



MOVILIDAD
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

"2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DE OAXACA A LA REPÚBLICA MEXICANA"

OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

INFORMACIÓN FINANCIERA

DICIEMBRE 2023



Av. Carlos Gracida 9, Col. La Experimental, San
Antonio de la Cal, Oaxaca, C.P. 71236



(951) 5016691 Ext. 1200

Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 109 - SECRETARÍA DE MOVILIDAD
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2023 y 2022
(Pesos)



CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	81,118	136,385	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,263,573	2,685,338
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	81,118	136,385	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	105,907	124,959
BANCOS MONEDA NACIONAL	81,118	136,385	REGENERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	2,448	17,551
			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CP	9,460	1,766
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,421,018	2,787,515	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	105,087	124,959
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,421,018	2,787,515	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	105,087	124,959
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	2,421,018	2,787,515	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	0	CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO POR PAGAR A CP	0	0
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0	0	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0	0	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	0
Total de ACTIVO CIRCULANTE	2,502,136	2,923,900	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,138,036	2,527,635
			RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	1,793,978	2,240,127
ACTIVO NO CIRCULANTE			RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	299,905	273,064
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	44,153	14,444
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0	0	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,544	11,426
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0	FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP	0	0
BIENES MUEBLES	8,284,106	9,124,237	CUENTAS POR PAGAR POR PRESTAMOS OTORGADOS	8,544	11,426
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,792,693	7,418,280	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	2,685,338	2,685,338
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,414,064	1,845,707	Total de PASIVO CIRCULANTE	2,263,573	2,685,338
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,378,629	5,563,775	TOTAL PASIVO	2,263,573	2,685,338
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0	8,798	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	150,147	143,149	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	77,054	90,055	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-124,546,364	-124,423,036
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	93,093	53,093			
CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	87,571	1,030,449	Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-124,546,364	-124,423,036
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	87,571	965,860	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	87,571	965,860	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-173,605	-1,553,209
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	44,286	532,389			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	428,894	144,158	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	127,970,252	125,572,119
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	139,170	346,887	Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	127,796,648	124,018,910
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	289,725	0	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,250,284	-404,126
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESO A RÍOS ELÉCTRICOS	0	41,314			
OTROS EQUIPOS	0	0			
ACTIVOS INTANGIBLES	0	0			
SOFTWARE	0	0			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-5,272,385	-9,766,926			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-5,272,385	-9,766,926			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-4,272,840	-6,864,615			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	-60,703	-114,336			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-721,017	-2,615,250			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	-172,724	-172,724			
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	3,011,721	-442,689			
TOTAL DE ACTIVOS	5,513,857	2,281,211			

Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública 5,513,857 2,281,211



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
MOVILIDAD
2022-2028

SECRETARÍA DE MOVILIDAD
HAYDEE CLAUDINA DE GYVES MENDEZ

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
PAOLA MELCHOR CHAVEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
JOSÉ ALBERTO ANUAGA SANTIAGO

Se protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 109 - SECRETARÍA DE MOVILIDAD
Estado de Actividades
Del 1° al 31 de diciembre de 2023 y 2022
(Pesos)



CONCEPTO	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FIS	61,794,128	24,665,554
CAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBV	61,794,128	24,665,554
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	61,794,128	24,665,554
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	61,794,128	24,665,554
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	61,794,128	24,665,554
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	60,587,053	22,807,840
SERVICIOS PERSONALES	23,560,547	20,493,018
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,774,037	6,079,677
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	287,425	276,226
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,828,205	6,179,751
SEGURIDAD SOCIAL	886,778	719,303
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	8,566,746	7,139,593
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	217,358	98,448
MATERIALES Y SUMINISTROS	33,076,870	51,070
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	30,573,202	6,000
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0	31,070
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	76,509	14,000
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	2,320,435	0
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	106,724	0
SERVICIOS GENERALES	3,949,635	2,263,752
SERVICIOS BÁSICOS	228,855	273,182
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	944,419	604,052
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,315,818	1,289,655
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	291,980	0
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	7,973	19,999
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	128,590	3,000
SERVICIOS OFICIALES	32,000	73,863
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,207,075	1,857,713
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	752,221
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	752,221
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,207,075	1,105,492
PENSIONES	1,207,075	1,105,492
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	103,804	764,857
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	103,804	764,857
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	103,804	764,857
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	61,897,932	25,430,411
DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	-103,804	-764,857

~~Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.~~
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
JOSÉ ALBERTO ANDUAGA SANTIAGO

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
PAOLA MEDCHOR CHÁVEZ

SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL ESTADO
MOVILIDAD
HAYDÉE CLAUDINA DE CUYES MENDOZA
2022-2023

Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 109 - SECRETARÍA DE MOVILIDAD
Estado de Actividades
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023 y 2022
(Pesos)



CONCEPTO	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FIS	309,910,170	279,812,828
CAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBV	309,910,170	279,812,828
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	309,910,170	279,812,828
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	309,910,170	279,812,828
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	309,910,170	279,812,828
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	295,818,674	257,840,914
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	172,500,202	148,184,191
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	78,789,066	71,722,405
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,018,358	3,333,243
SEGURIDAD SOCIAL	21,206,457	19,578,389
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	10,780,039	8,396,401
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	57,399,530	43,778,433
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,308,752	1,375,320
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	91,279,132	62,645,789
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	87,419,794	57,673,064
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	93,210	1,292,520
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,693	0
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,057,318	718,339
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,344,435	2,438,781
SERVICIOS GENERALES	355,681	523,085
SERVICIOS BÁSICOS	32,039,340	47,010,935
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,052,858	1,968,549
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	7,468,621	7,466,132
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	17,318,662	32,138,245
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	129,056	99,763
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	513,855	387,874
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	273,913	574,818
SERVICIOS OFICIALES	1,370,651	1,854,009
OTROS SERVICIOS GENERALES	261,610	73,863
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,650,113	2,447,683
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	13,913,123	21,971,914
ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0	8,183,777
AYUDAS SOCIALES	120,000	1,620,317
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	120,000	1,220,317
PENSIONES Y JUBILACIONES	13,793,123	12,567,820
PENSIONES	13,793,123	12,567,820
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	351,978	1,553,209
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	351,978	1,553,209
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	200,118	968,510
DISMINUCION DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	151,860	584,698
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	310,083,774	281,366,037
DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	-173,605	-1,553,209

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

JOSÉ ALBERTO ANDUAGA SANTIAGO

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

PAOLA MELCHOR CHÁVEZ

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

HAYDEE CLAUDINA DE GARCÍA MENDOZA

2022-2028

ACTIVO

(N-1) EFECTIVO Y EQUIVALENTES

En este apartado se integra el recurso monetario que maneja la Secretaría de Movilidad, en cuentas bancarias en moneda nacional, para atender sus operaciones inmediatas y que es obtenido en el desarrollo de sus actividades normales, cantidades que están debidamente conciliadas con los reportes auxiliares emitidos por dicha Secretaría; el detalle del disponible es el siguiente:

11131	BANCOS MONEDA NACIONAL			81,117.95
11131007	BANORTE			
111310070046	CTA. 072610012108455976 GASTOS DE OPERACIÓN 2023.	72,650.61		
111310070047	CTA. 072610012108455882 FONDO REVOLVENTE 2023.	2.55		
111310070048	CTA. 072610012108456098 SERVICIOS PERSONALES 2023.	8,461.79		
111310070049	CTA 072610012512065758 - FONDO REVOLVENTE 2024	1.00		
111310070050	CTA 072610012512065842 - GASTOS DE OPERACION 2024	1.00		
111310070051	CTA 072610012512065936 - SERVICIOS PERSONALES 2024	1.00		

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Corresponde a éste rubro el saldo que representa cuentas por cobrar, de las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) pendientes de depositar por la Secretaría de Finanzas, por la provisión de terceros, por la provisión de servicios personales, por otros deudores diversos por cobrar y prestamos otorgados a corto plazo. A continuación, se presenta la integración de éste rubro:

(N-2)	11239	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		2,421,018.12
	11239001	GASTOS A COMPROBAR (REPRESENTA EL MONTO DE LOS GASTOS URGENTES QUE SE HAN PRESENTADO EN ESTA SECRETARÍA)	0.00	
	11239008	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,446.15	
	11239010	PROVISIÓN DE TERCEROS, SERVICIOS PERSONALES; 10% ARRENDAMIENTO Y PAGOS A CADENAS PRODUCTIVAS (REPRESENTA LA PROVISIÓN PARA EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES; DEL 10% DE ARRENDAMIENTO Y A CADENAS PRODUCTIVAS)	2,386,059.19	
	11239011	OTROS DEUDORES	32,512.78	
		TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:		2,502,136.07

BIENES MUEBLES

Se conforma por el conjunto de bienes tangibles e intangibles necesarios para llevar a cabo las actividades de la Secretaría, en cumplimiento de sus objetivos, debidamente registrado y conciliado con la Dirección de Patrimonio de la Secretaría de Administración y se integra de la siguiente manera:

(N-3)	12	ACTIVO NO CIRCULANTE		8,284,105.78
	12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,414,063.92	
	12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,378,629.18	

ACTIVO	
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO
12441	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE
12464	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDS. Y COMER.
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN
12469	OTROS EQUIPOS
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE: 3,011,720.84	
TOTAL ACTIVO: 5,513,856.91	

NOTA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

POR INICIO DE GESTIÓN DE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN, EN EL EJERCICIO 2023, SE COMENZÓ A REVISAR Y VERIFICAR LA CONCILIACIÓN DE LOS SALDOS CONTABLES DE BIENES MUEBLES CON LOS DEL SISTEMA SICIPO, PARA REALIZAR LA DEPURACIÓN DE LOS BIENES CONSIDERADOS SUJETOS A CONTROL Y QUE NO FORMAN PARTE DEL ACTIVO NO CIRCULANTE, POR SITUACIONES AJENAS A LA GESTIÓN ACTUAL. HAY CUENTAS CONTABLES POR RECLASIFICAR Y SALDOS QUE NO HAN SIDO DEPURADOS.

SE ESTÁN REVISANDO LOS IMPORTES A ACTUALIZAR PARA TENER EL SALDO CORRECTO EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE.

DICHAS RECLASIFICACIONES SE EFECTÚAN CON APEGO A LAS REGLAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO Y A LA NORMATIVIDAD EMITIDA POR EL CONAC.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

PASIVO

(N-5) CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR.

El Pasivo Circulante, en este rubro, inciden los pasivos derivados de operaciones por servicios personales y obligaciones laborales, adeudos de arrendamiento de oficinas, adeudos con proveedores por operaciones habituales, adeudos por la realización de proyecto de corredores públicos, monto de ayudas diversas otorgadas a la Secretaría, retenciones por pagar a corto plazo, fondo rotatorio y otras cuentas por pagar, por operaciones presupuestarias y financieras, contabilizadas en el mes y año correspondiente. A continuación se presenta la integración de este rubro:

	21111	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	2,446.15
	21111001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,446.15
	21111113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00
	21111122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00
	21111132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00
	21115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,460.00
	21115001	OTRAS PRESTACIONES	0.00
	21115002	PRESTAMO QUIROGRAFARIO	9,460.00
	21115009	SRIA. DE ADMON. PAQUETE DE MATERIALES	0.00
	21115010	SRIA. DE ADMON. CREDITO LINEA BLANCA	0.00
	21115011	SRIA DE ADMON.PRESTAMOS DIRECTOS	0.00
	21115013	VALE DE DESPENSA SISPEIDCEO	0.00
	21121	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE BIENES	105,087.20
	21121002	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	0.00
	21121296	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,512.78
	21121299	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00
	21121311	ENERGÍA ELÉCTRICA	72,574.42
	21131	CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO POR PAGAR A C.P.	0.00
	21131617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00
	21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00

PASIVO			
21151441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	
21151451	PENSIONES	0.00	
21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,793,977.94
21171002	IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	1,725,618.67	
21171004	I.S.R. RETENCION DEL 10% DE ARRENDAMIENTO	68,134.58	
21171005	I.S.R. RETENCION DEL 10% POR SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	
21171024	1.25% REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA (RESICO)	224.69	
21172	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO		299,905.25
21172001	IMSS	289,932.95	
21172003	SEGURO DE VIDA PERSONAL ADMTVO.BASE CONF	50.00	
21172008	METLIFE MEXICO	0.00	
21172009	SEGURO DE VIDA MMS	323.00	
21172016	SEGUROS INBURSA	0.00	
21172020	NUNEZ BANUET SERVICIOS FUNERARIOS	0.00	
21172022	NACIONAL DE SERVICIOS FUNERARIOS A FUTURO S.A.	0.00	
21172028	FONDO DE PENSIONES	9,599.30	
21179	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		44,152.90
21179003	CUOTA SINDICAL	53.60	
21179005	PENSION ALIMENTICIA	0.00	
21179007	FONACOT	10,775.50	
21179017	DEUDAS POR CONVENIOS	7,008.50	
21179020	RETARDOS E INASISTENCIAS	0.00	
21179034	SU PAGO CHEDRAUI	0.00	
21179041	OFEM OAXACA, S.A. DE C.V.	0.00	
21179043	ETESA DE C.V.	3,238.00	

PASIVO		
21179046	COOPERATIVA ACREIMEX, S.C. DE R.L.	20,423.00
21179076	JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL	0.00
21179085	FISOFO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA	0.00
21179087	PUBLISEG, S.A. DE C.V.	0.00
21179091	TOTAL FIN , FOSTER CAPITAL S.A. P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R	0.00
21179107	NOMINA APOYO S.A.P.I. DE C.V.SOFOM,E.N.R.	2,254.30
21179111	COOPERATIVA SINVACREM S.C. DE A.P. DE R.L. C.V.	0.00
21179112	DIRECTODO MEXICO S.A.P.I. DE C.V.	400.00
21179115	DESCUENTOS POR PRESTAMOS MONTE DE PIEDAD	0.00
21179122	TOTAL CREDIT	0.00
21179128	DXN EXPRESS, S.A. DE C.V. SOFOMENR	0.00
21179133	ATRUM MOTORS DE MEXICO S.A.DE C.V.	0.00
21179136	PRE15NA, S.A DE C.V. SOFOM E.N.R	0.00
21179144	FORTALEZA	0.00
21179148	CREDIFOM	0.00
21179150	PRESTACION Y PARTICIPACIÓN DE SERVICIOS, S.A DE C.V	0.00
21179154	BARACAF, S.A. DE C.V. SOFOM ENR.	0.00
21179155	FACTOR PARA TI SAPI DE CV SOFOM ENR	0.00
21191	FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
21191001	SEFIN/FONDO REVOLVENTE	0.00
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P	8,543.74
21199001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,543.74
TOTAL PASIVO:		2,263,573.18

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

(N-6) HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

Este rubro representa las actualizaciones del patrimonio, los resultados del ejercicio (Ahorro/Desahorro) y otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada en proceso por las operaciones normales de la Secretaría. Esta cuenta se integra de esta manera:

	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
31		
31300	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-\$124,546,364.03
32		
32100	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	\$127,970,252.36
32200	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00
	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$127,970,252.36

TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

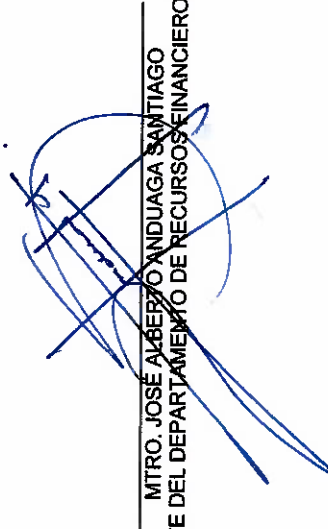
\$3,423,888.33

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)

-\$173,604.60

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

\$5,513,856.91


MTRO. JOSÉ ALBERTO ANDUAGA SANTIAGO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS


L.C.P. PAOLA MELCHOR CHAVEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DEL ESTADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
2022 - 2028

Concepto	Periodo Actual
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
IA. Origen	61,794,127.83
a. Impuestos	0.00
n. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
c. Contribuciones de Mejoras	0.00
d. Derechos	0.00
e. Productos	0.00
f. Aprovechamientos	0.00
g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00
h. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00
i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	61,794,127.83
j. Otros Orígenes de Operación	0.00
IB. Aplicación	60,197,256.97
a. Servicios Personales	23,560,547.41
b. Materiales y Suministros	33,076,870.04
c. Servicios Generales	3,949,635.13
d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00
e. Transferencias al Resto del Sector Público	0.00
f. Subsidios y Subvenciones	0.00
g. Ayudas Sociales	0.00
h. Pensiones y Jubilaciones	1,207,075.25
i. Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00
j. Transferencias a la Seguridad Social	0.00
k. Donativos	0.00
l. Transferencias al Exterior	0.00
m. Participaciones	0.00
n. Aportaciones	0.00
ñ. Convenios	0.00
o. Otras Aplicaciones de Operación (Otros deudores diversos por cobrar)	-1,596,870.86
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,596,870.86
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
IIA. Origen	0.00
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
b. Bienes Muebles	0.00
c. Otros Orígenes de Inversión	0.00
IIB. Aplicación	0.00
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
b. Bienes Muebles	0.00
c. Otras Aplicaciones de Inversión	0.00
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
IIIA. Origen	0.00
a. Endeudamiento Neto	0.00
a1. Interno	0.00
a2. Externo	0.00
b. Otros Orígenes de Financiamiento	0.00
IIIB. Aplicación	-1,730,199.24
a. Servicios de la Deuda	0.00
a1. Interno	0.00
a2. Externo	0.00
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento (Disminución de otros pasivos)	-1,730,199.24
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,730,199.24
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-133,328.38
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	214,446.33
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	81,117.95

