	16/08/2023	3C82FF45-CIFE-4D71-9638-5FEB12ECDEFE	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023006000	16.08.2023	57,652.00	1500010696	18/08/2023	57,652.00	16/08/2023	52E686A1-0F4F-4517-8691-8EF588505A8A	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023006002	16.08.2023	57,652.00	1500010697	18/08/2023	57,652.00	16/08/2023	A9F39DFD-055A-47FD-9370-8B4675B44D7B	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023006004	16.08.2023	57,652.00	1500010698	18/08/2023	57,652.00	16/08/2023	2F7AD4AB-65CE-4A5F-A6BB-4491202613BE	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023006005	16.08.2023	57,652.00	1500010725	18/08/2023	57,652.00	16/08/2023	A140A4C2-1158-4F30-B8AC-3A89F8088C71	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023006007	16.08.2023	57,652.00	1500010699	18/08/2023	57,652.00	16/08/2023	E455F436-A8F2-4364-A199-AD832F2CFCFC	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023006008	16.08.2023	57,652.00	1500010700	18/08/2023	57,652.00	16/08/2023	ABA182BC-4674-4864-A5EC-A26DFCE08F4F	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023006009	16.08.2023	57,652.00	1500010701	18/08/2023	57,652.00	16/08/2023	A085DF4E-BA7A-4489-9332-803A5F61C5B4	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023006015	14.08.2023	38,430.80	1500010712	18/08/2023	38,430.80	14/08/2023	6a31ecf6-3aed-473b-b21e-d568b561bb48	TRANSPORTES FAV S.A. DE C.V.	38,430.80	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	38,430.80	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	38,430.80
5023006018	15.08.2023	153,723.20	1500010714	18/08/2023	153,723.20	14/08/2023	cl18be6a6-b35a-497c-9f4e-34911ef3dcc3	TRANSPORTES FAV S.A. DE C.V.	153,723.20	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	153,723.20	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	153,723.20
5023006020	14.08.2023	115,292.40	1500010711	18/08/2023	115,292.40	14/08/2023	67249277-6940-4295-9e84-9ae71b0b419b	TRANSPORTES FAV S.A. DE C.V.	115,292.40	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	115,292.40	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	115,292.40
5023006047	18.08.2023	57,652.00	1500010779	21/08/2023	57,652.00	18/08/2023	A5E18200-0250-4EB0-93BD-8D6D2EDF4285	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023006048	18.08.2023	57,652.00	1500010780	21/08/2023	57,652.00	18/08/2023	CBCCD6A6-313B-4197-98F4-8F9F4F9FD41D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023006049	18.08.2023	57,652.00	1500010781	21/08/2023	57,652.00	18/08/2023	7302EA57-A064-4BDF-8A8B-2A63F69779F9	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023006050	18.08.2023	57,652.00	1500010782	21/08/2023	57,652.00	18/08/2023	CDB101D5-9278-49FF-9369-B53F3568906D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023006051	18.08.2023	57,652.00	1500010783	21/08/2023	57,652.00	18/08/2023	B8FF69F9-DE6A-4CB8-AB83-CC8DE01B4247	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023006052	18.08.2023	57,652.00	1500010784	21/08/2023	57,652.00	18/08/2023	EC661C3B-2926-47E1-91B6-B59BC86780DE	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023006053	18.08.2023	57,652.00	1500010785	21/08/2023	57,652.00	18/08/2023	F15913CA-AA7A-463B-B08C-C7D6E88B738A	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023006054	18.08.2023	57,652.00	1500010786	21/08/2023	57,652.00	18/08/2023	50D5D41B-9E00-48D1-84B7-AA46F96CDD30	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023006055	18.08.2023	57,652.00	1500010787	21/08/2023	57,652.00	18/08/2023	FF5F4387-07CC-41FF-86E0-AFAAD437B108	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023006056	18.08.2023	57,652.00	1500010788	21/08/2023	57,652.00	18/08/2023	E9E21463-DD25-494B-85AC-D81F7BCABF68	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023006057	18.08.2023	57,652.00	1500010789	21/08/2023	57,652.00	18/08/2023	2612AEB5-C5D2-4DE6-AAC5-DC0D35EB165D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023006071	18.08.2023	57,652.00	1500010813	22/08/2023	57,652.00	18/08/2023	B6FC0687-789E-464D-BCF6-DCD9CA1A2BA1	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023006072	18.08.2023	57,652.00	1500010815	22/08/2023	57,652.00	19/08/2023	FE427349-099C-4611-BC1C-5FC57B4B0303	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023006073	19.08.2023	57,652.00	1500010816	22/08/2023	57,652.00	19/08/2023	20CC3521-FA51-493D-9ED6-B1D664FD496C	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023006074	19.08.2023	57,652.00	1500010818	22/08/2023	57,652.00	19/08/2023	96B970BD-1C9C-4CA2-BF58-540C983E284A	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023006075	19.08.2023	57,652.00	1500010820	22/08/2023	57,652.00	19/08/2023	E98D82B5-6C4B-430C-80F9-D8D9B29F9290	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023006076	19.08.2023	57,652.00	1500010821	22/08/2023	57,652.00	19/08/2023	C32A2753-E1FB-47CD-85AD-4671B4EDF94D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023006077	19.08.2023	57,652.00	1500010823	22/08/2023	57,652.00	19/08/2023	8E2466ED-9068-4EEC-B412-10572E480981	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023006078	19.08.2023	57,652.00	1500010824	22/08/2023	57,652.00	19/08/2023	294EE959-D4EA-41C7-A0A1-5E6FFB57A4BD	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023006079	19.08.2023	57,652.00	1500010826	22/08/2023	57,652.00	19/08/2023	F07F00B3-71D4-4A43-98CA-B55094B8452C	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023006083	18.08.2023	115,292.40	1500010804	22/08/2023	115,292.40	18/08/2023	21ae0d05-a61e-44e2-967b-ae4836b2770a	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	115,292.40	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	115,292.40	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	115,292.40	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023006084	21.08.2023	115,292.40	1500010806	22/08/2023	115,292.40	21/08/2023	d50c982d-094a-4e3a-8c7b-805d5764827c	TRANSPORTES FAV S.A. DE C.V.	115,292.40	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	115,292.40	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECS/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	115,292.40
5023006085	21.08.2023	38,430.80	1500010807	22/08/2023	38,430.80	21/08/2023	4478b027-9bd5-47c1-08e5-24c25cf013e3	TRANSPORTES FAV S.A. DE C.V.	38,430.80	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	38,430.80	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECS/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	38,430.80
5023006099	01.08.2023	255,200.00	150001114	28.08.2023	255,200.00	09.08.2023	BBCA3F6B-BBBCA3F6B-B7D	SOLUCIONES INTEGRALES EN CARPAS Y AMBIENTES SICA	255,200.00	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN, MONTAJE, DESMONTAJE Y RESGUARDO (DEL 15 AL 23 DE JULIO DE 2023) DE LA ESCENOGRAFÍA UTILIZADA PARA LAS PRESENTACIONES DEL ESPECTÁCULO DENOMINADO "DONAJÍ" LA LEYENDA 2023	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	255,200.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECS/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	255,200.00
5023006845	18.09.2023	57,652.00	1500012132	19.09.2023	57,652.00	18.09.2023	048DC8F8-9FFD-4A5C-9F81-F27D7FE8C68	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECS/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023006846	18.09.2023	57,652.00	1500012133	19.09.2023	57,652.00	18.09.2023	9A378681-A737-4F90-95A7-B141CFA449F1	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECS/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023006847	18.09.2023	57,652.00	1500012135	19.09.2023	57,652.00	18.09.2023	78275E07-3AE3-4D79-9352-EE3244C7255D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECS/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023006848	18.09.2023	57,652.00	1500012136	19.09.2023	57,652.00	18.09.2023	51D6C8E1-6D44-4D2E-B822-C944C0670DEC	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECS/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023006849	18.09.2023	57,652.00	1500012137	19.09.2023	57,652.00	18.09.2023	7C4MB2C-4636-4C41-8F37-98B11CBA9F88	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECS/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023006850	18.09.2023	57,652.00	1500012138	19.09.2023	57,652.00	18.09.2023	41E0DB11-8615-476E-81B2-58378B4AC9D2	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023006851	18.09.2023	57,652.00	1500012140	19.09.2023	57,652.00	18.09.2023	CE033854-0A1C-4DF2-B0A7-9D23298A3F96	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023006852	18.09.2023	57,652.00	1500012143	19.09.2023	57,652.00	18.09.2023	65276390-C297-452C-928E-95B23D922E9	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023006853	18.09.2023	57,652.00	1500012144	19.09.2023	57,652.00	18.09.2023	IDA08C6C-1B32-4D4E-B98C-DE073188C825	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023006854	18.09.2023	57,652.00	1500012146	19.09.2023	57,652.00	18.09.2023	BC55CA0B-DA38-4C32-AA98-7E018C10C934	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023006855	18.09.2023	57,652.00	1500012147	19.09.2023	57,652.00	18.09.2023	EDBCDC22-3FAB-41EF-84B4-F7A0193E2AAB	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023006856	18.09.2023	57,652.00	1500012156	19.09.2023	57,652.00	18.09.2023	4C480BE2-D92A-4475-ADA2-82018525C973	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023006857	18.09.2023	57,652.00	1500012157	19.09.2023	57,652.00	18.09.2023	4CE81920-A3F6-4619-A41B-A9AF7240503D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023006858	18.09.2023	57,652.00	1500012179	19.09.2023	57,652.00	18.09.2023	EF7785D5-2E5F-4C2C-91B86-2BF0607DB61E	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023006859	18.09.2023	57,652.00	1500012159	19.09.2023	57,652.00	18.09.2023	3E6E08B8-5D4F-48D7-ADA3-0060A1CB9C82	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023006860	18.09.2023	57,652.00	1500012177	19.09.2023	57,652.00	18.09.2023	FEB3C309-6E4F-42C2-96E7-F19298BA161E	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023006861	18.09.2023	57,652.00	1500012163	19.09.2023	57,652.00	18.09.2023	50E26A43-AA1C-4900-AB82-ABC0C2DE9A98	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023006862	18.09.2023	57,652.00	1500012165	19.09.2023	57,652.00	18.09.2023	8FD10666-BA01-496F-B63C-00B991B43COD	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023006863	18.09.2023	57,652.00	1500012166	19.09.2023	57,652.00	18.09.2023	007F0A4F-68FE-4C21-9B84-CF683C17AD78	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023006864	18.09.2023	57,652.00	1500012168	19.09.2023	57,652.00	18.09.2023	D4C2FA4D-45A6-426F-AA7B-B08D7E7C9602	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023006865	18.09.2023	57,652.00	1500012170	19.09.2023	57,652.00	18.09.2023	F85335ED-E160-4AF3-A76A-D4CD42F68C0D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023006866	18.09.2023	57,652.00	1500012171	19.09.2023	57,652.00	18.09.2023	14084726-5160-4416-803F-27E390447E78	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023006867	18.09.2023	57,652.00	1500012173	19.09.2023	57,652.00	18.09.2023	7FFD967C-21C0-49B2-8385-C2E01B8ECDFB	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023006868	18.09.2023	57,652.00	1500012175	19.09.2023	57,652.00	18.09.2023	D26C6C57-7D08-4A85-AD5B-B7E1BAD1F9E1	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023006950	20.09.2023	57,652.00	1500012393	21/09/2023	57,652.00	20/09/2023	892C14AB-7B49-4E3C-B536-B73A64717D38	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023006951	20.09.2023	57,652.00	1500012391	21/09/2023	57,652.00	20/09/2023	E1E9563E-18CE-4CA9-AD4C-185344140F3	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023006952	20.09.2023	57,652.00	1500012390	21/09/2023	57,652.00	20/09/2023	719DAF59-14FC-4350-AE94-9EA6E86E5D2	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023006953	20.09.2023	57,652.00	1500012388	21/09/2023	57,652.00	20/09/2023	EE7F3A6B-11BC-4D56-8709-73A0C2580B02	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023006954	20.09.2023	57,652.00	1500012386	21/09/2023	57,652.00	20/09/2023	5036D407-D29F-4D1D-AB1A-A2C2CA3D1FA3	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023006955	20.09.2023	57,652.00	1500012383	21/09/2023	57,652.00	20/09/2023	0710E527-77B5-4590-AE17-6E33C677836D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECS/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023006956	20.09.2023	57,652.00	1500012382	21/09/2023	57,652.00	20/09/2023	225F035F-465A-4ABD-8DE0-BAD264AA7F46	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECS/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023006957	20.09.2023	57,652.00	1500012380	21/09/2023	57,652.00	20/09/2023	65608B45-73BB-40DF-832F-F221E19E4A9A	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECS/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023006958	14.09.2023	192,154.00	1500012399	21.09.2023	192,154.00	14.09.2023	C7857C68-1E57-47DE-81EF-7CC299950712	TRANSPORTES FAV S.A. DE C.V.	192,154.00	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	192,154.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECS/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	192,154.00
5023006964	18.09.2023	153,723.20	1500012360	21.09.2023	153,723.20	18.09.2023	090D8607-CAA4-461D-ADFO-6714C937048E	TRANSPORTES FAV S.A. DE C.V.	153,723.20	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	153,723.20	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECS/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	153,723.20
5023006966	05.09.2023	153,723.20	1500012546	25.09.2023	153,723.20	05.09.2023	211EA444-4CFE-4916-84E6-31E8b6844F68	TRANSPORTES FAV S.A. DE C.V.	153,723.20	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	153,723.20	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECS/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	153,723.20
5023006968	18.09.2023	76,861.60	1500012358	21.09.2023	76,861.60	18.09.2023	21F924FD-660A-4241-96E0-8AB038763422	TRANSPORTES FAV S.A. DE C.V.	76,861.60	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	76,861.60	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECS/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	76,861.60

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023006969	08.09.2023	115,292.40	1500012363	21.09.2023	115,292.40	08.09.2023	106E26f6-4349-4EE1-A350-A9AB4A09BE77	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	115,292.40	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	115,292.40	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	115,292.40
5023006984	21.09.2023	57,652.00	1500012461	22/09/2023	57,652.00	21/09/2023	CC244585-47FF-40E0-B5E6-80005FC3IC13	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023006985	21.09.2023	57,652.00	1500012465	22.09.2023	57,652.00						FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023006986	21.09.2023	57,652.00	1500012466	22.09.2023	57,652.00						FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023006987	21.09.2023	57,652.00	1500012468	22/09/2023	57,652.00	21/09/2023	38C783BC-78D1-4607-A154-CDA0A51FE2F0	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023006988	21.09.2023	57,652.00	1500012469	22/09/2023	57,652.00	21/09/2023	508BAD7F-73A4-4C34-BB16-13E543FB053E	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023006989	21.09.2023	57,652.00	1500012471	22/09/2023	57,652.00	21/09/2023	AB19538D-D011-48A1-8B81-41741ECD746	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023006990	21.09.2023	57,652.00	1500012472	22/09/2023	57,652.00	21/09/2023	96053E30-AD73-4841-9AE3-0A0A1BE7FCB9	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023006991	21.09.2023	57,652.00	1500012473	22/09/2023	57,652.00	21/09/2023	13017BB6-849A-42E4-93DB-527E6D06D853	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023006992	21.09.2023	57,652.00	1500012475	22/09/2023	57,652.00	21/09/2023	F89C1EBC-775D-4634-9252-7A27BAAAB54D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023006993	21.09.2023	57,652.00	1500012476	22/09/2023	57,652.00	21/09/2023	CD272380-729D-4C09-B686-C983C5E94BD1	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023006994	21.09.2023	57,652.00	1500012477	22/09/2023	57,652.00	21/09/2023	DCA6AC06-9BCB-485F-9A92-5DB780803FE2	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023006995	21.09.2023	57,652.00	1500012479	22/09/2023	57,652.00	21/09/2023	7A293128-2BBI-4AA7-B60C-5661F89CB0D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023006996	21.09.2023	57,652.00	1500012480	22/09/2023	57,652.00	21/09/2023	D7DB95E4-F7C9-478F-BDD6-EC1883723236	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023007033	22.09.2023	57,652.00	1500012592	25/09/2023	57,652.00	22/09/2023	322F3312-7A0F-4EC2-9031-31A4FCDC98	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023007034	22.09.2023	57,652.00	1500012593	25/09/2023	57,652.00	22/09/2023	B4E39E61-7995-49AF-A4CC-DD88A3222044	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023007035	22.09.2023	57,652.00	1500012598	25/09/2023	57,652.00	22/09/2023	78C24E8B-38FC-450D-8FE1-A0592D383168	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023007036	22.09.2023	57,652.00	1500012594	25/09/2023	57,652.00	22/09/2023	777A416A-52E8-4F35-91E2-B8207983892C	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023007037	22.09.2023	57,652.00	1500012595	25/09/2023	57,652.00	22/09/2023	109A3E89-6A7F-4638-87A0-11249EBC31D9	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023007038	22.09.2023	57,652.00	1500012596	25/09/2023	57,652.00	22/09/2023	E56D8D44-5619-4835-968A-03DF75727699	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023007039	22.09.2023	57,652.00	1500012597	25/09/2023	57,652.00	22/09/2023	E3E12452-DC77-4185-A928-479A46171B26	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023007111	25.09.2023	57,652.00	1500012639	27/09/2023	57,652.00	25/09/2023	11C02D6A-F821-46FB-9FC7-18E57B2E43BC	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023007112	25.09.2023	57,652.00	1500012640	27/09/2023	57,652.00	25/09/2023	B083E769-70CB-404E-8E28-8A3A8176559C	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023007113	25.09.2023	57,652.00	1500012641	27/09/2023	57,652.00	25/09/2023	729130D4-E2FE-48F2-9420-CBC88B05BE02	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
502300714	25.09.2023	57,652.00	1500012642	27/09/2023	57,652.00	25/09/2023	8F6F5A82-660F-4DBB-A931-BBAAD5989DIA	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
502300715	25.09.2023	57,652.00	1500012643	27/09/2023	57,652.00	25/09/2023	7E2BBA93-9CCF-4A4F-BA4A-67C1BA67EDC4	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
502300716	25.09.2023	57,652.00	1500012644	27/09/2023	57,652.00	25/09/2023	8EEC6FB6-F31A-4C30-958B-3618EF801BIF	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
502300717	25.09.2023	57,652.00	1500012645	27/09/2023	57,652.00	25/09/2023	4D3AB136-783A-47BD-9651-E13F7CD0339E	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
502300718	25.09.2023	57,652.00	1500012646	27/09/2023	57,652.00	25/09/2023	31012DD8-8BD9-4657-9F9B-508DB3E36321	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
502300719	25.09.2023	57,652.00	1500012650	27/09/2023	57,652.00	25/09/2023	79B312AD-42EA-412E-93BC-8F8FE533F51E	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023007122	25.09.2023	57,652.00	1500012647	27/09/2023	57,652.00	25/09/2023	7B4861CC-536A-4290-A650-6BD55EE28B4F	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023007123	25.09.2023	57,652.00	1500012648	27/09/2023	57,652.00	25/09/2023	43E995E2-C336-472C-91F8-E76C31BD8599	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023007124	25.09.2023	57,652.00	1500012649	27/09/2023	57,652.00	25/09/2023	32EFDAB1-DD3A-49DC-91EF-0B6A3395CE56	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023007130	26.09.2023	57,652.00	1500012651	27/09/2023	57,652.00	26/09/2023	2A7709F5-8ECC-4016-BABB-ABC3E47B7567	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023007131	26.09.2023	57,652.00	1500012652	27/09/2023	57,652.00	26/09/2023	2C5D3EB2-E894-40AC-8031-4DA1C7E92C10	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023007132	26.09.2023	57,652.00	1500012654	27/09/2023	57,652.00	26/09/2023	21FC7424-F8B8-4A87-8980-95D90DF334DC	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023007133	26.09.2023	57,652.00	1500012655	27/09/2023	57,652.00	26/09/2023	6CFA2F66-0E6C-4A19-91A2-C3A858F02A0	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023007134	26.09.2023	57,652.00	1500012657	27/09/2023	57,652.00	26/09/2023	1A870940-869A-428C-A634-FAE2D4397416	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023007135	26.09.2023	57,652.00	1500012658	27/09/2023	57,652.00	26/09/2023	135FACD3-01D6-4BB9-B139-B8508BE50DB	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023007136	26.09.2023	57,652.00	1500012660	27/09/2023	57,652.00	26/09/2023	9387E471-2BF9-41C7-9C36-17D15192DE46	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023007138	26.09.2023	57,652.00	1500012662	27/09/2023	57,652.00	26/09/2023	05AB2963-976B-4D40-B94B-36DCC4835CE8	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023007139	26.09.2023	57,652.00	1500012663	27/09/2023	57,652.00	26/09/2023	F9F24A22-914D-4D22-92EB-1A9D3EF1EF18	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023007140	26.09.2023	57,652.00	1500012665	27/09/2023	57,652.00	26/09/2023	B0FF3CF5-6A8E-4F12-B0E3-4693DB370B8A	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023007141	26.09.2023	57,652.00	1500012667	27/09/2023	57,652.00	26/09/2023	C4BF34B8-36F6-417A-A9D2-9D6AD1412764	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023007142	26.09.2023	57,652.00	1500012668	27/09/2023	57,652.00	26/09/2023	94FBA517-131E-4FCE-9D7D-7635E696DC00	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023007155	20.09.2023	115,292.40	1500012653	27.09.2023	115,292.40	20.09.2023	F9BDFD50-3453-43ED-9479-3F9F35011655	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	115,292.40	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	115,292.40	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	115,292.40
5023007156	25.09.2023	115,292.40	1500012656	27.09.2023	115,292.40	25.09.2023	5C2A80AE-CD10-4540-927A-296B733D5109	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	115,292.40	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	115,292.40	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	115,292.40
5023007157	25.09.2023	38,430.80	1500012659	27/11/2023	38,430.80	25/11/2023	44df852e-ba5d-4d9c-ae79-802b813c6012	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	38,430.80	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	38,430.80	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	38,430.80

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023007158	25.09.2023	76,861.60	1500012661	27.09.2023	76,861.60	25.09.2023	8E287389-09FE-4784-B42A-CE91796250B2	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	76,861.60	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	76,861.60	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	76,861.60
5023007159	25.09.2023	38,430.80	1500012664	27.09.2023	38,430.80	25.09.2023	3438e67f-38d0-4186-ad1e-5166c2b92882	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	38,430.80	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	38,430.80	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	38,430.80
5023007160	25.09.2023	76,861.60	1500012666	27.09.2023	76,861.60	25.09.2023	2216cd58-c82d-4921-a28f-e1534cb95976	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	76,861.60	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	76,861.60	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	76,861.60
5023007168	27.09.2023	57,652.00	1500012697	28.09.2023	57,652.00	27.09.2023	587039A2-6125-4929-9540-F872F64EC82F	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023007170	27.09.2023	57,652.00	1500012698	28.09.2023	57,652.00	27.09.2023	B0D61CE4-833B-4B4F-8F77-7E9AA5475BEC	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023007171	27.09.2023	57,652.00	1500012699	28.09.2023	57,652.00	27.09.2023	ABA10257-D495-4772-8776-E4364786C7D0	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023007172	27.09.2023	57,652.00	1500012701	28.09.2023	57,652.00	27.09.2023	81D85A99-DC81-42BA-823F-0A7B22E5F21C	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023007173	27.09.2023	57,652.00	1500012702	28.09.2023	57,652.00	27.09.2023	8C02C48F-DD53-4C5A-8332-EF298E6996CB	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023007174	27.09.2023	57,652.00	1500012704	28.09.2023	57,652.00	27.09.2023	B3786DE3-2A5C-4AAE-80A6-49D247A910F7	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023007175	27.09.2023	57,652.00	1500012706	28.09.2023	57,652.00	27.09.2023	C9AA077A-1AA6-474E-8A13-7A1629E087E7	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023007176	27.09.2023	57,652.00	1500012707	28.09.2023	57,652.00	27.09.2023	9E0B880D-69E3-4F57-B618-8FA762C4AA4	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023007177	27.09.2023	57,652.00	1500012709	28.09.2023	57,652.00	27.09.2023	B5C550E4-D7EE-4D68-B9EF-E6B8A6969C2	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023007178	27.09.2023	57,652.00	1500012710	28.09.2023	57,652.00	27.09.2023	72558CA4-BE1F-4750-8F6C-C157008EF108	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023007179	27.09.2023	57,652.00	1500012712	28.09.2023	57,652.00	27.09.2023	64294915-553F-4076-8F18-F3C575C490C6	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023007180	27.09.2023	57,652.00	1500012714	28.09.2023	57,652.00	27.09.2023	95FA2B61-75B8-417C-A6AC-E613A0226A6A	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023007183	20.09.2023	115,292.40	1500012716	28.09.2023	115,292.40	20.09.2023	2216A73D-52F9-49C2-9BF7-569A292F2DB8	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	115,292.40	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	115,292.40	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	115,292.40