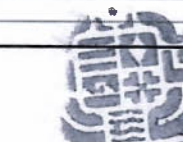
MTRO. JOSÉ ALBERTO ANDUAGA SANTIAGO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C.P. PAOLA MELCHOR CHÁVEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

(Cifras en Pesos)

Concepto	Periodo Actual
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
IA. Origen	309,910,169.88
a. Impuestos	0.00
n. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
c. Contribuciones de Mejoras	0.00
d. Derechos	0.00
e. Productos	0.00
f. Aprovechamientos	0.00
g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00
h. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00
i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	309,910,169.88
j. Otros Orígenes de Operación	0.00
IB. Aplicación	309,365,299.61
a. Servicios Personales	172,500,202.16
b. Materiales y Suministros	91,278,131.66
c. Servicios Generales	32,039,339.76
d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00
e. Transferencias al Resto del Sector Público	0.00
f. Subsidios y Subvenciones	0.00
g. Ayudas Sociales	120,000.00
h. Pensiones y Jubilaciones	13,793,123.10
i. Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00
j. Transferencias a la Seguridad Social	0.00
k. Donativos	0.00
l. Transferencias al Exterior	0.00
m. Participaciones	0.00
n. Aportaciones	0.00
ñ. Convenios	0.00
o. Otras Aplicaciones de Operación (Otros deudores diversos por cobrar)	-366,497.07
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	544,870.27
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
IIA. Origen	0.00
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
b. Bienes Muebles	0.00
c. Otros Orígenes de Inversión	0.00
IIB. Aplicación	178,373.20
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
b. Bienes Muebles	178,373.20
c. Otras Aplicaciones de Inversión	0.00
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-178,373.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
IIIA. Origen	0.00
a. Endeudamiento Neto	0.00
a1. Interno	0.00
a2. Externo	0.00
b. Otros Orígenes de Financiamiento	0.00
IIIB. Aplicación	-421,764.37
a. Servicios de la Deuda	0.00
a1. Interno	0.00
a2. Externo	0.00
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento (Disminución de otros pasivos)	-421,764.37
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-421,764.37
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-55,267.30
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	136,385.25
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	81,117.95

MTRO. JOSÉ ALBERTO ANDUAGA SANTIAGO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS


OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
2022 - 2028

L.C.P. PAOLA MELCHOR CHÁVEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



CUESTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1	ACTIVO	12,510,841.09	5,168,580.85	27,489,978.07	29,318,381.40	10,786,241.85	5,272,384.94	D
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	4,232,335.31	-	27,477,922.67	29,208,121.91	2,502,136.07	-	D
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	214,446.33	-	22,567,333.37	22,700,661.75	81,117.95	-	D
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	214,446.33	-	22,567,333.37	22,700,661.75	81,117.95	-	D
1.1.1.3.1	BANCOS MONEDA NACIONAL	214,446.33	-	22,567,333.37	22,700,661.75	81,117.95	-	D
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,017,888.98	-	4,910,589.30	6,507,460.16	2,421,018.12	-	D
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,017,888.98	-	4,910,589.30	6,507,460.16	2,421,018.12	-	D
1.1.2.3.9	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	4,017,888.98	-	4,910,589.30	6,507,460.16	2,421,018.12	-	D
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	8,278,505.78	5,168,580.85	12,055.40	110,259.49	8,284,105.78	5,272,384.94	D
1.2.4	BIENES MUEBLES	8,278,505.78	-	12,055.40	6,455.40	8,284,105.78	-	D
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,787,093.10	-	12,055.40	6,455.40	6,792,693.10	-	D
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,414,063.92	-	6,455.40	6,455.40	1,414,063.92	-	D
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,373,029.18	-	5,600.00	-	5,378,629.18	-	D
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	150,147.22	-	-	-	150,147.22	-	D
1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	97,053.86	-	-	-	97,053.86	-	D
1.2.4.2.3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	53,093.36	-	-	-	53,093.36	-	D
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	912,371.00	-	-	-	912,371.00	-	D
1.2.4.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	847,781.91	-	-	-	847,781.91	-	D
1.2.4.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	64,589.09	-	-	-	64,589.09	-	D
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	428,894.46	-	-	-	428,894.46	-	D
1.2.4.6.4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	139,169.84	-	-	-	139,169.84	-	D
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	289,724.62	-	-	-	289,724.62	-	D
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-	5,168,580.85	-	103,804.09	-	5,272,384.94	H
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-	5,168,580.85	-	103,804.09	-	5,272,384.94	H



CUESTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
12.6.3.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	4,194,559.54	-	78,280.37	-	4,272,839.91	H
12.6.3.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	55,778.41	-	4,924.42	-	60,702.83	H
12.6.3.4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	719,717.88	-	1,299.20	-	721,017.08	H
12.6.3.6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	-	198,525.02	-	19,300.10	-	217,825.12	H
2	PASIVO	-	3,993,772.42	73,237,465.51	71,507,266.27	-	2,263,573.18	H
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-	3,993,772.42	73,237,465.51	71,507,266.27	-	2,263,573.18	H
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	3,993,772.42	73,237,465.51	71,507,266.27	-	2,263,573.18	H
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	398,087.15	25,981,179.16	25,594,998.16	-	11,906.15	H
2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	-	10,233.15	23,577,616.16	23,569,829.16	-	2,446.15	H
2.1.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CP	-	387,854.00	2,403,563.00	2,025,169.00	-	9,460.00	H
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	191,311.47	40,059,262.69	39,973,038.42	-	105,087.20	H
2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	-	191,311.47	40,059,262.69	39,973,038.42	-	105,087.20	H
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	576,683.20	1,783,758.45	1,207,075.25	-	-	H
2.1.1.5.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	-	576,683.20	1,783,758.45	1,207,075.25	-	-	H
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	2,680,614.34	5,236,278.96	4,693,700.71	-	2,138,036.09	H
2.1.1.7.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	-	1,005,718.04	992,216.01	1,780,475.91	-	1,793,977.94	H
2.1.1.7.2	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	-	291,303.35	880,505.45	889,107.35	-	299,905.25	H
2.1.1.7.9	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	-	1,383,592.95	3,363,557.50	2,024,117.45	-	44,152.90	H
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	147,076.26	176,986.25	38,453.73	-	8,543.74	H
2.1.1.9.1	FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP	-	22,623.16	22,623.16	-	-	-	H
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	-	124,453.10	154,363.09	38,453.73	-	8,543.74	H
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	3,418,288.33	-	5,600.00	-	3,423,888.33	H



CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-124,551,964.03	-	5,600.00	-	-124,546,364.03	H
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-124,551,964.03	-	5,600.00	-	-124,546,364.03	H
3.1.3.0	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-124,551,964.03	-	5,600.00	-	-124,546,364.03	H
3.1.3.0.0	ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	-	-124,551,964.03	-	5,600.00	-	-124,546,364.03	H
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-	127,970,252.36	-	-	-	127,970,252.36	H
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	127,970,252.36	-	-	-	127,970,252.36	H
3.2.2.0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	127,970,252.36	-	-	-	127,970,252.36	H
3.2.2.0.0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	127,970,252.36	-	-	-	127,970,252.36	H
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-	248,116,042.05	-	61,794,127.83	-	309,910,169.88	H
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	-	248,116,042.05	-	61,794,127.83	-	309,910,169.88	H
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	-	248,116,042.05	-	61,794,127.83	-	309,910,169.88	H
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	-	248,116,042.05	-	61,794,127.83	-	309,910,169.88	H
4.2.2.1.0	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	-	248,116,042.05	-	61,794,127.83	-	309,910,169.88	H
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	248,185,842.56	-	61,897,931.92	-	310,083,774.48	-	D
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	235,231,621.00	-	60,587,052.58	-	295,818,673.58	-	D
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	148,939,654.75	-	23,560,547.41	-	172,500,202.16	-	D
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	72,015,029.10	-	6,774,036.85	-	78,789,065.95	-	D
5.1.1.1.0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	72,015,029.10	-	6,774,036.85	-	78,789,065.95	-	D
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,730,933.85	-	287,424.50	-	3,018,358.35	-	D
5.1.1.2.0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,730,933.85	-	287,424.50	-	3,018,358.35	-	D
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	14,378,252.05	-	6,828,204.80	-	21,206,456.85	-	D



CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
5.1.1.3.0	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	14,378,252.05	-	6,828,204.80	-	21,206,456.85	-	D
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	9,893,261.10	-	886,778.26	-	10,780,039.36	-	D
5.1.1.4.0	SEGURIDAD SOCIAL	9,893,261.10	-	886,778.26	-	10,780,039.36	-	D
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	48,832,784.20	-	8,566,745.50	-	57,399,529.70	-	D
5.1.1.5.0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	48,832,784.20	-	8,566,745.50	-	57,399,529.70	-	D
5.1.1.6	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,089,394.45	-	217,357.50	-	1,306,751.95	-	D
5.1.1.6.0	PREVISIONES	1,089,394.45	-	217,357.50	-	1,306,751.95	-	D
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	58,202,261.62	-	33,076,870.04	-	91,279,131.66	-	D
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	56,846,591.42	-	30,573,202.44	-	87,419,793.86	-	D
5.1.2.1.0	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	56,846,591.42	-	30,573,202.44	-	87,419,793.86	-	D
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	93,210.08	-	-	-	93,210.08	-	D
5.1.2.4.0	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	93,210.08	-	-	-	93,210.08	-	D
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	8,693.00	-	-	-	8,693.00	-	D
5.1.2.5.0	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	8,693.00	-	-	-	8,693.00	-	D
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	980,809.52	-	76,508.90	-	1,057,318.42	-	D
5.1.2.6.0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	980,809.52	-	76,508.90	-	1,057,318.42	-	D
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	23,999.82	-	2,320,435.00	-	2,344,434.82	-	D
5.1.2.7.0	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	23,999.82	-	2,320,435.00	-	2,344,434.82	-	D
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	248,957.78	-	106,723.70	-	355,681.48	-	D
5.1.2.9.0	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	248,957.78	-	106,723.70	-	355,681.48	-	D
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	28,089,704.63	-	3,949,635.13	-	32,039,339.76	-	D
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	1,824,002.75	-	228,854.76	-	2,052,857.51	-	D
5.1.3.1.0	SERVICIOS BÁSICOS	1,824,002.75	-	228,854.76	-	2,052,857.51	-	D



CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,524,201.95	-	944,419.36	-	7,468,621.31	-	D
5.1.3.2.0	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,524,201.95	-	944,419.36	-	7,468,621.31	-	D
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	15,002,844.57	-	2,315,817.69	-	17,318,662.26	-	D
5.1.3.3.0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	15,002,844.57	-	2,315,817.69	-	17,318,662.26	-	D
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	129,056.47	-	-	-	129,056.47	-	D
5.1.3.4.0	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	129,056.47	-	-	-	129,056.47	-	D
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	221,874.80	-	291,980.40	-	513,855.20	-	D
5.1.3.5.0	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	221,874.80	-	291,980.40	-	513,855.20	-	D
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	265,940.09	-	7,972.92	-	273,913.01	-	D
5.1.3.6.0	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	265,940.09	-	7,972.92	-	273,913.01	-	D
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,242,060.83	-	128,590.00	-	1,370,650.83	-	D
5.1.3.7.0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,242,060.83	-	128,590.00	-	1,370,650.83	-	D
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	229,610.17	-	32,000.00	-	261,610.17	-	D
5.1.3.8.0	SERVICIOS OFICIALES	229,610.17	-	32,000.00	-	261,610.17	-	D
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,650,113.00	-	-	-	2,650,113.00	-	D
5.1.3.9.0	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,650,113.00	-	-	-	2,650,113.00	-	D
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,706,047.85	-	1,207,075.25	-	13,913,123.10	-	D
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-	D
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-	D
5.2.4.1.0	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-	D
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	12,586,047.85	-	1,207,075.25	-	13,793,123.10	-	D
5.2.5.1	PENSIONES	12,586,047.85	-	1,207,075.25	-	13,793,123.10	-	D
5.2.5.1.0	PENSIONES	12,586,047.85	-	1,207,075.25	-	13,793,123.10	-	D
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	248,173.71	-	103,804.09	-	351,977.80	-	D



CUESTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	248,173.71	-	103,804.09	-	351,977.80	-	D
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	96,313.49	-	103,804.09	-	200,117.58	-	D
5.5.1.5.1	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	75,714.19	-	78,280.37	-	153,994.56	-	D
5.5.1.5.2	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	4,924.42	-	4,924.42	-	D
5.5.1.5.4	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,299.20	-	1,299.20	-	2,598.40	-	D
5.5.1.5.6	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	19,300.10	-	19,300.10	-	38,600.20	-	D
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	151,860.22	-	-	-	151,860.22	-	D
5.5.1.8.0	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	151,860.22	-	-	-	151,860.22	-	D
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	294,619,901.68	294,619,901.68	283,918,910.86	283,918,910.86	309,910,169.88	309,910,169.88	H
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	294,619,901.68	294,619,901.68	283,918,910.86	283,918,910.86	309,910,169.88	309,910,169.88	H
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	238,095,484.99	-	-	-	238,095,484.99	H
8.2.1.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	238,095,484.99	-	-	-	238,095,484.99	H
8.2.1.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	238,095,484.99	-	-	-	238,095,484.99	H
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	46,503,859.63	-	25,685,494.41	72,189,354.04	-	-	D
8.2.2.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	46,503,859.63	-	25,685,494.41	72,189,354.04	-	-	D
8.2.2.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	46,503,859.63	-	25,685,494.41	72,189,354.04	-	-	D
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	56,524,416.69	10,395,226.21	25,685,494.41	-	71,814,684.89	H
8.2.3.0	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	56,524,416.69	10,395,226.21	25,685,494.41	-	71,814,684.89	H
8.2.3.0.0	PRESUPUESTO MODIFICADO	-	56,524,416.69	10,395,226.21	25,685,494.41	-	71,814,684.89	H
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	-	61,794,127.83	61,794,127.83	-	-	D
8.2.4.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	-	61,794,127.83	61,794,127.83	-	-	D
8.2.4.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	-	61,794,127.83	61,794,127.83	-	-	D
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	-	61,794,127.83	61,794,127.83	-	-	D
8.2.5.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	-	61,794,127.83	61,794,127.83	-	-	D
8.2.5.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	-	61,794,127.83	61,794,127.83	-	-	D
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	736,526.70	-	61,794,127.83	62,455,806.75	74,847.78	-	D



CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8.2.6.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	736,526.70	-	61,794,127.83	62,455,806.75	74,847.78	-	D
8.2.6.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	736,526.70	-	61,794,127.83	62,455,806.75	74,847.78	-	D
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	247,379,515.35	-	62,455,806.75	-	309,835,322.10	-	D
8.2.7.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	247,379,515.35	-	62,455,806.75	-	309,835,322.10	-	D
8.2.7.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	247,379,515.35	-	62,455,806.75	-	309,835,322.10	-	D
	TOTAL	555,316,585.33	555,316,585.33	446,544,286.36	446,544,286.36	630,780,186.21	630,780,186.21	



SECRETARÍA DE MOVILIDAD
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
CONCILIACIÓN BANCARIA



MOVILIDAD
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

SERVICIOS PERSONALES 2023

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE CLABE INTERBANCARIA: 072 61001210845609 8
CUENTA BANCARIA: 1210845609 SALDO AL: 31-dic-2023

CONCEPTOS	MOVIMIENTOS			
	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL: 31-dic-2023	8,461.79			31,463.38
CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			23,001.59	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
SUMAS	8,461.79	0.00	23,001.59	31,463.38
SALDOS CONCILIADOS		8,461.79	8,461.79	
SUMAS IGUALES	8,461.79	8,461.79	31,463.38	31,463.38

ELABORÓ

MTRO. JOSE ALBERTO ANDUAGA SANTIAGO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ



L.C.P. PAOLA MELCHOR CHÁVEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FONDO REVOLVENTE 2023
ESTADO DE OAXACA-SECRETARIA DE MOVILIDAD
CALLE CARLOS GRACIA 95N A CAL 1A S

SN ANTONIO CAL 1A SU
OAXACA DE JUAREZ OAX. C.P. 68000
SUCURSAL: 2376 PERIFERICO OAXACA
TIPO DE ENVÍO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 31206803
RFC: GE0621201KIA

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener
tu **información y dinero seguros**, por esto te damos
a conocer cómo operan los defraudadores.



Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas**:



Simulan ser un ejecutivo del banco para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.



Usan distintas tecnologías que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

¡No caigas!

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:



No proporciones
información
confidencial



Reflexiona
y no actúes
precipitadamente



No realices
transacciones



Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial
como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o
usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.



Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una “actualización de seguridad”, una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.

¡No caigas!



Recomendaciones:



Mantén actualizado
el antivirus de
tu computadora



Nunca compartas
tu token o claves de acceso
a tu banca digital



No utilices sitios
públicos para operar
tu banca electrónica



Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: www.banorte.com/seguridad

FONDO REVOLVENTE 2023
ESTADO DE OAXACA-SECRETARIA DE MOVILIDAD
CALLE CARLOS GRACIDA 95N A CAL 1A S

SN ANTONIO CAL 1A SU
OAXACA DE JUAREZ OAX. C.P. 68000
SUCURSAL: 2376 PERIFERICO OAXACA
TIPO DE ENVÍO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 31206803
RFC: GEO621201KIA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9090 PLAZA OAXACA
DIRECCIÓN: EDUARDO MATA 1912 CENTRO
TELÉFONO: 1448978

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023
Fecha de corte	31/Diciembre/2023
Moneda	PESOS

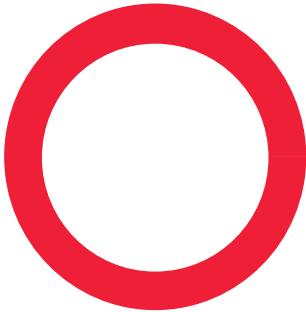
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1210845588	072 610 01210845588 2	\$53,990.15	\$2.55
TOTAL			\$53,990.15	\$2.55

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 53,990.15
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 53,989.15
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.55
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2.55
Saldo disponible al día*	\$ 2.55
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 13,885.11
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.55
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1.55
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$53,990.15)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$53,989.15
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$2.55

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			53,990.15
01-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009812023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1055878415 PAGO VIATICO DA 0243 2023 A HUAJUAPAM AL R.F.C. CUFE7408186L5		500.00	53,490.15
01-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009802023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915663498341115 PAGO VIATICO DA 0242 A CIUDAD IXTEPEC AL R.F.C. AOME9112309P9		500.00	52,990.15
01-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 9792023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610904914745123, BEM SPEI BCO:002 BENEF:KATIA SOLEDAD BOLANOS FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO SRCT 0281 2023 A HUAJUAPAM CVE RASTREO: 8846APR202312012688998096 RFC: BOFK930907GP5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:07:10		1,000.00	51,990.15
04-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000016801408044882311240000016550 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463338004380088924 FAC 088924		1,655.00	50,335.15
06-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009832023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1086480924 PAGO FAC T5D50D46425BB TIMNBRES POSTALES AL R.F.C. CAGE850409PU9		5,000.01	45,335.14
06-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009772023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1064577998 PAGO VIATICO SRCT 0274 2023 A HUATULCO AL R.F.C. LACA760909AW2		3,200.00	42,135.14
06-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009762023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1088315637 PAGO VIATICO SRCT 0273 2023 A HUATULCO AL R.F.C. GOVJ791030DH7		3,200.00	38,935.14
06-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009752023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1067545868 PAGO VIATICO SRCT 0272 2023 A HUATULCO AL R.F.C. FOMS790910CZ2		3,200.00	35,735.14
06-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009742023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1039384149 PAGO VIATICO SRCT 0271 2023 A HUATULCO AL R.F.C. LOPL860304QA7		3,200.00	32,535.14
06-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009732023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833652704 PAGO VIATICO SRCT 0270 2023 A HUATULCO AL R.F.C. HEPJ790128AU4		3,200.00	29,335.14
06-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 9782023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610029919266161, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ESAI OSORIO OROPEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO SRCT 0275 2023 A HUATULCO CVE RASTREO: 8846APR1202312062699945572 RFC: 000E880407322 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:19:22		3,200.00	26,135.14
07-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009892023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833652786 PAGO VIATICO DA 209 2023 A PUEBLA AL R.F.C. LACP7501233D6		1,500.00	24,635.14
07-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 9902023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137614104149228607, BEM SPEI BCO:137 BENEF:AZAHIEL AVENDANO GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO FACT A8C8B67223C6 ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846APR202312072702961069 RFC: AEGA940121776 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:51:51		2,439.96	22,195.18
12-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009912023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1060986396 PAGO VIATICO DA 0247 2023 A TUXTEPEC AL R.F.C. GAFM900129184		1,400.00	20,795.18
12-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000016861108122632312230000014163 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463347024777088924 FAC 088924		1,416.00	19,379.18
12-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000016941511134022312160000010322 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463347024783088924 FAC 088924		1,032.00	18,347.18
12-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 9952023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610568150662274, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DANIEL GALARDE RIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO DA 0239 2023 A POCHUTLA CVE RASTREO: 8846APR1202312122713853444 RFC: GARD891010Q92 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:23:55		1,600.00	16,747.18
12-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 9942023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610701186993414, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Haydee Claudina de Gyves Mendoz (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO DA 0238 2023 A POCHUTLA CVE RASTREO: 8846APR202312122713853454 RFC: GEMH7810122J0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:23:55		1,600.00	15,147.18
12-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009972023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1213389971 PAGO FACT 1A8B8B3BBE09 SERVICIO DE BOX LUNCH AL R.F.C. PEB221107PMO		290.00	14,857.18
12-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009962023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1213389971 PAGO FACT D2F127F5A363 CONSUMO DE ALIMENTOS AL R.F.C. PEB221107PMO		4,760.00	10,097.18
13-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010032023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833652786 PAGO VIATICO DA 0237 2023 A PUEBLA AL R.F.C. LACP7501233D6		1,500.00	8,597.18

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1004202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610701863156752, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE ALBERTO ANDUAGA SANTIAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO DA 0251 2023 A POCHUTLA CVE RASTREO: 8846APR202312142719004353 RFC: AUSA860831Q18 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:04:39		2,400.00	6,197.18
14-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010052023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1035998388 PAGO FACT E40B18BAE7F9 IMPRESIONES AL R.F.C. CBI090121633		1,025.92	5,171.26
14-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CONTRIBUCIONES 000000000000000000003230384225440910229 AL RFC GEO621201KIA RAS 88463348398361003600 FAC 003600		35.02	5,136.24
15-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010092023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1217207925 PAGO DE FACT EE03D0C20AB5 SERVICIO DE LIMPIEZA AL R.F.C. BCL221223GP3		4,950.00	186.24
19-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1034023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640700282464290, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GOB EDO OAX SEFIN REINTEGRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 109R000285 REINTEGRO FONDO REVOLVEN 2023 CVE RASTREO: 8846APR202312192732642070 RFC: GEO621201KIA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:09:24		185.24	1.00
29-DIC-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-12-31	1.55		2.55

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1210845588 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 1A3782AE-4C96-4E36-89EC-43637AA02377**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-01-01T16:47:41**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

L+KH1cLzzZc7bSHXSvXt7Xqr3pvgVBbzif1u+KwWV5WgQAH+A5rfWJswW AUCPMKuW5dzET8yw4pmzTmtApFoNHsuRg04qKqPeeoWo8R1o2Yr87SMJEXUshz7kfiJ2CWUefZ6Df6EMYDvsGQXVPQjXE6V1p6lHsnY5rGbzCPA5iUvFhjPAf8qdvXga9JjiXj4bgeqTt2Nho/qrOQt/00qISvCmCTmxCTVMI6oi3x127T7EjCuXDHT44iZRCqlf0uDm3t4b0wDYI96AKEzy3mTPfv/VAvvLPIHwz476Xb79z3tWFvVW1HYMbbW1ZymqfAb9s7pUX3PKTOIo3/4mR+Q==

Sello del SAT:

DmpG7x2WMqL5l2mlySAShagBWGBDunKbTKI5DV1HBwKFyBU7tMazNRYzoRrosWfaQ4M/fhYynenFNdE7kWfHl/4zMBP8UyrvgyJQMX1PTxinxdoNKYBjEb9T3pUYHMMiueCcoQjgyxayg9gU55I0Zcx/5tHHpR7Ge9XbcLYUtMxm/DfAIVXmRMVTRpj9QV6ktc0vHGHpxbcVQ9jk0EOosOS+uPcflkj4SrkdWESMT+1kArICLZRbIOWfY5dgobDRr/7a3vOBTk3IoscwLdqaRVw811gLU9B0/wcqzpP2p2kazGRJisggbD+OoOJMA08eoS0PIvzF8kFbPXbsWRFA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|1A3782AE-4C96-4E36-89EC-43637AA02377|2024-01-01T16:47:41|DCD090706E42||L+KH1cLzzZc7bSHXSvXt7Xqr3pvgVBbzif1u+KwWV5WgQAH+A5rfWJswW AUCPMKuW5dzET8yw4pmzTmtApFoNHsuRg04qKqPeeoWo8R1o2Yr87SMJEXUshz7kfiJ2CWUefZ6Df6EMYDvsGQXVPQjXE6V1p6lHsnY5rGbzCPA5iUvFhjPAf8qdvXga9JjiXj4bgeqTt2Nho/qrOQt/00qISvCmCTmxCTVMI6oi3x127T7EjCuXDHT44iZRCqlf0uDm3t4b0wDYI96AKEzy3mTPfv/VAvvLPIHwz476Xb79z3tWFvVW1HYMbbW1ZymqfAb9s7pUX3PKTOIo3/4mR+Q==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 68270**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
001		1.1.1.3.1.007.0048		CTA 072610012108456098 SERVICIOS PERSONALES 2023						132,076.91		
E-061	001	01-DIC	SPEI	7363	MARINA SANTIAGO MENDOZA, PAGO NÓMINA BASE 2A QUINCENA NOVIEMBRE 2023				7,040.85	125,036.06	L	N
E-062	001	01-DIC	SPEI	8484	CHRISTIAN RODRIGUEZ MORALES \$ 8,043.80 / ARTURO CHAVEZ HERNANDEZ \$ 13,000.71, PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS NOVIEMBRE 2023				21,044.51	103,991.55	L	N
E-063	001	01-DIC	SPEI	1314	ITANDIRA VILLAR ARAGON, PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS NOVIEMBRE 2023				8,075.89	95,915.66	L	N
E-064	001	04-DIC	SPEI	9146	DAVID LÓPEZ HERNÁNDEZ, NÓMINA MMYS, PAGO 2A NÓMINA COMPLEMENTARIA DE AGUINALDO PROPORCIONAL, PRIMER SEMESTRE 2023	AEAAA0423	586235		7,682.50	88,233.16	P	N
I-063	001	06-DIC	GRAL		REGISTRO CONTABLE DEL DEPÓSITO POR PRESTACIONES, HIJOS CON DISCAPACIDAD NOVIEMBRE 2023.			8,600.00		96,833.16	L	N
E-065	001	06-DIC	SPEI	8732	HALIVE LIZETTE ARAGON AGUILAR \$ 7,575.03 / CRISANTA SANTOS AUDELO \$ 8,043.80, PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS NOVIEMBRE 2023				15,618.83	81,214.33	L	N
E-066	001	07-DIC	CH	0062	ERNESTO MACEDO ARIAS, PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS OCTUBRE 2023				10,000.88	71,213.45	L	N
E-067	001	07-DIC	CH	0064	EDER HUANTES CHAVEZ, PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS NOVIEMBRE 2023				9,149.78	62,063.67	L	N
E-068	001	07-DIC	CH	0060	JOSE MANUEL HERNANDEZ SANCHEZ, PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS OCTUBRE 2023				8,000.13	54,063.54	L	N
E-069	001	07-DIC	CH	0065	ERNESTO MACEDO ARIAS, PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS NOVIEMBRE 2023				10,000.88	44,062.66	L	N
E-070	001	07-DIC	CH	0061	EDER HUANTES CHAVEZ, PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS OCTUBRE 2023				9,149.78	34,912.88	L	N
E-071	001	07-DIC	CH	0063	JOSE MANUEL HERNANDEZ SANCHEZ, PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS OCTUBRE 2023				8,000.13	26,912.75	L	N
E-072	001	07-DIC	SPEI	8643	BETZABE CITLALI LOPEZ SORIANO \$ 8,075.89 Y OSCAR RICARDO ANTONI GARCIA AREVALO \$ 10,148.82, PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS NOVIEMBRE 2023				18,224.71	8,688.04	L	N
I-018	001	14-DIC	SPEI	18C69788FC7F FEC7	ADM.TVA. BASE CENTRAL Y FORANEA, INCLUYE AGUINALDO SEGUNDO SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC., DICIEMBRE 2023	AEAAA0423	653888	6,302,896.75		6,311,584.79	T	N
I-018	001	14-DIC	SPEI	18C69788FC7F FEC7	ADM.TVA. BASE CENTRAL Y FORANEA, INCLUYE AGUINALDO SEGUNDO SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC., DICIEMBRE 2023	AEAAA0423	653888	1,820,409.85		8,131,994.64	T	N
I-018	001	14-DIC	SPEI	18C69788FC7F FEC7	ADM.TVA. BASE CENTRAL Y FORANEA, INCLUYE AGUINALDO SEGUNDO SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC., DICIEMBRE 2023	AEAAA0423	653888	1,012,910.30		9,144,904.94	T	N



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-018	001	14-DIC	SPEI	18C69788FC7F FEC7	ADMTVA. BASE CENTRAL Y FORANEA. INCLUYE AGUINALDO SEGUNDO SEMESTRE,SBS,PRIMA VAC., DICIEMBRE 2023	AEAAA0423	653888	969,622.60		10,114,527.54	T	N
I-018	001	14-DIC	SPEI	18C69788FC7F FEC7	ADMTVA. BASE CENTRAL Y FORANEA. INCLUYE AGUINALDO SEGUNDO SEMESTRE,SBS,PRIMA VAC., DICIEMBRE 2023	AEAAA0423	653888	4,675,211.45		14,789,738.99	T	N
I-018	001	14-DIC	SPEI	18C69788FC7F FEC7	ADMTVA. BASE CENTRAL Y FORANEA. INCLUYE AGUINALDO SEGUNDO SEMESTRE,SBS,PRIMA VAC., DICIEMBRE 2023	AEAAA0423	653888	583,982.25		15,373,721.24	T	N
I-019	001	14-DIC	SPEI	18C697891C6D 3813	ADMTVA.CONFIANZA CENTRAL Y FORANEA. INCLUYE AGUINALDO SEGUNDO SEMESTRE,SBS,PRIMA VAC., DIAS DE AJUSTE.. DICIEMBRE 2023	AEAAA0423	653898	137,512.85		15,511,234.09	T	N
I-019	001	14-DIC	SPEI	18C697891C6D 3813	ADMTVA.CONFIANZA CENTRAL Y FORANEA. INCLUYE AGUINALDO SEGUNDO SEMESTRE,SBS,PRIMA VAC., DIAS DE AJUSTE.. DICIEMBRE 2023	AEAAA0423	653898	145,367.05		15,656,601.14	T	N
I-019	001	14-DIC	SPEI	18C697891C6D 3813	ADMTVA.CONFIANZA CENTRAL Y FORANEA. INCLUYE AGUINALDO SEGUNDO SEMESTRE,SBS,PRIMA VAC., DIAS DE AJUSTE.. DICIEMBRE 2023	AEAAA0423	653898	100,005.40		15,756,606.54	T	N
I-019	001	14-DIC	SPEI	18C697891C6D 3813	ADMTVA.CONFIANZA CENTRAL Y FORANEA. INCLUYE AGUINALDO SEGUNDO SEMESTRE,SBS,PRIMA VAC., DIAS DE AJUSTE.. DICIEMBRE 2023	AEAAA0423	653898	33,401.90		15,790,008.44	T	N
I-019	001	14-DIC	SPEI	18C697891C6D 3813	ADMTVA.CONFIANZA CENTRAL Y FORANEA. INCLUYE AGUINALDO SEGUNDO SEMESTRE,SBS,PRIMA VAC., DIAS DE AJUSTE.. DICIEMBRE 2023	AEAAA0423	653898	254,460.95		16,044,469.39	T	N
I-019	001	14-DIC	SPEI	18C697891C6D 3813	ADMTVA.CONFIANZA CENTRAL Y FORANEA. INCLUYE AGUINALDO SEGUNDO SEMESTRE,SBS,PRIMA VAC., DIAS DE AJUSTE.. DICIEMBRE 2023	AEAAA0423	653898	16,099.50		16,060,568.89	T	N
I-020	001	14-DIC	SPEI	18C6978A07C D6873	MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES CENTRAL Y FORANEA. INCLUYE AGUINALDO SEGUNDO SEMESTRE,SBS,PRIMA VAC., DIAS DE AJUSTE.. DICIEMBRE 2023	AEAAA0423	653920	219,278.65		16,279,847.54	T	N
I-020	001	14-DIC	SPEI	18C6978A07C D6873	MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES CENTRAL Y FORANEA. INCLUYE AGUINALDO SEGUNDO SEMESTRE,SBS,PRIMA VAC., DIAS DE AJUSTE.. DICIEMBRE 2023	AEAAA0423	653920	139,742.50		16,419,590.04	T	N
I-020	001	14-DIC	SPEI	18C6978A07C D6873	MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES CENTRAL Y FORANEA. INCLUYE AGUINALDO SEGUNDO SEMESTRE,SBS,PRIMA VAC., DIAS DE AJUSTE.. DICIEMBRE 2023	AEAAA0423	653920	168,793.90		16,588,383.94	T	N
I-020	001	14-DIC	SPEI	18C6978A07C D6873	MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES CENTRAL Y FORANEA. INCLUYE AGUINALDO SEGUNDO SEMESTRE,SBS,PRIMA VAC., DIAS DE AJUSTE.. DICIEMBRE 2023	AEAAA0423	653920	56,076.90		16,644,460.84	T	N