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023007184	26.09.2023	38,430.80	1500012717	28.09.2023	38,430.80	26.09.2023	bf57bb66-762d-4580-90d6-dd3885cbb06e	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	38,430.80	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUAREZ, OAX.-AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULLA, PUEBLA. 1 VIAJE DEL VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FOLIO 2516-REMISION 5840.	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	38,430.80	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECS/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	38,430.80
5023007185	26.09.2023	76,861.60	1500012718	28.09.2023	76,861.60	26.09.2023	82877c6a-8b72-421b-9f7c-e664deci3cad	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	76,861.60	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUAREZ, OAX.-AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULLA, PUEBLA. 2 VIAJES DEL DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE DE 2023-FOLIO 2521 Y 2522-REMISION 5030 Y 5411	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	76,861.60	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECS/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	76,861.60
5023007186	26.09.2023	115,292.40	1500012719	28.09.2023	115,292.40	26.09.2023	71508c13-2abb-44f7-b9e8-b9a1aedbdc320	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	115,292.40	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULLA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	115,292.40	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECS/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	115,292.40
5023007199	28.09.2023	57,652.00	1500012730	29.09.2023	57,652.00	28.09.2023	8007694a-ae65-4319-b607-968d0bba3bbf	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECS/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023007200	28.09.2023	57,652.00	1500012731	29.09.2023	57,652.00	28.09.2023	81e78169-e614-4892-9f36-06a0e7a9cb53	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECS/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023007201	28.09.2023	57,652.00	1500012732	29.09.2023	57,652.00	28.09.2023	7e335704-3ff7-445c-9e7d-cb6a32560480	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECS/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023007202	28.09.2023	57,652.00	1500012733	29.09.2023	57,652.00	28.09.2023	1a42f769-acc8-4748-8db1-c2b76a83f81c	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECS/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023007203	28.09.2023	57,652.00	1500012734	29.09.2023	57,652.00	28.09.2023	94073d5a-f61a-49db-831d-a6740d278135	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECS/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023007206	28.09.2023	38,430.80	1500012752	29.09.2023	38,430.80	06.10.2023	18d51ld8-df16-49b5-df68-20de099a2d64	TRANSPORTES FAV S.A. DE C.V.	38,430.80	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUAREZ, OAX.-AL RELLENO SANITARIO DE CHOLLULA, PUEBLA. 1 VIAJE DEL LUNES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	38,430.80	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NÚMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	38,430.80
5023007207	28.09.2023	76,861.60	1500012754	29.09.2023	76,861.60	26.09.2023	2096a4ce-153f-435c-a193-febc719240bc	TRANSPORTES FAV S.A. DE C.V.	76,861.60	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUAREZ, OAX.-AL RELLENO SANITARIO DE CHOLLULA, PUEBLA. 2 VIAJES DEL VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023-FOLIO 2517 Y 2518-REMISION 3369 Y 5802	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	76,861.60	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NÚMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	76,861.60
5023007208	28.09.2023	115,292.40	1500012755	29.09.2023	115,292.40	28.09.2023	ef37b0e5-2306-45bf-a41c-67cf84053faf	TRANSPORTES FAV S.A. DE C.V.	115,292.40	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUAREZ, OAX.-AL RELLENO SANITARIO DE CHOLLULA, PUEBLA. 3 VIAJES DEL MARTES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023-FOLIO 2727, 2728 Y 2729-REMISION 5494, 3332 Y 3076	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	115,292.40	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NÚMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	115,292.40
5023007209	28.09.2023	38,430.80	1500012756	29.09.2023	38,430.80	28.09.2023	922804b9-47e0-4b17-9b59-038b558ad5ea	TRANSPORTES FAV S.A. DE C.V.	38,430.80	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUAREZ, OAX.-AL RELLENO SANITARIO DE CHOLLULA, PUEBLA. 1 VIAJE DEL MIÉRCOLES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023-FOLIO 2730-REMISION 5412	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	38,430.80	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NÚMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	38,430.80
5023007215	02.10.2023	57,652.00	1500012851	02.10.2023	57,652.00	02.10.2023	910CAF4B-5FF0-41FE-AAFC-687E11C5A9A	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NÚMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023007216	02.10.2023	57,652.00	1500012841	02.10.2023	57,652.00	02.10.2023	9736A645-27A2-451B-8777-5B244E342EF4	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NÚMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023007217	02.10.2023	57,652.00	1500012852	02.10.2023	57,652.00	02.10.2023	4E620838-7E5C-4A79-8F40-836659A78F14	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NÚMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023007218	02.10.2023	57,652.00	1500012854	02.10.2023	57,652.00	02.10.2023	19696637-B9B3-4319-BB2C-F57FDC39A8F3	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NÚMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023007220	02.10.2023	57,652.00	1500012855	02.10.2023	57,652.00	02.10.2023	20225057-77A6-4DID-A6D3-AD89EE741EF4	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023007221	02.10.2023	57,652.00	1500012859	02.10.2023	57,652.00	02.10.2023	118C220A-5036-46C0-87F1-EC6178C4D4A5	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023007222	02.10.2023	57,652.00	1500012862	02.10.2023	57,652.00	02.10.2023	991C7A83-A369-448C-A932-8583ADEAE001	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023007223	02.10.2023	57,652.00	1500012864	02.10.2023	57,652.00	02.10.2023	84CC39EF-9CE9-42C8-B64D-027F12AAF2E6	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023007224	02.10.2023	57,652.00	1500012866	02.10.2023	57,652.00	02.10.2023	01E17FDB-6AC7-49ED-ADEA-3FAF322008E7	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023007225	02.10.2023	57,652.00	1500012868	02.10.2023	57,652.00	02.10.2023	E9863BF8-B380-4143-BF99-87F016982650	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023007226	02.10.2023	57,652.00	1500012869	02.10.2023	57,652.00	02.10.2023	EC7EC526-559C-4444-AB29-2B7CABEC5FF6	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023007227	02.10.2023	57,652.00	1500012870	02.10.2023	57,652.00	02.10.2023	80FCF711-07AF-4478-A006-699D17CA9E4C	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023007228	02.10.2023	57,652.00	1500012872	02.10.2023	57,652.00	02.10.2023	E78A35A3-FF3D-439C-A301-474AB1473C9F	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023007229	02.10.2023	57,652.00	1500012875	02.10.2023	57,652.00	02.10.2023	9AF896B8-C966-446B-A589-D895A7F96884	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023007230	02.10.2023	57,652.00	1500012879	02.10.2023	57,652.00	02.10.2023	5C715EB4-6AEC-4613-8F84-94E1BE14400C	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023007231	02.10.2023	57,652.00	1500012883	02.10.2023	57,652.00	02.10.2023	9DDA2078-AD46-447D-8844-449A3675CD2B	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023007232	02.10.2023	57,652.00	1500012894	02.10.2023	57,652.00	02.10.2023	CEA74156-6DF3-4A10-BBAC-9FD989AE688C0	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023007233	02.10.2023	57,652.00	1500012899	02.10.2023	57,652.00	02.10.2023	17381A40-7A66-4CD1-A04E-DF027B10B7CB	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023007234	02.10.2023	57,652.00	1500012902	02.10.2023	57,652.00	02.10.2023	25FC42DE-0A98-40EC-BF5A-297F31966AFC	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023007235	02.10.2023	57,652.00	1500012907	02.10.2023	57,652.00	02.10.2023	D047A703-E2DD-4D31-AS03-39CCA148 914	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023007236	02.10.2023	57,652.00	1500012910	02.10.2023	57,652.00	02.10.2023	89F797AD-8577-46BE-BB23-D813D6F947AC	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023007237	02.10.2023	57,652.00	1500012912	02.10.2023	57,652.00	02.10.2023	24A68698-103F-4832-88DD-D4329BD981A8	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023007238	02.10.2023	57,652.00	1500012916	02.10.2023	57,652.00	02.10.2023	40D7FC6B-E8CB-4603-B700-6A86F9505F44	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023007239	02.10.2023	57,652.00	1500012918	02.10.2023	57,652.00	02.10.2023	70EE7AC7-F20D-45B3-968C-D7E606007AB2	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023007240	02.10.2023	57,652.00	1500012923	02.10.2023	57,652.00	02.10.2023	07B02DD7-F2BB-41D1-9CID-AC4B2F2665F	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023007241	02.10.2023	57,652.00	1500012925	02.10.2023	57,652.00	02.10.2023	F399D12D-F019-453D-B1B6-2E4C991D91F9	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023007242	02.10.2023	57,652.00	1500012927	02.10.2023	57,652.00	02.10.2023	56A8159A-0FE6-4261-B88F-90C74F705C39	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023007243	02.10.2023	57,652.00	1500012930	02.10.2023	57,652.00	02.10.2023	A0F8A3A2-1481-4D8D-BA0F-E71437302400	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023007244	02.10.2023	57,652.00	1500012934	02.10.2023	57,652.00	02.10.2023	CB64E7DF-4F61-4899-ABC1-5F458143A8AC	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023007245	02.10.2023	57,652.00	1500012937	02.10.2023	57,652.00	02.10.2023	D180B8C0-C8AC-43D8-9192-B4E7F23F81IA	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023007391	02.10.2023	1,740.00	1500013459	17.10.2023	20,699.89	04.09.2023	516E2621-ED3F-4931-B2E8-F02DF17B7B57	HILDA MONTAÑO MARQUEZ	20,699.89	SERVICIO DE GRUA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ASI COMO TAMBIEN SERVICIO DE REPARACION ELECTRICA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	1,740.00	OFICIO DE JUSTIFICACIÓN; SOLICITUD PARA EFECTUAR EL SERVICIO; CUADRO COMPARATIVO; COTIZACIONES; BITÁCORA DE INGRESO Y SALIDA DEL TALLER; FOLIO BITÁCORA: 000035; ORDEN DE SERVICIO NO. 0073 A; OFICIO NO. DRM/1436/2026; ANEXO FOTOGRÁFICO.	\$	1,740.00
5023007902	24.10.2023	230,584.80	1500013766	26.10.2023	230,584.80	24.10.2023	000F2041-05A5-44AF-B91A-A34FF40FB104	TRANSPORTES FAV S.A. DE C.V.	230,584.80	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA, PUEBLA. 6 VIAJES DEL DOMINGO 22 DE OCTUBRE DE 2023	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	230,584.80	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	230,584.80
5023007937	25.10.2023	57,652.00	1500013852	27.10.2023	57,652.00	25.10.2023	C17CE72E-A903-44D0-AC65-6E8476B0413C	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023007938	25.10.2023	57,652.00	1500013853	27.10.2023	57,652.00	25.10.2023	9699E9BC-A4D0-4B9D-87EB-049A85C66789	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023007939	25.10.2023	57,652.00	1500013854	27.10.2023	57,652.00	25.10.2023	9E9D0230-ABF0-4E1E-B41E-671D3A99A427	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023007940	25.10.2023	57,652.00	1500013856	27.10.2023	57,652.00	25.10.2023	CF5E2FAD-D0FE-44F7-A42A-C7DAFEBAB7B2	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023007941	25.10.2023	57,652.00	1500013857	27.10.2023	57,652.00	25.10.2023	89AE34F7-AE6F-467C-860D-46F88726CE8	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023007942	25.10.2023	57,652.00	1500013858	27.10.2023	57,652.00	25.10.2023	CFC47CE8-13E0-4C21-9DCF-FB64FD9C0BAD	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023007943	25.10.2023	57,652.00	1500013859	27.10.2023	57,652.00	25.10.2023	7BAEA309-4520-4A89-8654-66BB3C4FFE72	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023007945	25.10.2023	57,652.00	1500013860	27.10.2023	57,652.00	26.10.2023	70CF63E8-B724-4802-9A1B-87AF53399C01	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023007946	26.10.2023	57,652.00	1500013861	27.10.2023	57,652.00	26.10.2023	3A0552E3-E5D1-4A21-966D-323A69D938F6	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023007947	26.10.2023	57,652.00	1500013862	27.10.2023	57,652.00	26.10.2023	AFA2145E-DF2A-40EF-A149-A5008670E0FE	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023007948	26.10.2023	57,652.00	1500013863	27.10.2023	57,652.00	26.10.2023	A9326BF6-9091-4C09-9B1B-00776D0CEBC9	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023007949	26.10.2023	57,652.00	1500013864	27.10.2023	57,652.00	26.10.2023	5BA265CF-CAB4-4A2B-8483-F9FC1AF9520	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023007950	27.10.2023	57,652.00	1500013865	27.10.2023	57,652.00	26.10.2023	66AC5A3A-20A9-4186-B7B7-714A7CD7D3E1	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023007951	26.10.2023	57,652.00	1500013866	27.10.2023	57,652.00	26.10.2023	6668COC2-18E5-46A3-8E62-BB4337FFC	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023007952	26.10.2023	57,652.00	1500013867	27.10.2023	57,652.00	26.10.2023	FF3CE272-E4DE-47F3-AEB7-55CF2ABAC9	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023007953	26.10.2023	57,652.00	1500013868	27.10.2023	57,652.00	26.10.2023	E2F568C5-4792-4E09-8357-6D8FE39168B8	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023007954	26.10.2023	57,652.00	1500013869	27.10.2023	57,652.00	26.10.2023	A8D66281-764C-4063-AD95-45DEB47974DD	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023007955	26.10.2023	57,652.00	1500013870	27.10.2023	57,652.00	26.10.2023	C6E4CE0A-1AD1-4016-9E6E-FD9B8E0C7C4	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023007958	26.10.2023	57,652.00	1500013871	27.10.2023	57,652.00	26.10.2023	E5BEC9C6-5909-499C-8500-FC8BF27CA283	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023007959	26.10.2023	57,652.00	1500013872	27.10.2023	57,652.00	26.10.2023	8E16D721-A2EB-4574-9EAI-FEE49040F366	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023007960	26.10.2023	57,652.00	1500013874	27.10.2023	57,652.00	26.10.2023	18C26C12-BBA4-485B-87DC-AA7B7E75A71D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023007967	26.10.2023	57,652.00	1500013865	27.10.2023	57,652.00	26.10.2023	66AC5A3A-20A9-4186-B7B7-714A7CD7D3E1	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023007972	26.10.2023	57,652.00	1500013950	30.10.2023	57,652.00	26.10.2023	7D4FD399-ACAA-40FD-82AB-9F6E19C08958	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023007973	26.10.2023	57,652.00	1500013951	30.10.2023	57,652.00	26.10.2023	B2286A05-DAD6-441F-A69F-7DE8931E4657	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023007974	26.10.2023	57,652.00	1500013952	30.10.2023	57,652.00	26.10.2023	B0B2FC6F-A543-4A61-90EA-D426A2F2565	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023007975	26.10.2023	57,652.00	1500013953	30.10.2023	57,652.00	26.10.2023	455C3F16-FE11F-4EBB-8C03-047A670187EC	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023007976	26.10.2023	57,652.00	1500013955	30.10.2023	57,652.00	26.10.2023	98D3E51E-7160-405D-9572-50039A934E26	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023007977	26.10.2023	57,652.00	1500013956	30.10.2023	57,652.00	26.10.2023	106CA597-9499-448D-B33B-A6E1B3BF7132	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023007978	26.10.2023	57,652.00	1500013957	30.10.2023	57,652.00	26.10.2023	97C9E7BC-91E6-4EA8-93FA-10A37F3648FD	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008064	26.10.2023	76,861.60	1500014130	31.10.2023	76,861.60	26.10.2023	6AF29C33-2C22-4B8A-A96E-7B1ID83B3462	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	76,861.60	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	76,861.60	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	76,861.60	
5023008065	26.10.2023	115,292.40	1500014132	31.10.2023	115,292.40	26.10.2023	8BB0D48C-401A-4A7D-8E2A-E6929889F687	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	115,292.40	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	115,292.40	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	115,292.40	
5023008070	26.10.2023	115,292.40	1500014135	31.10.2023	115,292.40	26.10.2023	FACD9CF6-DA7D-463E-B35A-F53478300AE3	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	115,292.40	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	115,292.40	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	115,292.40	
5023008083	28.10.2023	57,652.00	1500014023	30.10.2023	57,652.00	28.10.2023	09C3F348-F15D-439A-A415-3C6CD1736DD3	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008085	28.10.2023	57,652.00	1500014024	30.10.2023	57,652.00	28.10.2023	9FF3DA6C-BD70-A2AA-B34A-C38CE1247C85	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008088	28.10.2023	57,652.00	1500014025	30.10.2023	57,652.00	28.10.2023	DE281C0C-972E-4542-BE06-39078DABC869	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023008089	28.10.2023	57,652.00	1500014026	30.10.2023	57,652.00	28.10.2023	32AE383B-1D65-4CE5-B77C-ABFEF3C5A4	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008090	28.10.2023	57,652.00	1500014027	30.10.2023	57,652.00	28.10.2023	870BD650-A275-4D25-8D24-F45ADF523E09	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008091	28.10.2023	57,652.00	1500014028	30.10.2023	57,652.00	28.10.2023	0DB7CC9B-FF7A-47A6-B042-B0D9B30F1B9A	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008092	28.10.2023	57,652.00	1500014029	30.10.2023	57,652.00	28.10.2023	ESFD16AC-C754-454C-88FB-9CB5FOCE612C	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008097	30.10.2023	57,652.00	1500014030	30.10.2023	57,652.00	30.10.2023	D3501FEA-C99D-4667-BD96-991CE802961D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008098	30.10.2023	57,652.00	1500014031	30.10.2023	57,652.00	30.10.2023	7BA90693-3E90-4125-932C-80856D574A8B	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008099	30.10.2023	57,652.00	1500014032	30.10.2023	57,652.00	30.10.2023	DD7E2095-E66F-4192-8D10-DE6257E97FA0	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008100	30.10.2023	57,652.00	1500014033	30.10.2023	57,652.00	30.10.2023	6F925A16-3A7C-4EAE-BEFA-FC41B81FCBAA	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023008101	30.10.2023	57,652.00	1500014034	30.10.2023	57,652.00	30.10.2023	631DF83D-FD0D-47EA-9D2F-5527FD92D68D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023008102	30.10.2023	57,652.00	1500014035	30.10.2023	57,652.00	30.10.2023	E3455A74-3FE0-4160-98FF-49A3029EB598	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023008104	30.10.2023	57,652.00	1500014036	30.10.2023	57,652.00	30.10.2023	669112F6-8F1A-48A5-A1FB-A216344CF156	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023008105	30.10.2023	57,652.00	1500014038	30.10.2023	57,652.00	30.10.2023	C51FF354-8D45-4F05-8F14-882AAD9FAAF6	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023008106	30.10.2023	57,652.00	1500014039	30.10.2023	57,652.00	30.10.2023	08A033F2-B177-43B3-8839-B3ED62C2521A	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023008108	30.10.2023	57,652.00	1500014040	30.10.2023	57,652.00	30.10.2023	F5A57884-BEE1-4312-B869-8A56C918E662	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023008110	30.10.2023	57,652.00	1500014157	31.10.2023	57,652.00	30.10.2023	8842F377-D24A-4DB8-9A62-111F9FE3176C	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023008112	30.10.2023	57,652.00	1500014167	31.10.2023	57,652.00	30.10.2023	E660CEC4-9CA3-4399-9795-9D125FDECCCE	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023008114	30.10.2023	57,652.00	1500014168	31.10.2023	57,652.00	30.10.2023	3858D667-56F3-4267-BE80-3171A8EA09BE	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023008118	30.10.2023	57,652.00	1500014171	31.10.2023	57,652.00	30.10.2023	994313D0-4FC2-4E6B-B969-1C85C86FEC7C	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023008120	30.10.2023	57,652.00	1500014173	31.10.2023	57,652.00	30.10.2023	2728D805-8766-4DA3-A5BB-75681724F066	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023008121	30.10.2023	57,652.00	1500014176	31.10.2023	57,652.00	30.10.2023	8544D13B-05B2-410B-9A33-81631A8EDAC7	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023008125	30.10.2023	57,652.00	1500014170	31.10.2023	57,652.00	30.10.2023	898F6B91-E09A-40CA-A4CC-FE1551B94D1F	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023008130	31.10.2023	153,723.20	1500014116	31.10.2023	153,723.20	31.10.2023	0F62D359-925E-4329-A08B-8E53A5906DF6	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	153,723.20	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	153,723.20	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	153,723.20
5023008131	31.10.2023	153,723.20	1500014121	31.10.2023	153,723.20	31.10.2023	00B1EF7-C625-437C-8B72-D51A9E9E29DD	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	153,723.20	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	153,723.20	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	153,723.20
5023008132	31.10.2023	153,723.20	1500014126	31.10.2023	153,723.20	31.10.2023	0425C9A9-E562-439B-8BCE-8F731548AA03	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	153,723.20	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	153,723.20	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	153,723.20