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-020	001	14-DIC	SPEI	18C6978A07C D6873	MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES CENTRAL Y FORANEA. INCLUYE AGUINALDO SEGUNDO SEMESTRE,SBS,PRIMA VAC., DIAS DE AJUSTE... DICIEMBRE 2023	AEAAA0423	653920	142,202.70		16,786,663.54	T	N
I-021	001	14-DIC	SPEI	18C6978909F1 377E	ADMTVA,CONFIANZA CONTRATO CENTRAL Y FORANEA. INCLUYE AGUINALDO SEGUNDO SEMESTRE,SBS,PRIMA VAC., DIAS DE AJUSTE... DICIEMBRE 2023	AEAAA0423	653908	192,784.60		16,979,448.14	T	N
I-021	001	14-DIC	SPEI	18C6978909F1 377E	ADMTVA,CONFIANZA CONTRATO CENTRAL Y FORANEA. INCLUYE AGUINALDO SEGUNDO SEMESTRE,SBS,PRIMA VAC., DIAS DE AJUSTE... DICIEMBRE 2023	AEAAA0423	653908	129,818.20		17,109,266.34	T	N
I-021	001	14-DIC	SPEI	18C6978909F1 377E	ADMTVA,CONFIANZA CONTRATO CENTRAL Y FORANEA. INCLUYE AGUINALDO SEGUNDO SEMESTRE,SBS,PRIMA VAC., DIAS DE AJUSTE... DICIEMBRE 2023	AEAAA0423	653908	53,596.70		17,162,863.04	T	N
I-021	001	14-DIC	SPEI	18C6978909F1 377E	ADMTVA,CONFIANZA CONTRATO CENTRAL Y FORANEA. INCLUYE AGUINALDO SEGUNDO SEMESTRE,SBS,PRIMA VAC., DIAS DE AJUSTE... DICIEMBRE 2023	AEAAA0423	653908	36,861.55		17,199,724.59	T	N
I-021	001	14-DIC	SPEI	18C6978909F1 377E	ADMTVA,CONFIANZA CONTRATO CENTRAL Y FORANEA. INCLUYE AGUINALDO SEGUNDO SEMESTRE,SBS,PRIMA VAC., DIAS DE AJUSTE... DICIEMBRE 2023	AEAAA0423	653908	241,899.20		17,441,623.79	T	N
I-021	001	14-DIC	SPEI	18C6978909F1 377E	ADMTVA,CONFIANZA CONTRATO CENTRAL Y FORANEA. INCLUYE AGUINALDO SEGUNDO SEMESTRE,SBS,PRIMA VAC., DIAS DE AJUSTE... DICIEMBRE 2023	AEAAA0423	653908	40,469.60		17,482,093.39	T	N
E-073	001	14-DIC	SPEI	1231	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-1231 POR EL REINTEGRO A SEFIN DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, CUENTA SERVICIOS PERSONALES.				87.04	17,482,006.35	L	N
E-074	001	14-DIC	SPEI	6965	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ MORALES, NOMINA CONTRATO CONFIANZA DICIEMBRE 2023. INCLUYE AGUINALDO 2o. SEMESTRE,SBS,PRIMA VAC., DIAS DE AJUSTE.	AEAAA0423	653908		11,051.60	17,470,954.75	P	N
E-074	001	14-DIC	SPEI	7036	JOSE MANUEL PEREZ TRUJILLO, NOMINA CONTRATO CONFIANZA DICIEMBRE 2023. INCLUYE AGUINALDO 2o. SEMESTRE,SBS,PRIMA VAC., DIAS DE AJUSTE.	AEAAA0423	653908		14,058.00	17,456,896.75	P	N
E-074	001	14-DIC	SPEI	7041	SOCORRO CORTES GARCIA, NÓMINA CONTRATO CONFIANZA DICIEMBRE 2023. INCLUYE AGUINALDO 2o. SEMESTRE,SBS,PRIMA VAC., DIAS DE AJUSTE.	AEAAA0423	653908		19,262.90	17,437,633.85	P	N
E-074	001	14-DIC	SPEI	7044	GABRIEL EVODIO CONTRERAS MARTINEZ, NOMINA CONTRATO CONFIANZA DICIEMBRE 2023. INCLUYE AGUINALDO 2o. SEMESTRE,SBS,PRIMA VAC., DIAS DE AJUSTE.	AEAAA0423	653908		14,058.00	17,423,575.85	P	N



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-074	001	14-DIC	SPEI	7047	AZAHEL AVENDAÑO GOMEZ, NÓMINA CONTRATO CONFIANZA DICIEMBRE 2023. INCLUYE AGUINALDO 2o. SEMESTRE,SBS,PRIMA VAC., DIAS DE AJUSTE.	AEAAAA0423	653908		27,918.20	17,395,657.65	P	N
E-074	001	14-DIC	SPEI	7053	MARGARITO MARTINEZ GALINDO, NÓMINA CONTRATO CONFIANZA DICIEMBRE 2023. INCLUYE AGUINALDO 2o. SEMESTRE,SBS,PRIMA VAC., DIAS DE AJUSTE.	AEAAAA0423	653908		16,866.60	17,378,791.05	P	N
E-074	001	14-DIC	SPEI	7064	MONICA FABIOLA CRUZ PEREZ, NÓMINA CONTRATO CONFIANZA DICIEMBRE 2023. INCLUYE AGUINALDO 2o. SEMESTRE,SBS,PRIMA VAC., DIAS DE AJUSTE.				11,531.60	17,367,259.45	P	N
E-074	001	14-DIC	SPEI	7110	JOSE ANTONIO SANCHEZ FRANCISCO, NÓMINA CONTRATO CONFIANZA DICIEMBRE 2023. INCLUYE AGUINALDO 2o. SEMESTRE,SBS,PRIMA VAC., DIAS DE AJUSTE.				12,551.40	17,354,708.05	P	N
E-074	001	14-DIC	SPEI	7113	MOISES RAMIREZ MORALES, NÓMINA CONTRATO CONFIANZA DICIEMBRE 2023. INCLUYE AGUINALDO 2o. SEMESTRE,SBS,PRIMA VAC., DIAS DE AJUSTE.				16,687.00	17,338,021.05	P	N
E-074	001	14-DIC	SPEI	7117	VERONICA DE JESUS FERNANDEZ HERNANDEZ, NÓMINA CONTRATO CONFIANZA DICIEMBRE 2023. INCLUYE AGUINALDO 2o. SEMESTRE,SBS,PRIMA VAC., DIAS DE AJUSTE.				16,687.00	17,321,334.05	P	N
E-074	001	14-DIC	SPEI	7122	ARACELI AGUIRRE CRUZ, NÓMINA CONTRATO CONFIANZA DICIEMBRE 2023. INCLUYE AGUINALDO 2o. SEMESTRE,SBS,PRIMA VAC., DIAS DE AJUSTE.				10,557.10	17,310,776.95	P	N
E-074	001	14-DIC	SPEI	7124	DANIEL GALARDE RIOS, NÓMINA CONTRATO CONFIANZA DICIEMBRE 2023. INCLUYE AGUINALDO 2o. SEMESTRE,SBS,PRIMA VAC., DIAS DE AJUSTE.				16,524.00	17,294,252.95	P	N
E-074	001	14-DIC	SPEI	9600	NÓMINA CONTRATO CONFIANZA DICIEMBRE 2023. INCLUYE AGUINALDO 2o. SEMESTRE,SBS,PRIMA VAC., DIAS DE AJUSTE.				498,841.85	16,795,411.10	P	N
E-074	001	14-DIC	SPEI	2511	CARLOS DE JESUS MARTINEZ SANCHEZ, NÓMINA CONTRATO CONFIANZA DICIEMBRE 2023. INCLUYE AGUINALDO 2o. SEMESTRE,SBS,PRIMA VAC., DIAS DE AJUSTE.				8,834.60	16,786,576.50	P	N
E-075	001	14-DIC	SPEI	6969	LEYDI LAURA OROZCO ESPINOZA, PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023 BASE PA. INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC.	AEAAAA0423	653888		8,570.70	16,778,005.80	P	N
E-075	001	14-DIC	SPEI	6973	IRMA ALEJANDRA OROZ MARTINEZ, PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023 BASE PA. INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC.	AEAAAA0423	653888		9,609.20	16,768,396.60	P	N
E-075	001	14-DIC	SPEI	6979	JOANNA MATUS SANTIAGO, PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023 BASE PA. INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC.	AEAAAA0423	653888		9,661.90	16,758,734.70	P	N



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-075	001	14-DIC	SPEI	6982	NOEMI ELIZABETH MARTINEZ BARTOLANO, PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023 BASE PA. INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC.	AEAAA0423	653888		9,101.65	16,749,633.05	P	N
E-075	001	14-DIC	SPEI	6984	AMELIA HERRERA CARRADA, PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023 BASE PA. INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC.	AEAAA0423	653888		10,495.60	16,739,137.45	P	N
E-075	001	14-DIC	SPEI	6986	OMAR HERRERA JIMENEZ, PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023 BASE PA. INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC.	AEAAA0423	653888		6,062.20	16,733,075.25	P	N
E-076	001	14-DIC	SPEI	7002	HAYDEE CLAUDINA DE GYVES MENDOZA, PAGO NÓMINA MMY'S DICIEMBRE 2023. INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC., DIAS DE AJUSTE.	AEAAA0423	653920		69,512.90	16,663,562.35	P	N
E-076	001	14-DIC	SPEI	7009	MIGUEL ANGEL VALENCIA HERNANDEZ, PAGO NÓMINA MMY'S DICIEMBRE 2023. INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC., DIAS DE AJUSTE.	AEAAA0423	653920		8,447.10	16,655,115.25	P	N
E-076	001	14-DIC	SPEI	7013	HORTENCIA ADRIANA MORALES DIAZ, PAGO NÓMINA MMY'S DICIEMBRE 2023. INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC., DIAS DE AJUSTE.	AEAAA0423	653920		18,301.60	16,636,813.65	P	N
E-076	001	14-DIC	SPEI	7018	GUSTAVO SANTIAGO RAMIREZ, PAGO NÓMINA MMY'S DICIEMBRE 2023. INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC., DIAS DE AJUSTE.	AEAAA0423	653920		18,020.80	16,618,792.85	P	N
E-076	001	14-DIC	SPEI	7020	PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR, PAGO NÓMINA MMY'S DICIEMBRE 2023. INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC., DIAS DE AJUSTE.	AEAAA0423	653920		63,060.00	16,555,732.85	P	N
E-077	001	14-DIC	SPEI	7129	MARIANA VARGAS ABAD, PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023, NOMBRAMIENTO CONFIANZA. INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC., DIAS DE AJUSTE.	AEAAA0423	653898		17,897.25	16,537,835.60	P	N
E-077	001	14-DIC	SPEI	7133	ISAI RAMIREZ CORTES, PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023, NOMBRAMIENTO CONFIANZA. INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC., DIAS DE AJUSTE.	AEAAA0423	653898		14,763.55	16,523,072.05	P	N
E-077	001	14-DIC	SPEI	7606	PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023, NOMBRAMIENTO CONFIANZA. INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC., DIAS DE AJUSTE.	AEAAA0423	653898		654,186.85	15,868,885.20	P	N
E-075	001	14-DIC	SPEI	6993	MAIRA GARCIA AGUILAR, PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023 BASE PA. INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC.				7,318.40	15,861,566.80	P	N
E-075	001	14-DIC	SPEI	6996	LILIANA ROCIO CRUZ VELASCO, PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023 BASE PA. INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC.				9,779.00	15,851,787.80	P	N



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-075	001	14-DIC	SPEI	7001	ALEJANDRA CRUZ GALLEGOS, PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023 BASE PA. INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC.				11,634.90	15,840,152.90	P	N
E-075	001	14-DIC	SPEI	7137	LUZ ORALIA LOPEZ GARCIA, PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023 BASE, INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC.				18,742.90	15,821,410.00	P	N
E-075	001	14-DIC	SPEI	7141	JOSE ANGEL INFANTE, PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023 BASE, INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC.				26,669.80	15,794,740.20	P	N
E-075	001	14-DIC	SPEI	7143	OFELIA ESMERALDA GUANDULAIN PEREZ, PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023 BASE, INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC.				885.30	15,793,854.90	P	N
E-075	001	14-DIC	SPEI	7148	OFELIA ESMERALDA GUANDULAIN PEREZ, PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023 BASE, INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC.				37,008.80	15,756,846.10	P	N
E-075	001	14-DIC	SPEI	7154	KARLA MARITZA BUDAR ESTRADA, PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023 BASE, INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC.				26,348.00	15,730,498.10	P	N
E-075	001	14-DIC	SPEI	7159	GERARDO VASQUEZ HERNANDEZ, PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023 BASE, INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC.				1,300.60	15,729,197.50	P	N
E-075	001	14-DIC	SPEI	7162	GERARDO VASQUEZ HERNANDEZ, PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023 BASE, INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC.				24,631.00	15,704,566.50	P	N
E-075	001	14-DIC	SPEI	7169	ERIKA IVONNE SANTIAGO CASTELLANOS, PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023 BASE, INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC.				494.60	15,704,071.90	P	N
E-075	001	14-DIC	SPEI	7172	ERIKA IVONNE SANTIAGO CASTELLANOS, PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023 BASE, INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC.				29,105.30	15,674,966.60	P	N
E-075	001	14-DIC	SPEI	7174	ANGEL DE JESUS LAGUNES BARRADAS, PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023 BASE, INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC.				26,687.40	15,648,279.20	P	N
E-075	001	14-DIC	SPEI	7177	FELIPE DE JESUS ROJAS ROJAS, PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023 BASE, INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC.				23,663.10	15,624,616.10	P	N
E-075	001	14-DIC	SPEI	7182	CLAUDIA ESPERANZA OROZCO OCHOA, PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023 BASE, INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC.				21,801.35	15,602,814.75	P	N
E-075	001	14-DIC	SPEI	7187	LUIS ANTONIO ESPINOZA BURGUET, PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023 BASE, INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC.				28,688.80	15,574,125.95	P	N
E-075	001	14-DIC	SPEI	7199	JERONIMO CANSECO VELASCO, PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023 BASE, INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC.				24,608.60	15,549,517.35	P	N



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-075	001	14-DIC	SPEI	7208	EDITH IVONNE PEREZ GARCIA, PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023 BASE, INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC.				27,269.70	15,522,247.65	P	N
E-075	001	14-DIC	SPEI	7216	MICHELLE JAVISE SOSA HENANDEZ, PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023 BASE, INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC.				5,002.40	15,517,245.25	P	N
E-075	001	14-DIC	SPEI	7219	MICHELLE JAVISE SOSA HERNANDEZ, PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023 BASE, INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC.				33,416.30	15,483,828.95	P	N
E-075	001	14-DIC	SPEI	7222	ROSA SANCHEZ RAMIREZ, PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023 BASE, INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC.				28,174.80	15,455,654.15	P	N
E-075	001	14-DIC	SPEI	7231	HUGO ADRIAN DIAZ PEREZ, PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023 BASE, INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC.				20,136.70	15,435,517.45	P	N
E-075	001	14-DIC	SPEI	7237	EUGENIO EDUARDO MENDOZA MORALES, PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023 BASE, INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC.				30,937.50	15,404,579.95	P	N
E-075	001	14-DIC	SPEI	7246	EUGENIO EDUARDO MENDOZA MORALES, PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023 BASE, INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC.				18,327.90	15,386,252.05	P	N
E-075	001	14-DIC	SPEI	7252	ALEJANDRA FERNANDEZ ZERTUCHE, PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023 BASE, INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC.				809.60	15,385,442.45	P	N
E-075	001	14-DIC	SPEI	7276	ALEJANDRA FERNANDEZ ZERTUCHE, PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023 BASE, INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC.				29,472.80	15,355,969.65	P	N
E-075	001	14-DIC	SPEI	7326	SERGIO CARLOS CORTES SERRANO, PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023 BASE, INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC.				32,758.50	15,323,211.15	P	N
E-075	001	14-DIC	SPEI	7338	BRENDA BECERRA ACEVEDO, PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023 BASE, INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC.				23,894.70	15,299,316.45	P	N
E-075	001	14-DIC	SPEI	7346	ERIKA SOSA PARADA, PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023 BASE, INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC.				19,562.00	15,279,754.45	P	N
E-075	001	14-DIC	SPEI	7349	MARIA DE LOS ANGELES RUIZ ORTIZ, PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023 BASE, INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC.				33,146.30	15,246,608.15	P	N
E-075	001	14-DIC	SPEI	7355	OMAR FRANCISCO ROSAS SANCHEZ, PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023 BASE, INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC.				18,744.80	15,227,863.35	P	N
E-075	001	14-DIC	SPEI	7358	CRISTINA YOLANDA GUZMAN ANGELES, PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023 BASE, INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC.				30,924.60	15,196,938.75	P	N



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-075	001	14-DIC	SPEI	7365	LAURA ALICIA GARCIA, PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023 BASE, INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC.				37,924.50	15,159,014.25	P	N
E-075	001	14-DIC	SPEI	7368	VRIDIANA CARZOLA PINEDA, PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023 BASE, INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC.				1,851.70	15,157,162.55	P	N
E-075	001	14-DIC	SPEI	7372	VRIDIANA CARZOLA PINEDA, PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023 BASE, INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC.				38,095.00	15,119,067.55	P	N
E-075	001	14-DIC	SPEI	7380	CLAUDIA ISABEL AGUIRE CRUZ, PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023 BASE, INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC.				35,391.50	15,083,676.05	P	N
E-075	001	14-DIC	SPEI	7390	ARIANA CRUZ URBIETA, PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023 BASE, INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC.				32,436.80	15,051,239.25	P	N
E-075	001	14-DIC	SPEI	7395	LAURA FRANCISCA SANTIAGO CRUZ, PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023 BASE, INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC.				31,908.55	15,019,330.70	P	N
E-075	001	14-DIC	SPEI	7399	ZENAIDA RUFINA, PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023 BASE, INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC.				165.20	15,019,165.50	P	N
E-075	001	14-DIC	SPEI	7406	ZENAIDA RUFINA, PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023 BASE, INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC.				30,824.80	14,988,340.70	P	N
E-075	001	14-DIC	SPEI	7415	JOSE GUSTAVO MENDEZ RIOS, PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023 BASE, INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC.				18,408.00	14,969,932.70	P	N
E-075	001	14-DIC	SPEI	7422	NORMA REFUGIO MEDINA MARTINEZ, PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023 BASE, INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC.				27,973.30	14,941,959.40	P	N
E-075	001	14-DIC	SPEI	7426	JULIO CESAR CRUZ HERNANDEZ, PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023 BASE, INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC.				19,108.05	14,922,851.35	P	N
E-075	001	14-DIC	SPEI	7432	YURIKO, PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023 BASE, INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC.				809.60	14,922,041.75	P	N
E-075	001	14-DIC	SPEI	7436	YURIKO, PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023 BASE, INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC.				42,065.40	14,879,976.35	P	N
E-075	001	14-DIC	SPEI	7445	MARIA DEL PILAR, PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023 BASE, INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC.				17,441.15	14,862,535.20	P	N
E-075	001	14-DIC	SPEI	7453	ALDRIN MEJIA BAUTISTA, PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023 BASE, INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC.				31,715.90	14,830,819.30	P	N



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-075	001	14-DIC	SPEI	7461	DULCE MARIA ZARATE ALTAMIRANO, PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023 BASE, INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC.				29,436.20	14,801,383.10	P	N
E-075	001	14-DIC	SPEI	7463	ALAN OSWALDO ELORZA GONZALEZ, PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023 BASE, INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC.				34,933.50	14,766,449.60	P	N
E-075	001	14-DIC	SPEI	4502	PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023 BASE, INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC.			13,591,956.95		1,174,492.65	P	N
E-075	001	14-DIC	SPEI	1612	PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023 BASE PA, INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC.			138,862.05		1,035,630.60	P	N
E-075	001	14-DIC	SPEI	4393	MARIA LUISA RUIZ MENDEZ, PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023 BASE, INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC.			33,862.70		1,001,767.90	P	N
E-075	001	14-DIC	SPEI	4400	LUIS DIEGO REYES CALVO, PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023 BASE, INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC.			30,528.00		971,239.90	P	N
E-075	001	14-DIC	SPEI	4409	LIZBETH SUSANA AQUINO ALVARADO, PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023 BASE, INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC.			1,300.60		969,939.30	P	N
E-075	001	14-DIC	SPEI	4417	LIZBETH SUSANA AQUINO ALVARADO, PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023 BASE, INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC.			35,391.50		934,547.80	P	N
E-075	001	14-DIC	SPEI	4426	PERLA SOFIA VELASCO VARGAS, PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023 BASE, INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC.			28,788.20		905,759.60	P	N
E-075	001	14-DIC	SPEI	4438	MANUEL DE JESUS SANTIAGO SANTIAGO, PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023 BASE, INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC.			25,904.70		879,854.90	P	N
E-075	001	14-DIC	SPEI	4445	MARIA DEL PILAR PERALTA GARCIA, PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023 BASE, INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC.			46,094.30		833,760.60	P	N
E-075	001	14-DIC	SPEI	4511	LIBNI ADRIEL ORTIZ ROMERO, PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023 BASE, INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC.			25,118.30		808,642.30	P	N
E-075	001	14-DIC	SPEI	7221	PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023 BASE, INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC.			243,059.40		565,582.90	P	N
E-075	001	14-DIC	SPEI	4629	JUAN MANUEL DIAZ RUIZ, PAGO NÓMINA DICIEMBRE 2023 BASE, INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC.			8,229.65		557,353.25	P	N
E-076	001	14-DIC	SPEI	7027	ESAI OSORIO OROPEZA, PAGO NÓMINA MMYS DICIEMBRE 2023, INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC., DIAS DE AJUSTE.			18,301.60		539,051.65	P	N



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-076	001	14-DIC	SPEI	7032	KATIA SOLEDAD BOLAÑOS FLORES, PAGO NÓMINA MMYS DICIEMBRE 2023. INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC., DIAS DE AJUSTE.				24,004.50	515,047.15	P	N
E-076	001	14-DIC	SPEI	5871	PAGO NÓMINA MMYS DICIEMBRE 2023. INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC., DIAS DE AJUSTE.				490,677.00	24,370.15	P	N
E-076	001	14-DIC	SPEI	4808	DAVID ULISES SANCHEZ VASQUEZ, PAGO NÓMINA MMYS DICIEMBRE 2023. INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC., DIAS DE AJUSTE.				5,017.15	19,353.00	P	N
E-076	001	14-DIC	SPEI	4813	DAVID ULISES SANCHEZ VASQUEZ, PAGO NÓMINA MMYS DICIEMBRE 2023. INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC., DIAS DE AJUSTE.				10,752.00	8,601.00	P	N
I-068	001	14-DIC	GRAL		REGISTRO CONTABLE DEL DEPÓSITO POR DEVOLUCION DE SPEI, NÓMINA CONTRATO CONFIANZA DICIEMBRE 2023 A NOMBRE DE ADABELLA MARTINEZ CASTAÑEDA			27,745.20		36,346.20	L	N
E-078	001	15-DIC	SPEI	3954	HUGO ADRIAN DIAZ PEREZ, PAGO NÓMINA PRESTACIONES BASE, HIJOS CON DISCAPACIDAD NOVIEMBRE 2023				1,695.00	34,651.20	L	N
E-078	001	15-DIC	SPEI	8551	WINDY LORENA NOLASCO LOPEZ, HUBERTO ISRAEL LUNA CRUZ, PAGO NÓMINA PRESTACIONES BASE, HIJOS CON DISCAPACIDAD NOVIEMBRE 2023				6,905.00	27,746.20	L	N
E-080	001	15-DIC	SPEI	5932	ADABELLA MARTINEZ CASTAÑEDA, PAGO NÓMINA DEVUELTA, CONTRATO CONFIANZA DICIEMBRE 2023. INCLUYE AGUINALDO 2o SEMESTRE, SBS, PRIMA VAC., DIAS DE AJUSTE.				27,745.20	1.00	L	N
E-042	001	18-DIC	GRAL		REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-233, POR TRASPASO ENTRE CUENTAS, PARA PAGO DE PROGRAMAS ADICIONALES DICIEMBRE 2023			1,113,262.93		1,113,263.93	L	N
I-064	001	20-DIC	GRAL		REGISTRO CONTABLE DEL DEPÓSITO POR PRESTACIONES, CANASTA Y APOYO NAVIDEÑO 2023.			1,192,400.00		2,305,663.93	L	N
I-065	001	20-DIC	GRAL		REGISTRO CONTABLE DEL DEPÓSITO POR PRESTACIONES, BECAS ESCOLARES RETROACTIVO SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2023.			372,588.00		2,678,251.93	L	N
I-066	001	20-DIC	GRAL		REGISTRO CONTABLE DEL DEPÓSITO POR PRESTACIONES, HIJOS CON DISCAPACIDAD DICIEMBRE 2023.			8,600.00		2,686,851.93	L	N
E-079	001	20-DIC	SPEI	8625	LEYDI LAURA OROZCO ESPINOZA, PAGO NÓMINA BASE PA, PRESTACIONES CANASTA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2023.				542.00	2,686,309.93	L	N
E-079	001	20-DIC	SPEI	8630	JUAN MANUEL DIAZ RUIZ, PAGO NÓMINA BASE PA, PRESTACIONES CANASTA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2023.				433.60	2,685,876.33	L	N



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-079	001	20-DIC	SPEI	8634	OMAR HERRERA JIMENEZ, PAGO NÓMINA BASE PA, PRESTACIONES CANASTA NAVIDENA DICIEMBRE 2023.				390.24	2,685,486.09	L	N
E-079	001	20-DIC	SPEI	80384	PAGO NÓMINA BASE PA, PRESTACIONES CANASTA NAVIDENA DICIEMBRE 2023.				1,842.80	2,683,643.29	L	N
E-079	001	20-DIC	SPEI	8757	LUZ ORALIA LOPEZ GARCIA, PAGO NÓMINA BASE, PRESTACIONES CANASTA NAVIDENA DICIEMBRE 2023.				2,168.00	2,681,475.29	L	N
E-079	001	20-DIC	SPEI	8760	JOSE ANGEL INFANTE, PAGO NÓMINA BASE, PRESTACIONES CANASTA NAVIDENA DICIEMBRE 2023.				2,168.00	2,679,307.29	L	N
E-079	001	20-DIC	SPEI	8762	OFELIA ESMERALDA GUANDULAIN PEREZ, PAGO NÓMINA BASE, PRESTACIONES CANASTA NAVIDENA DICIEMBRE 2023.				2,168.00	2,677,139.29	L	N
E-079	001	20-DIC	SPEI	8767	KARLA MARITZA BUDAR ESTRADA, PAGO NÓMINA BASE, PRESTACIONES CANASTA NAVIDENA DICIEMBRE 2023.				2,168.00	2,674,971.29	L	N
E-079	001	20-DIC	SPEI	8771	GERARDO VASQUEZ HERNANDEZ, PAGO NÓMINA BASE, PRESTACIONES CANASTA NAVIDENA DICIEMBRE 2023.				2,168.00	2,672,803.29	L	N
E-079	001	20-DIC	SPEI	8776	ERIKA IVONNE SANTIAGO CASTELLANOS, PAGO NÓMINA BASE, PRESTACIONES CANASTA NAVIDENA DICIEMBRE 2023.				2,168.00	2,670,635.29	L	N
E-079	001	20-DIC	SPEI	8778	ANGEL DE JESUS LAGUNES BARRADAS, PAGO NÓMINA BASE, PRESTACIONES CANASTA NAVIDENA DICIEMBRE 2023.				2,168.00	2,668,467.29	L	N
E-079	001	20-DIC	SPEI	8783	FELIPE DE JESUS ROJAS ROJAS, PAGO NÓMINA BASE, PRESTACIONES CANASTA NAVIDENA DICIEMBRE 2023.				2,168.00	2,666,299.29	L	N
E-079	001	20-DIC	SPEI	8788	CLAUDIA ESPERANZA OROZCO OCHOA, PAGO NÓMINA BASE, PRESTACIONES CANASTA NAVIDENA DICIEMBRE 2023.				2,168.00	2,664,131.29	L	N
E-079	001	20-DIC	SPEI	8798	LUIS ANTONIO ESPINOZA BURGUET, PAGO NÓMINA BASE, PRESTACIONES CANASTA NAVIDENA DICIEMBRE 2023.				2,168.00	2,661,963.29	L	N
E-079	001	20-DIC	SPEI	8802	JERONIMO CANSECO VELASCO, PAGO NÓMINA BASE, PRESTACIONES CANASTA NAVIDENA DICIEMBRE 2023.				2,168.00	2,659,795.29	L	N
E-079	001	20-DIC	SPEI	8808	EDITH IVONNE PEREZ GARCIA, PAGO NÓMINA BASE, PRESTACIONES CANASTA NAVIDENA DICIEMBRE 2023.				2,168.00	2,657,627.29	L	N
E-079	001	20-DIC	SPEI	8815	MICHELLE JAVISE SOSA HERNANDEZ, PAGO NÓMINA BASE, PRESTACIONES CANASTA NAVIDENA DICIEMBRE 2023.				2,168.00	2,655,459.29	L	N



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-079	001	20-DIC	SPEI	8822	ROSA SANCHEZ RAMIREZ, PAGO NÓMINA BASE, PRESTACIONES CANASTA NAVIDENA DICIEMBRE 2023.				2,168.00	2,653,291.29	L	N
E-079	001	20-DIC	SPEI	8827	HUGO ADRIAN DIAZ PEREZ, PAGO NÓMINA BASE, PRESTACIONES CANASTA NAVIDENA DICIEMBRE 2023.				2,168.00	2,651,123.29	L	N
E-079	001	20-DIC	SPEI	8833	EUCENIO EDUARDO MENDOZA MORALES, PAGO NÓMINA BASE, PRESTACIONES CANASTA NAVIDENA DICIEMBRE 2023.				2,168.00	2,648,955.29	L	N
E-079	001	20-DIC	SPEI	8841	ALEJANDRA FERNANDEZ ZERTUCHE, PAGO NÓMINA BASE, PRESTACIONES CANASTA NAVIDENA DICIEMBRE 2023.				2,168.00	2,646,787.29	L	N
E-079	001	20-DIC	SPEI	8849	SERGIO CARLOS CORTES SERRANO, PAGO NÓMINA BASE, PRESTACIONES CANASTA NAVIDENA DICIEMBRE 2023.				2,168.00	2,644,619.29	L	N
E-079	001	20-DIC	SPEI	8917	BRENDA BECERRA ACEVEDO, PAGO NÓMINA BASE, PRESTACIONES CANASTA NAVIDENA DICIEMBRE 2023.				2,168.00	2,642,451.29	L	N
E-079	001	20-DIC	SPEI	8977	PERLA SOFIA VELASCO VARGAS, PAGO NÓMINA BASE, PRESTACIONES CANASTA NAVIDENA DICIEMBRE 2023.				2,168.00	2,640,283.29	L	N
E-079	001	20-DIC	SPEI	8989	ERIKA SOSA PARADA, PAGO NÓMINA BASE, PRESTACIONES CANASTA NAVIDENA DICIEMBRE 2023.				2,168.00	2,638,115.29	L	N
E-079	001	20-DIC	SPEI	8997	MANUEL DE JESUS SANTIAGO SANTIAGO, PAGO NÓMINA BASE, PRESTACIONES CANASTA NAVIDENA DICIEMBRE 2023.				2,168.00	2,635,947.29	L	N
E-079	001	20-DIC	SPEI	9000	MARIA DE LOS ANGELES RUIZ ORTIZ, PAGO NÓMINA BASE, PRESTACIONES CANASTA NAVIDENA DICIEMBRE 2023.				2,168.00	2,633,779.29	L	N
E-079	001	20-DIC	SPEI	9005	MARIA LUIS RUIZ MENDEZ, PAGO NÓMINA BASE, PRESTACIONES CANASTA NAVIDENA DICIEMBRE 2023.				2,168.00	2,631,611.29	L	N
E-079	001	20-DIC	SPEI	9010	OMAR FRANCISCO ROSAS SANCHEZ, PAGO NÓMINA BASE, PRESTACIONES CANASTA NAVIDENA DICIEMBRE 2023.				2,168.00	2,629,443.29	L	N
E-079	001	20-DIC	SPEI	9014	LUIS DIEGO REYES CALVO, PAGO NÓMINA BASE, PRESTACIONES CANASTA NAVIDENA DICIEMBRE 2023.				2,168.00	2,627,275.29	L	N
E-079	001	20-DIC	SPEI	9018	MARIA DEL PILAR PERALTA GARCIA, PAGO NÓMINA BASE, PRESTACIONES CANASTA NAVIDENA DICIEMBRE 2023.				2,168.00	2,625,107.29	L	N
E-079	001	20-DIC	SPEI	9024	LIBNI ADRIEL ORTIZ ROMERO, PAGO NÓMINA BASE, PRESTACIONES CANASTA NAVIDENA DICIEMBRE 2023.				2,168.00	2,622,939.29	L	N



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-079	001	20-DIC	SPEI	9033	CRISTINA YOLANDA GUZMAN ANGELES, PAGO NÓMINA BASE, PRESTACIONES CANASTA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2023.				2,168.00	2,620,771.29	L	N
E-079	001	20-DIC	SPEI	9037	LAURA ALICIA GARCIA, PAGO NÓMINA BASE, PRESTACIONES CANASTA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2023.				2,168.00	2,618,603.29	L	N
E-079	001	20-DIC	SPEI	9041	VIRIDIANA CARZOLA PINEDA, PAGO NÓMINA BASE, PRESTACIONES CANASTA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2023.				2,168.00	2,616,435.29	L	N
E-079	001	20-DIC	SPEI	9047	LIZBETH SUSANA AQUINO ALVARADO, PAGO NÓMINA BASE, PRESTACIONES CANASTA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2023.				2,168.00	2,614,267.29	L	N
E-079	001	20-DIC	SPEI	9051	CLAUDIA ELIZABETH AGUIRRE CRUZ, PAGO NÓMINA BASE, PRESTACIONES CANASTA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2023.				2,168.00	2,612,099.29	L	N
E-079	001	20-DIC	SPEI	9056	ARIANA CRUZ URBIETA, PAGO NÓMINA BASE, PRESTACIONES CANASTA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2023.				2,168.00	2,609,931.29	L	N
E-079	001	20-DIC	SPEI	9059	LAURA FRANCISCA SANTIAGO CRUZ, PAGO NÓMINA BASE, PRESTACIONES CANASTA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2023.				2,168.00	2,607,763.29	L	N
E-079	001	20-DIC	SPEI	9063	ZENaida RUFINA, PAGO NÓMINA BASE, PRESTACIONES CANASTA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2023.				2,168.00	2,605,595.29	L	N
E-079	001	20-DIC	SPEI	9071	JOSE GUSTAVO MENDEZ RIOS, PAGO NÓMINA BASE, PRESTACIONES CANASTA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2023.				2,168.00	2,603,427.29	L	N
E-079	001	20-DIC	SPEI	9079	NORMA REFUGIO MEDINA MARTINEZ, PAGO NÓMINA BASE, PRESTACIONES CANASTA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2023.				2,168.00	2,601,259.29	L	N
E-079	001	20-DIC	SPEI	9084	JULIO CESAR CRUZ HERNANDEZ, PAGO NÓMINA BASE, PRESTACIONES CANASTA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2023.				2,168.00	2,599,091.29	L	N
E-079	001	20-DIC	SPEI	9089	YURIKO, PAGO NÓMINA BASE, PRESTACIONES CANASTA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2023.				2,168.00	2,596,923.29	L	N
E-079	001	20-DIC	SPEI	9096	MARIA DEL PILAR, PAGO NÓMINA BASE, PRESTACIONES CANASTA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2023.				2,168.00	2,594,755.29	L	N
E-079	001	20-DIC	SPEI	9099	ALDRIN MEJIA BAUTISTA, PAGO NÓMINA BASE, PRESTACIONES CANASTA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2023.				2,168.00	2,592,587.29	L	N
E-079	001	20-DIC	SPEI	9101	DULCE MARIA ZARATE ALTAMIRANO, PAGO NÓMINA BASE, PRESTACIONES CANASTA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2023.				2,168.00	2,590,419.29	L	N