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023008188	01.11.2023	57,652.00	1500014482	03/11/2023	57,652.00	01/11/2023	934FAC9F-A709-4AD7-AAAC-25F7D3B345E	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008189	01.11.2023	57,652.00	1500014596	03/11/2023	57,652.00	01/11/2023	225F0404-8F67-4DIA-B2ED-A2A76DD3F8E3	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008191	01.11.2023	57,652.00	1500014483	03/11/2023	57,652.00	01/11/2023	9C5EB249-14AO-4F3B-AA45-2FF8526F5AC4	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008192	01.11.2023	57,652.00	1500014484	03/11/2023	57,652.00	01/11/2023	612E5CEF-2688-4BDC-9B4E-28681909855D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008193	01.11.2023	57,652.00	1500014385	03.11.2023	57,652.00						FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008194	01.11.2023	57,652.00	1500014485	03/11/2023	57,652.00	01/11/2023	FAB9958E-8D79-41DE-B5B2-20F119BB6F	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008195	01.11.2023	57,652.00	1500014486	03/11/2023	57,652.00	01/11/2023	4E1D64BC-E616-48B7-9379-84FA16FF84F9	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008196	01.11.2023	57,652.00	1500014487	03/11/2023	57,652.00	01/11/2023	B510F6DA-105E-4489-968E-8318A4FE9269	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023008197	01.11.2023	57,652.00	1500014488	03/11/2023	57,652.00	01/11/2023	E2EDCE17-E1BC-463C-BEAB-E8F361837589	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023008243	01.11.2023	76,861.60	1500014436	06/11/2023	76,861.60	31/10/2023	7D1518DE-21 D7-40F2-AE26-DC8F69457A60	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	76,861.60	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	76,861.60	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	76,861.60
5023008244	01.11.2023	76,861.60	1500014437	06/11/2023	76,861.60	31/10/2023	AA4E1244-E295-4478-91EO-FOF728734766	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	76,861.60	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	76,861.60	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	76,861.60
5023008245	03.11.2023	38,430.80	1500014438	06/11/2023	38,430.80	03/11/2023	OAAE43EE-E918-472C-905C-8E6036E91C70	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	38,430.80	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	38,430.80	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	38,430.80
5023008246	03.11.2023	115,292.40	1500014439	06/11/2023	115,292.40	03/11/2023	FFB6645E-41D8-4A2A-AB54-58D11B134523	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	115,292.40	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	115,292.40	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	115,292.40
5023008247	03.11.2023	115,292.40	1500014440	06/11/2023	115,292.40	03/11/2023	D5D3AF03-797A-4150-995B-50CC02C427E2	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	115,292.40	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	115,292.40	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	115,292.40
5023008277	01.11.2023	57,652.00	1500014596	03/11/2023	57,652.00	01/11/2023	225F0404-BF67-4D1A-B2ED-A2A76DD3F6E3	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023008278	01.11.2023	57,652.00	1500014483	03/11/2023	57,652.00	01/11/2023	9C5EB249-14AO-4F38-A445-2F5528F5AC4	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023008279	01.11.2023	57,652.00	1500014484	03/11/2023	57,652.00	01/11/2023	612E5CEF-2688-4BDC-9B4E-28681909855D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008282	01.11.2023	57,652.00	1500014485	03/11/2023	57,652.00	01/11/2023	FAB9958E-8D79-41DEB582-20F1198B6F	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008283	01.11.2023	57,652.00	1500014486	03/11/2023	57,652.00	01/11/2023	4E1D64B0-E616-48B7-9379-84FA18FF64	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008284	01.11.2023	57,652.00	1500014487	03/11/2023	57,652.00	01/11/2023	B510F6DA-105E-4489-968E-B318A4FE9269	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008285	01.11.2023	57,652.00	1500014488	03/11/2023	57,652.00	01/11/2023	E2EDCE17-E18C-463C-BEAB-E8F361837589	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008286	01.11.2023	57,652.00	1500014489	03/11/2023	57,652.00	01/11/2023	5ACE9C95-39F3-4CF1-8A39-ADDA5AFOAC	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008287	01.11.2023	57,652.00	1500014490	03/11/2023	57,652.00	01/11/2023	0F68FF6-6D06-4349-B463-3EB2DC3FB7F	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008296	01.11.2023	57,652.00	1500014491	03/11/2023	57,652.00	01/11/2023	86A60210-5DBA-41AF-ACE9-7B0C238CE7F9	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023008297	01.11.2023	57,652.00	1500014492	03/11/2023	57,652.00	01/11/2023	3FF844F4-B1504CED-93E4-71A039700F8A	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008298	01.11.2023	57,652.00	1500014493	03/11/2023	57,652.00	01/11/2023	49FEEIEI-16C7-4E73-91FF-3475570AB110	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008299	01.11.2023	57,652.00	1500014494	03/11/2023	57,652.00	01/11/2023	AB0FA67E-7A6B-475E-BF30-71053B391942	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008300	01.11.2023	57,652.00	1500014495	03/11/2023	57,652.00	01/11/2023	4C353E7D-BB30-4D4B-A48B-350ED83F8D7D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008301	01.11.2023	57,652.00	1500014496	03/11/2023	57,652.00	01/11/2023	B15FF2FA-BB9B-44C9-A555-14678204CA8E	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008302	01.11.2023	57,652.00	1500014497	03/11/2023	57,652.00	01/11/2023	3101660B-ODA5-4C3A-BFD5-942E830C43CBA	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008303	01.11.2023	57,652.00	1500014498	03/11/2023	57,652.00	01/11/2023	620F5F59-EA9B-476B-A6E7-DEB92E83ED51	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008304	01.11.2023	57,652.00	1500014499	03/11/2023	57,652.00	01/11/2023	764DAB10-4A8E-4DDE-839A-A3F023ECB517	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023008305	01.11.2023	57,652.00	1500014500	03/11/2023	57,652.00	01/11/2023	36F2A358-3E9B-4716-8814-9C2F8F59C2CF	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008306	01.11.2023	57,652.00	1500014501	03/11/2023	57,652.00	01/11/2023	49E34A77-5BBC-4E8E-A9DE-273DBIDCC821	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008307	01.11.2023	57,652.00	1500014502	03/11/2023	57,652.00	01/11/2023	99F135FD-5269-4E65-A37D-563E122D25DF	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008308	03.11.2023	57,652.00	1500014503	03/11/2023	57,652.00	03/11/2023	EE39AC02-8E5E-42E4-A83D-7D16E8C299CF	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008309	03.11.2023	57,652.00	1500014504	03/11/2023	57,652.00	03/11/2023	2689D2EE-7080-4115-998F-E4371EF309BD	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008310	03.11.2023	57,652.00	1500014505	03/11/2023	57,652.00	03/11/2023	F628F17-6E2C-41C6-BEA4-A4D425404545	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008312	03.11.2023	57,652.00	1500014506	03/11/2023	57,652.00	03/11/2023	08619EDI-5226-416D-8B57-0519828FIAC	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008315	01.11.2023	57,652.00	1500014507	03/11/2023	57,652.00	01/11/2023	BF379470-F8AB-44C2-998F-1128F093388	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023008329	07.11.2023	57,652.00	1500014554	08/11/2023	57,652.00	07/11/2023	FD9CE4C4-E2AE-48DO-9D04-AA6BF08F3D99	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008331	07.11.2023	57,652.00	1500014552	08/11/2023	57,652.00	07/11/2023	6F888E94-75B4-418C-8D13-429E429DE46A	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008332	06.11.2023	192,154.00	1500014528	08.11.2023	192,154.00	06.11.2023	B3EF0681-BB0D-4907-B96C-0D1FFA3C2654	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	192,154.00	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	192,154.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	192,154.00	
5023008333	07.11.2023	57,652.00	1500014551	08/11/2023	57,652.00	07/11/2023	3585A1EA-2E2C-4915-A3DF-4362BDA27F2	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008334	07.11.2023	57,652.00	1500014550	08/11/2023	57,652.00	07/11/2023	F818D83-92FO-4484-9163-33CBOA86861B	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008336	07.11.2023	57,652.00	1500014549	08/11/2023	57,652.00	07/11/2023	F98C7815-D6F3-4B28-A7AO-9B759948B21C	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008337	06.11.2023	153,723.20	1500014529	08.11.2023	153,723.20	06.11.2023	5ADB0b6E-7D1D-4138-8EAC-669EA3D19F6	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	153,723.20	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	153,723.20	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	153,723.20	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023008338	07.11.2023	57,652.00	1500014548	08/11/2023	57,652.00	07/11/2023	5FCD6864-0A67-433B-A401-1A5189C0C606	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008339	07.11.2023	57,652.00	1500014547	08/11/2023	57,652.00	07/11/2023	2F516D9C-DF8D-4756-A973-AA4DDF4E5FDB	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008340	07.11.2023	57,652.00	1500014546	08/11/2023	57,652.00	07/11/2023	1789F3D1-73E7-43FF-A0EE-A2027025465A	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008341	07.11.2023	57,652.00	1500014544	08/11/2023	57,652.00	07/11/2023	1FAFD833-6E92-443E-B3CB-825742D7DC58	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008342	07.11.2023	57,652.00	1500014543	08/11/2023	57,652.00	07/11/2023	9C1372EF-7EBB-429F-B78A-F6E8E1E58686	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008352	08.11.2023	57,652.00	1500014541	08/11/2023	57,652.00	08/11/2023	9D394602-10B6-42E6-B1A4-9F87FD426C99	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008353	08.11.2023	57,652.00	1500014540	08/11/2023	57,652.00	08/11/2023	FE799CFA-1F50-468E-8539-5F41FE4DFCF3	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008354	08.11.2023	57,652.00	1500014539	08/11/2023	57,652.00	08/11/2023	D086EEF5-A0E2-4BD8-8620-D0DCB22DD411	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023008356	08.11.2023	57,652.00	1500014538	08/11/2023	57,652.00	08/11/2023	9F7358C1-901E-47DD-B41D-12599FAB0335	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008358	08.11.2023	57,652.00	1500014537	08/11/2023	57,652.00	08/11/2023	5AF98560-BFD5-42F3-951A-538D235340DB	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008359	08.11.2023	57,652.00	1500014536	08/11/2023	57,652.00	08/11/2023	88FD8E63-23724C32-9496-F3B646595F02	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008360	08.11.2023	57,652.00	1500014535	08/11/2023	57,652.00	08/11/2023	F9666643-D718-4A7E-984F-24DFB759FOA4	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008361	08.11.2023	57,652.00	1500014534	08/11/2023	57,652.00	08/11/2023	5C8B7126-2702-438D-9320-1523CFA7BA52	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008362	08.11.2023	57,652.00	1500014532	08/11/2023	57,652.00	08/11/2023	07653E8D-8C15-4803-8CE6-0DB2E412037F	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008363	08.11.2023	57,652.00	1500014533	08/11/2023	57,652.00	08/11/2023	A425293C-9C58-4FDE-B9D6-6D3285793853	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008364	08.11.2023	115,292.40	1500014531	08.11.2023	115,292.40	08.11.2023	7C897DB9-8D45-4E7E-8243-845843B8D32C	TRANSPORTES FAV S.A. DE C.V.	115,292.40	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULLA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	115,292.40	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	115,292.40	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023008365	08.11.2023	38,430.80	1500014530	08/11/2023	38,430.80	08/11/2023	E889457D-7262-4DBB-A44B-623ED9P60C29	TRANSPORTES FAV S.A. DE C.V.	38,430.80	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	38,430.80	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	38,430.80
5023008401	08.11.2023	230,584.80	1500014733	13.11.2023	230,584.80	08.11.2023	D42E65A1-70E4-4560-B47D-7305D38E7F18	TRANSPORTES FAV S.A. DE C.V.	230,584.80	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUAREZ, OAX. AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA, PUEBLA. 6 VIAJES DEL 6 DE NOVIEMBRE 2023 FOLIO 3087, 3088, 3089, 3090 , 3091 Y 3092 REMISION 6137, 6025, 6159, 6186, 4944, PERMISIONARIO.	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	230,584.80	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	230,584.80
5023008404	09.11.2023	57,652.00	1500014687	10/11/2023	57,652.00	09/11/2023	I29DOE28-AE5C-4IDC-A9AO-B07A6725FCCE	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023008405	09.11.2023	57,652.00	1500014686	10/11/2023	57,652.00	09/11/2023	68503ECC-OAAE-44BD-BC67-09899FA72IDB	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023008406	09.11.2023	57,652.00	1500014688	10/11/2023	57,652.00	09/11/2023	68D051AD-03CO-4DBD-B79F-D19C3D88CC33	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023008407	09.11.2023	57,652.00	1500014690	10/11/2023	57,652.00	09/11/2023	5FB65E4F-58A3-496D-969D-3025B71200E3	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023008408	09.11.2023	57,652.00	1500014692	10/11/2023	57,652.00	09/11/2023	4D776B7A-2B07-4980-8BDC-CF83886B8CC9	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023008409	09.11.2023	57,652.00	1500014693	10/11/2023	57,652.00	09/11/2023	06701EF4-E49A-434B-9B70-A3D765795EAE	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023008411	09.11.2023	115,292.40	1500014732	13/11/2023	115,292.40	09/11/2023	9129FE66-1565-4040-9F98-2DE7C55D592C	TRANSPORTES FAV S.A. DE C.V.	115,292.40	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	115,292.40	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	115,292.40	
5023008424	10.11.2023	57,652.00	1500014738	13/11/2023	57,652.00	10/11/2023	B9A345DF-CD91-4219-A939-608BA4102875	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008425	10.11.2023	57,652.00	1500014739	13/11/2023	57,652.00	10/11/2023	B9A345DF-CD91-4219-A939-608BA4102875	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008426	10.11.2023	57,652.00	1500014740	13/11/2023	57,652.00	10/11/2023	79F0214E-1A99-4E7F-9039-B09206BC8DAC	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008427	10.11.2023	57,652.00	1500014741	13/11/2023	57,652.00	10/11/2023	72092E0F-E510-4D0D-888E-B3B45C84FF37	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008428	10.11.2023	57,652.00	1500014742	13/11/2023	57,652.00	10/11/2023	48B10A46-825B-4662-A20E-3570BC1DC764	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008429	10.11.2023	57,652.00	1500014743	13/11/2023	57,652.00	10/11/2023	062DDAED-AF78-49E2-B677-FCC3336D7E29	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008430	10.11.2023	57,652.00	1500014744	13/11/2023	57,652.00	10/11/2023	7A516A8E-CDAF-4E37-92E9-A21D1D75574	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023008431	10.11.2023	57,652.00	1500014745	13/11/2023	57,652.00	10/11/2023	00549A4F-989C-43A7-8BDC-97615DD5AC7B	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023008432	11.11.2023	57,652.00	1500014746	13/11/2023	57,652.00	11/11/2023	B5016776-7A8B-4C39-81DE-025AD6B6AC35	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023008433	11.11.2023	57,652.00	1500014747	13/11/2023	57,652.00	11/11/2023	55768845-6226-4A99-8056-AAAD0682988D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023008434	11.11.2023	57,652.00	1500014748	13/11/2023	57,652.00	11/11/2023	379EF2E8-3AF6-4D19-962C-FE4C581F0DD0	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023008435	11.11.2023	57,652.00	1500014749	13/11/2023	57,652.00	11/11/2023	73AD98EE-5B92-4775-9680-303310DA3B5A	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023008436	11.11.2023	57,652.00	1500014750	13/11/2023	57,652.00	11/11/2023	A846259C-C6F2-4EC8-8E67-2A09D4EEF437	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023008437	11.11.2023	57,652.00	1500014751	13/11/2023	57,652.00	11/11/2023	758A08A8-FE02-4861-ABBB-5C350DOA52FB	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023008438	11.11.2023	57,652.00	1500014752	13/11/2023	57,652.00	11/11/2023	110CC360-625B-46CD-8752-3A198CE98962	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008439	11.11.2023	57,652.00	1500014753	13/11/2023	57,652.00	11/11/2023	80CA2D31-C1F3-418C-97E7-707F2F757998	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008444	13.11.2023	57,652.00	1500014821	14/11/2023	57,652.00	13/11/2023	2C3644A8-4E5E-4DD2-B850-CE0F2E8F0A6	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008445	13.11.2023	57,652.00	1500014822	14/11/2023	57,652.00	13/11/2023	1B9F4495-6C88-432C-88C7-88AEDF10001C	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008446	13.11.2023	57,652.00	1500014840	14/11/2023	57,652.00	13/11/2023	A6121524-23F1-4E3D-BF4B-806E37E0F9C3	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008447	13.11.2023	57,652.00	1500014841	14/11/2023	57,652.00	13/11/2023	3679EEC9-008D-4B98-82C9-C5F9177C1015	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008448	13.11.2023	57,652.00	1500014842	14/11/2023	57,652.00	13/11/2023	71FDC705-BE8E-4C3E-97D0-84C18A3591BD	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008449	13.11.2023	57,652.00	1500014843	14/11/2023	57,652.00	13/11/2023	22644D3B-F92F-473F-BEB8-B743A9CE9753	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023008450	13.11.2023	57,652.00	1500014844	14/11/2023	57,652.00	13/11/2023	EBAEIB33-8AA9-4F48-8A9E-907D3F0D4BC7	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008452	13.11.2023	57,652.00	1500014845	14/11/2023	57,652.00	13/11/2023	02F99FE2-F048-4C8C-8F83-OCF57FD98711	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008453	13.11.2023	57,652.00	1500014846	14/11/2023	57,652.00	13/11/2023	92CDAE61-CC33-4DA9-9CC3-99512A805E5F	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008454	13.11.2023	57,652.00	1500014847	14/11/2023	57,652.00	13/11/2023	F7B98750-AF2A-4A4D-8262-CEC8F5F9769C	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008455	13.11.2023	57,652.00	1500014848	14/11/2023	57,652.00	13/11/2023	BE7BF336-F1B8-434D-BACB-D6AD89A0918B	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008456	13.11.2023	57,652.00	1500014849	14/11/2023	57,652.00	13/11/2023	25D6A167-A2F7-45D3-AAD5-4CD50086558A	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008457	13.11.2023	57,652.00	1500014850	14/11/2023	57,652.00	13/11/2023	DOCE58BD-AC77-4A45-BAE5-3F2173892DBD	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008459	13.11.2023	57,652.00	1500014851	14/11/2023	57,652.00	13/11/2023	C808114F-52704BC9-A832-209F127FCC4B	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023008487	14.11.2023	57,652.00	1500014876	15/11/2023	57,652.00	14/11/2023	5D0B892-0B78-48CB-8A19-B68483BA13E6	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008488	14.11.2023	57,652.00	1500014877	15/11/2023	57,652.00	14/11/2023	5A3C13C2-E91A-4897-840C-09468808A0C8	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008489	14.11.2023	57,652.00	1500014878	15/11/2023	57,652.00	14/11/2023	25BDCF8B-A86D-4434-9351-34793489F8ED	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008490	14.11.2023	57,652.00	1500014879	15/11/2023	57,652.00	14/11/2023	912C35FC-0F85-4E8E-BB2D-B270DD78EC81	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008491	14.11.2023	57,652.00	1500014880	15/11/2023	57,652.00	14/11/2023	8080EBE3-7BEE-4049-AC0F-F104EC4EEEC7	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008492	14.11.2023	57,652.00	1500014881	15/11/2023	57,652.00	14/11/2023	21B8192-4A16-47A1-A602-90A9F12890F	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008493	14.11.2023	57,652.00	1500014882	15/11/2023	57,652.00	14/11/2023	9A33EF5A-32F6-47FE-9049-17B31 DC1 7624	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008494	14.11.2023	57,652.00	1500014883	15/11/2023	57,652.00	14/11/2023	9D2B225F-4A6D-489F-A3FO-C04778F8C49F	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023008495	14.11.2023	57,652.00	1500014884	15/11/2023	57,652.00	14/11/2023	C18587C7-E0EF-405C-B60E-F977A26A3E3C	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008500	14.11.2023	153,723.20	1500014893	16/11/2023	153,723.20	14/11/2023	F8AF7813-3E2C-496D-9382-3852E00BDF	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	153,723.20	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	153,723.20	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	153,723.20	
5023008501	14.11.2023	153,723.20	1500014894	16/11/2023	153,723.20	14/11/2023	2C1A511B-907B-4D3B-A454-8CA59D7E04A8	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	153,723.20	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	153,723.20	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	153,723.20	
5023008505	09.11.2023	115,292.40									NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO	115,292.40	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	115,292.40	
5023008534	15.11.2023	57,652.00	1500014950	17/11/2023	57,652.00	15/11/2023	C37D083C-D8F9-424B-9D26-E827220F8248	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008535	15.11.2023	57,652.00	1500014951	17/11/2023	57,652.00	15/11/2023	EE603FBC-5EID-4992-B630-A78AA7C365C3	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008536	15.11.2023	57,652.00	1500014952	17/11/2023	57,652.00	15/11/2023	1E6F021-6D28-4695-9A6D-DAF081E771E	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008538	15.11.2023	57,652.00	1500014953	17/11/2023	57,652.00	15/11/2023	F230763D-0528-4238-AAED-E287E3E71155	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023008540	15.11.2023	57,652.00	1500014954	17/11/2023	57,652.00	15/11/2023	D0FEF75C-C72B-4657-9089-9DC965C5112D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008541	15.11.2023	57,652.00	1500014955	17/11/2023	57,652.00	15/11/2023	863D7FC3-FAD5-4192-BF52-8EFA886E3198	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008542	15.11.2023	57,652.00	1500014956	17/11/2023	57,652.00	15/11/2023	63668079-5781-45ED-8278-2E82D077601I	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008543	15.11.2023	57,652.00	1500014957	17/11/2023	57,652.00	15/11/2023	1A0E7B0F-D010-475E-9C30-EBA6F156439E	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008544	15.11.2023	57,652.00	1500014958	17/11/2023	57,652.00	15/11/2023	39B948B1-A360-4B87-BD0A-AF89F00B0C9D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008545	15.11.2023	57,652.00	1500014959	17/11/2023	57,652.00	15/11/2023	0F520354-AA2B-4423-9EEF-A2003D6D0485	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008546	15.11.2023	57,652.00	1500014960	17/11/2023	57,652.00	15/11/2023	454CCIA4-CDD6-42AE-83B3-78D4915C73A9	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008547	15.11.2023	57,652.00	1500014961	17/11/2023	57,652.00	15/11/2023	6C7E5C1C-68CA-43E0-8AF9-AE801FE28A76	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023008548	15.11.2023	57,652.00	1500014962	17/11/2023	57,652.00	15/11/2023	F46CC0B0-28DD-4441-98DB-7D0231545D4E	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008549	15.11.2023	57,652.00	1500014963	17/11/2023	57,652.00	15/11/2023	11492D1F-8444-457D-9034-07199B05BB7C	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008550	15.11.2023	57,652.00	1500014964	17/11/2023	57,652.00	15/11/2023	5B5FA118-FCD6-4944-8097-726A95DEF429	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008551	15.11.2023	57,652.00	1500014965	17/11/2023	57,652.00	15/11/2023	5F1331CB-CB2E-42E5-BE8F-1F416021DFB4	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008552	17.11.2023	57,652.00	1500014966	17/11/2023	57,652.00	17/11/2023	42FB31FD-3BAC-40B5-B801-E666AF9ACA3C	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008553	17.11.2023	57,652.00	1500014967	17/11/2023	57,652.00	17/11/2023	144DCC80-12B6-4390-B622-98C8BF6CC33	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008554	17.11.2023	57,652.00	1500014968	17/11/2023	57,652.00	17/11/2023	66AD77D0-8019-44CF-B342-835894FB325	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008555	17.11.2023	57,652.00	1500014969	17/11/2023	57,652.00	17/11/2023	E4D4FF02-D9F0-48B9-B221-AF6149CB9AAC	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023008556	17.11.2023	57,652.00	1500014970	17/11/2023	57,652.00	17/11/2023	D3372C11-27D0-45FE891F-5AADB8C3B9C4	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008557	17.11.2023	57,652.00	1500014971	17/11/2023	57,652.00	17/11/2023	41D75198-7F79-43B6-8AF2-2E4D76064898	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008560	16.11.2023	76,861.60	1500015083	21/11/2023	76,861.60	16/11/2023	6f1e20c0-514b-435d-94ca-f00b0636f17c	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	76,861.60	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	76,861.60	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	76,861.60	
5023008561	16.11.2023	76,861.60	1500015084	21/11/2023	76,861.60	16/11/2023	6bcd4242-1ebb-457d-8463-234ec0fc860	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	76,861.60	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	76,861.60	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	76,861.60	
5023008562	16.11.2023	38,430.80	1500015085	21/11/2023	38,430.80	16/11/2023	56e070d2-97e2-4706-9fe7-ef5c518ce16	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	38,430.80	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	38,430.80	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	38,430.80	
5023008577	17.11.2023	57,652.00	1500015103	21/11/2023	57,652.00	17/11/2023	46FCBICA-F899-4643-A26A-480E57A8866E	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008578	17.11.2023	57,652.00	1500015104	21/11/2023	57,652.00	17/11/2023	C2454924-F865-46EC-901D-5D0A19C405F1	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008579	17.11.2023	57,652.00	1500015105	21/11/2023	57,652.00	17/11/2023	AD5f1191-FA2D-4FD9-A0EF-4948EA3D892C	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023008580	17.11.2023	57,652.00	1500015109	21/11/2023	57,652.00	17/11/2023	095CE362-C6DC-4270-864F-6C15B7E3F805	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008581	17.11.2023	57,652.00	1500015111	21/11/2023	57,652.00	17/11/2023	039E6609-1442-400B-92A6-C49398FE4014	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008582	17.11.2023	57,652.00	1500015112	21/11/2023	57,652.00	17/11/2023	0091588A-6D69-448F-8FBA-9C607513AF53	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008583	17.11.2023	57,652.00	1500015114	21/11/2023	57,652.00	17/11/2023	6109911B-A090-4AD2-B18F-7234119154D1	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008584	17.11.2023	57,652.00	1500015120	21/11/2023	57,652.00	17/11/2023	ED5E064E-AED4-4772-AF8F-C4C48DDF86D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008585	17.11.2023	57,652.00	1500015122	21/11/2023	57,652.00	17/11/2023	FFEF4E22-98D4-462C-B1A7-3D38D2374874	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008586	17.11.2023	57,652.00	1500015123	21/11/2023	57,652.00	17/11/2023	F046F101-5801-4FEC-9AD9-ED758EA89FAD	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008587	17.11.2023	57,652.00	1500015126	21/11/2023	57,652.00	17/11/2023	90767EA8-C5E5-4C3F-9156-ECC0D4C4D217	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023008588	17.11.2023	57,652.00	1500015127	21/11/2023	57,652.00	17/11/2023	3C58ED9A-DCFC-4DBE-9579-92E055F20226	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008589	17.11.2023	57,652.00	1500015128	21/11/2023	57,652.00	17/11/2023	1F563DA5-F02D-4F91-AD61-946D7CF848F5	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008590	17.11.2023	57,652.00	1500015129	21/11/2023	57,652.00	17/11/2023	34B9553D-1B9B-448F-9A86-322C29DE521C	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008591	21.11.2023	57,652.00	1500015149	21/11/2023	57,652.00	21/11/2023	A9BD0405-5B97-47C9-A3E1-1FAF302C92FC	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008592	21.11.2023	57,652.00	1500015150	21/11/2023	57,652.00	21/11/2023	4FFABEAD-A79D-4032-BAE5-CFE21EC2442C	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008593	21.11.2023	57,652.00	1500015151	21/11/2023	57,652.00	21/11/2023	060C98D7-BB86-4E58-AF28-D57CF317A259	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008594	21.11.2023	57,652.00	1500015152	21/11/2023	57,652.00	21/11/2023	1C6519FB-D4C7-4D97-BDC7-84986EF79E03	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008595	21.11.2023	57,652.00	1500015153	21/11/2023	57,652.00	21/11/2023	E15AA77C-53B4-47DD-93CC-7770C5746CDD	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023008596	21.11.2023	57,652.00	1500015131	21/11/2023	57,652.00	21/11/2023	06644915-D859-4612-8898-AAE7C0094D1E	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008597	21.11.2023	57,652.00	1500015133	21/11/2023	57,652.00	21/11/2023	A2489E1B-ABF0-4D71-BDF7-E66ACCD93409	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008598	21.11.2023	57,652.00	1500015134	21/11/2023	57,652.00	21/11/2023	A9FE4184-3023-480B-B810-E693F26DC8CB	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008599	21.11.2023	57,652.00	1500015135	21/11/2023	57,652.00	21/11/2023	1C2424C2-CF8B-4E2D-AB13-B1D23D1C58BA	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008600	21.11.2023	57,652.00	1500015138	21/11/2023	57,652.00	21/11/2023	B7C13886-405A-4F05-80AC-7044C364396F	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008601	21.11.2023	57,652.00	1500015136	21.11.2023	57,652.00						FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008602	21.11.2023	57,652.00	1500015142	21/11/2023	57,652.00	21/11/2023	70ECB2D8-EE31-4C69-939E-924F7C3C58B5	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008603	21.11.2023	57,652.00	1500015143	21/11/2023	57,652.00	21/11/2023	5AD66DC7-72BA-48B3-BBF7-65AA391068BC	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023008604	21.11.2023	57,652.00	1500015145	21/11/2023	57,652.00	21/11/2023	A3FFBF08-AF6E-4719-8496-9F551C2C19F	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008605	21.11.2023	57,652.00	1500015146	21/11/2023	57,652.00	21/11/2023	C9EE2CC-1323-40A6-A097-A5C578048E3F	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008607	21.11.2023	57,652.00	1500015147	21/11/2023	57,652.00	21/11/2023	FB676106-CF3-44EC-B382-E072BEE60D29	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008608	21.11.2023	57,652.00	1500015148	21/11/2023	57,652.00	21/11/2023	34860957-D125-437F-8C24-CC013809F1DF	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008628	21.11.2023	153,723.20	1500015180	23/11/2023	153,723.20	21/11/2023	3819903e-4150-4e66-8525-561b36883d49	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	153,723.20	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	153,723.20	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	153,723.20	
5023008629	21.11.2023	153,723.20	1500015181	23/11/2023	153,723.20	21/11/2023	78563c0d-0b32-4e65-9453-63203174ab66	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	153,723.20	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	153,723.20	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	153,723.20	
5023008630	10.11.2023	153,723.20	1500015179	23/11/2023	153,723.20	10/11/2023	f0ebb45f-7720-4d67-be64-15359fc9e0b8	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	153,723.20	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	153,723.20	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	153,723.20	
5023008632	21.11.2023	57,652.00	1500015183	23/11/2023	57,652.00	21/11/2023	89C7A62E-E788-47EF-B3C7-58A2815A0898	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023008633	21.11.2023	57,652.00	1500015184	23/11/2023	57,652.00	21/11/2023	88859FEB-8ED8-4809-A3BE-26CD67D25580	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008634	21.11.2023	57,652.00	1500015185	23/11/2023	57,652.00	21/11/2023	5674CEDC-44BD-4467-92C2-34C713E8E977	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008635	21.11.2023	57,652.00	1500015186	23/11/2023	57,652.00	21/11/2023	0A642AA3-7F27-44CD-8E5C-593666795EFD	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008636	21.11.2023	57,652.00	1500015187	23/11/2023	57,652.00	21/11/2023	5F6BF5C9-96DA-495B-ADC5-286FA701AD63	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008637	21.11.2023	57,652.00	1500015188	23/11/2023	57,652.00	21/11/2023	C2E60591-FE07-4F5C-8E2B-CF3E9058DD45	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008638	21.11.2023	57,652.00	1500015189	23/11/2023	57,652.00	21/11/2023	84E9FE4B-2517-400C-BEED-14B4F6200EDB	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008639	21.11.2023	57,652.00	1500015190	23/11/2023	57,652.00	21/11/2023	8C1B1850-4F26-41F1-A47F-EBA3030F80EB	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008640	21.11.2023	57,652.00	1500015191	23/11/2023	57,652.00	21/11/2023	64CF0930-D5F8-408E-961D-3E6458BDAAC3	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023008641	21.11.2023	57,652.00	1500015192	23/11/2023	57,652.00	21/11/2023	DE9A2B38-9E40-438E-8D27-2A52E7D058C2	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008642	21.11.2023	57,652.00	1500015193	23/11/2023	57,652.00	21/11/2023	DA5E8864-775B-43E4-8115-6238A4535380	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008643	21.11.2023	57,652.00	1500015194	23/11/2023	57,652.00	21/11/2023	1B3C6F46-02D9-4C14-A40D-BBC34C89D91E	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008647	21.11.2023	38,430.80	1500015240	24/11/2023	38,430.80	21/11/2023	1bo76dcf-ec35-49e4-b2b6-c09b9be8059a	TRANSPORTES FAV S.A. DE C.V.	38,430.80	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	38,430.80	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	38,430.80	
5023008651	23.11.2023	57,652.00	1500015241	24/11/2023	57,652.00	23/11/2023	B94F91F2-B44C-4CFD-9160-BA8071202D8A	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008652	23.11.2023	57,652.00	1500015242	24/11/2023	57,652.00	23/11/2023	7474EC5D-0EE9-4B38-B98A-579AE41288E4	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008654	23.11.2023	57,652.00	1500015243	24/11/2023	57,652.00	23/11/2023	24A0730F-5539-4CC8-A765-45F0E206C608	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008655	23.11.2023	57,652.00	1500015245	24/11/2023	57,652.00	23/11/2023	4591FC61-13D9-437F-9941-774C1B2F850D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023008656	23.11.2023	57,652.00	1500015246	24/11/2023	57,652.00	23/11/2023	F8988C8A-070F-40D2-B7C0-15F34E79D96D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008657	23.11.2023	57,652.00	1500015247	24/11/2023	57,652.00	23/11/2023	EEB77DFD-B27D-40F8-97B8-AD52022C400	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008658	23.11.2023	57,652.00	1500015248	24/11/2023	57,652.00	23/11/2023	BA9D928D-8F9C-4605-B39D-F1BA514E30BA	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008659	23.11.2023	57,652.00	1500015249	24/11/2023	57,652.00	23/11/2023	9C3888FB-67E5-48B3-A3AF-E84A1A66E7CF	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008660	23.11.2023	57,652.00	1500015250	24/11/2023	57,652.00	23/11/2023	E94DCD89-506F-46E4-8857-F7B182E9748B	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008661	23.11.2023	57,652.00	1500015251	24/11/2023	57,652.00	23/11/2023	E0434AEC-3656-4920-AF9D-21B48BD5A713	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008662	23.11.2023	57,652.00	1500015252	24/11/2023	57,652.00	23/11/2023	764522D1-40E7-4AE6-99E6-2AACD4BF29C1	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008663	23.11.2023	57,652.00	1500015253	24/11/2023	57,652.00	23/11/2023	203E385C-0FA9-478C-BC1C-AA3D989892E5F	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023008664	23.11.2023	57,652.00	1500015254	24/11/2023	57,652.00	23/11/2023	E6399169-E87B-4161-8FAD-629375606487	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008671	23.11.2023	57,652.00	1500015244	24/11/2023	57,652.00	23/11/2023	D2AA30FB-8965-4D19-AE51-9942ADF8703	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008672	23.11.2023	57,652.00	1500015255	24/11/2023	57,652.00	23/11/2023	C1BA91F0-B059-4755-84F5-C67E0856EBE5	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008679	21.11.2023	442,250.00	1500015428	29/11/2023	442,250.00	21/11/2023	70B7BEAC-CBCA-45FD-9E76-68FEA21D276C	INSUMOS COMERCIALES RUTA ANTIGUA SA DE CV	442,250.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	442,250.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	442,250.00	
5023008680	21.11.2023	290,000.00	1500015476	29/11/2023	290,000.00	21/11/2023	EC9EF15B-FC65-48F8-8911-63D0841574B5	INSUMOS COMERCIALES RUTA ANTIGUA SA DE CV	290,000.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	290,000.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	290,000.00	
5023008681	22.11.2023	239,250.00	1500015429	29/11/2023	239,250.00	21/11/2023	18EAC9E0-DF89-4624-9697-282B7C21D0F51	INSUMOS COMERCIALES RUTA ANTIGUA SA DE CV	239,250.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	239,250.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	239,250.00	
5023008682	21.11.2023	115,292.40	1500015294	27/11/2023	115,292.40	21/11/2023	3392da56-2acc-4229-988b-f83eb8137904	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	115,292.40	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	115,292.40	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	115,292.40	
5023008693	25.11.2023	57,652.00	1500015270	27/11/2023	57,652.00	25/11/2023	215E1738-6612-42EF-9CBE-236D823C73DA	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023008694	25.11.2023	57,652.00	1500015271	27/11/2023	57,652.00	25/11/2023	C211572B-828B-40A5-82C3-BA0778F3D14D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008695	25.11.2023	57,652.00	1500015272	27/11/2023	57,652.00	25/11/2023	5180052C-AD08-4EBE-8104-8535660612B8	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008696	25.11.2023	57,652.00	1500015273	27/11/2023	57,652.00	25/11/2023	8A6D14A0-6176-4AFD-8FED-57FEACFCA61F	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008697	25.11.2023	57,652.00	1500015275	27/11/2023	57,652.00	25/11/2023	A12D78C3-4779-4456-9629-FAEE09E2E8B6	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008698	25.11.2023	57,652.00	1500015276	27/11/2023	57,652.00	25/11/2023	AA52A24A-1A08-454F-946C-9F067AD205FB	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008699	25.11.2023	57,652.00	1500015277	27/11/2023	57,652.00	25/11/2023	F1BAD67-897B-4F04-A9C2-63DAED71ABF0	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008700	25.11.2023	57,652.00	1500015278	27/11/2023	57,652.00	25/11/2023	FAE7F73B-694F-4860-993D-5E9C12B68153	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008701	25.11.2023	57,652.00	1500015279	27/11/2023	57,652.00	25/11/2023	C7973DB7-28B8-40C8-ACEB-8B7B483EEBF	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023008702	25.11.2023	57,652.00	1500015281	27/11/2023	57,652.00	25/11/2023	58803557-E6AF-4212-92F5-4BBE9A7955AA	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008703	25.11.2023	57,652.00	1500015283	27/11/2023	57,652.00	25/11/2023	FDD8BF85-E25C-4D98-B818-5D6948C32E17	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008704	25.11.2023	57,652.00	1500015285	27/11/2023	57,652.00	25/11/2023	21759205-2E3B-483A-A123-FB0E5686FD2E	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008710	27.11.2023	57,652.00	1500015378	28/11/2023	57,652.00	27/11/2023	B9AB44DA-63AA-4A86-B79E-3F56E1C82852	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008711	27.11.2023	57,652.00	1500015379	28/11/2023	57,652.00	27/11/2023	09851A6E-AACB-49ED-BC65-7FE3ED3B737A	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008712	27.11.2023	57,652.00	1500015380	28/11/2023	57,652.00	27/11/2023	4FB54A95-69D6-4EAE-9ABE-66DA24ABF5DF	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008714	27.11.2023	57,652.00	1500015381	28/11/2023	57,652.00	27/11/2023	D7EB25C3-7BB2-4180-AAE6-C8BDFEDAF189	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008715	27.11.2023	57,652.00	1500015382	28/11/2023	57,652.00	27/11/2023	022E0D6A-073E-4F04-97C0-7D083E3A3A54	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023008716	27.11.2023	57,652.00	1500015383	28/11/2023	57,652.00	27/11/2023	F9424C6E-BF5F-4390-A629-1402A03F1EFE	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008717	27.11.2023	57,652.00	1500015384	28/11/2023	57,652.00	27/11/2023	79CF38F3-893E-4F0F-A1EC-BC807A208138	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008718	27.11.2023	57,652.00	1500015385	28/11/2023	57,652.00	27/11/2023	BF99EC44-EC3D-444A-95CF-D7CD8F828A77	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008719	27.11.2023	57,652.00	1500015386	28/11/2023	57,652.00	27/11/2023	30EE8171-BB07-42E4-AE08-4DB616217F15	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008721	27.11.2023	57,652.00	1500015377	28/11/2023	57,652.00	27/11/2023	ED9B8BAF-72A1-4671-B0EF-920B84BE257EA	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008740	28.11.2023	57,652.00	1500015449	29/11/2023	57,652.00	28/11/2023	0B967E0B-F848-461E-B1C9-3D470175A2AD	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008741	28.11.2023	57,652.00	1500015450	29/11/2023	57,652.00	28/11/2023	9CAB8E45-CFF1-4E40-BA2F-799177507998	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008742	28.11.2023	57,652.00	1500015451	29/11/2023	57,652.00	28/11/2023	D00AE259-680B-4484-B477-00B600FDEBEF	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023008743	28.11.2023	57,652.00	1500015452	29/11/2023	57,652.00	28/11/2023	5D6FE226-118D-4430-AB23-4D62A88B91C1	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023008744	28.11.2023	57,652.00	1500015453	29/11/2023	57,652.00	28/11/2023	D00A1A4E-5F34-43F2-B56C-169D3A70EF3B	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023008745	28.11.2023	57,652.00	1500015454	29/11/2023	57,652.00	28/11/2023	9BE52503-E1AF-42CB-B64A-CFCFA6665A7A	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023008746	28.11.2023	57,652.00	1500015455	29/11/2023	57,652.00	28/11/2023	92DB6DFE-002D-462C-B3D7-E116DBA85FFC	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023008747	28.11.2023	57,652.00	1500015456	29/11/2023	57,652.00	28/11/2023	47B1DC1C-7EDF-4C0E-98E7-999A7515B8DF	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023008748	28.11.2023	57,652.00	1500015457	29/11/2023	57,652.00	28/11/2023	BC063BCD-B8AF-447E-B584-425F0162B5C	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023008749	28.11.2023	57,652.00	1500015458	29/11/2023	57,652.00	28/11/2023	DE4DB891-4D4F-4FD2-AB0E-A0D0CD31A2A9	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023008760	29.11.2023	57,652.00	1500015459	29/11/2023	57,652.00	29/11/2023	3F34FDC9-2738-431E-84A6-C4AA4836B2E8	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023008761	29.11.2023	57,652.00	1500015460	29/11/2023	57,652.00	29/11/2023	F4A2984D-633A-44C6-88E4-2184286A37AD	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008762	29.11.2023	57,652.00	1500015461	29/11/2023	57,652.00	29/11/2023	980E6611-4213-447F-BA22-22D77A52CC71	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008763	29.11.2023	57,652.00	1500015462	29/11/2023	57,652.00	29/11/2023	3655EC06-291D-49FA-9015-C9618D55C83C	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008764	29.11.2023	57,652.00	1500015463	29/11/2023	57,652.00	29/11/2023	754DC431-5717-49BC-AA2F-2B76DB0714AC	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008765	29.11.2023	57,652.00	1500015464	29/11/2023	57,652.00	29/11/2023	A398FA62-7DE0-4841-AEA3-872CFCE01468	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008766	29.11.2023	57,652.00	1500015466	29/11/2023	57,652.00	29/11/2023	3FA29696-6B7B-4456-9A5A-06888365939B	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008767	29.11.2023	57,652.00	1500015467	29/11/2023	57,652.00	29/11/2023	D8858162-D131-4FBC-87B7-834F4D94DB1B	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008768	29.11.2023	57,652.00	1500015468	29/11/2023	57,652.00	29/11/2023	40A6674F-5898-4FF3-8E2B-C824AE492C6	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023008769	29.11.2023	57,652.00	1500015469	29/11/2023	57,652.00	29/11/2023	6C23FF8-F90-4IA1-A94E-3A94045B5452	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECS/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023008770	29.11.2023	57,652.00	1500015470	29/11/2023	57,652.00	29/11/2023	AE38E2AB-B990-4B35-929F-FIDC65E63BCC	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECS/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023008774	29.11.2023	57,652.00	1500015465	29/11/2023	57,652.00	29/11/2023	4761690D-9536-48FB-8EAC-C3214E62E8BF	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECS/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023008798	28.11.2023	496,436.52	1500016781	28.12.2023	496,436.52	28.11.2023	0893A252-C293-4569-9129-E4CD5138A499	CARLOS ISAAC MARTINEZ LOPEZ	496,436.52	DESCONEXIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS QUE ALIMENTAN A LA CASETA DE CONTROL VACIANDO POR MEDIOS MANUALES DE MATERIAL EXISTENTE EN TOLVAS RETIRO CON GRÚA DE 10 TON.	LA EVIDENCIA NO JUSTIFICA EL COSTO DEL TRASLADO	496,436.52	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECS/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	496,436.52
5023008803	24.11.2023	115,292.40	1500015604	01.12.2023	115,292.40	24.11.2023	022b61be-427f-490f-ae3d-4bbd111eefa0	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	115,292.40	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUAREZ, OAX.-AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA, PUEBLA. 3 VIAJES DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2023-FOLIO 3233, 3234 Y 3237-REMISION 6221, 6199 Y 6171	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	115,292.40	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECS/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	115,292.40
5023008804	24.11.2023	76,861.60	1500015606	01.12.2023	76,861.60	24.11.2023	a61e70e6-7c9a-41c1-9ba1-8f5806d57f16	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	76,861.60	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUAREZ, OAX.-AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA, PUEBLA. 2 VIAJES DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2023-FOLIO 3235 Y 3236-REMISION 6423 Y 5429	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	76,861.60	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECS/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	76,861.60
5023008805	24.11.2023	115,292.40	1500015609	01.12.2023	115,292.40	24.11.2023	46699e3e-1829-4bbc-b2b6-1a0a2b03db56	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	115,292.40	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUAREZ, OAX.-AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA, PUEBLA. 3 VIAJES DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2023-FOLIO 3238, 3239 Y 3240-REMISION 5280, 6223 Y 6173	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	115,292.40	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECS/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	115,292.40
5023008806	27.11.2023	192,154.00	1500015611	01.12.2023	192,154.00	27.11.2023	f2779156-48bd-482c-bfcc-845857778d9b	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	192,154.00	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUAREZ, OAX.-AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA, PUEBLA. 5 VIAJES DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2023-FOLIO 3241, 3242, 3243, 3244 Y 3245-REMISION 6174, 5432, 5281, 7251 Y 6435	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	192,154.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECS/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	192,154.00

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023008814	29.11.2023	57,652.00	1500015598	01.12.2023	57,652.00	29.11.2023	C8059774-66D4-4E80-B44D-7A29F146361B	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008815	29.11.2023	57,652.00	1500015601	01.12.2023	57,652.00	29.11.2023	46BAC8C9-62BB-4856-BC15-ABAAEA0CF359	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008816	27.11.2023	115,292.40	1500015614	01.12.2023	115,292.40	27.11.2023			115,292.40			115,292.40	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	115,292.40	
5023008818	27.11.2023	38,430.80	1500015616	01.12.2023	38,430.80	27.11.2023	c51efec6-f54d-40ca-af13-529a9e5d3c8c	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	38,430.80	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUAREZ, OAX.-AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA, PUEBLA. 1 VIAJE DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023-FOLIO 3230-REMISION 7301,	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	38,430.80	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	38,430.80	
5023008827	03.11.2023	2,088.00	1500016767	28.12.2023	2,088.00	03.11.2023	99DBC02B-D65C-433F-AE8B-66F781H5C9A7	VESCO AUTOMOTRIZ S.A DE C.	2,088.00	AUXILIO VIAL DE ENCIERRO ATZOMPA A TALLER VESCO	LAS COTIZACIONES HACEN REFERENCIA AL TRASLADO AL MISMO TALLER, ASÍ MISMO, NO PRESENTÓ EVIDENCIA DEL SERVICIO DE TRASLADO REALIZADO	2,088.00	OFICIO DE ACLARACIÓN. ORDEN DE SERVICIO; BITÁCORA DE INGRESO Y SALIDA DEL TALLER; BITÁCORA DE INGRESO Y SALIDA DEL TALLER, FOLIO BITÁCORA: 000067; ANEXO FOTOGRÁFICO.	\$	2,088.00	
5023008891	30.11.2023	5,452.00	1500016970	29.12.2023	5,452.00	30.11.2023	ED1D87E0-0AA6-47AE-8138-7E17AE699B21	VESCO AUTOMOTRIZ S.A DE C.	5,452.00	SERVICIO DE TRASLADO DE TRITURADORA	LA EVIDENCIA NO JUSTIFICA EL COSTO DEL TRASLADO	5,452.00	OFICIO DE ACLARACIÓN.	\$	5,452.00	
5023008877	01.12.2023	192,154.00	1500015797	08.12.2023	192,154.00	01.12.2023	3AC68752-1024-445C-A829-AA9E19b00EE6	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	192,154.00	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	192,154.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	192,154.00	
5023008904	01.12.2023	57,652.00	1500015750	08.12.2023	57,652.00	01.12.2023	E706EC3C-E313-4881-AAEF-AD1FDC8B8A25	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023008906	01.12.2023	57,652.00	1500015751	08.12.2023	57,652.00	01.12.2023	C8EE69ED-5FEA-4005-B094-0BBE5DC19D2E	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023008908	01.12.2023	57,652.00	1500015752	08.12.2023	57,652.00	01.12.2023	5745AOAD-5475-4DFB-98DD-E539E4D9E868	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023008910	01.12.2023	57,652.00	1500015753	08.12.2023	57,652.00	01.12.2023	CCFOC5C8-6626-43AE-A558-68FA4F7BBAFB	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023008913	01.12.2023	57,652.00	1500015754	08.12.2023	57,652.00	01.12.2023	9EE6D5FC-2520-4092-BB75-23539557E9A6	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023008916	01.12.2023	57,652.00	1500015755	08.12.2023	57,652.00	01.12.2023	04CE2EA7-BF43-420C-AC89-C588FBADD6D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023008918	01.12.2023	57,652.00	1500015757	08.12.2023	57,652.00	01.12.2023	88FBCIEC-A742-452C-BDD9-E88B7D797A2	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023008984	02.12.2023	57,652.00	1500015759	08.12.2023	57,652.00	02.12.2023	COA8BIOF-CBFB-4096-B322-F3EA108F56AD	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023008985	02.12.2023	57,652.00	1500015760	08.12.2023	57,652.00	02.12.2023	E4BF5EBF-D070-4839-9407-92A288B7D5FC	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023008986	02.12.2023	57,652.00	1500015762	08.12.2023	57,652.00	02.12.2023	9BF4386E-123B-47FD-A8B7-64302084D69D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023008987	02.12.2023	57,652.00	1500015765	08.12.2023	57,652.00	02.12.2023	98AA9131-5E1F-4592-B668-4337DD198AEB	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL	
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO
5023008988	02.12.2023	57,652.00	1500015767	08.12.2023	57,652.00	02.12.2023	ABB2E2D3-8608-4E01-BC05-63EC2D2CC4E4	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
5023008989	02.12.2023	57,652.00	1500015768	08.12.2023	57,652.00	02.12.2023	F75228C7-7B5C-4A2B-BC6C-5402B08789E4	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
5023008990	02.12.2023	57,652.00	1500015769	08.12.2023	57,652.00	02.12.2023	0F4EA690-E5B5-4F40-BE59-12C0DB4EB4F3	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
5023008991	02.12.2023	57,652.00	1500015770	08.12.2023	57,652.00	02.12.2023	22936F34-3247-4E39-911C-38B18928BDCA	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
5023008992	02.12.2023	57,652.00	1500015773	08.12.2023	57,652.00	02.12.2023	809899E3-55D3-4F61-8FA5-E6385A3823B6	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
5023008993	02.12.2023	57,652.00	1500015775	08.12.2023	57,652.00	02.12.2023	D9634D84-38E6-4F7A-94FD-6EC62AFF4996	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
5023008994	02.12.2023	57,652.00	1500015777	08.12.2023	57,652.00	02.12.2023	7C0D2313-05E1-430C-9646-AEB081DFDD51	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
5023008995	02.12.2023	57,652.00	1500015779	08.12.2023	57,652.00	02.12.2023	7089209E-C3CA-420F-B490-4DDA325C2506	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
5023008996	01.12.2023	57,652.00	1500015766	08.12.2023	57,652.00	01.12.2023	042AF986-6082-46E5-AEE4-B2E88CAE7F58	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023008997	04.12.2023	57,652.00	1500015782	08.12.2023	57,652.00	04.12.2023	650FE0BC-2F06-423F-9F22-0456CC1A481	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023008998	04.12.2023	57,652.00	1500015784	08.12.2023	57,652.00	04.12.2023	758CD0AC-9DC9-45A7-8263-3D4C86C7BC19	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023008999	04.12.2023	57,652.00	1500015787	08.12.2023	57,652.00	04.12.2023	6D64F356-306C-4556-8E41-20625F825E5F	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023009000	04.12.2023	57,652.00	1500015789	08.12.2023	57,652.00	04.12.2023	F9F25EC2-5E49-4B72-8368-914338CD9407	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023009001	04.12.2023	57,652.00	1500015793	08.12.2023	57,652.00	04.12.2023	4712EBAB-EAB7-4B7C-8FD9-0951165D49AD	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023009002	04.12.2023	57,652.00	1500015794	08.12.2023	57,652.00	04.12.2023	2D5D7FBE-3B01-424F-8380-3EB1BB82D9E3	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023009003	04.12.2023	57,652.00	1500015795	08.12.2023	57,652.00	04.12.2023	F4FAE291-5F47-4A59-9D6C-DCBACE50E57F	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023009004	04.12.2023	57,652.00	1500015796	08.12.2023	57,652.00	04.12.2023	EBC89B37-0E3B-4A98-98A1-FEDF7F1470IA	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023009005	04.12.2023	57,652.00	1500015812	08.12.2023	57,652.00	04.12.2023	109FC074-1359-4217-A785-73B5F31281FB	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023009006	04.12.2023	57,652.00	1500015813	08.12.2023	57,652.00	04.12.2023	D1EDFCCF-871B-4E59-AB41-F7A94DF36811	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023009007	04.12.2023	57,652.00	1500015814	08.12.2023	57,652.00	04.12.2023	B8D33275-B4C8-4A65-B80C-5A3AD945AC54	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023009008	04.12.2023	57,652.00	1500015815	08.12.2023	57,652.00	04.12.2023	7953D926-EA06-4C4E-AE47-F9281AF3705C	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023009009	04.12.2023	57,652.00	1500015816	08.12.2023	57,652.00	04.12.2023	7B5A7D9C-B634-403A-837B-2CA167BFCF31	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023009010	04.12.2023	57,652.00	1500015817	08.12.2023	57,652.00	04.12.2023	EEC4F6C8-3858-4C55-8D7A-CC5F34F6B2DF	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023009011	04.12.2023	57,652.00	1500015818	08.12.2023	57,652.00	04.12.2023	D24A4B35-55A7-4E7C-BB56-728916895613	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023009084	01.12.2023	76,861.60	1500015798	08.12.2023	76,861.60	27.11.2023	9818EEF6-DBF5-48A0-9125-91FCFA39EB2	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	76,861.60	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	76,861.60	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S. EJERCICIO FISCAL 2023, CELEBRADA EL DÍA DOS DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS, EJERCICIO FISCAL 2023, DE FECHA MARTES 02 DE ENERO DE 2023; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S. EJERCICIO FISCAL 2023, DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2023; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S. EJERCICIO FISCAL 2023, DE FECHA VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE-01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023, DE FECHA 05 DE JULIO DE 2023, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ Y LA PERSONA	\$	76,861.60
5023009085	01.12.2023	38,430.80	1500015790	08.12.2023	38,430.80	29.11.2023	17c5506b-0585-4143-0556-c3fd0792118b	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	38,430.80	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUAREZ, OAX.-AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA, PUEBLA. 1 VIAJE DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2023-FOLIO 3347-REMISION 6175		38,430.80	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAECs/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	38,430.80