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-079	001	20-DIC	SPEI	9106	ALAN OSWALDO ELORZA GONZALEZ, PAGO NÓMINA BASE, PRESTACIONES CANASTA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2023.				2,168.00	2,588,251.29	L	N
E-079	001	20-DIC	SPEI	1888	PAGO NÓMINA BASE, PRESTACIONES CANASTA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2023.				931,199.36	1,657,051.93	L	N
E-079	001	20-DIC	SPEI	8746	MARIANA VARGAS ABAD, PAGO NÓMINA NOMBRAMIENTO CONFIANZA, PRESTACIONES CANASTA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2023.				2,168.00	1,654,883.93	L	N
E-079	001	20-DIC	SPEI	8752	ISAI RAMIREZ CORTES, PAGO NÓMINA NOMBRAMIENTO CONFIANZA, PRESTACIONES CANASTA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2023.				2,168.00	1,652,715.93	L	N
E-079	001	20-DIC	SPEI	9846	PAGO NÓMINA NOMBRAMIENTO CONFIANZA, PRESTACIONES CANASTA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2023.				71,544.00	1,581,171.93	L	N
E-079	001	20-DIC	SPEI	8641	JOSE MANUEL PEREZ TRUJILLO, PAGO NÓMINA CONTRATO CONFIANZA, PRESTACIONES CANASTA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2023.				2,168.00	1,579,003.93	L	N
E-079	001	20-DIC	SPEI	8648	SOCORRO CORTES GARCIA, PAGO NÓMINA CONTRATO CONFIANZA, PRESTACIONES CANASTA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2023.				2,168.00	1,576,835.93	L	N
E-079	001	20-DIC	SPEI	8652	GABRIEL EVODIO CONTRERAS MARTINEZ, PAGO NÓMINA CONTRATO CONFIANZA, PRESTACIONES CANASTA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2023.				2,168.00	1,574,667.93	L	N
E-079	001	20-DIC	SPEI	8710	AZAHIEL AVENDAÑO GOMEZ, PAGO NÓMINA CONTRATO CONFIANZA, PRESTACIONES CANASTA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2023.				2,168.00	1,572,499.93	L	N
E-079	001	20-DIC	SPEI	8717	MARGARITO MARTINEZ GALINDO, PAGO NÓMINA CONTRATO CONFIANZA, PRESTACIONES CANASTA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2023.				2,168.00	1,570,331.93	L	N
E-079	001	20-DIC	SPEI	8720	MONICA FABIOLA CRUZ PEREZ, PAGO NÓMINA CONTRATO CONFIANZA, PRESTACIONES CANASTA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2023.				2,168.00	1,568,163.93	L	N
E-079	001	20-DIC	SPEI	8724	JOSE ANTONIO SANCHEZ FRANCISCO, PAGO NÓMINA CONTRATO CONFIANZA, PRESTACIONES CANASTA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2023.				2,168.00	1,565,995.93	L	N
E-079	001	20-DIC	SPEI	8727	MOISES RAMIREZ MORALES, PAGO NÓMINA CONTRATO CONFIANZA, PRESTACIONES CANASTA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2023.				2,168.00	1,563,827.93	L	N
E-079	001	20-DIC	SPEI	8731	VERONICA DE JESUS FERNANDEZ HERNANDEZ, PAGO NÓMINA CONTRATO CONFIANZA, PRESTACIONES CANASTA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2023.				2,168.00	1,561,659.93	L	N
E-079	001	20-DIC	SPEI	8737	ARACELI AGUIRRE CRUZ, PAGO NÓMINA CONTRATO CONFIANZA, PRESTACIONES CANASTA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2023.				2,168.00	1,559,491.93	L	N



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-079	001	20-DIC	SPEI	8740	DANIEL GALARDE RIOS, PAGO NÓMINA CONTRATO CONFIANZA, PRESTACIONES CANASTA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2023.				2,168.00	1,557,323.93	L	N
E-079	001	20-DIC	SPEI	4003	PAGO NÓMINA CONTRATO CONFIANZA, PRESTACIONES CANASTA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2023.				62,872.00	1,494,451.93	L	N
I-069	001	20-DIC	GRAL		REGISTRO CONTABLE DEL DEPÓSITO POR DEVOLUCIÓN DE SPEI, NÓMINA CONTRATO CONFIANZA CANASTA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2023 A NOMBRE DE JOSE MARIA LOPEZ SANTIAGO			2,168.00		1,496,619.93	L	N
I-067	001	21-DIC	GRAL		REGISTRO CONTABLE DEL DEPÓSITO POR PRESTACIONES, PASANTÍA Y TITULACIÓN DICIEMBRE 2023.			3,346.00		1,499,965.93	L	N
E-081	001	21-DIC	SPEI	1746	JOSE MARIA LOPEZ SANTIAGO, PAGO NÓMINA DEVUELTA, CONTRATO CONFIANZA, PRESTACIONES CANASTA NAVIDEÑA DICIEMBRE 2023.				2,168.00	1,497,797.93	L	N
E-085	001	21-DIC	SPEI	6098	ANGELLO TITO ROSAS HERNADNEZ, PAGO PRESTADORES SERVICIOS DICIEMBRE DE 2023	AEAAA0423	634346		20,000.55	1,477,797.38	P	N
E-085	001	21-DIC	SPEI	6099	FERNANDO UZIEL MORALES LOPEZ, PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS DICIEMBRE DE 2023				10,000.88	1,467,796.50	P	N
E-085	001	21-DIC	SPEI	6102	JAFET DOMINGUEZ CRUZ, PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS DICIEMBRE DE 2023				15,000.62	1,452,795.88	P	N
E-085	001	21-DIC	SPEI	6107	MERCEDES ADRIANA VASQUEZ RAMIREZ, PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS DICIEMBRE DE 2023				20,000.55	1,432,795.33	P	N
E-085	001	21-DIC	SPEI	6109	MONICA ARISLEYDI LOPEZ CRUZ, PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS DICIEMBRE DE 2023				8,075.89	1,424,719.44	P	N
E-085	001	21-DIC	SPEI	6115	MAGDA JENNIFER CRUZ GARCIA, PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS DICIEMBRE DE 2023				8,000.13	1,416,719.31	P	N
E-085	001	21-DIC	SPEI	6123	EDITH MARGARITA HERNANDEZ SALAZAR, PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS DICIEMBRE DE 2023				15,000.62	1,401,718.69	P	N
E-085	001	21-DIC	SPEI	8979	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS DICIEMBRE DE 2023				930,082.04	471,636.65	P	N
E-085	001	21-DIC	SPEI	80053	EDER HUANTES CHÁVEZ, PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS DICIEMBRE DE 2023				9,149.78	462,486.87	P	N
E-085	001	21-DIC	SPEI	6152	AXEL FERNANDO SANTOS CARRERA, PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS DICIEMBRE DE 2023				8,000.13	454,486.74	P	N



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-085	001	21-DIC	CH	0066	CARLOS ALBERTO ELORZA MENDEZ, PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS DICIEMBRE DE 2023				9,000.06	445,486.68	P	N
E-085	001	21-DIC	CH	0067	RAMÓN EMANUEL NAVARRO HERNÁNDEZ, PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS DICIEMBRE DE 2023				8,075.89	437,410.79	P	N
E-085	001	21-DIC	CH	0068	ERICK CÉSAR SÁNCHEZ ROMERO, PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS DICIEMBRE DE 2023				10,800.53	426,610.26	P	N
E-085	001	21-DIC	CH	0069	LIDIA ALVARADO LÓPEZ, PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS DICIEMBRE DE 2023				10,649.33	415,960.93	P	N
E-085	001	21-DIC	CH	0070	ARTURO CHÁVEZ HERNÁNDEZ, PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS DICIEMBRE DE 2023				13,000.71	402,960.22	P	N
E-085	001	21-DIC	CH	0071	MARIANA IVÓN LÓPEZ REVILLA, PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS DICIEMBRE DE 2023				10,000.88	392,959.34	P	N
E-082	001	22-DIC	SPEI	6773	BRENDA BECERRA ACEVEDO, PAGO NÓMINA BASE RETROACTIVO BECAS ESCOLARES SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2023				5,340.00	387,619.34	L	N
E-082	001	22-DIC	SPEI	6823	LUIS DIEGO REYES CALVO, PAGO NÓMINA BASE RETROACTIVO BECAS ESCOLARES SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2023				5,340.00	382,279.34	L	N
E-082	001	22-DIC	SPEI	4748	PAGO NÓMINA BASE RETROACTIVO BECAS ESCOLARES SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2023				361,908.00	20,371.34	L	N
E-083	001	22-DIC	SPEI	5767	HUGO ADRIAN DÍAZ PEREZ, PAGO NÓMINA BASE HIJOS CON DISCAPACIDAD DICIEMBRE 2023				1,695.00	18,676.34	L	N
E-083	001	22-DIC	SPEI	3657	WINDY LORENA NOLASCO LOPEZ, HUBERTO ISRAEL LUNA CRUZ, PAGO NÓMINA BASE HIJOS CON DISCAPACIDAD DICIEMBRE 2023				6,905.00	11,771.34	L	N
E-084	001	22-DIC	SPEI	5448	NATALY ANAMEL CASTELLANOS CRUZ, PAGO NÓMINA BASE PASANTÍA Y TITULACIÓN 2023				3,346.00	8,425.34	L	N
I-072	001	29-DIC	GRAL		REGISTRO CONTABLE DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2023. CUENTA SERVICIOS PERSONALES.			36.45		8,461.79	L	N
Subtotal								20,202,151.93	20,325,767.05			
Total								20,202,151.93	20,325,767.05			



SECRETARÍA DE MOVILIDAD
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
CONCILIACIÓN BANCARIA



MOVILIDAD
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

FONDO REVOLVENTE 2023

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE CLABE INTERBANCARIA: 072 61001210845588 2
CUENTA BANCARIA: 1210845588 SALDO AL: 31-dic-2023

CONCEPTOS	MOVIMIENTOS			
	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL: 31-dic-2023	2.55			2.55
CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
SUMAS	2.55	0.00	0.00	2.55
SALDOS CONCILIADOS		2.55	2.55	
SUMAS IGUALES	2.55	2.55	2.55	2.55

ELABORÓ

MTRO. JOSÉ ALBERTO ANDUAGA SANTIAGO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ



LC. PAOLA MELCHOR CHÁVEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FONDO REVOLVENTE 2023
ESTADO DE OAXACA-SECRETARIA DE MOVILIDAD
CALLE CARLOS GRACIA 95N A CAL 1A S

SN ANTONIO CAL 1A SU
OAXACA DE JUAREZ OAX. C.P. 68000
SUCURSAL: 2376 PERIFERICO OAXACA
TIPO DE ENVÍO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 31206803
RFC: GE0621201KIA

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener tu **información y dinero seguros**, por esto te damos a conocer cómo operan los defraudadores.



Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas**:



Simulan ser un ejecutivo del banco para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.



Usan distintas tecnologías que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

¡No caigas!

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:



No proporciones información confidencial



Reflexiona y no actúes precipitadamente



No realices transacciones



Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.



Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una “actualización de seguridad”, una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.

¡No caigas!



Recomendaciones:



Mantén actualizado
el antivirus de
tu computadora



Nunca compartas
tu token o claves de acceso
a tu banca digital



No utilices sitios
públicos para operar
tu banca electrónica



Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: www.banorte.com/seguridad

FONDO REVOLVENTE 2023
ESTADO DE OAXACA-SECRETARIA DE MOVILIDAD
CALLE CARLOS GRACIDA 95N A CAL 1A S

SN ANTONIO CAL 1A SU
OAXACA DE JUAREZ OAX. C.P. 68000
SUCURSAL: 2376 PERIFERICO OAXACA
TIPO DE ENVÍO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 31206803
RFC: GEO621201KIA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9090 PLAZA OAXACA
DIRECCIÓN: EDUARDO MATA 1912 CENTRO
TELÉFONO: 1448978

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023
Fecha de corte	31/Diciembre/2023
Moneda	PESOS

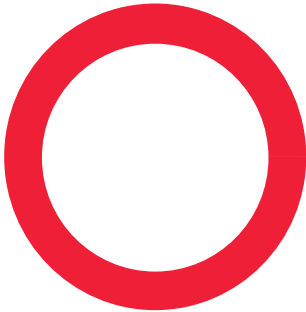
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1210845588	072 610 01210845588 2	\$53,990.15	\$2.55
TOTAL			\$53,990.15	\$2.55

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 53,990.15
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 53,989.15
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.55
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2.55
Saldo disponible al día*	\$ 2.55
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 13,885.11
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.55
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1.55
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$53,990.15)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$53,989.15
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$2.55

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			53,990.15
01-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009812023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1055878415 PAGO VIATICO DA 0243 2023 A HUAJUAPAM AL R.F.C. CUFE7408186L5		500.00	53,490.15
01-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009802023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915663498341115 PAGO VIATICO DA 0242 A CIUDAD IXTEPEC AL R.F.C. AOME9112309P9		500.00	52,990.15
01-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 9792023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610904914745123, BEM SPEI BCO:002 BENEF:KATIA SOLEDAD BOLANOS FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO SRCT 0281 2023 A HUAJUAPAM CVE RASTREO: 8846APR202312012688998096 RFC: BOFK930907GP5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:07:10		1,000.00	51,990.15
04-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000016801408044882311240000016550 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463338004380088924 FAC 088924		1,655.00	50,335.15
06-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009832023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1086480924 PAGO FAC T5D50D46425BB TIMNBRES POSTALES AL R.F.C. CAGE850409PU9		5,000.01	45,335.14
06-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009772023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1064577998 PAGO VIATICO SRCT 0274 2023 A HUATULCO AL R.F.C. LACA760909AW2		3,200.00	42,135.14
06-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009762023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1088315637 PAGO VIATICO SRCT 0273 2023 A HUATULCO AL R.F.C. GOVJ791030DH7		3,200.00	38,935.14
06-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009752023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1067545868 PAGO VIATICO SRCT 0272 2023 A HUATULCO AL R.F.C. FOMS790910CZ2		3,200.00	35,735.14
06-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009742023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1039384149 PAGO VIATICO SRCT 0271 2023 A HUATULCO AL R.F.C. LOPL860304QA7		3,200.00	32,535.14
06-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009732023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833652704 PAGO VIATICO SRCT 0270 2023 A HUATULCO AL R.F.C. HEPJ790128AU4		3,200.00	29,335.14
06-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 9782023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610029919266161, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ESAI OSORIO OROPEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO SRCT 0275 2023 A HUATULCO CVE RASTREO: 8846APR1202312062699945572 RFC: 000E880407322 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:19:22		3,200.00	26,135.14
07-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009892023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833652786 PAGO VIATICO DA 209 2023 A PUEBLA AL R.F.C. LACP7501233D6		1,500.00	24,635.14
07-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 9902023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137614104149228607, BEM SPEI BCO:137 BENEF:AZAHIEL AVENDANO GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO FACT A8C8B67223C6 ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846APR202312072702961069 RFC: AEGA940121776 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:51:51		2,439.96	22,195.18
12-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009912023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1060986396 PAGO VIATICO DA 0247 2023 A TUXTEPEC AL R.F.C. GAFM900129184		1,400.00	20,795.18
12-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000016861108122632312230000014163 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463347024777088924 FAC 088924		1,416.00	19,379.18
12-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000016941511134022312160000010322 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463347024783088924 FAC 088924		1,032.00	18,347.18
12-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 9952023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610568150662274, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DANIEL GALARDE RIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO DA 0239 2023 A POCHUTLA CVE RASTREO: 8846APR1202312122713853444 RFC: GARD891010Q92 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:23:55		1,600.00	16,747.18
12-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 9942023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610701186993414, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Haydee Claudina de Gyves Mendoz (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO DA 0238 2023 A POCHUTLA CVE RASTREO: 8846APR202312122713853454 RFC: GEMH7810122J0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:23:55		1,600.00	15,147.18
12-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009972023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1213389971 PAGO FACT 1A8B8B3BBE09 SERVICIO DE BOX LUNCH AL R.F.C. PEB221107PMO		290.00	14,857.18
12-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009962023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1213389971 PAGO FACT D2F127F5A363 CONSUMO DE ALIMENTOS AL R.F.C. PEB221107PMO		4,760.00	10,097.18
13-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010032023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833652786 PAGO VIATICO DA 0237 2023 A PUEBLA AL R.F.C. LACP7501233D6		1,500.00	8,597.18

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1004202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610701863156752, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE ALBERTO ANDUAGA SANTIAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO DA 0251 2023 A POCHUTLA CVE RASTREO: 8846APR202312142719004353 RFC: AUSA860831Q18 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:04:39		2,400.00	6,197.18
14-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010052023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1035998388 PAGO FACT E40B18BAE7F9 IMPRESIONES AL R.F.C. CBI090121633		1,025.92	5,171.26
14-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CONTRIBUCIONES 000000000000000000003230384225440910229 AL RFC GEO621201KIA RAS 88463348398361003600 FAC 003600		35.02	5,136.24
15-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010092023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1217207925 PAGO DE FACT EE03D0C20AB5 SERVICIO DE LIMPIEZA AL R.F.C. BCL221223GP3		4,950.00	186.24
19-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1034023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640700282464290, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GOB EDO OAX SEFIN REINTEGRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 109R000285 REINTEGRO FONDO REVOLVEN 2023 CVE RASTREO: 8846APR202312192732642070 RFC: GEO621201KIA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:09:24		185.24	1.00
29-DIC-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-12-31	1.55		2.55