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023009101	01.12.2023	38,430.80	1500015791	08.12.2023	38,430.80	29.11.2023	6556e951-01ae-4f1f-8951-0d386f53e3fe	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	38,430.80	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUAREZ, OAX.-AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA, PUEBLA. 1 VIAJE DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2023-FOLIO 3349-REMISION 7353		38,430.80	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	38,430.80
5023009102	01.12.2023	115,292.40	1500015792	08.12.2023	115,292.40	29.11.2023	9bd7d3e2-adb4-4259-cf57-3e8d76c411e1	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	115,292.40	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUAREZ, OAX.-AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA, PUEBLA. 3 VIAJES DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2023-FOLIO 3350, 3351 Y 3352-REMISION 5434, 7276 Y 7256		115,292.40	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	115,292.40
5023009103	01.12.2023	115,292.40	1500015799	08.12.2023	115,292.40	01.12.2023	36281813-FE17-430D-963D-F815FE23603C	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	115,292.40	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFÍA SUFICIENTE Y LEGIBLE	115,292.40	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	115,292.40
5023009104	04.12.2023	115,292.40	1500015800	08.12.2023	115,292.40	04.12.2023	4AD28438-44B6-4AAF-B3E7-5AF323FF6B03	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	115,292.40	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFÍA SUFICIENTE Y LEGIBLE	115,292.40	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	115,292.40
5023009105	05.12.2023	115,292.40	1500015801	08.12.2023	115,292.40	05.12.2023	92A1CDC5-D4EC-4CIA-838E-64BF25823BE1	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	115,292.40	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFÍA SUFICIENTE Y LEGIBLE	115,292.40	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	115,292.40
5023009106	05.12.2023	76,861.60	1500015802	08.12.2023	76,861.60	05.12.2023	51443441E-924C-4F9A-B765-5802F27030F9	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	76,861.60	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUAREZ, OAX.-AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA, PUEBLA. 02 VIAJES DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2023-FOLIO 3364 Y 3365-REMISION 5287 Y 7280		76,861.60	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	76,861.60
5023009114	06.12.2023	57,652.00	1500015819	08.12.2023	57,652.00	06.12.2023	7BE1FF1B-4B7D-415F-8CDD-8A6FB40E12F6	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023009115	06.12.2023	57,652.00	1500015821	08.12.2023	57,652.00	06.12.2023	FE686096-99FE-48F3-A004-5B35IEDA2389	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL	
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO
5023009116	06.12.2023	57,652.00	1500015822	08.12.2023	57,652.00	06.12.2023	85BCE163-6BF5-4ACC-AAFA-D8DD583B2AB	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
5023009117	06.12.2023	57,652.00	1500015823	08.12.2023	57,652.00	06.12.2023	B1337920-ICFO-4931-BA38-0F18588166ED	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
5023009118	06.12.2023	57,652.00	1500015824	08.12.2023	57,652.00	06.12.2023	AA2750CB-DEC4-4066-BCBA-E2CFA63AB552	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
5023009119	06.12.2023	57,652.00	1500015825	08.12.2023	57,652.00	06.12.2023	1B8E0B03-F192-44FA-BE4C-DDFB58C31F49	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
5023009124	06.12.2023	57,652.00	1500015820	08.12.2023	57,652.00	06.12.2023	3143C73F-FDC0-4B65-99F9-997C598BFCDD	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
5023009295	07.12.2023	57,652.00	1500016085	18.12.2023	57,652.00	07.12.2023	34AB06C3-145E-4C68-B463-37729104B620	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
5023009296	07.12.2023	57,652.00	1500016084	18.12.2023	57,652.00	07.12.2023	7C55DA41-0A1D-4C7C-AE48-85A6D014914D	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
5023009386	16.12.2023	57,652.00	1500016152	21.12.2023	57,652.00	16.12.2023	B8E555B9-036B-42EE-9692-550A0BF39EFF	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
5023009387	16.12.2023	57,652.00	1500016153	21.12.2023	57,652.00	16.12.2023	8DC994E1-6337-4715-BC65-899403C66EE7	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023009388	16.12.2023	57,652.00	1500016154	21.12.2023	57,652.00	16.12.2023	8918F116-E4F0-40EE-9FAB-B14D4F45631C	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023009389	16.12.2023	57,652.00	1500016156	21.12.2023	57,652.00	16.12.2023	0CF63556-0A04-4100-8257-230DD53D2D82	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023009390	16.12.2023	57,652.00	1500016158	21.12.2023	57,652.00	16.12.2023	Z251889A-D982-41FC-AD2E-759038422773	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00	
5023009391	07.12.2023	115,292.40	1500016146	21.12.2023	115,292.40	07.12.2023	E3AE6A25-E579-4615-A23E-7F508B5BDF3D	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	115,292.40	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULLA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	115,292.40	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	115,292.40	
5023009392	07.12.2023	115,292.40	1500016147	21.12.2023	115,292.40	07.12.2023	343157EE-DE08-4E67-ABBF-9E501EDD8CB6	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	115,292.40	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULLA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	115,292.40	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	115,292.40	
5023009397	14.12.2023	38,430.80	1500016148	21.12.2023	38,430.80	14.12.2023	2beb078a-883e-464c-a60a-cbaba2dbbe75	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	38,430.80	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUAREZ, OAX.-AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULLA, PUEBLA. 1 VIAJE DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2023-FOUO 3382 REMISION 5312.		38,430.80	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	38,430.80	
5023009398	14.12.2023	115,292.40	1500016149	21.12.2023	115,292.40	14.12.2023	F82682BC-AD79-4CA6-8FAE-FFC9D27E5085	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	115,292.40	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULLA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	115,292.40	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	115,292.40	

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023009399	14.12.2023	76,861.60	1500016150	21.12.2023	76,861.60	14.12.2023	6BC17BA8-D646-440F-8D33-627228B7484B	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	76,861.60	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUÁREZ AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	76,861.60	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	76,861.60
5023009401	13.12.2023	29,994.12	1500016819	28.12.2023	29,994.12	13.12.2023	24A689DD-8063-4B3B-8B13-4C724DF49CE0	ANDRES PATRICIO ENCARNACION COTA	29,994.12	SERVICIOS ADUANALES	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: EVIDENCIA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO Y ACUSE DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES DONADOS.	29,994.12	OFICIO NÚMERO URI/155/2023: EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL TRASLADO ; RECIBOS DE MATERIALES Y EQUIPO ENTREGADOS AL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL ESTADO DE OAXACA Y PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL.	\$	29,994.12
5023009402	18.12.2023	38,430.80	1500016151	21.12.2023	38,430.80	18.12.2023	84849485-9372-457d-8fb0-9421db7ccc68	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	38,430.80	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUAREZ, OAX.-AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA, PUEBLA. 1 VIAJE DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2023-FOJO 3492 REMISION 7431.	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN O SOLICITUD DEL ÁREA SOLICITANTE *PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	38,430.80	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	38,430.80
5023009407	16.12.2023	57,652.00	1500016155	21.12.2023	57,652.00	16.12.2023	302F1859-8246-4A7D A77A-BCDBD1972085	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023009408	18.12.2023	57,652.00	1500016160	21.12.2023	57,652.00	18.12.2023	A2D090D0-84C0-4CF4-95FB-378ABE8624BC	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023009409	18.12.2023	57,652.00	1500016161	21.12.2023	57,652.00	18.12.2023	4927A058-EA79-450D-8221-F3CF950AC2F6	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023009410	18.12.2023	57,652.00	1500016163	21.12.2023	57,652.00	18.12.2023	F519768B-18D7-4E8E-AAFF-08646178DCC4	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023009411	18.12.2023	57,652.00	1500016166	21.12.2023	57,652.00	18.12.2023	841D5CA1-310E-4564-8747-ID0052266D23	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00
5023009412	18.12.2023	57,652.00	1500016168	21.12.2023	57,652.00	18.12.2023	2B29463C-2B62-41DE-AB03-2F8C9AFDDC59	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		57,652.00	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$	57,652.00

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL	
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO
5023009413	18.12.2023	57,652.00	1500016170	21.12.2023	57,652.00	18.12.2023	E02FAD80-4FD2-4489-B49F-F58BFF0A3150	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
5023009414	18.12.2023	57,652.00	1500016171	21.12.2023	57,652.00	18.12.2023	B7A82EB5-77FE-49C5-B43A-550C71616407	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
5023009415	18.12.2023	57,652.00	1500016172	21.12.2023	57,652.00	18.12.2023	A20C8A68-7309-44B4-80F8-D9A54AB06399	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
5023009416	18.12.2023	57,652.00	1500016173	21.12.2023	57,652.00	18.12.2023	7D2A4C08-5FAB-4B47-87BD-9DA123E6524F	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
5023009417	18.12.2023	57,652.00	1500016174	21.12.2023	57,652.00	18.12.2023	3C41876B-EB6A-42B1-9714-10DE1F66C73F	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
5023009418	18.12.2023	57,652.00	1500016176	21.12.2023	57,652.00	18.12.2023	ID9CA6BA-21F4-445C-8F2C-8090EF8F61CF	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
5023009419	18.12.2023	57,652.00	1500016177	21.12.2023	57,652.00	18.12.2023	FE17E7EF-CE85-4292-B640-19AF429DB8E4	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
5023009420	18.12.2023	57,652.00	1500016179	21.12.2023	57,652.00	18.12.2023	90A796CD-0BDD-4912-999A-C7E1458959A0	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		
5023009421	18.12.2023	57,652.00	1500016183	21.12.2023	57,652.00	18.12.2023	C0BD4398-5568-4EB3-98D9-505C566EB14B	TRANSPORTES COORDINADOS DE LA VERDE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	57,652.00	TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 57,652.00		

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023009468	20.12.2023	76,861.60	1500016528	27.12.2023	76,861.60	20.12.2023	f670467c-c373-4587-aaa7-bd1621b18423	TRANSPORTES FAV S.A DE C.V.	76,861.60	TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE OAXACA DE JUAREZ, OAX.-AL RELLENO SANITARIO DE CHOLULA, PUEBLA. 2 VIAJES DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2023-FOLIO 3501 Y 3502-REMISION 5449 Y 7390.		76,861.60	SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS; XXXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; XXV SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S. ; XXXIV SESIÓN EXTRAORDINARIA, AMPLIACIÓN DEL CONTRATO LA AMPLIACIÓN DEL CONTRATO NUMERO CABAEC/SRHYR/XUSE 01/TRASLADORESIDUOSORGANICOS/RUTAANTIGUA/2023 Y EVIDENCIA JUSTIFICATIVA DE LA MATERIALIDAD DEL SERVICIO CONTRATADO.	\$ 76,861.60	
5023009601	04.12.2023	1,424.65	1500017082	29.12.2023	5,477.53	04.12.2023	A20789A8-5167-4CBA-84B7-56D828843CE7	HILDA MONTAÑO MARQUEZ	5,477.53	SERVICIO DE GRÚA	NO PRESENTA BITÁCORA DE MANTENIMIENTO	1,424.65	SOLICITUD DE SERVICIO; ORDEN DE SERVICIO; OFICIO N° EVAA/1916/2023 (ENVÍO DE BITÁCORA DE INGRESO Y SALIDA DE TALLER); BITÁCORA DE INGRESO- SALIDA DE TALLER;; ANEXO FOTOGRÁFICO.	\$ 1,424.65	
5023009808	28.12.2023	153,723.20	1500000551	03.01.2024	153,723.20						NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO	153,723.20	DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA	\$ 153,723.20	
5023009809	29.12.2023	192,154.00	1500000547	03.01.2024	192,154.00						NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO	192,154.00	DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA	\$ 192,154.00	
5023009810	31.12.2023	192,154.00	1500000543	03.01.2024	192,154.00						NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO	192,154.00	DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA	\$ 192,154.00	
5023009811	28.12.2023	76,861.60	1500000552	03.01.2024	76,861.60						NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO	76,861.60	DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA	\$ 76,861.60	
5023009812	29.12.2023	38,430.80	1500000546	03.01.2024	38,430.80						NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO	38,430.80	DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA	\$ 38,430.80	
		113,002,919.21			112,654,847.98				110,778,617.58			113,002,919.21		\$ 113,002,919.21	\$ -

A ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ

C. KARLA MARÍA BRYAN LÓPEZ
AUDITOR

REVISÓ

C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

AUTORIZÓ

C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 513 SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 513511000 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023000955	01.02.2023	\$48,018.20	1500003180	06.03.2023	\$48,018.20	RECURSOS FISCALES	14/02/2023	EC22B4E6-5A0B-45CB-A252-64EDA02E4C8A	LORENZO TOMAS VASQUEZ HERNANDEZ	\$48,012.20	1 SERV SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRILICA LAVABLE COLOR BLANCO OSTION DOS MANOS EN MUROS Y BLANCO DONDE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE SERA CON RESANES Y APLICACIÓN DE PROTECTOR VINILICO ALKAFIN DE LA MARCA COMEX ESTO PARA EVITAR EXCESO DE HUMEDAD EN LAS SUPERFICIES LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO...	NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA CÉDULA DE INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, CONTRATO DEL SERVICIO REQUERIDO Y ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL SERVICIO REQUERIDO.	\$48,018.20	CÉDULA DE INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES, PEDIDO Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.	\$48,018.20	\$	-
5023001205	01.03.2023	\$75,754.41	1500003287	08.03.2023	\$75,754.41	RECURSOS FISCALES	01/03/2023	1A259D04-E8F6-4C76-A174-547CFE93A7	CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE	\$75,754.41	7 pza Rehabilitacion y mantenimiento de puertas de madera existentes, incluye: desmontaje, lijado, barniz, cambio de chapas, cambio de bisagras, mano de obra, materiales, equipo y herramienta, 3 pza Rehabilitacion y mantenimiento de muros de cedro existentes, Incluye: lijado, resane, barniz, mano de obra, materiales, equipo y herramienta...	NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA CÉDULA DE INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, LA REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE, CONTRATO DEL SERVICIO REQUERIDO Y RECIBO, ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL SERVICIO REQUERIDO.	\$75,754.41	CÉDULA DE JUSTIFICACIÓN; CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR; OFICIO TM/DECP/0189B/2023 Y PEDIDO, ACTA.	\$75,754.41	\$	-
5023001207	01.03.2023	\$69,021.43	1500003766	10.03.2023	\$69,021.43	RECURSOS FISCALES	01/03/2023	09278C0D-20ED-4720-9755-CA6F5EE6B962	CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE	\$69,021.43	503.77 Mtr2 REMODELACIÓN UNIDAD JURÍDICA Y RECAUDACIÓN DE LA TESORERÍA MUNICIPAL UBICADA EN JAZMINES No. 705, COL REFORMA, OAXACA ACABADOS Pintura vinilica en muros marca Comex Vinimex a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios, 75.36 Mtr2 Suministro e aplicación de impermeabilizante secado rápido plus 7 años TOP - COMEX...	NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA CÉDULA DE INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE, CONTRATO DEL SERVICIO REQUERIDO, ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL SERVICIO REQUERIDO Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE.	\$69,021.43	CÉDULA DE JUSTIFICACIÓN; CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR; OFICIO TM/DECP/0181B/2023; PEDIDO, REPORTE FOTOGRÁFICO Y ACTA.	\$69,021.43	\$	-
5023001588	01.03.2023	\$53,818.43	1500004140	27.03.2023	\$53,818.43	RECURSOS FISCALES	02/03/2023	b5695e2e-81f1-4b19-9418-9a11eb3f5348	FILIBERTO MANUEL CARMONA SANTIAGO	\$53,818.43	1 LOTE ACARREO DE MOBILIARIO (ESTUFA CON HORNO, ESTUFA, HORNO DE PAN, CAMPANA DE ACERO INOXIDABLE GRANDE, REFRIGERADOR PARA MOSTRADOR, REVOLVEDORA PARA PAN, TARJA DOBLE DE ACERO INOXIDABLE, MESAS DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE, SILLAS PARA ENJUAGUE DE CABELLO), INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA REQUERIDA, CARGA, MOVIMIENTOS, DESCARGA, LIMPIEZA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DESINSTALACIÓN DE MOBILIARIO, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOR DEL USO DE HERRAMIENTO Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. (DE EX-ACIENDA DE CANDIANI A CENTRAL DE ABASTOS), 2 PZA DESMONTAJE Y COLOCACION DE PUERTAS DE ALUMINIO EN ZONA INDICADA DE 0.90 A 1.00 MTS DE ANCHO X 2.20 MTS. DE ALTURA, CON HERRAMIENTA MANUAL, PARA LIBERACIÓN DE ESPACIO, PARA EL RETIRO DE MUEBLES EN COCINA...	NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL CONTRATO DEL SERVICIO REQUERIDO.	\$53,818.43	PEDIDO.	\$53,818.43	\$	-

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 513 SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 513511000 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023001818	01.03.2023	\$46,958.81	1500004144	27.03.2023	\$46,958.81	RECURSOS FISCALES	01/03/2023	DEABAB80-C260-4F53-A590-7626FE267DF4	CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE	\$46,958.81	22 SERV. REMODELACIÓN UNIDAD JURÍDICA Y RECAUDACIÓN DE LA TESORERÍA MUNICIPAL UBICADA EN JAZMINES No. 705, COL REFORMA, OAXACA INSTALACIONES ELÉCTRICAS Suministro e instalación de interruptor sencillo (apagador) , Marca Vimar modelo Techno Pizarra, color Arcilla mate incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta menor, 3 serv Suministro e instalación de interruptor escalera (apagador) , Marca Vimar modelo Techno Pizarra, color Arcilla mate incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta menor, 31 serv Suministro e instalación de placa de 1 a 3 vías Marca Vimar modelo Techno Pizarra, color Arcilla mate incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta menor...	NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA CÉDULA DE INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, LA REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE, CONTRATO SERVICIO REQUERIDO, RECIBO, ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL SERVICIO REQUERIDO Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE.	\$46,958.81	CÉDULA DE JUSTIFICACIÓN; CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR; OFICIO TM/DI/UP/42b/2023; PEDIDO; ACTA.	\$46,958.81	\$	-
5023003125	02.05.2023	\$88,552.00	1500006433	16.05.2023	\$88,552.00	RECURSOS FISCALES	02/05/2023	DD6813AE-945B-48BC-B402-03F0DF235CC7	CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE	\$88,552.00	1 SERV 1.- SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE TAPANCO A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA ANCLADA A LOSA DE CONCRETO EXISTENTE. ARMADO CON POSTES DE PTR DE 3"X3" CALIBRE 14, PTR DE 4"X4" CALIBRE 14, LARGUEROS DE PTR DE 3"X2", Y DE PTR DE 3"X3" CALIBRE 14 CUBIERTA A BASE DE TRIPLAY DE 12 MM ACABADO NATURAL; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAL A BASE DE TUBO REDONDO 2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHADO DE 2.85 M X 8.00 M A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA. ELABORADO DE POSTES DE PTR DE 3"X3" CALIBRE 14, PTR DE 4"X4" CALIBRE 14 Y TUBULAR 3"X1 1/2" CAL. 18 CUBIERTA DE LAMINA ONDULADA COLOR ROJO TERRACOTA Y DOS DE COLOR TRANSPARENTE...	NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA CÉDULA DE INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, LA REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE Y EL CONTRATO DEL SERVICIO REQUERIDO.	\$88,552.00	CÉDULA DE INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES; REQUISICIÓN Y PEDIDO.	\$88,552.00	\$	-
5023005176	29.06.2023	\$46,074.72	1500010198	03.08.2023	\$45,578.23	RECURSOS FISCALES	29/06/2023	FC9AAA46-3F68-43B3-B026-8E109A4FFB34	ERIC LOPEZ MARTINEZ	\$46,074.72	150.51 Mtr2 Suministro de materiales y mano obra en mantenimiento correctivo e impermeabilización a base de membrana de refuerzo y resina acrílica, Thermotek Fiber Max, marca Imperquimia, color rojo terracota, a techumbre de lamina existente en el Departamento de Licencias y Control de Obras, Departamento de Proyectos y Departamento de documentación e inventario del patrimonio mundial, áreas pertenecientes a la Dirección del Centro y Patrimonio Histórico en el primer nivel de la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio de Oaxaca de Juárez, bajo el siguiente procedimiento: retiro con espátula del sellador existente falsamente adherido, limpieza, retiro de residuos organicos resultantes, aplicación de sellador de poliuretano Duretan en pijas, orificios existentes o entre juntas de las láminas, suministro y colocación de pijas en donde se requiera, sellado en áreas que requiera con cemento plástico acrílico marca Imperquimia...	NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE		OFICIO SOPDU/EVAA/0675/2023; SOLICITUD.		SI	

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 513 SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 513511000 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE RESERVO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023005197	01.07.2023	\$107,392.80	1500011309	30.08.2023	\$107,392.80	RECURSOS FISCALES	15/07/2023	B97D85EC-7052-4191-86AC-F74D8CCC52A4.	GR CONSTRUCTOR MS	\$107,392.80	1 SERVICIO DE HILADA DE TABICON PERIMETRAL ENBOQUILLADA, HECHURA DE 4 CUBICULOS DE DIFERENTES MEDIDAS DE ANCHO POR 5 M. DE LARGO Y 2.44 DE ALTURA CON PUERTAS DE 90 CM. Y EL CUBICULO DE VIGILANCIA UNA VENTANA PARA OBSERVACION, SERVICIO DE MURO EXTERIOS EN DUROCK Y PASTA BASE-COAT, LOS INTERIORES EN PANEL D EYESO TERMINADO EN PASTA REDIMIX Y ACABADO EN PINTURA VINIMEX BLANCA, CON COLACION DE PUERTAS Y VENTANA, 1 SERVICIO DE ELABORACION DE PISO CON GRAVA TRITURADA DE MEDIA Y CEMENTO CRUZ AZUL COLADO DE MALLA ELECTROSOLDADA	NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL CONTRATO DEL SERVICIO REQUERIDO, RECIBO, ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO REQUERIDO.	\$107,392.80	PEDIDO Y REMISIÓN DEL PROVEEDOR.	\$107,392.80	\$	-
5023005849	04.08.2023	\$60,000.00	1500011333	30.08.2023	\$60,000.00	RECURSOS FISCALES	08/08/2023	1BE96A53-CDCD-441E-802C-CB9D4F343C63	DIAFOR MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	\$60,000.00	1 SERV INSTALACIÓN DE CINTA ROMPE VIENTO PARA MALLA CICLÓNICA CON PRIVACIDAD 80 M2, 1 SERV APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE DE LOZA DE AZOTEA A BASE DE SISTEMA MULTICAPA PREFABRICADO APP GRANULAR 4.00 MM DE COLOR ROJO, CON REFUERZO DE POLIÉSTER DE 180GRS/CM2 ADHERIBLE CON TERMOFUSIÓN 300 M2	NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL CONTRATO DEL SERVICIO REQUERIDO, RECIBO, ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL SERVICIO REQUERIDO Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE.	\$60,000.00	PEDIDO; RECIBO DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Y TARJETA INFORMATIVA.	\$60,000.00	\$	-
5023005873	08.08.2023	\$109,604.28	1500010868	22.08.2023	\$109,604.28	RECURSOS FISCALES	09/08/2023	ED0476F9-45E1-4983-8269-DDC93FC6AD3B.	LORENZO TOMAS VASQUEZ HERNANDEZ	\$109,604.28	44.2 MTR2 RETIRO DE PISO LAMINADO EN MAL ESTADO INCLUYE: DESMONTE ACARREO FUERA DE LA OBRA RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA REMOCIÓN FUERA DE LA OBRA, 44.20 MTR2 RETIRO DE LOSETA EN MAL ESTADO INCLUYE: RETIRO DE LOSETA RETIRO DE ADHESIVO EN MAL ESTADO CON MARRO Y CINCEL POR MEDIO MANUALES RETIRO DEL ESCOMBRO FUERA DEL AREA DE TRABAJO Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, 3 PZA COLOCACION DE CONTACTO DUPLEX ATERRIZADOS EN PISO CON PROTECCION INCLUYE RANURAS TENDIDO DE TUBERIAS Y CONEXIONES A LA CORRIENTE PROXIMA PRUEBAS Y RESANES....	NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA CÉDULA DE INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, LA REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE, CONTRATO DEL SERVICIO REQUERIDO Y EL RECIBO, ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL SERVICIO REQUERIDO.	\$109,604.28	CÉDULA DE INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES, REQUISICIÓN; PEDIDO Y ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL SERVICIO.	\$109,604.28	\$	-
5023006270	02.08.2023	\$54,621.57	1500011648	04.09.2023	\$54,621.57	RECURSOS FISCALES	02/08/2023	32FEE678-A4CC-4E43-A48D-3D1A407FDAAD	NIZA BEEU CAMINOS E INFRAESTRUCTURA	\$54,621.57	1 SERV INSTALACION SANITARIA INCLUYE: descarga sanitaria para muebles suministro y colocacion de remate ventila suministro y colocacion de cespel caladera suministro y colocacion de tubería para interconexion a registros, 1 SERV INSTALACION HIDRAULICA INCLUYE: suministro y colocacion de valvula de alivio de presion suministro y colocacion de tinaco rotoplas elaboracion de base para tinaco con tabique de barro alimentacion hidraulica para muebles sanitarios suministros e instalacion de alimentacion hidraulica de cisterna a tinaco suministro y colocacion de valvulas de llenado de alta presion....	NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE, EL CONTRATO DEL SERVICIO REQUERIDO, RECIBO, ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL SERVICIO REQUERIDO Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE.	\$54,621.57	REQUISICIÓN; PEDIDO; RECIBO DE SALIDA; REPORTE FOTOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ACTA ENTREGA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y REPORTE FOTOGRÁFICO.	\$54,621.57	\$	-



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FC-36- SOL
 RESULTADO: AF-48

CUENTA: 513 SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 513511000 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS

FÓLIZA DE DIARIO			FÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023007469	02.10.2023	\$40,932.92	1500013573	23.10.2023	\$40,491.83	RECURSOS FISCALES	25/09/2023	3460FA29-0A5F-4CDB-9A84-7FE8E7DAIF23	CARLOS DANIEL CRUZ LOPEZ	\$40,491.83	1 serv Desmantelamiento de muro de tablaroca existente, Suministro y construcción de muro de tablaroca con aplicación de pintura vinilica en superficie para cubrir la nueva red de aguas pluviales; Limpieza y retiro fuera de la obra, de escombros resultantes de la demolición y Suministro e instalación de losetas para recubrir un registro sanitario, en el Departamento de Licencias, Verificación y Control de obras del Centro Histórico y del Departamento de Proyectos del centro histórico	NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE.		SI			
5023007717	02.10.2023	\$74,053.94	1500013813	23.10.2023	\$74,053.94	RECURSOS FISCALES	10/10/2023	FF882BF5-53FC-43C8-8639-57E4C2F2869E	LORENZO TOMAS VASQUEZ HERNANDEZ	\$74,053.94	130 MTR2 TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON NIVEL FIJO, INCLUYE: REFERENCIAS, BANCOS DE NIVEL Y HERRAMIENTA, 4.3 MTR2 RETIRO DE TABICON PESADO EN PISO EXISTENTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO AL LUGAR INDICADO, LIMPIEZA DEL LUGAR, 25.8 MTR3 CORTE DE TERRENO A MAQUINA, INCLUYE: RETIRO Y DEMOLICION DE PISO A BASE DE PIEDRA BOLA, ACARREO A MANO DE MATERIAL DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZA DE LA OBRA, 130 MTR2 AFINE Y COMPACTACION DE SUPERFICIE DESCUBIERTA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HEMEDAD, TENDIDO Y COMPACTADO CON BAILARINA, LIMPIEZA DEL AREA, 15.99 MTR3 RELLENO A MANO CON MATERIAL MEJORADO ESPESOR PROMEDIO DE 10 CMS. PARA DAR NIVEL A SUPERFICIE, HEMEDAD, TENDIDO Y COMPACTADO CON BAILARINA, EQUIPO Y HERRAMIENTA...	NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA CÉDULA DE INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, LA REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE, EL CONTRATO DEL BIEN Y SERVICIO REQUERIDO Y EL RECIBO, ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DEL SERVICIO REQUERIDO.	74,053.94	OFICIO DE ACLARACIÓN; CÉDULA DE INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES; REQUISICIÓN OFICIO AMMM/145/2023; PEDIDO; ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN; INE Y REPORTE FOTOGRÁFICO.	\$74,053.94	\$	-
TOTAL		\$ 874,803.51			\$ 873,865.93					\$ 874,356.42		\$ 787,795.87	\$787,795.87	\$	-		

FUENTE:
 DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ

C. KARLA MARÍA BRYAN LÓPEZ
 AUDITOR

REVISÓ

C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

AUTORIZÓ

C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
 DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
 DISTRITO: CENTRO, OAXACA
 CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
 PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
 RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
 ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FC-37-SOL
 RESULTADO: AF-49

CUENTA: 51 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
 SUBCUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN
 SUB-SUBCUENTA: 513551000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	BANCO				COMPROBANTE				OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL				
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	No. DE CHEQUE O TRANSFERENCIA BANCARIA	IMPORTE	FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE			CONCEPTO	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
5023001666	09.03.2023	11,344.80	1500004141	27.03.2023	11,344.80	RECURSOS FISCALES	27.03.2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA 1209466325	TRANSFERENCIA REF. 002115	11,344.80	10.03.2023	A6C299AC-BF60-11ED-B121-001550012007	BLACK CITY PERFORMANCE AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V.	11,344.80	SERVICIOS DE REPARACIÓN DE HOJALATERÍA Y PINTURA.	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *CÉDULA DE INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE		OFICIO DE ACLARACIÓN; PÓLIZAS DIARIO/EGRESO; COMPROBANTES DE PAGO (SPEI); FORMATO DE PAGO (CLC); FACTURA / VERIFICACIÓN(XML); CUADRO COMPARATIVO; COTIZACIONES; ADQUISICIÓN DE SERVICIO; OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO; OFICIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL PADRÓN DE PROVEEDORES; OFICIO DE SOLICITUD DE APOYO; EVIDENCIA FOTOGRÁFICA E INTEGRACIÓN DOCUMENTAL DEL TRÁMITE DE PAGO.	\$	SI	\$
5023001787	23.03.2023	29,147.64	1500004845	05.04.2023	29,147.64	RECURSOS FISCALES	05.04.2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA 1209466325	TRANSFERENCIA REF. 002565	29,147.64	23.03.2023	B8917659-0342-481E-ABBD-3F5AD8BD0710	GEORGINA MERCEDES RODRIGUEZ SILVA	29,147.64	AFINACIÓN, CAMBIO DE BANDA DE ACCESORIOS, POLEA TENSORA, COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO, CAGA DE GAS PARA AIRE ACONDICIONADO Y CAMBIO DE KIT DE DISTRIBUCIÓN.	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *BITÁCORA ACUMULATIVA POR UNIDAD VEHICULAR *REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	29,147.64	SOLICITUD DE SERVICIO; REQUISICIÓN; BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.	\$	29,147.64	\$
5023004611	21.06.2023	65,000.00	1500009108	11.07.2023	65,000.00	RECURSOS FISCALES	11.07.2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA 1209466325	TRANSFERENCIA REF. 005564	65,000.00	21.06.2023	7001431F-A340-4FD7-84E8-374D1E8AA9CD	HILDA MONTAÑO MÁRQUEZ	65,000.00	SERVICIO ADAPTR EL CONTROL REMOTO, CAMBIO DE SELLOS A GATOS DE LEVANTE Y EXTENSIÓN, CAMBIO DE MOTOR DE GIRO, CORRECCIÓN DE FUGAS DE ACEITE Y FUGA DE CAJA DE DIRECCIÓN.	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *CONTRATO *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SUFICIENTE Y LEGIBLE	65,000.00	PEDIDO; EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Y BITÁCORA DE MANTENIMIENTO	\$	65,000.00	\$
5023009590	22.12.2023	865,824.00													NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA		PÓLIZA CHEQUE; REPORTE DE TRANSFERENCIAS SPEI; FORMATO DE PAGO; PÓLIZA DE DIARIO; FACTURA; OFICIO DE ENVÍO DE FACTURA PARA PAGO; DOCUMENTO DENOMINADO ADQUISICIÓN DE COMPRAS MAYORES; BITACORAS DE INGRESO Y SALIDA DE TALLER; ÓRDENES DE MANTENIMIENTO; ÓRDENES DE SERVICIO; CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS; OFICIO DE NOTIFICACIÓN DE ACUERDO EMITIDO POR EL C.A.B.A.E.C.S.	\$	SI	\$	
TOTAL		\$971,316.44			\$105,492.44					\$105,492.44						\$94,147.64		\$ 84,147.64	\$ -		

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ

C. KARLA MARÍA BRYAN LÓPEZ
 AUDITOR

REVISÓ

C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

AUTORIZÓ

C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
 DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

DISTRITO: CENTRO, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FC-38-SOL
RESULTADO: AF-50
CUENTA: 51 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SUBCUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN

SUB-SUBCUENTA: 513571000 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023002453	01.04.2023	29,232.00	1500005870	02.05.2023	29,232.00	RECURSOS FISCALES	12.04.2023	284D24F5-B6FE-4521-9333-024DE17C5C6F	29,232.00	SOLUCIONES INTEGRALES EN CARPAS Y AMBIENTES SICA SRL DE CV	MANTENIMIENTO DE BASES METÁLICAS PINTURA EN NEGRO MATE UTILIZADAS EN LAS EXPOSICIONES DE ESTANDARTES Y RELICARIOS	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE		REQUERIMIENTO Y REQUISICIÓN.	SI	
5023002693	01.04.2023	20,740.80	1500006078	05.05.2023	72,198.40	RECURSOS FISCALES	29.03.2023	82477458-0683-44E0-B689-04978AFCE712	72,198.40	VESCO AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REFRACCIONES PARA EL CAMIÓN VOLTEO Nº25	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE		REQUISICIÓN DE MATERIALES SEGÚN OFICIO SOPDU/EVAA/0269/2023.	SI	
5023004290	19.05.2023	21,552.80	1500008611	30.06.2023	52,836.84	RECURSOS FISCALES	19.05.2023	505FFFC-EF6F-4E2A-9386-B1DD8E38668C	52,836.84	VESCO AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA EL CAMIÓN VOLTEO Nº 22	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE		REQUISICIÓN DE MATERIALES SEGÚN OFICIO SOPDU/EVAA/0637/2023.	SI	
5023005829	01.08.2023	105,560.00	1500011295	30.08.2023	105,560.00	RECURSOS FISCALES	28.07.2023	5EF143A9-1ED4-405E-A8CE-20D3E39853CA	105,560.00	SOLUCIONES INTEGRALES EN CARPAS Y AMBIENTES SICA SRL DE CV	MANTENIMIENTO DE LA ESCENOGRAFÍA DEL EVENTO DENOMINADO "DONAJÍ LA LEYENDA" (LIMPIEZA, PINTURA, REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DAÑADOS.)	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *EVIDENCIA QUE ACREDITE QUE EL SERVICIO CONTRATADO SE HAYA REALIZADO *REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE *CONTRATO, ESTUDIO DE MERCADO, ACTA DE COMITÉ	105,560.00	JUSTIFICACIÓN Y RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO, REQUERIMIENTO; REQUISICIÓN Y PEDIDO.	\$ 105,560.00	\$ -
5023009051	30.11.2023	40,600.00	1500015742	07.12.2023	40,600.00	RECURSOS FISCALES	30.11.2023	130FDE6C-0AC2-40E7-A623-B63425E60C38	40,600.00	ERNESTO JOSUE SOSA ZARATE	DESARMAR- ARMAR TRITURADOR TIPO TINA AJUTAR 18 CUCHILLAS DE 5/8" X10 CM x32 CM MODIFICAR BARRENOS Y TRABAJOS DE SOLDADURA EN GENERAL.	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *EVIDENCIA QUE ACREDITE QUE EL SERVICIO CONTRATADO SE HAYA REALIZADO		EVIDENCIA QUE ACREDITA EL SERVICIO REALIZADO Y REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE Y ANEXO.	SI	
5023009122	01.12.2023	37,899.59	1500018529	27.12.2023	37,491.19	RECURSOS FISCALES	19.10.2023	05516B6E-4EF9-4F02-8E93-A28932434C44	37,899.59	LÁZARO CARRASCO GOMEZ	MANTENIMIENTO AFINACIÓN A PLANTA MANO DE OBRA SERVICIO CORRECTIVO PARA FALLA DE VENTILADOR Y BANDA SERVICIO CORRECTIVO PARA FUGAS DE ACEITE Y COMBUSTIBLE MANTENIMIENTO A PUNTERIAS DE CALIBRACIÓN Y AJUSTE KIT DE SERVICIOS ACEITE Y FILTROS Y SOLVENTES PARA MOTOR CUMMINS MANTENIMIENTO A CENTRO DE CARGA DE MOTOR LABORATORIO SERVICIO A BOMBA	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *CÉDULA DE INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE PROVEEDORES *EVIDENCIA QUE ACREDITE QUE EL SERVICIO CONTRATADO SE HAYA REALIZADO *REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE	37,899.59	CÉDULA DE JUSTIFICACION; EVIDENCIA FOTOGRAFICA; ORDEN DE SERVICIO Y ANEXO.	\$ 37,899.59	\$ -



**AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACION MUNICIPAL
DIRECCION DE AUDITORIA MUNICIPAL "B"**

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

**ANEXO DAM-FC-38-SOL
RESULTADO: AF-50**

CUENTA: 51 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SUBCUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 5135711000 INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023009046	03.11.2023	98,473.38										NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA		SI		
TOTAL		\$354,058.57			\$337,918.43				\$338,326.83				\$143,459.59	\$ 143,459.59	\$ -	

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. KARLA MARÍA BRYAN LÓPEZ
AUDITOR

C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FC-39-SOL

RESULTADO: AF-51

CUENTA: 513 SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 5135811000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023000473	17/01/2023	918,068.50	1500000585	19/01/2023	918,068.50	17/01/2023	97A05589-131D-4865-877C-8CEFC4E968A	PRO - FAJ HIDRO LIMPIEZA	918,068.50	3875.8 RECEPCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL 30 DE DICIEMBRE 2022 AL 14 DE ENERO DE 2023,PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) GENERADOS POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, RECEPCIONADO EN EL RELLENO SANITARIO UBICADO EN CHOLULA PUEBLA.	NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD DEL MATERIAL, ACTA DE AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO; ASI COMO EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO.	918,068.50	\$ 918,068.50	\$ -	
5023000475	23/01/2023	433,854.76	1500000638	23/01/2023	433,854.76	23/01/2023	25D045F-DCBB-47B4-9BD1-FC383D574B02	PRO-FAJ HIDRO LIMPIEZA, S.A. DE C.V.	433,854.76	1831.6 RECEPCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL 16 DE ENERO 2023 AL 23 DE ENERO DE 2023,PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) GENERADOS POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, RECEPCIONADO EN EL RELLENO SANITARIO UBICADO EN CHOLULA PUEBLA	NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD DEL MATERIAL, ACTA DE AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO; ASI COMO EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO.	433,854.76	\$ 433,854.76	\$ -	
5023000994	13/02/2023	369,152.00	1500001889	10/02/2023	369,152.00	13/02/2023	405C89EA-5FFB-4FF0-A001-97548523D8B2	MATERIALES OCONIT, S.A. DE C.V.	369,152.00	1153.60 RECEPCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO, RELLENO SANITARIO NOGALES (RECOLECCION DEL DIA 28 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO 2023),PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) GENERADOS POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, RECEPCIONADO EN EL RELLENO SANITARIO DE LAS ALTAS MONTAÑAS, COMÚNMENTE CONOCIDO COMO LOS COLORINES	NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD DEL MATERIAL, ACTA DE AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO; ASI COMO EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO.	369,152.00	\$ 369,152.00	\$ -	
5023003488	19/05/2023	383,075.20	1500006802	18/05/2023	383,075.20	19/05/2023	6E95A860-F302-4406-9D2B-0CD3AB602ECC	MATERIALES OCONIT, S.A. DE C.V.	383,075.20	1197.11 RECEPCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO, RELLENO SANITARIO NOGALES (RECOLECCION DEL DIA 08 AL 13 DE MAYO 2023),PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) GENERADOS POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, RECEPCIONADO EN EL RELLENO SANITARIO DE LAS ALTAS MONTAÑAS, COMÚNMENTE CONOCIDO COMO LOS COLORINES	NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD DEL MATERIAL, ACTA DE AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO; ASI COMO EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO.	383,075.20	\$ 383,075.20	\$ -	

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FC-39-SOL

RESULTADO: AF-51

CUENTA: 513 SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 5135811000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023004325	17/06/2023	368,950.40	1500007924	13/06/2023	368,950.40	17/06/2023	94620D22-FA5F-4D4D-845F-45A038ED4521	MATERIALES OCONIT, S.A. DE C.V.	368,950.40	1152.97 RECEPCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO, RELLENO SANITARIO NOGALES (RECOLECCION DEL DIA 05 AL 10 DE JUNIO 2023),PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) GENERADOS POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, RECEPCIONADO EN EL RELLENO SANITARIO DE LAS ALTAS MONTAÑAS, COMÚNMENTE CONOCIDO COMO LOS COLORINES	NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD DEL MATERIAL, ACTA DE AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO; ASI COMO EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO.	368,950.40	\$ 368,950.40	\$ -	
5023005827	07/08/2023	371,747.20	1500010556	04/08/2023	371,747.20	07/08/2023	4E7E29F9-C21D-4E35-B5AE-0D0198C451DB	MATERIALES OCONIT, S.A. DE C.V.	371,747.20	1161.71 RECEPCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO, RELLENO SANITARIO NOGALES (RECOLECCION DEL DIA 24 AL 29 DE JULIO 2023)	NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD DEL MATERIAL, ACTA DE AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO; ASI COMO EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO.	371,747.20	\$ 371,747.20	\$ -	
5023005826	07/08/2023	364,896.00	1500010557	04/08/2023	364,896.00	07/08/2023	9C72219F-B633-470E-AFIC-A781F0503CC2	MATERIALES OCONIT, S.A. DE C.V.	364,896.00	1140.30 RECEPCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO, RELLENO SANITARIO NOGALES (RECOLECCION DEL DIA 17 AL 22 DE JULIO 2023)	NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD DEL MATERIAL, ACTA DE AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO; ASI COMO EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO.	364,896.00	\$ 364,896.00	\$ -	
5023008722	27/11/2023	325,308.80	1500015416	22/11/2023	325,308.80	27/11/2023	4678791F-44EB-488B-B91F-9F7497318FEB	MATERIALES OCONIT, S.A. DE C.V.	325,308.80	1016.59 RECEPCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO, RELLENO SANITARIO NOGALES (RECOLECCION DEL DIA 13 AL 18 DE NOVIEMBRE 2023)	NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD DEL MATERIAL, ACTA DE AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO; ASI COMO EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO.	325,308.80	\$ 325,308.80	\$ -	
5023009123	07/12/2023	287,600.01	1500015880	06/12/2023	287,600.01	07/12/2023	3B4A60EA-2934-4F27-B202-7E382C209FCB	MATERIALES OCONIT, S.A. DE C.V.	287,600.01	898.75 RECEPCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO, RELLENO SANITARIO NOGALES (RECOLECCION DEL DIA 20 AL 25 DE NOVIEMBRE 2023)	NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD DEL MATERIAL, ACTA DE AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO; ASI COMO EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO.	287,600.01	\$ 287,600.01	\$ -	

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FC-39-SOL

RESULTADO: AF-51

CUENTA: 513 SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 5135811000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023003836	31/05/2023	466,870.40	1500007436	31/05/2023	466,870.40	31/05/2023	3043A5E9-7F9A-400C-A0A5-662074746145	MATERIALES OCONIT, S.A. DE C.V.	466,870.40	1458.97 RECEPCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO, RELLENO SANITARIO NOGALES (RECOLECCION DEL DIA 22 AL 27 DE MAYO 2023).PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) GENERADOS POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.	NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD DEL MATERIAL, ACTA DE AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO; ASI COMO EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO.	466,870.40	\$ 466,870.40	\$ -	
5023007188	26/09/2023	272,380.81	1500012677	26/09/2023	272,380.81	26/09/2023	83656988-73D0-4B73-85C7-C93886699488	MATERIALES OCONIT, S.A. DE C.V.	272,380.81	851.19 RECEPCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO, RELLENO SANITARIO NOGALES (RECOLECCION DEL DIA 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2023).PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)	NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD DEL MATERIAL, ACTA DE AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO; ASI COMO EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO.	272,380.81	\$ 272,380.81	\$ -	
5023008187	31/10/2023	303,088.00	1500014346	30/10/2023	303,088.00	30/10/2023	1946585E-5A8B-4AB4-8353-D109883A8883	MATERIALES OCONIT, S.A. DE C.V.	303,088.00	947.15 RECEPCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO, RELLENO SANITARIO NOGALES (RECOLECCION DEL DIA 23 AL 28 DE OCTUBRE 2023)	NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD DEL MATERIAL, ACTA DE AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO; ASI COMO EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO.	303,088.00	\$ 303,088.00	\$ -	
5023008086	27/10/2023	273,276.80	1500014021	25/10/2023	273,276.80	27/10/2023	48C11690-19CE-4D0D-BD19-2C4FCD636BB0	MATERIALES OCONIT, S.A. DE C.V.	273,276.80	853.99 RECEPCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO, RELLENO SANITARIO NOGALES (RECOLECCION DEL DIA 09 AL 14 DE OCTUBRE 2023).PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) GENERADOS POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, RECEPCIONADO EN EL RELLENO SANITARIO DE LAS ALTAS MONTAÑAS	NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD DEL MATERIAL, ACTA DE AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO; ASI COMO EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO.	273,276.80	\$ 273,276.80	\$ -	

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ENERO C.A.B.A.E.C.S.; ACTA XXV BIS SESIÓN EXTRAORDINARIA C.A.B.A.E.C.S.; ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA XXX BIS C.A.B.A.E.C.S.; ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA XXXV BIS C.A.B.A.E.C.S. EJERCICIO FISCAL 2023. MEDIANTE LAS CUALES SE APROBARON LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FC-39-SOL

RESULTADO: AF-51

CUENTA: 513 SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN REPARACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 513581000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023006450	30/08/2023	282,441.60	1500011368	28/08/2023	282,441.60	30/08/2023	951EA0C2-0142-411A-9E33-FBFAD1858320	MATERIALES OCONIT, S.A. DE C.V.	282,441.60	882.63 RECEPCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO, RELLENO SANITARIO NOGALES (RECOLECCION DEL DIA 31 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO 2023).PRESTACION DEL SERVICIO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) GENERADOS POR EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ...	NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A LA SOLICITUD DEL MATERIAL, ACTA DE AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES ARRENDAMIENTOS, ENAJENACIONES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO; ASI COMO EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO.	282,441.60	\$ 282,441.60	\$ -	
TOTAL		\$ 5,420,710.48			\$ 5,420,710.48				\$ 5,138,268.88			\$ 5,420,710.48	\$ 5,420,710.48	\$ -	

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ

 C. KARINA ISLAS TORRES
AUDITOR

REVISÓ

 C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

AUTORIZÓ

 C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"



**AUDITORIA SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORIA ESPECIAL DE FISCALIZACION MUNICIPAL
DIRECCION DE AUDITORIA MUNICIPAL "B"**