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1210845588 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 1A3782AE-4C96-4E36-89EC-43637AA02377**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-01-01T16:47:41**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

L+KH1cLzzZc7bSHXSvXt7Xqr3pvgVBbzif1u+KwWV5WgQAH+A5rfWJswW AUCPMKuW5dzET8yw4pmzTmtApFoNHsuRg04qKqPeeoWo8R1o2Yr87SMJEXUshz7kfiJ2CWUefZ6Df6EMYDvsGQXVPQjXE6V1p6lHsnY5rGbzCPA5iUvFhjPAf8qdvXga9JjiXj4bgeqTt2Nho/qrOQt/00qISvCmCTmxCTVMI6oi3x127T7EjCuXDHT44iZRCqlf0uDm3t4b0wDYI96AKEzy3mTPfv/VAvvLPIHwz476Xb79z3tWFvVW1HYMbbW1ZymqfAb9s7pUX3PKTOIo3/4mR+Q==

Sello del SAT:

DmpG7x2WMqL5l2mlySAShagBWGBDunKbTKI5DV1HBwKFyBU7tMazNRYzoRrosWfaQ4M/fhYynenFNdE7kWfHl/4zMBP8UyrvgyJQMX1PTxinxdoNKYBjEb9T3pUYHMMiueCcoQjgyxayg9gU55I0Zcx/5tHHpR7Ge9XbcLYUtMxm/DfAIVXmRMVTRpj9QV6ktc0vHGHpxbcVQ9jk0EOosOS+uPcflkj4SrkdWESMT+1kArICLZRbIOWfY5dgobDRr/7a3vOBTK3IoscwLdqaRVw811gLU9B0/wcqzpP2p2kazGRJisggbD+OoOJMA08eoS0PIvzF8kFbPXbsWRFA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|1A3782AE-4C96-4E36-89EC-43637AA02377|2024-01-01T16:47:41|DCD090706E42||L+KH1cLzzZc7bSHXSvXt7Xqr3pvgVBbzif1u+KwWV5WgQAH+A5rfWJswW AUCPMKuW5dzET8yw4pmzTmtApFoNHsuRg04qKqPeeoWo8R1o2Yr87SMJEXUshz7kfiJ2CWUefZ6Df6EMYDvsGQXVPQjXE6V1p6lHsnY5rGbzCPA5iUvFhjPAf8qdvXga9JjiXj4bgeqTt2Nho/qrOQt/00qISvCmCTmxCTVMI6oi3x127T7EjCuXDHT44iZRCqlf0uDm3t4b0wDYI96AKEzy3mTPfv/VAvvLPIHwz476Xb79z3tWFvVW1HYMbbW1ZymqfAb9s7pUX3PKTOIo3/4mR+Q==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 68270**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
001		1.1.1.3.1.007.0047		CTA 0726100121084-55882 FONDO REVOLVENTE 2023								
E-01	001	01-DIC	SPEI	1121	ELENA CRUZ FLORES, VIÁTICO DA/0243, A HUAJUAPAN DE LEON, CLC 1115				500.00	53,490.15	L	N
E-02	001	01-DIC	SPEI	8096	KATIA SOLEDAD BOLAÑOS FLORES, VIÁTICO SRCT/0281 A HUAJUAPAN, CLC 1112				1,000.00	52,490.15	L	N
E-01	001	01-DIC	SPEI	1122	EMMANUEL ARROYO MELCHOR, VIÁTICO DA/0242, A HUAJUAPAN DE LEON, CLC 1114				500.00	51,990.15	L	N
E-03	001	04-DIC	SPEI	6550	CFE FACT 5998D778-7A32-4EEB-85F6-8C95B9F652E1, ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MÓDULO DE MAHUTLAN PERIODO 5 SEP AL 6 NOV 2023, CLC 1069				1,655.00	50,335.15	L	N
E-04	001	06-DIC	SPEI	1125	ERNESTO EDUARDO CASTILLO GONZALEZ, FACT ADB3ECE8-C802-4041-A28B-5D50D46425BB, ADQUISICION TIMBRES POSTALES, CLC 1071				5,000.01	45,335.14	L	N
E-05	001	06-DIC	SPEI	1130	JAMIT ALI HERNÁNDEZ PINACHO, VIÁTICO SRCT/0270 A HUATULCO, CLC 1031				3,200.00	42,135.14	L	N
E-05	001	06-DIC	SPEI	1129	LAURA MAGALI LOPEZ PIZA, VIÁTICO SRCT/0271 A HUATULCO, CLC 1032				3,200.00	38,935.14	L	N
E-05	001	06-DIC	SPEI	1128	SERGIO EDUARDO FLORES MEJIA, VIÁTICO SRCT/0272 A HUATULCO, CLC 1033				3,200.00	35,735.14	L	N
E-05	001	06-DIC	SPEI	1127	JULIAN GONZÁLEZ VÁSQUEZ, VIÁTICO SRCT/0273 A HUATULCO, CLC 1034				3,200.00	32,535.14	L	N
E-05	001	06-DIC	SPEI	1126	ABELARDO LAGUNAS CALDERON, VIÁTICO SRCT/0274 A HUATULCO, CLC 1035				3,200.00	29,335.14	L	N
E-05	001	06-DIC	SPEI	5572	ESAI OSORIO OROPEZA, VIÁTICO SRCT/0275 A HUATULCO, CLC 1036				3,200.00	26,135.14	L	N
E-06	001	07-DIC	SPEI	1132	MARIA DE LA PAZ LAGUNAS CORTES, VIÁTICO DA/0209 A PUEBLA, CLC 879				1,500.00	24,635.14	L	N
E-07	001	07-DIC	SPEI	1069	AZAHEL AVENDAÑO GÓMEZ, REEMBOLSO FACTURA CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIÓN DE TRABAJO DEL SUBSECRETARIO DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE CON TRANSPORTISTAS DEL SERVICIO PÚBLICO. CLC 1079				2,439.96	22,195.18	L	N
E-08	001	12-DIC	SPEI	1134	MARCOS DAVID GARCÍA FUENTES, VIÁTICO DA/0247 A TUXTEPEC, CLC 1173				1,400.00	20,795.18	L	N
E-012	001	12-DIC	SPEI	1139	PROMOTORA DE EVENTOS Y BANQUETES ELENI, SERVICIO DE BOX LUNCH PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EL 4 DIC PARA EL LEVANTAMIENTO DE DATOS ESTADÍSTICOS ENRUTAS NOCTURNAS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE CITYBUS, CLC 1169				290.00	20,505.18	L	N
E-011	001	12-DIC	SPEI	3444	DANIEL CALARDE RIOS, VIÁTICO DA/0239 A POCHUTLA, CLC 1074				1,600.00	18,905.18	L	N



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-011	001	12-DIC	SPEI	3454	HAYDEE CLAUDINA DE GYVES MENDOZA, VIÁTICO DA/0238 A POCHUTLA, CLC 1073				1,600.00	17,305.18	L	N
E-010	001	12-DIC	SPEI	10322	CFE, FACT F49B3268-A2A7-4DB4-8CDB-CD753508EB7C, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MODULO DE LICENCIAS DE PINOTEPAN NACIONAL DEL 27 SEP AL 29 NOV DE 2023, CLC 1133				1,032.00	16,273.18	L	N
E-09	001	12-DIC	SPEI	4163	CFE, FACT 57D67E16-C2D4-4BF2-A09B-B233FC979B3F, ENERGIA ELECTRICA DEL MODULO DE ETLA DEL 04 OCT AL 05 DIC 2023, CLC 1164				1,416.00	14,857.18	L	N
E-013	001	13-DIC	SPEI	1140	PROMOTORA DE EVENTOS Y BANQUETES ELENI, CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA FUERA DE SU JORNADA DE TRABAJO, CLC 1097				4,760.00	10,097.18	L	N
E-014	001	13-DIC	SPEI	1141	MARIA DE LA PAZ LAGUNAS CORTES, VIÁTICO DA/0237 A PUEBLA, CLC 1072				1,500.00	8,597.18	L	N
E-015	001	14-DIC	SPEI	4353	JOSÉ ALBERTO ANDUAGA SANTIAGO, VIÁTICO DA/0251 A POCHUTLA, CLC 1178				2,400.00	6,197.18	L	N
E-016	001	14-DIC	SPEI	1143	COMERCIAL BIPROSE, IMPRESIONES EN VINIL TAMAÑO 28X48 DE LA DIRECCIÓN DE LICENCIAS Y EMPLACAMIENTO VEHICULAR PARA INSTALACIÓN DE UN BUZÓN DIGITAL DE QUEJAS Y SUGERENCIAS. CLC 1206				1,025.92	5,171.26	L	N
E-017	001	14-DIC	SPEI	10229	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-10229 POR EL REINTEGRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2023, CUENTA FONDO REVOLVENTE				35.02	5,136.24	L	N
E-018	001	15-DIC	SPEI	1145	BRILLEZA LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y DESINFECCION, FACTURA B8C39383-A69F-4F76-9240-EE03D0C20AB5, SERVICIO DE LAVANDERIA DE CHALECOS DE LA DIRECCION DE OPERACION DE TRANSPORTE DE SEP A NOV 2023, CLC 1174				4,950.00	186.24	L	N
E-019	001	19-DIC	SPEI	2070	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-2070 POR EL REINTEGRO DEL FONDO REVOLVENTE 2023 A LA SECRETARIA DE FINANZAS				185.24	1.00	L	N
I-070	001	29-DIC	GRAL		REGISTRO CONTABLE DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2023. CUENTA FONDO REVOLVENTE.			155		2.55	L	N
									Subtotal	53,989.15		
									Total	53,989.15		



SECRETARÍA DE MOVILIDAD
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
CONCILIACIÓN BANCARIA



MOVILIDAD
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

GASTOS DE OPERACIÓN 2023

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE CLABE INTERBANCARIA: 072 61001210845597 6
CUENTA BANCARIA: 1210845597 SALDO AL: 31-dic-2023

CONCEPTOS	MOVIMIENTOS			
	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL: 31-dic-2023	72,650.61			72,650.61
CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
SUMAS	72,650.61	0.00	0.00	72,650.61
SALDOS CONCILIADOS		72,650.61	72,650.61	
SUMAS IGUALES	72,650.61	72,650.61	72,650.61	72,650.61

ELABORÓ

MTRO. JOSÉ ALBERTO ANDUAGA SANTIAGO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ



ALC. P. PAOLA MELCHOR CHÁVEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

GASTOS DE OPERACION 2023
ESTADO DE OAXACA-SECRETARIA DE MOVILIDAD
CALLE CARLOS GRACIA 95N A CAL 1A S

SN ANTONIO CAL 1A SU
OAXACA DE JUAREZ OAX. C.P. 68000
SUCURSAL: 2376 PERIFERICO OAXACA
TIPO DE ENVIO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 31206803
RFC: GE0621201KIA

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener
tu **información y dinero seguros**, por esto te damos
a conocer cómo operan los defraudadores.



Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas**:



Simulan ser un ejecutivo del banco para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.



Usan distintas tecnologías que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

¡No caigas!

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:



No proporciones
información
confidencial



Reflexiona
y no actúes
precipitadamente



No realices
transacciones



Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial
como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o
usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.



Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una “actualización de seguridad”, una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.

¡No caigas!



Recomendaciones:



Mantén actualizado
el antivirus de
tu computadora



Nunca compartas
tu token o claves de acceso
a tu banca digital



No utilices sitios
públicos para operar
tu banca electrónica



Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: www.banorte.com/seguridad

GASTOS DE OPERACION 2023
ESTADO DE OAXACA-SECRETARIA DE MOVILIDAD
CALLE CARLOS GRACIDA 95N A CAL 1A S

SN ANTONIO CAL 1A SU
OAXACA DE JUAREZ OAX. C.P. 68000
SUCURSAL: 2376 PERIFERICO OAXACA
TIPO DE ENVÍO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 31206803
RFC: GEO621201KIA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9090 PLAZA OAXACA
DIRECCIÓN: EDUARDO MATA 1912 CENTRO
TELÉFONO: 1448978

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023
Fecha de corte	31/Diciembre/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1210845597	072 610 01210845597 6	\$28,379.27	\$72,650.61
TOTAL			\$28,379.27	\$72,650.61

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 28,379.27
+ Total de depósitos	\$ 2,365,101.70
- Total de retiros	\$ 2,320,905.55
+ Intereses Netos Ganados	\$ 75.19
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 72,650.61
Saldo disponible al día*	\$ 72,650.61

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 311,841.67
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 75.19
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 75.19

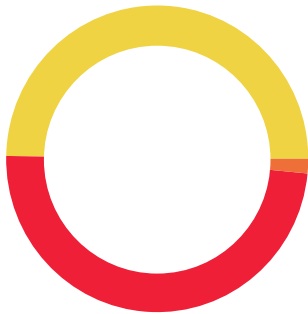
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	3
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$28,379.27)



DEPÓSITOS	\$2,365,101.70
RETIROS	\$2,320,905.55
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$72,650.61

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-23	SALDO ANTERIOR			28,379.27
06-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009842023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1085716130 PAGO FACT 9BE3D72F12FB PIPA DE AGUA CLC 1070 AL R.F.C. IAX030416K11		4,925.00	23,454.27
06-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 9882023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610701221136880, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ENRIQUE ROLANDO HERRERA SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 19A8AE616377 PIPA DE AGUA 1007 CVE RASTREO: 8846APR2202312062700035497 RFC: HESE611018TF4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:53:56		4,200.00	19,254.27
06-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 9872023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610701221136880, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ENRIQUE ROLANDO HERRERA SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 6210EB5D8816 PIPA AGUA 1006 CVE RASTREO: 8846APR2202312062700035501 RFC: HESE611018TF4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:53:57		3,500.00	15,754.27
06-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 9862023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610701221136880, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ENRIQUE ROLANDO HERRERA SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT D74346813292 PIPA DE AGUA 1005 CVE RASTREO: 8846APR2202312062700035502 RFC: HESE611018TF4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:53:57		4,200.00	11,554.27
06-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 9852023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610701221136880, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ENRIQUE ROLANDO HERRERA SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT OCC179B9524E PIPA DE AGUA 1004 CVE RASTREO: 8846APR2202312062700035506 RFC: HESE611018TF4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:53:57		4,200.00	7,354.27
07-DIC-23	18C458FB17AACDC4 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:35:03 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GE0621201KIA CONCEPTO: 23 1 87120 PAGO DE VIATICO POR COMI REFERENCIA: 0574001 CVE RAST: 18C458FB17AACDC4	3,000.00		10,354.27
07-DIC-23	18C458FB2B85EB39 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:35:03 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GE0621201KIA CONCEPTO: 23 1 87126 PAGO DE VIATICO POR COMI REFERENCIA: 0574005 CVE RAST: 18C458FB2B85EB39	1,500.00		11,854.27
07-DIC-23	18C458FB2224A533 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:35:03 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GE0621201KIA CONCEPTO: 23 1 87128 PAGO DE VIATICO POR COMI REFERENCIA: 0574010 CVE RAST: 18C458FB2224A533	1,500.00		13,354.27
07-DIC-23	18C4590869F6F7CE SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:35:59 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GE0621201KIA CONCEPTO: 23 1 87123 PAGO DE VIATICO POR COMI REFERENCIA: 0575603 CVE RAST: 18C4590869F6F7CE	1,500.00		14,854.27
07-DIC-23	18C459085F1F20A2 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:35:59 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GE0621201KIA CONCEPTO: 23 1 87139 PAGO DE VIATICO POR COMI REFERENCIA: 0575598 CVE RAST: 18C459085F1F20A2	500.00		15,354.27
12-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010022023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192403392 PAGO VIATICO SPPM 0102 2023 A SALINA CRUZ AL R.F.C. GACI960513S50		3,000.00	12,354.27
12-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009982023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1173343880 PAGO VIATICO SRCT 0282 2023 A HUAJUAPAM AL R.F.C. BEMJ811010BY8		500.00	11,854.27
12-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1001202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137614104149228607, BEM SPEI BCO:137 BENEF:AZAHEL AVENDANO GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO SRCT 0280 2023 A HUAJUAPAM CVE RASTREO: 8846APR1202312122713929865 RFC: AEGA940121776 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:57:33		1,500.00	10,354.27
12-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1000202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137730102355262184, BEM SPEI BCO:137 BENEF:MOISES RAMIREZ MORALES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO SRCT 0279 2023 A HUAJUAPAM CVE RASTREO: 8846APR1202312122713929867 RFC: RAMM7505219X0 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:57:33		1,500.00	8,854.27
12-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 9992023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021614040233260440, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PEDRO MARCELINO SILVA SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO SRCT 0278 2023 A HUAJUAPAM CVE RASTREO: 8846APR2202312122713929870 RFC: SISP600814J87 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:57:33		1,500.00	7,354.27