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

DISTRITO: CENTRO, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FC-40-SOL

RESULTADO: AF-52

CUENTA: 51 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SUBCUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN

SUB-SUBCUENTA: 5135911000 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
5023006035	14.08.2023	57,600.00	1500011100	28.08.2023	57,600.00	RECURSOS FISCALES	15.08.2023	9D04E4F2-0ACA-4A30-B1BC-814DFC53799	MIRSA MORA ARAGON	57,600.00	FLORES LIRIO	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO REFERENTE A: *RECIBO, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN O DOCUMENTO QUE ACREDITE A ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO. *REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE.	57,600.00	ACUSE DE RECIBIDO, DEL OFICIO SMACC/1204/2023; REQUISICIÓN DE MATERIAL Y CONSTANCIA DE ENTREGA-RECEPCIÓN.	\$ 57,600.00	\$ -
5023009095	04.12.2023	586,853.00										NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA.		POLIZA DE DIARIO; REQUISICIÓN DE COMPRAS MAYORES; POLIZA CHEQUE; REPORTE DE TRANSFERENCIA SPEI; FORMATO DE PAGO; VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET; PAGO DE FACTURA; ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN.	SI	
TOTAL		\$644,453.00			\$57,600.00					\$57,600.00			\$57,600.00		\$ 57,600.00	\$ -

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C. KARLA MARÍA BRYAN LÓPEZ
AUDITOR

C. ISBI ELIEZER MATUS NÚÑEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

CUENTA: 513 SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 513821000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

ANEXO DAM-FC-41-SOL
RESULTADO: AF-54

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL				
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO		
5023004463	20/06/2023	\$84,738.00	1500008876	04/07/2023	\$84,738.00	RECURSOS FISCALES	20/06/2023	DC4BFF24-BD91-4247-B8D3-7237A6DD0973	YANETH CRUZ MONTAÑO	\$84,738.00	300 SERVICIOS DE DESAYUNO PARA 300 PERSONAS, INCLUYE: BEBIDA CALIENTE: CHOCOLATE Y CAFE(A LIBRE DEMANDA), AGUA DE SABOR: (LIBRE DEMANDA), PAN DULCE EN DIFERENTES PRESENTACIONES, PLATO FUERTE,RACIÓ DE BARBACOA DE RES CON UNA CAMA DE LECHUGA, GUARNICIONES: PASTA DE FRIJOLES CON TOTOPO ARROZAL CENTRO SALSA VERDE CON AGUACATE Y PICO DE GALLO, POSTRE: NICUA TOLE.	NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS,ASÍ COMO ACTA ENTREGA DEL SERVICIO.	\$84,738.00	SOLICITUD Y REQUISICIÓN DE MATERIAL; OFICIO DE AUTORIZACIÓN No. SRHYM/DRA/DA/1953/2023, PEDIDO Y REMISIÓN DEL PROVEEDOR.	\$	84,738.00	\$	-
5023005885	01/08/2023	\$104,400.00	1500016262	22/12/2023	\$104,400.00	RECURSOS FISCALES	06/11/2023	321776D7-EAB7-4648-825E-102C1CBBAEFE	CONGRESOS, FOROS Y FERIAS NUEVA IMAGEN	\$104,400.00	RENTA E INSTALACIÓN DE ENTARIMADO DE 9.76 X 9.76 MTS Y ENTARIMADO PARA PASARELA, PARA LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE EN PLAZA DE LA DANZA EN EL MARCO DEL PROGRAMA "OAXACA SIEMPRE VIVE, NUNCA MUERE, DÍAS DE MUERTOS 2023".	NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS,ASÍ COMO ACTA ENTREGA DEL SERVICIO.	\$104,400.00	OFICIO DE SOLICITUD; REQUISICIÓN DE MATERIALES Y/O SERVICIOS; AUTORIZACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DEL BIEN O CONTRATACIÓN DEL SERVICIO; PEDIDO Y NOTA DE REMISIÓN (ACTA ENTREGA DE LOS BIENES).	\$	104,400.00	\$	-
5023008029	24/10/2023	\$46,400.00										NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA		REQUISICIÓN DEL ÁREA SOLICITANTE MEDIANTE OFICIO SBM/2158/2023; PEDIDO; RECEPCIÓN DE LOS BIENES, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, POLIZAS DE DIARIO Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.		SI		-
TOTAL		\$235,538.00			\$189,138.00					\$189,138.00			\$189,138.00		\$	189,138.00	\$	-

FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ

C. KARINA ISLAS TORRES
AUDITOR

REVISÓ

C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

AUTORIZÓ

C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FC-42-901
RESULTADO: AF-95

CUENTA: 524 AYUDAS SOCIALES
SUBCUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUB-SUBCUENTA: 524141000 ASIGNACIONES A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE BORBO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
1900000004	11.01.2023	\$481,057.50	1500000387	17.01.2023	\$481,057.50	RECURSOS FISCALES	11/01/2023	68FFD766-1759-4895-9D84-AE277F6C1404	\$481,057.50	COMITÉ MUNICIPAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	MINISTRACIÓN PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO	\$481,057.50	DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA.	\$481,057.50	\$	-
1900000228	06.02.2023	\$481,057.50	1500001435	16.02.2023	\$481,057.50	RECURSOS FISCALES	16/02/2023	1C5038FF-AA85-4DC5-A065-8C6C2912650A	\$481,057.50	COMITÉ MUNICIPAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	MINISTRACIÓN PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO	\$481,057.50	DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA.	\$481,057.50	\$	-
1900000230	07.02.2023	\$600,000.00	1500001466	17.02.2023	\$600,000.00	RECURSOS FISCALES	07/02/2023	49BE5923-4BE0-4F39-869E-D52A26919566	\$600,000.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	MINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER.	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO	\$600,000.00	RELACIÓN DE GASTOS; DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA.	\$600,000.00	\$	-
1900000311	15.02.2023	\$28,080.00	1500001744	23.02.2023	\$28,080.00	RECURSOS FISCALES	15/02/2023	3A141C4F-468C-4E32-A4F8-F379DDA87D24	\$28,080.00	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	Ministración de recursos para gastos de arbitraje y servicio paramédico de la etapa Municipal-Regional del Valles Centrales de los Nacionales Conade 2023.	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO	\$28,080.00	CONVOCATORIA NACIONALES CONADE 2023; CONVOCATORIA A LAS NACIONALES CONADE, ETAPA MUNICIPAL REGIONAL DE VALLES CENTRALES 2023; ROLES DE JUEGOS; CREDENCIALES PARA VOTAR; FACTURAS FISCALES, Y EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS.	\$28,080.00	\$	-
1900000680	13.03.2023	\$188,481.10	1500004087	16.03.2023	\$188,481.10	RECURSOS FISCALES	13/03/2023	33CFBB40-B15E-4BC3-9AAB-1CC7C14DD177	\$188,481.10	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	1 SERV MINISTRACIÓN DE RECURSO PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER.	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO	\$188,481.10	RELACIÓN DE GASTOS; DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA.	\$188,481.10	\$	-
1900000996	05.04.2023	\$50,000.00	1500004821	05.04.2023	\$50,000.00	RECURSOS FISCALES	05/04/2023	0669CFD-4F64-4AD3-86AB-EAE5C5341526	\$50,000.00	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	1 Serv Ministración de recurso para solventar el anticipo de medallas número de corredor y playeras que se utilizarán durante el Medio Maratón Aniversario 491 de la Ciudad de Oaxaca de Juárez 2023. Instituto Municipal del Deporte.	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO	\$50,000.00	OFICIO CABAECs/ST/110/2023; CONTRATO DE ADQUISICIONES CABAECs/SRHM/SESO-01/MEDALLAS/DAMASCO/2023; ACTA-ENTREGA DE RECEPCIÓN DE BIENES; CREDENCIALES PARA VOTAR; REPORTES FOTOGRÁFICOS; OFICIO CABAECs/SRHM/6SE-01/MEDALLAS/DAMASCO/2023; FACTURA ; XML DE FACTURA ;	\$50,000.00	\$	-
1900001102	13.04.2023	\$309,372.00	1500005020	13.04.2023	\$309,372.00	RECURSOS FISCALES	13/04/2023	AB8105DB-8E6C-4A8B-8B74-D037269D136E	\$309,372.00	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	1 Serv Ministración de recursos para solventar parte de la adquisición de las medallas playeras número de competidor que se utilizarán durante la celebración del Primer Medio Maratón Internacional por el 491 Aniversario de la Ciudad de Oaxaca de Juárez 2023. Instituto Municipal del Deporte.	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO	\$309,372.00	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; BASES DE LA CONVOCATORIA; REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA RUTA DEL MARATÓN; RESULTADOS DEL MEDIO MARATÓN; TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS; PÓLIZA DE CHEQUE; REPORTE FOTOGRÁFICO; 30 OMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET; Y LA VI SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL C.A.B.A.E.C.S.	\$309,372.00	\$	-
1900001205	19.04.2023	\$170,628.00	1500005496	25.04.2023	\$170,628.00	RECURSOS FISCALES	19/04/2023	70A9702B-3801-4EA0-A0E9-9F64BDE1633B	\$170,628.00	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	1 Serv Ministración de recursos para gastos de operación y de adquisición de medallas números de corredor y playeras que se utilizarán para el Primer Medio Internacional por el 491 Aniversario de la Ciudad de Oaxaca. Instituto Municipal del Deporte.	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO	\$170,628.00		\$170,628.00	\$	-



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FC-42-801
RESULTADO: AF-55

CUENTA: 524 AYUDAS SOCIALES
SUBCUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUB-SUBCUENTA: 524141000 ASIGNACIONES A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE BORSO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
1900001343	08.05.2023	\$188,481.10	1500006407	15.05.2023	\$188,481.10	RECURSOS FISCALES	15/05/2023	22115924-E25E-45AF-9CBD-810CCCF6708	\$188,481.10	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	1 SERV MINISTRACIÓN DE RECURSO PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER.	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO	\$188,481.10	RELACION DE GASTOS; DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA.	\$188,481.10	\$	-
1900001993	13.07.2023	\$50,000.00	1500009506	25.07.2023	\$50,000.00	RECURSOS FISCALES	13/07/2023	6F10B53E-C12E-4C1B-A006-06FBCB8214DE	\$50,000.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS	1 ACT MINISTRACION DE RECURSOS DEL MES DE JULIO-2023 PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS CON MOTIVO DEL PROYECTO "REAPRENDAMOS NUESTRAS LENGUAS ZAPOTECA MIXTECA CHATINA Y CUICATECA" A TRAVÉS DE APLICACIONES EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA OPERATIVO ANDROID DE DISPOSITIVOS MÓVILES Y DE ESCRITORIO.	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO	\$50,000.00	RELACION DE GASTOS; OFICIO NÚMERO IMLI/0138/2023; PÓLIZA DE DIARIO; FACTURAS Y VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET; ORDEN DE PEDIDO; OFICIO TM/1120/2023; IMPRESION DE CORREO ELECTRÓNICO INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS LENGUAS INDIGENAS IMLI; REPORTE FOTOGRÁFICO; CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES; PROGRAMA CONMEMORACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS; OFICIO NÚMERO IMLI 0124/2023; OFICIO NÚMERO IMLI 093/2023; CARÁTULA, NOMBRE DEL PROGRAMA: REAPRENDAMOS NUESTRAS LENGUAS.	\$50,000.00	\$	-
1900002018	18.07.2023	\$402,762.20	1500009601	26.07.2023	\$402,762.20	RECURSOS FISCALES	18/07/2023	27BF955D-B890-4B58-BDDF-9D90F-1D0F08E	\$402,762.20	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	1 SERV MINISTRACIÓN DE RECURSO PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER.	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO	\$402,762.20	RELACION DE GASTOS; DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA.	\$402,762.20	\$	-
1900002192	04.08.2023	\$58,280.00	1500010747	18.08.2023	\$58,280.00	RECURSOS FISCALES	03/08/2023	C38496FB-9533-4E71-AE8F-1377573AB249	\$58,280.00	COMITE MUNICIPAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	1 SERV REINTEGRO DE RECURSOS PROPIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2023 POR CONCEPTO DE SERVICIOS QUE OFRECE LA CASA HOGAR DE ADULTOS MAYORES Y LA UNIDAD DE SALUD FAMILIAR DEPENDIENTES DEL COMITÉ MUNICIPAL DEL SISTEMA DIF.	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO	\$58,280.00	DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA.	\$58,280.00	\$	-
1900002193	04.08.2023	\$66,140.00	1500010746	18.08.2023	\$66,140.00	RECURSOS FISCALES	03/08/2023	4FC4C8C7-E1FF-4534-82E0-681CFAD73658	\$66,140.00	COMITE MUNICIPAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	1 SERV REINTEGRO DE RECURSOS PROPIOS DEL MES DE MARZO DE 2023 POR CONCEPTO DE SERVICIOS QUE OFRECE LA CASA HOGAR DE ADULTOS MAYORES Y LA UNIDAD DE SALUD FAMILIAR DEPENDIENTES DEL COMITÉ MUNICIPAL DEL SISTEMA DIF.	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO	\$66,140.00	DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA.	\$66,140.00	\$	-
1900002195	04.08.2023	\$77,695.00	1500010744	18.08.2023	\$77,695.00	RECURSOS FISCALES	03/08/2023	00628B43-EB85-49EF-849A-2DB4E03D681A	\$77,695.00	COMITE MUNICIPAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	1 SERV REINTEGRO DE RECURSOS PROPIOS DEL MES DE MAYO DE 2023 POR CONCEPTO DE SERVICIOS QUE OFRECE LA CASA HOGAR DE ADULTOS MAYORES Y LA UNIDAD DE SALUD FAMILIAR DEPENDIENTES DEL COMITÉ MUNICIPAL DEL SISTEMA DIF.	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO	\$77,695.00	DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA.	\$77,695.00	\$	-
1900002196	04.08.2023	\$75,115.00	1500010743	18.08.2023	\$75,115.00	RECURSOS FISCALES	03/08/2023	16BD354B-1860-4568-A944-19F9A44414D3	\$75,115.00	COMITE MUNICIPAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	1 SERV REINTEGRO DE RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2023 POR CONCEPTO DE SERVICIOS QUE OFRECE LA CASA HOGAR DE ADULTOS MAYORES Y LA UNIDAD DE SALUD FAMILIAR DEPENDIENTES DEL COMITÉ MUNICIPAL DEL SISTEMA DIF.	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO	\$75,115.00	DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA.	\$75,115.00	\$	-
1900002428	04.09.2023	\$233,400.00	1500012187	19.09.2023	\$233,400.00	RECURSOS FISCALES	04/09/2023	2626A150-B3F5-4FBB-A1BB-546CC684DC91	\$233,400.00	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	1 SERV MINISTRACIÓN DE RECURSO PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER.	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO	\$233,400.00	RELACION DE GASTOS; DOCUMENTACIÓN Y JUSTIFICATIVA	\$233,400.00	\$	-

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FC-42-901
RESULTADO: AF-95

CUENTA: 524 AYUDAS SOCIALES
SUBCUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUB-SUBCUENTA: 5241411000 ASIGNACIONES A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE BORBO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO	
1900002579	15.09.2023	\$614,800.00	1500013488	20.10.2023	\$614,800.00	RECURSOS FISCALES	15/09/2023	52CC0BDF-900B-48FB-804B-E70259CADFAC	\$614,800.00	DIRECCION DE PENSIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ	1 ACT MINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL EN SU SEGUNDA FASE PARA ELABORAR LA PROPUESTA DE REFORMA AL SISTEMA DE PENSIONES Y PRESTACIONES CONTINGENTES DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO	\$614,800.00	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL; APROBACIÓN DE BASES DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NACIONAL NÚMERO IRN/MOJ/SRHYM/PENSIONES/01/2023; BASES DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO IRN/MOJ/SRHYM/PENSIONES/01/2023; CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO NÚMERO CABAEC/SRHYM/XSEDI/IRN/PENSIONES/NORTE/2023; COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA Y FACTURA; ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL PROYECTO; ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA VALUACIÓN ACTUARIAL DEL PROYECTO; VALUACIÓN ACTUARIAL DEL PROYECTO; ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DE CINCO ASESORÍAS ESTRATÉGICAS Y EVIDENCIA.	\$614,800.00	\$	-
1900002612	25.09.2023	\$80,175.00	1500013205	10.10.2023	\$80,175.00	RECURSOS FISCALES	01/09/2023	677ee7b1-3c94-4f8e-95a8-dffceaa2e8aa	\$80,175.00	COMITE MUNICIPAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	1 SERV REINTEGRO DE RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JULIO DE 2023 POR CONCEPTO DE SERVICIOS QUE OFRECE LA CASA HOGAR DE ADULTOS MAYORES Y LA UNIDAD DE SALUD FAMILIAR DEPENDIENTES DEL COMITE MUNICIPAL DEL SISTEMA DIF.	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO	\$80,175.00	DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA.	\$80,175.00	\$	-
1900002742	03.10.2023	\$85,435.00	1500013206	10.10.2023	\$85,435.00	RECURSOS FISCALES	03/10/2023	01556830-65cd-40c1-b013-9e5506ef4af6	\$85,435.00	COMITE MUNICIPAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	1 SERV REINTEGRO DE RECURSOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2023 POR CONCEPTO DE SERVICIOS QUE OFRECE LA CASA HOGAR DE ADULTOS MAYORES Y LA UNIDAD DE SALUD FAMILIAR DEPENDIENTES DEL COMITE MUNICIPAL DEL SISTEMA DIF.	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO	\$85,435.00	DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA.	\$85,435.00	\$	-
1900002752	03.10.2023	\$72,625.00	1500013207	10.10.2023	\$72,625.00	RECURSOS FISCALES	03/10/2023	6eb4alb9-22d4-436a-bef8-5adea15f3d5b	\$72,625.00	COMITE MUNICIPAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	1 SERV REINTEGRO DE RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 POR CONCEPTO DE SERVICIOS QUE OFRECE LA CASA HOGAR DE ADULTOS MAYORES Y LA UNIDAD DE SALUD FAMILIAR DEPENDIENTES DEL COMITE MUNICIPAL DEL SISTEMA DIF.	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO	\$72,625.00	DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA.	\$72,625.00	\$	-
1900002834	09.10.2023	\$481,057.50	1500013353	17.10.2023	\$481,057.50	RECURSOS FISCALES	09/10/2023	4202b83d-adb2-434e-9e40-0f5c9c2a61ee	\$481,057.50	COMITE MUNICIPAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	1 SERV MINISTRACIÓN PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL COMITE MUNICIPAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO	\$481,057.50	DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA.	\$481,057.50	\$	-



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FC-42-901
RESULTADO: AF-95

CUENTA: 524 AYUDAS SOCIALES
SUBCUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUB-SUBCUENTA: 524141000 ASIGNACIONES A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE BORSO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
1900003048	31.10.2023	\$90,000.00	1500014462	07.11.2023	\$90,000.00	RECURSOS FISCALES	31/01/2023	INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION	\$90,000.00	1 Serv Ministración de recursos al IMPLAN para la impresión de ejemplares del Segundo Informe de Gobierno	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO	\$90,000.00	OFICIO NÚMERO IMPLAN/UP/020/2023; OFICIO NÚMERO IMPLAN/560/2023; OFICIO NÚMERO TM/1855/2023; COTIZACIONES; FORMATO DE PEDIDO; PÓLIZAS DE CHEQUE; FORMATOS DE CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC); FACTURAS ELECTRÓNICAS; ARCHIVOS XML; VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTEMET; NOTA DE REMISIÓN; NOTA DE REMISIÓN DE EJEMPLARES; SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO; CARTA PODER; IDENTIFICACIÓN OFICIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL; CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL; CIRCULAR NÚMERO IMP/040/2023 CON ANEXOS; OFICIO NÚMERO IMP/0688/2023; OFICIO NÚMERO IMP/0687/2023; OFICIO NÚMERO IMP/033/2023; OFICIO NÚMERO IMP/035/2024; REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA ENTREGA DE EJEMPLARES A DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL 2º INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL; TARJETA INFORMATIVA Y DOS EJEMPLARES DEL 2º INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL AÑO 2023.	\$90,000.00	\$	-
1900003243	30.11.2023	\$80,000.00	1500016123	20.12.2023	\$80,000.00	RECURSOS FISCALES	30/11/2023	08D1D7AE-0194-41B4-BABC-C732E7D5AFFE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	\$80,000.00	1 SERV MINISTRACIÓN DE RECURSO PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DURANTE LOS 16 DÍAS DE ACTIVISMO DE 2023 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER.	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO	\$80,000.00	RELACION DE GASTOS; DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA.	\$80,000.00	\$	-
1900003350	22.12.2023	\$107,430.00	1500016761	28.12.2023	\$107,430.00	RECURSOS FISCALES	01/12/2023	550d3e56-e065-4656-862a-28bb3e91a576 COMITE MUNICIPAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$107,430.00	1 SERV REINTEGRO DE RECURSOS PROPIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 POR CONCEPTO DE SERVICIOS QUE OFRECE LA CASA HOGAR DE ADULTOS MAYORES Y LA UNIDAD DE SALUD FAMILIAR DEPENDIENTES DEL COMITE MUNICIPAL DEL SISTEMA DIF.	NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO	\$107,430.00	DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA.	\$107,430.00	\$	-
TOTAL		\$5,072,071.90			\$5,072,071.90				\$5,072,071.90			\$5,072,071.90	\$5,072,071.90	\$	-	

FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ

C. KARLA MARÍA BRYAN LÓPEZ
AUDITOR

REVISÓ

C. ISBII BLIEZER MATUS NÓRIZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

AUTORIZÓ

C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA: 2023
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FC-43-SOL
RESULTADO: AF-56

CUENTA: 524 AYUDAS SOCIALES
SUBCUENTA: 5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRE NATURAL
SUB-SUBCUENTA: 5244111000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
1900000028	19/01/2023	50,000.00	1500000464	30/01/2023	50,000.00	17/01/2023	19c2fcb6-7c98-47e3-a046-5d747c44f214	MIGUEL ERASMO ZALDIVAR CARILLO	50,000.00	APOYO ECONOMICO OTORGADO POR LA CANTIDAD DE \$50,000 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) AL MAEEC "MOVIMIENTO AUTONOMO DE EDUCACION EMANCIPADORA Y COMUNAL" Y AL CLACSO "CENTRO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES" PARA EL DESARROLLO DEL II CONGRESO INTERNACIONAL OAXACA 2023	NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL OFICIO EMITIDO POR LA PERSONA TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DIRIGIDO A LA TESORERÍA SOLICITANDO LA APROBACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS, ANEXANDO EN SU CASO, EL INSTRUMENTO JURÍDICO O ADMINISTRATIVO QUE DA ORIGEN A LA ENTREGA DE APOYOS.	CEDULA DE JUSTIFICACIÓN; OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO; CFDI; XML; VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL; OFICIO DE SOLICITUD; IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL	SI	-	
1900000333	10/02/2023	50,000.00	1500001607	20/02/2023	50,000.00	10/02/2023	3accaa0a0-b756-4d40-8004-803b9e554ce5	NABE CRUZ GONZALEZ	50,000.00	AYUDA ECONOMICA PARA EL PAGO DE LA RENTA DEL TERRENO DONDE SE ESTA LLEVANDO A CABO EL PROGRAMA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2023.	NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL OFICIO EMITIDO POR LA PERSONA TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DIRIGIDO A LA TESORERÍA SOLICITANDO LA APROBACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS, ANEXANDO EN SU CASO, EL INSTRUMENTO JURÍDICO O ADMINISTRATIVO QUE DA ORIGEN A LA ENTREGA DE APOYOS Y EL REPORTE FOTOGRAFICO EN DONDE CONSTE LA ENTREGA DE LOS APOYOS, SEÑALANDO UBICACIÓN Y FECHA DE CADA UNA DE LAS IMÁGENES QUE RECOPILE EL REPORTE.	JUSTIFICACIÓN; ACUSE DE RECIBIDO DEL OFICIO SMACC/120/2023; FACTURA; COPIA DE CREDENCIAL PARA VOTAR; RECIBO DE PAGO Y REPORTE FOTOGRAFICO.	\$ 50,000.00	\$ -	
1900001187	19/04/2023	160,419.16	1500005814	27/04/2023	160,419.16	19/04/2023	15f68177-8af-42f4-80d2-2fd6163458d3	YESENIA VELASCO ALAVEZ	160,419.16	AYUDA ECONOMICA PARA LA C. YESENIA VELASCO ALAVEZ VIUDA DEL FINADO JOSÉ DEL CARMEN VILLALOBOS AQUINO POLICIA MUNICIPAL, ADSCRITO A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, MOVILIDAD Y PROTECCION CIVIL, QUIEN FALLECIO EL DIA 17 DE MARZO DE 2023, CUANDO SE ENCONTRABA EN CUMPLIMIENTO DE SU DEBER	NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL OFICIO EMITIDO POR LA PERSONA TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DIRIGIDO A LA TESORERÍA SOLICITANDO LA APROBACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS, ANEXANDO EN SU CASO, EL INSTRUMENTO JURÍDICO O ADMINISTRATIVO QUE DA ORIGEN A LA ENTREGA DE APOYOS Y EL DOCUMENTO EN DONDE SE ESPECIFIQUE EL APOYO RECIBIDO, DEBERÁ CONTAR, ADEMÁS, CON LA VALIDACIÓN CON NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA,	JUSTIFICACIÓN; CFDI ; VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES; IMPRESIÓN A COLOR DE LA NOTA PUBLICADA POR EL PORTAL DE INTERNET DEL IMPARCIAL.	\$ 160,419.16	\$ -	
1900001755	02/06/2023	115,991.88	1500009124	10/07/2023	231,983.76	02/06/2023	24cdec7f-7083-4309-b93b-030204d87fc6	ZESA PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	115,991.88	250 BANDEJA PLASTICO,250 FRUTERO CON TAPA DE PLASTICO,250 COLADOR DE PLASTICO,250 CUBETA DECORADA PLASTICO,247 ERGOS DE PLASTICO,250 JUEGO DE JARRA CON 4 VASOS DE PLASTICO 2.5 L,250 CANASTA DECORADA PLASTICO,250 CUBETA TAPA DE PRESION PLASTICO,PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE OBSEQUIOS PARA DONACIÓN, DERIVADO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DELA MADRE 2023...	NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL OFICIO EMITIDO POR LA PERSONA TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DIRIGIDO A LA TESORERÍA SOLICITANDO LA APROBACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS, ANEXANDO EN SU CASO, EL INSTRUMENTO JURÍDICO O ADMINISTRATIVO QUE DA ORIGEN A LA ENTREGA DE APOYOS; EL DOCUMENTO DE LA RECEPCIÓN NO CUENTA CON LA VALIDACIÓN CON NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA.	CÉDULA DE JUSTIFICACIÓN; OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO; CFDI; XML; VERIFICACIÓN DE COMPROBANTE FISCAL; CUADRO COMPARATIVO; COTIZACIONES; SOLICITUD; IDENTIFICACIÓN; REPORTE FOTOGRAFICO; ENTRADA Y SALIDA DE MATERIAL.	\$ 115,991.88	\$ -	



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA: 2023
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FC-43-SOL
RESULTADO: AF-56

CUENTA: 524 AYUDAS SOCIALES
SUBCUENTA: 5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRE NATURAL
SUB-SUBCUENTA: 5244111000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
1900002258	05/08/2023	386,290.00	150001142	28/08/2023	386,290.00	05/08/2023	380C4A36-CD59-4532-863B-CE3BF807A7D7	AUTOMOTRIZ BONN	386,290.00	1 SAVEIRO-ROBUST SC 1.6 5 VEL ESTAN NUM DE MOTOR CFZV58374,ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO COMERCIAL MARCA: VOLKSWAGEN AÑO 2023, TRANSMISIÓN: MAN- 5 SAFE VELOCIDADES, 2 PUERTAS, 4 CILINDROS, COLOR: BLANCO CANDY, SERIE: 9BWKB45U3PP056432, MODELO: SAVEIRO-ROBUST SC 1.6 5 VEL ESTAN, MOTOR: CFZV58374, VERSIÓN: ROBUST SC 1.6 5	NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL DOCUMENTO O DOCUMENTOS FIRMADOS POR CADA UNO DE LAS Y LOS BENEFICIARIOS (DEBERÁ COINCIDIR CON LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL PRESENTADA) EN DONDE SE ESPECIFIQUE EL APOYO RECIBIDO, EL MONTO, CONCEPTO DEL APOYO Y FECHA DE RECEPCIÓN, ESTE DOCUMENTO DEBERÁ CONTAR, ADEMÁS, CON LA VALIDACIÓN CON NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA; COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE DEL BENEFICIARIO Y REPORTE FOTOGRÁFICO EN DONDE CONSTE LA ENTREGA DEL VEHICULO, SEÑALANDO UBICACIÓN Y FECHA DE CADA UNA DE LAS IMÁGENES QUE RECOPILE EL REPORTE.	386,290.00	OFICIO DE ACLARACIÓN; ACTA CIRCUNSTANCIA DE ENTREGA DE PREMIOS REALIZADA POR LA DIRECCIÓN DE JUEGOS Y SORTEOS; RECIBO DE CONFORMIDAD DE LA ENTREGA DEL APOYO RECIBIDO; IDENTIFICACIÓN OFICIAL; RECIBO DE CONFORMIDAD DE LA ENTREGA DEL APOYO RECIBIDO; IMPRESIÓN DE LA PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO "EL IMPARCIAL" Y PERMISO OTORGADO AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.	\$ 386,290.00	\$ -
1900002259	03/08/2023	389,990.00	150001141	28/08/2023	389,990.00	03/08/2023	9AAA861A-9800-4C10-95CA-F098826760D4	AUTOMOTRIZ BONN	389,990.00	1 VIRTUS-COMFORTLINE 1.6L TIP NUM DE MOTOR DWY026512,ADQUISICIÓN DE UN AUTOMÓVIL MARCA: VOLKSWAGEN AÑO 2023, TRANSMISIÓN: TIP-6 VELOCIDADES, 4 PUERTAS, 4 CILINDROS, COLOR: AZUL RISING, SERIE: WWW3J4D2XP1021685, MODELO: VIRTUS- COMFORTLINE 1.6L TIP, MOTOR: DWY026512, VERSIÓN: COMFORTLINE 1.6L TIP.	NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL DOCUMENTO O DOCUMENTOS FIRMADOS POR CADA UNO DE LAS Y LOS BENEFICIARIOS (DEBERÁ COINCIDIR CON LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL PRESENTADA) EN DONDE SE ESPECIFIQUE EL APOYO RECIBIDO, EL MONTO, CONCEPTO DEL APOYO Y FECHA DE RECEPCIÓN, ESTE DOCUMENTO DEBERÁ CONTAR, ADEMÁS, CON LA VALIDACIÓN CON NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA; COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE DEL BENEFICIARIO Y REPORTE FOTOGRÁFICO EN DONDE CONSTE LA ENTREGA DEL VEHICULO, SEÑALANDO UBICACIÓN Y FECHA DE CADA UNA DE LAS IMÁGENES QUE RECOPILE EL REPORTE.	389,990.00	OFICIO DE ACLARACIÓN; ACTA CIRCUNSTANCIA DE ENTREGA DE PREMIOS REALIZADA POR LA DIRECCIÓN DE JUEGOS Y SORTEOS; RECIBOS DE CONFORMIDAD DE LA ENTREGA DEL APOYOS RECIBIDOS, IDENTIFICACIONES OFICIALES; REPORTE FOTOGRÁFICO, IMPRESIÓN DE LA PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO "EL IMPARCIAL" Y PERMISO OTORGADO AL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.	\$ 389,990.00	\$ -
1900002273	14/08/2023	109,008.25	1500011338	28/08/2023	109,008.25	14/08/2023	317ccf4-e716-49f5-862b-4ca9bfcda3a4	RIXUI COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	109,008.25	ADQUISICIÓN DE AVES DE POSTURA, BEBEDEROS, ALIMENTO PARA ANIMALES, Y JAULAS QUE SERÁN DONADAS A LAS Y LOS BENEFICIARIOS DE LA TERCERA ENTREGA DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO DE OPCIONES PRODUCTIVAS "AVES DE TRASPATIO", FECHA DE ENTREGA: AGOSTO 2023	NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL OFICIO EMITIDOPOR LA PERSONA TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DIRIGIDO A LA TESORERÍA SOLICITANDO LA APROBACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS, ANEXANDO EN SU CASO, EL INSTRUMENTO JURÍDICO O ADMINISTRATIVO QUE DA ORIGEN A LA ENTREGA DE APOYOS.		CAPTURA DE PANTALLA DEL SISTEMA SAP Y TARJETA INFORMATIVA.	SI	-
1900002274	14/08/2023	109,008.25	1500011549	31/08/2023	109,008.25	14/08/2023	487dd0d9-b424-4ee8-8818-4edadcb93046	ROLANDO PEREZ BARROSO	109,008.25	ADQUISICIÓN DE AVES DE POSTURAS, BEBEDEROS, ALIMENTO PARA ANIMALES Y JAULAS QUE SERÁN DONADAS A LOS Y LAS BENEFICIARIOS DE LA CUARTA ENTREGA DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO DE OPCIONESPRODUCTIVAS "AVES DE TRASPATIO" FECHA DE ENTREGA: AGOSTO 2023	NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL OFICIO EMITIDOPOR LA PERSONA TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DIRIGIDO A LA TESORERÍA SOLICITANDO LA APROBACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS, ANEXANDO EN SU CASO, EL INSTRUMENTO JURÍDICO O ADMINISTRATIVO QUE DA ORIGEN A LA ENTREGA DE APOYOS.		CAPTURA DE PANTALLA DEL SISTEMA SAP; GUÍA PARA CONSULTAR LOS LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROYECTO.	SI	-



AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA: 2023
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FC-43-SOL
RESULTADO: AF-56

CUENTA: 524 AYUDAS SOCIALES
SUBCUENTA: 5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRE NATURAL
SUB-SUBCUENTA: 5244111000 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			COMPROBANTE					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL		
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE	FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOLVENTADO	NO SOLVENTADO
1900002623	01/09/2023	109,008.25	1500013077	04/10/2023	109,008.25	01/09/2023	973b5528-6caf-4d5a-b2cc-5df62504b15b	ROLANDO PEREZ BARROSO	109,008.25	72.000000 AVES DE POSTURA DE 20 SEMANAS DE EDAD,48.000000 BEBEDERO DE PLASTICO DE 1 LITROS,24.000000 ALIMENTO PARA AVE DE POSTURA BULTO DE 40KG ,24.000000 JAULA CALI2 DE 44X57X31 CON BASE DE CUADRADO GALVANIZADO DE 1" CALIBRE 20, CON COMEDERO ,GUÍA PARA CHAROLA DE ESCRETAS...	NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL OFICIO EMITIDOPOR LA PERSONA TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DIRIGIDO A LA TESORERÍA SOLICITANDO LA APROBACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS, ANEXANDO EN SU CASO, EL INSTRUMENTO JURÍDICO O ADMINISTRATIVO QUE DA ORIGEN A LA ENTREGA DE APOYOS.		CAPTURA DE PANTALLA DEL SISTEMA SAP; GUÍA PARA CONSULTAR LOS LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROYECTO.	SI	-
1900002118	01/08/2023	49,999.99	1500010569	14/08/2023	49,999.99	26/07/2023	67439b64-643d-4680-9c38-0a989b09685b	ROLANDO PEREZ BARROSO	49,999.99	ADQUISICION DE INSUMOS NECESARIOS PARA 10 HUERLIOS FAMILIARES DE LA SEGUNDA ETAPA DE LOS PROYECTOS DE OPCIONES PRODUCTIVAS,LLLEVADOS A CABO EN LAS DIFERENTES AGENCIAS Y COLONIAS DELMUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DEBIENESTAR COMUNITARIO DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR MUNICIPAL PERIODO DE CONSUMO.	NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL OFICIO EMITIDO POR LA PERSONA TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DIRIGIDO A LA TESORERÍA SOLICITANDO LA APROBACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS, ANEXANDO EN SU CASO, EL INSTRUMENTO JURÍDICO O ADMINISTRATIVO QUE DA ORIGEN A LA ENTREGA DE APOYOS.		CAPTURA DE PANTALLA DEL SISTEMA SAP; GUÍA PARA CONSULTAR LOS LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROYECTO	SI	-
1900003022	26/10/2023	60,000.00	1500015162	22/11/2023	60,000.00	26/10/2023	c77487c9-6928-4b21-0622-05a7a61932cc	FERNANDO ROSALES GARCIA	60,000.00	AYUDA ECONOMICA PARA EL ESPECTACULO "DIA DE MUERTOS" PRESENTADO POR EL BALLEF FOLKLORICO DE OAXACA LOS DIAS 31 DE OCT Y 01 DE NOVIEMBRE EN EL JARDIN EL PAÑUELO, ENE EL MARCO DEL PROGRAMA "OAXACA SIEMPRE VIVE, NUNCA MUERE, DIAS DE MUERTOS 2023.	NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL OFICIO EMITIDO POR LA PERSONA TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DIRIGIDO A LA TESORERÍA SOLICITANDO LA APROBACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS, ANEXANDO EN SU CASO, EL INSTRUMENTO JURÍDICO O ADMINISTRATIVO QUE DA ORIGEN A LA ENTREGA DE APOYOS, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE DEL BENEFICIARIO Y EL REPORTE FOTOGRAFICO EN DONDE CONSTE LA ENTREGA DE LOS APOYOS, SEÑALANDO UBICACIÓN Y FECHA DE CADA UNA DE LAS IMÁGENES QUE RECOPILE EL REPORTE.	60,000.00	OFICIO DE SOLICITUD DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL; ESCRITO DE FECHA 05 DE ABRIL DE 2023; PRESUPUESTO DE APOYO REFERENTE A LAS NECESIDADES DE PRODUCCIÓN; IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE Y CERTIFICADO DEL REGISTRO PÚBLICO DE DERECHOS DE AUTOR.	\$ 60,000.00	\$ -
1900003026	24/10/2023	115,675.20	1500014949	17/11/2023	115,675.20	26/10/2023	FC2EE562-A791-4739-A331-D90FFB500CF1	COMERCIALIZADORA DEL SUR ZOHER, S.A. DE C.V	115,675.20	ADQUISICIÓN DE PINTURA VARIOS COLORES, IMPERMEABILIZANTE YTHNER LAS CUALES FUERON DONADAS PARA LOS MURALESCONMEMORATIVOS A LOS FIELES DIFUNTOS EN LA AGENCIA DE SAN MARTINMEXICAPAM Y EL BARRIO DEL POLVO EN LA CABECERA MUNICIPAL PERIODODE CONSUMO: OCTUBRE 2023.8 PRO 1000 PLUS COLOR BLANCO COMEX 19 LTS.,8 PRO 1000 PLUS COLOR NEGRO MATE COMEX 19 LTS.,6 PRO 1000 PLUS COLOR AZUL MATE COMEX 19 LTS...	NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA AL OFICIO EMITIDO POR LA PERSONA TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DIRIGIDO A LA TESORERÍA SOLICITANDO LA APROBACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS, ANEXANDO EN SU CASO, EL INSTRUMENTO JURÍDICO O ADMINISTRATIVO QUE DA ORIGEN A LA ENTREGA DE APOYOS, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE DEL BENEFICIARIO Y EL REPORTE FOTOGRAFICO EN DONDE CONSTE LA ENTREGA DE LOS APOYOS, SEÑALANDO UBICACIÓN Y FECHA DE CADA UNA DE LAS IMÁGENES QUE RECOPILE EL REPORTE.	115,675.20	CARÁTULA DE IMPRESIÓN DE PANTALLA DEL SISTEMA SAP; SOLICITUDES DE MATERIAL: REPORTE FOTOGRAFICO; REPORTE FOTOGRAFICO; TARJETA INFORMATIVA Y COPIA DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR DE LOS BENEFICIARIOS.	\$ 115,675.20	\$ -
TOTAL		\$ 1,705,390.98			\$ 1,821,382.86				\$ 1,705,390.98			\$ 1,278,366.24		\$ -	

FUENTE:
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ

C. KARINA ISLAS TORRES
AUDITOR

REVISÓ

C. ISBI ELIEZER MATUS NUÑEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA
Y DE CUMPLIMIENTO

AUTORIZÓ

C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
DISTRITO: CENTRO, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OAJ/CPM/020/2024

ANEXO DAM-FC-44-SOL
RESULTADO: AF-57

CUENTA: 52 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
SUBCUENTA: 5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES
SUB-SUBCUENTA: 52445000 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

PÓLIZA DE DIARIO			PÓLIZA DE EGRESO			FUENTE DE FINANCIAMIENTO	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					OBSERVACIONES	IMPORTE OBSERVADO	INFORME FINAL			
NÚMERO	FECHA	IMPORTE	NÚMERO	FECHA	IMPORTE		FECHA	FOLIO FISCAL	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	SOVENTADO	NO SOVENTADO	
1900002970	25/10/2023	\$200,000.00	150004896	31/10/2023	\$200,000.00	RECURSOS FISCALES	25/10/2023	154686FC-22FD-4890-AB21-38F8DA332C2F	FONDO VENTURA	\$200,000.00	DONATIVO PARA LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE OAXACA.	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL. * OFICIO EMITIDO POR LA PERSONA TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DIRIGIDO A LA TESORERÍA SOLICITANDO LA APROBACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS.	\$200,000.00	CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL Y OFICIO SAC/750/2023.	\$200,000.00	0.00	
1900003016	31/10/2023	\$300,000.00	150004897	27/10/2023	\$300,000.00	RECURSOS FISCALES	27/10/2023	4DBB4893-5F7B-4815-8BBE-0783D4F016D	AMIGOS DEL INSTITUTO DE ARTES GRÁFICAS DE OAXACA Y DEL CENTRO FOTOGRÁFICO MANUEL ALVAREZ BRAVO	\$300,000.00	DONATIVO RECIBIDO EN ESPECÍFICO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE REJÍA SAN FELIPE NERI.	NO SE ENCUENTRA SOPORTADO CON LA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: * CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL. * OFICIO EMITIDO POR LA PERSONA TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE DIRIGIDO A LA TESORERÍA SOLICITANDO LA APROBACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS. * REPORTE FOTOGRÁFICO EN DONDE CONSTE LA ENTREGA DE LOS APOYOS, SEÑALANDO UBICACIÓN Y FECHA DE CADA UNA DE LAS IMÁGENES QUE RECORRE EL REPORTE.	\$300,000.00	CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL; OFICIO SAC/633/2023 Y REPORTE FOTOGRÁFICO.	\$300,000.00	0.00	
1900003021	27/10/2023	\$83,994.40										NO PRESENTA EVIDENCIA COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO.	\$0.00	PÓLIZA CHEQUE; COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA; FORMATO DE PAGO; PÓLIZA DE DIARIO; OFICIO DE TRÁMITE DE PAGO SAC/899/2023; FACTURA; XAM; VERIFICACIÓN DEL COMPROBANTE FISCAL; SOLICITUD DE APOYO; INTEGRACIÓN DOCUMENTAL DE TRÁMITE DE PAGO; REPORTE FOTOGRÁFICO; CONVENIO DE COLABORACIÓN Y CONVENIO DE COEDICIÓN.	\$0.00		
TOTAL		\$583,994.40			\$500,000.00					\$500,000.00			\$500,000.00		\$0.00		

FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ

C. EDUARDO SORIA GONZÁLEZ
AUDITOR

REVISÓ

C. ISBI ELEZER MATUS NÚÑEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

AUTORIZÓ

C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"



ASFE
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

DISTRITO: CENTRO, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA

MODALIDAD: CONTRATO

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL SEGUNDA ETAPA "DOLORES" AGENCIA DE POLICÍA DE DOLORES, CALLE VENUSTIANO CARRANZA."

LOCALIDAD: AGENCIA DE POLICÍA DE DOLORES

ANEXO DAM-VIF-01-SOL

RESULTADO: AF-69

ESTIMACIÓN Y CFDI	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			P.U.	IMPORTE DETERMINADO (PESOS)	HALLAZGOS	RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA					
				PAGADO SEGÚN ESTIMACIONES	DETERMINADA EN LA REVISIÓN	DIFERENCIA OBSERVADA				ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS	VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ		
ESTIMACIÓN UNO CFDI: F3AC3CFF-652D-432B-8421-709AC431C66D	Y ALB010-2	EXTRAORDINARIOS													
		MURO DE 14 CMS. DE ESPESOR, ELABORADO A BASE DE PIEZAS DE LADRILLO DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 7X14X28 CMS, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3, INCLUYE: NIVELACIONES Y PLOMEADOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, ACARREOS LIBRES DENTRO DE LA OBRA.	M2	174.44	0.00	174.44	\$481.91	\$ 84,064.38	DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DICHO CONCEPTO SE HAYA EJECUTADO.	REPORTE FOTOGRÁFICO.	UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.	\$84,064.38	\$0.00		
							SUB-TOTAL	\$84,064.38					SUB-TOTAL	\$84,064.38	\$0.00
							16% I.V.A.	\$13,450.30					16% I.V.A.	\$13,450.30	\$0.00
							TOTAL	\$97,514.68					TOTAL	\$97,514.68	\$0.00

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ

C. CELINA BRAVO VILLARREAL
AUDITOR

AUTORIZÓ

C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"



ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ.

DISTRITO: CENTRO, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

ANEXO DAM-VIF-02-SOL

RESULTADO: AF-70

NÚM.	NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO	DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE	RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA		
			ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS	VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS	STATUS
OC-02	"CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL SEGUNDA ETAPA "DOLORES" AGENCIA DE POLICÍA DE DOLORES, CALLE VENUSTIANO CARRANZA." 'AGENCIA DE POLICÍA DE DOLORES DCSyCOP/AD/RF 002/2023.	• NO PRESENTA ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO A LOS BENEFICIARIOS	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO A LOS BENEFICIARIOS.	UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.	ATENDIÓ
OC-03	"REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO ALAMEDA DE LEÓN (SEGUNDA ETAPA)" OAXACA CENTRO DCSyCOP/AD/RF 003/2023.	• NO PRESENTA ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO A LOS BENEFICIARIOS	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO A LOS BENEFICIARIOS.	UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.	ATENDIÓ
OC-04	"CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA 118 MATRICULA 20DST0127B, CABECERA MUNICIPAL, FRACCIONAMIENTO LOS RÍOS, CALLE RIO TEHUANTEPEC NO 300 (SEGUNDA ETAPA)" FRACCIONAMIENTO LOS RIOS DCSyCOP/AD/RF 004/2023.	• NO PRESENTA ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO A LOS BENEFICIARIOS • NO PRESENTA ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL MUNICIPIO	ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO A LOS BENEFICIARIOS Y ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL MUNICIPIO.	UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.	ATENDIÓ

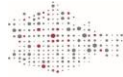
FUENTE: EXPEDIENTES TÉCNICOS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C. CELINA BRAVO VILLARREAL
AUDITOR

C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"



ASFE
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

DISTRITO: CENTRO, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/020/2024

OBSERVACIÓN: CONCEPTOS DE OBRA QUE NO CUMPLIERON CON LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES CON LAS QUE FUERON CONTRATADOS.

MODALIDAD: CONTRATO

ANEXO DAM-VIF-03-SOL

RESULTADO: AF-71

NOMBRE DE LA OBRA: "TERMINACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, AGENCIA DE POLICÍA DE CINCO SEÑORES, COLONIA CINCO SEÑORES EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE".

LOCALIDAD: AGENCIA DE POLICÍA DE CINCO SEÑORES

ESTIMACIÓN Y CFDI	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			P.U.	IMPORTE DETERMINADO (PESOS)	HALLAZGOS	RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA				
				PAGADO SEGÚN ESTIMACIONES	DETERMINADA EN LA REVISIÓN	DIFERENCIA OBSERVADA				ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS	VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ	
ESTIMACIÓN DOS CFDI: 53653798- CFB2-4102-9DBD- 28AA93EE623A	A	61412_ DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	M2	117.99	0.00	117.99	\$1,184.96	\$ 139,813.43	DERIVADO DE LA REVISIÓN A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTÓ EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRE LA COLOCACIÓN DE LA MALLA ELECTROSOLDADA 6/6 6-6, COMO SE DESCRIBE EN SU ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.	REPORTE FOTOGRÁFICO.	UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.	\$139,813.43	\$0.00	
	A3	REPARACIONES												
CONCRETO HIDRÁULICO PARA FIRME DE 25 CMS. FC=200 KG/VM2, ACABADO RUSTICO, CEMENTO PROTLAND CLASE RESISTENTE 30 DE ALTA RESISTENCIA INICIAL (CPP-30), EN LOSA LONGITUDINAL DE 1.00 X 2 MTS., ELABORADO CON REVOLVEDORA. INCLUYE: JUNTA DE PVC, ARMADO CON UNA CAPA DE MALLA ELECTROSOLDADA 6/6 6-6, SUMINISTRO DE MATERIALES, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO.														
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.							SUB-TOTAL	\$139,813.43	SUB-TOTAL				\$139,813.43	\$0.00
							16% I.V.A.	\$22,370.15	16% I.V.A.				\$22,370.15	\$0.00
							TOTAL	\$162,183.58	TOTAL				\$162,183.58	\$0.00

ELABORÓ

C. CELINA BRAVO VILLARREAL
AUDITOR

AUTORIZÓ

C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"



ASFE

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE OAXACA

www.asfeoaxaca.gob.mx

Boulevard Eduardo Vasconcelos
Nº 617, Barrio de Jalatlaco,
Centro. C.P. 68080

CUENTA PÚBLICA 2023