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-DIC-23	18C64COA2E610B0E SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:56:42 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 89289 PAGO DE SERVICIOS DE PRO REFERENCIA: 0742772 CVE RAST: 18C64COA2E610B0E	1,113,262.93		1,120,617.20
14-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CONTRIBUCIONES 000000000000000000003230384219440919201 AL RFC GEO621201KIA RAS 88463348398348003600 FAC 003600		21.46	1,120,595.74
14-DIC-23	18C69E2054D9AA51 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:51:18 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 89997 PAGO DE VIATICO POR COMI REFERENCIA: 0889386 CVE RAST: 18C69E2054D9AA51	4,500.00		1,125,095.74
14-DIC-23	18C69E213A6CC42D SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:51:18 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 89993 PAGO DE VIATICO POR COMI REFERENCIA: 0889643 CVE RAST: 18C69E213A6CC42D	4,500.00		1,129,595.74
14-DIC-23	18C69E20EE9D848C SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:51:18 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 89991 PAGO DE VIATICO POR COMI REFERENCIA: 0889555 CVE RAST: 18C69E20EE9D848C	4,500.00		1,134,095.74
14-DIC-23	18C69E204A46524F SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:51:18 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 90008 PAGO DE VIATICO POR COMI REFERENCIA: 0889370 CVE RAST: 18C69E204A46524F	500.00		1,134,595.74
14-DIC-23	18C69E20781E0736 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:51:18 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 90010 PAGO DE VIATICO POR COMI REFERENCIA: 0889424 CVE RAST: 18C69E20781E0736	1,000.00		1,135,595.74
14-DIC-23	18C69E2060B652E3 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:51:18 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 90005 PAGO DE VIATICO POR COMI REFERENCIA: 0889397 CVE RAST: 18C69E2060B652E3	2,400.00		1,137,995.74
14-DIC-23	18C69E20654BF40C SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:51:18 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 90013 PAGO DE VIATICO POR COMI REFERENCIA: 0889401 CVE RAST: 18C69E20654BF40C	1,000.00		1,138,995.74
14-DIC-23	18C69E20EE1A3F5A SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:51:18 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 90009 PAGO DE VIATICO POR COMI REFERENCIA: 0889552 CVE RAST: 18C69E20EE1A3F5A	2,400.00		1,141,395.74
14-DIC-23	18C69E2107ACC68D SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:51:18 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 90007 PAGO DE VIATICO POR COMI REFERENCIA: 0889584 CVE RAST: 18C69E2107ACC68D	2,400.00		1,143,795.74
14-DIC-23	18C69E214AA680E7 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:51:26 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 90003 PAGO DE VIATICO POR COMI REFERENCIA: 0889653 CVE RAST: 18C69E214AA680E7	2,400.00		1,146,195.74
14-DIC-23	18C69E2168BDA22B SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:51:26 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 90002 PAGO DE VIATICO POR COMI REFERENCIA: 0889689 CVE RAST: 18C69E2168BDA22B	2,400.00		1,148,595.74
15-DIC-23	18C6E8C22DBD295 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:35:40 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 90889 PAGO DEL ARRENDAMIENTO D REFERENCIA: 0727693 CVE RAST: 18C6E8C22DBD295	3,000.00		1,151,595.74

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-DIC-23	18C6E8C205897A1C SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:35:40 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GE0621201KIA CONCEPTO: 23 1 90903 PAGO DE SUMINISTRO DE EN REFERENCIA: 0727638 CVE RAST: 18C6E8C205897A1C	12,804.00		1,164,399.74
15-DIC-23	18C6E8C214D8810E SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:35:40 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GE0621201KIA CONCEPTO: 23 1 90895 PAGO DEL SERVICIO DE TEL REFERENCIA: 0727660 CVE RAST: 18C6E8C214D8810E	96,676.34		1,261,076.08
15-DIC-23	18C6E8C269EFD758 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:35:40 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GE0621201KIA CONCEPTO: 23 1 90885 PAGO DEL ARRENDAMIENTO D REFERENCIA: 0727765 CVE RAST: 18C6E8C269EFD758	4,331.81		1,265,407.89
15-DIC-23	18C6E8C3044917F5 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:35:40 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GE0621201KIA CONCEPTO: 23 1 90901 PAGO POR EL SUMINISTRO D REFERENCIA: 0727963 CVE RAST: 18C6E8C3044917F5	4,900.00		1,270,307.89
15-DIC-23	18C6E8C26B7C60B0 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:35:40 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GE0621201KIA CONCEPTO: 23 1 91525 PAGO POR EL CONSUMO DE E REFERENCIA: 0727770 CVE RAST: 18C6E8C26B7C60B0	105,936.42		1,376,244.31
15-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1010023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610027348134992, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALICIA HERNANDEZ CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 4703758C1A1C ARREND MOD TLAXIA CVE RASTREO: 8846APR1202312152723608284 RFC: HECA800704T30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:55:59		3,000.00	1,373,244.31
15-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1011023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127614013542561826, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARCELINO CARRERA MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT E37F67660072 ARREN MOD HUAUTLA CVE RASTREO: 8846APR1202312152723648352 RFC: CAMM42100110Q IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:03:26		4,331.81	1,368,912.50
15-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1012023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021614040233260440, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PEDRO MARCELINO SILVA SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO SRCT 0286 2023 A POCHUTLA CVE RASTREO: 8846APR1202312152723691508 RFC: SISF600814J87 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:11:01		2,400.00	1,366,512.50
15-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1013023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610568150662274, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DANIEL GALARDE RIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO DA 0245 2023 A HUAJUAPAN CVE RASTREO: 8846APR1202312152723747462 RFC: GARD891010Q92 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:20:49		500.00	1,366,012.50
15-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1014023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127614013542561826, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARCELINO CARRERA MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT D1D7653BFB0C ARREN MOD HUAUTLA CVE RASTREO: 8846APR2202312152723785891 RFC: CAMM42100110Q IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:26:56		4,331.81	1,361,680.69
15-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1015023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610027348134992, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALICIA HERNANDEZ CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT ED132D4F5ADC ARREN MOD TLAXIAC CVE RASTREO: 8846APR2202312152723817152 RFC: HECA800704T30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:31:13		3,000.00	1,358,680.69
15-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1016023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002006241013, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01337870060622123126 DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202312152723853995 RFC: TME840315KT6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:37:59		64,698.05	1,293,982.64
15-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1017023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002006241013, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01337870065455923123 DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202312152723875381 RFC: TME840315KT6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:41:57		12,806.51	1,281,176.13
15-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1018023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002006241013, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01337873064502123120 DICIEMBRE 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202312152723949034 RFC: TME840315KT6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:54:35		19,171.98	1,262,004.15

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1019023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610701221136880, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ENRIQUE ROLANDO HERRERA SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT CBA683724C35 PIPA AGUA CLC1166 CVE RASTREO: 8846APR1202312152724013254 RFC: HESE611018TF4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:04:22		4,900.00	1,257,104.15
15-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000016799302236312312230000128049 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463349029355088924 FAC 088924		12,804.00	1,244,300.15
18-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010212023 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1233106448 PAGO VATICO DA 0246 2023 A POCHUTLA AL R.F.C. LEBA840406N91		2,400.00	1,241,900.15
18-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010222023 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1057102703 PAGO VATICO SPPM 0103 2023 A HUAJUAPAN AL R.F.C. VAZA7908202H0		1,000.00	1,240,900.15
18-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010232023 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1058560775 PAGO VIATICO SPPM 0104 2023 A HUAJUAPAN AL R.F.C. SAMP8802074Y8		1,000.00	1,239,900.15
18-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010242023 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0567500735 PAGO VIATICO SRCT 0289 2023 A POCHUTLA AL R.F.C. GOBR8309193N0		2,400.00	1,237,500.15
18-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010252023 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1218735023 PAGO VIATICO SRCT 0290 2023 A POCHUTLA AL R.F.C. JICH831209SM9		2,400.00	1,235,100.15
18-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010262023 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1061728436 PAGO VIATICO SRCT 0291 2023 A POCHUTLA AL R.F.C. IAMA6308015KA		2,400.00	1,232,700.15
18-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1027023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137614102530337170, BEM SPEI BCO:137 BENEF:JOSE MANUEL PEREZ TRUJILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO SRCT 0292 2023 A POCHUTLA CVE RASTREO: 8846APR1202312182730133636 RFC: PETM950917HH4 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:17:14		2,400.00	1,230,300.15
18-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1028023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021614040233260440, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PEDRO MARCELINO SILVA SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO SRCT 0283 2023 A JALAPA CVE RASTREO: 8846APR1202312182730174164 RFC: SISP600814J87 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:29:20		2,100.00	1,228,200.15
18-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1029023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137730102355262184, BEM SPEI BCO:137 BENEF:MOISES RAMIREZ MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO SRCT 0284 2023 A JALAPA CVE RASTREO: 8846APR2202312182730192855 RFC: RAMM7505219X0 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:34:34		2,100.00	1,226,100.15
18-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1030023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137614104149228607, BEM SPEI BCO:137 BENEF:AZAHEL AVENDANO GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO SRCT 0285 2023 A JALAPA CVE RASTREO: 8846APR2202312182730218047 RFC: AEGA940121776 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:41:07		2,100.00	1,224,000.15
18-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1031023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137730102355262184, BEM SPEI BCO:137 BENEF:MOISES RAMIREZ MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO SRCT 0287 2023 A POCHUTLA CVE RASTREO: 8846APR1202312182730236363 RFC: RAMM7505219X0 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:46:25		2,400.00	1,221,600.15
18-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1032023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137614104149228607, BEM SPEI BCO:137 BENEF:AZAHEL AVENDANO GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO SRCT 0288 2023 A POCHUTLA CVE RASTREO: 8846APR2202312182730281038 RFC: AEGA940121776 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:59:56		2,400.00	1,219,200.15
18-DIC-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0010332023 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1210845609 PROGRAMAS ADICIONALES DIC 2023 AL R.F.C. GEO621201KIA		1,113,262.93	105,937.22
18-DIC-23	18C7F316946B50A8 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:10:00 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 91937 PAGO DE VIATICO POR COMI REFERENCIA: 0171199 CVE RAST: 18C7F316946B50A8	2,400.00		108,337.22
18-DIC-23	18C7F31694B5CA0E SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:10:00 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 91968 PAGO DE VIATICO POR COMI REFERENCIA: 0171197 CVE RAST: 18C7F31694B5CA0E	3,200.00		111,537.22
18-DIC-23	18C7F316947C6056 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:10:00 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 91931 PAGO DE VIATICO POR COMI REFERENCIA: 0171201 CVE RAST: 18C7F316947C6056	3,200.00		114,737.22

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-DIC-23	18C7F316A43C699A SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:10:00 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GE0621201KIA CONCEPTO: 23 1 92005 PAGO DE VIATICO POR COMI REFERENCIA: 0171220 CVE RAST: 18C7F316A43C699A	500.00		115,237.22
18-DIC-23	18C7F31694B8ADA2 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:10:00 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GE0621201KIA CONCEPTO: 23 1 91973 PAGO DE VIATICO POR COMI REFERENCIA: 0171200 CVE RAST: 18C7F31694B8ADA2	1,600.00		116,837.22
18-DIC-23	18C7F3169DC147F4 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:10:00 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GE0621201KIA CONCEPTO: 23 1 92004 PAGO DE VIATICO POR COMI REFERENCIA: 0171213 CVE RAST: 18C7F3169DC147F4	500.00		117,337.22
18-DIC-23	18C7F3169E7D7270 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:10:00 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GE0621201KIA CONCEPTO: 23 1 91945 PAGO DE VIATICO POR COMI REFERENCIA: 0171216 CVE RAST: 18C7F3169E7D7270	2,400.00		119,737.22
18-DIC-23	18C7F316C0278859 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:10:07 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GE0621201KIA CONCEPTO: 23 1 91975 PAGO DE VIATICO POR COMI REFERENCIA: 0171249 CVE RAST: 18C7F316C0278859	1,600.00		121,337.22
18-DIC-23	18C7F316D2C1DE7D SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:10:07 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GE0621201KIA CONCEPTO: 23 1 91919 PAGO DE VIATICO POR COMI REFERENCIA: 0171271 CVE RAST: 18C7F316D2C1DE7D	1,400.00		122,737.22
18-DIC-23	18C7F3173BD73553 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:10:07 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GE0621201KIA CONCEPTO: 23 1 91996 PAGO DE VIATICO POR COMI REFERENCIA: 0171391 CVE RAST: 18C7F3173BD73553	2,400.00		125,137.22
18-DIC-23	18C7F317740C61C9 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:10:07 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GE0621201KIA CONCEPTO: 23 1 91953 PAGO DE VIATICO POR COMI REFERENCIA: 0171464 CVE RAST: 18C7F317740C61C9	3,200.00		128,337.22
18-DIC-23	18C7F3177CBB3015 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:10:07 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GE0621201KIA CONCEPTO: 23 1 91980 PAGO DE VIATICO POR COMI REFERENCIA: 0171474 CVE RAST: 18C7F3177CBB3015	3,200.00		131,537.22
18-DIC-23	18C7F317D3736301 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:10:07 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GE0621201KIA CONCEPTO: 23 1 91941 PAGO DE VIATICO POR COMI REFERENCIA: 0171573 CVE RAST: 18C7F317D3736301	2,400.00		133,937.22
18-DIC-23	18C7F317696FBE5F SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:10:07 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GE0621201KIA CONCEPTO: 23 1 91990 PAGO DE VIATICO POR COMI REFERENCIA: 0171451 CVE RAST: 18C7F317696FBE5F	3,200.00		137,137.22
18-DIC-23	18C7F316CFC6C663 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:10:07 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GE0621201KIA CONCEPTO: 23 1 92001 PAGO DE VIATICOS POR COM REFERENCIA: 0171261 CVE RAST: 18C7F316CFC6C663	3,600.00		140,737.22
18-DIC-23	18C7F316D178B0AD SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:10:07 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GE0621201KIA CONCEPTO: 23 1 91982 PAGO DE VIATICO POR COMI REFERENCIA: 0171270 CVE RAST: 18C7F316D178B0AD	3,200.00		143,937.22
18-DIC-23	18C7F316D424C053 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:10:07 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GE0621201KIA CONCEPTO: 23 1 91994 PAGO DE VIATICO POR COMI REFERENCIA: 0171277 CVE RAST: 18C7F316D424C053	3,200.00		147,137.22

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-DIC-23	18C7F317C41363AD SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:10:07 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 91963 PAGO DE VIATICO POR COMI REFERENCIA: 0171551 CVE RAST: 18C7F317C41363AD	3,200.00		150,337.22
18-DIC-23	18C7F316D87B281E SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:10:07 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 92003 PAGO DE VIATICO POR COMI REFERENCIA: 0171279 CVE RAST: 18C7F316D87B281E	500.00		150,837.22
18-DIC-23	18C7F316CB62AF74 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:10:07 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 91998 PAGO DE VIATICO POR COMI REFERENCIA: 0171258 CVE RAST: 18C7F316CB62AF74	2,400.00		153,237.22
18-DIC-23	18C7F316FA61101A SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:10:07 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 91999 PAGO DE VIATICO POR COMI REFERENCIA: 0171315 CVE RAST: 18C7F316FA61101A	2,400.00		155,637.22
18-DIC-23	18C7F3171EF25EBE SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:10:07 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 91987 PAGO DE VIATICO POR COMI REFERENCIA: 0171366 CVE RAST: 18C7F3171EF25EBE	3,200.00		158,837.22
18-DIC-23	18C7F31757F6F19F SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:10:07 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 91995 PAGO DE VIATICO POR COMI REFERENCIA: 0171436 CVE RAST: 18C7F31757F6F19F	3,200.00		162,037.22
18-DIC-23	18C7F3178573AF44 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:10:07 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 92002 PAGO DE VIATICO POR COMI REFERENCIA: 0171483 CVE RAST: 18C7F3178573AF44	500.00		162,537.22
18-DIC-23	18C7F317C912526B SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:10:07 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 91958 PAGO DE VIATICO POR COMI REFERENCIA: 0171556 CVE RAST: 18C7F317C912526B	3,200.00		165,737.22
18-DIC-23	18C7F316E3A0DF62 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:10:07 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 91929 PAGO DE VIATICO POR COMI REFERENCIA: 0171290 CVE RAST: 18C7F316E3A0DF62	3,200.00		168,937.22
18-DIC-23	18C7F316F0A0DECO SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:10:07 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 91997 PAGO DE VIATICO POR COMI REFERENCIA: 0171307 CVE RAST: 18C7F316F0A0DECO	2,400.00		171,337.22
18-DIC-23	18C7F31715DD8FFD SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:10:07 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 91993 PAGO DE VIATICO POR COMI REFERENCIA: 0171344 CVE RAST: 18C7F31715DD8FFD	3,200.00		174,537.22
18-DIC-23	18C7F316F2C77FDE SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:10:07 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 91924 PAGO DE VIATICO POR COMI REFERENCIA: 0171311 CVE RAST: 18C7F316F2C77FDE	1,400.00		175,937.22
18-DIC-23	18C7F31767E5A52A SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:10:07 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 91985 PAGO DE VIATICO POR COMI REFERENCIA: 0171453 CVE RAST: 18C7F31767E5A52A	3,200.00		179,137.22
18-DIC-23	18C7F3177E911A74 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:10:07 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 91948 PAGO DE VIATICO POR COMI REFERENCIA: 0171475 CVE RAST: 18C7F3177E911A74	3,200.00		182,337.22

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-DIC-23	18C7F317210D80DB SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:10:07 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 91977 PAGO DE VIATICO POR COMI REFERENCIA: 0171356 CVE RAST: 18C7F317210D80DB	3,200.00		185,537.22
19-DIC-23	DEPEFECTIVO	0.20		185,537.42
19-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1035023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137614104149228607, BEM SPEI BCO:137 BENEF:AZAHEL AVENDANO GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO SRCT 0307 2023 A IXCATLAN CVE RASTREO: 8846APR2202312192732665396 RFC: AEGA940121776 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:16:53		1,400.00	184,137.42
19-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1036023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 13773010235262184, BEM SPEI BCO:137 BENEF:MOISES RAMIREZ MORALES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO SRCT 0308 2023 A IXCATLAN CVE RASTREO: 8846APR2202312192732690618 RFC: RAMM7505219X0 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:24:58		1,400.00	182,737.42
19-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010372023 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1057102703 PAGO VIATICO SPPM 0105 2023 A POCHUTLA AL R.F.C. VAZA7908202H0		3,200.00	179,537.42
19-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010382023 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1058560775 PAGO VIATICO SPPM 0106 2023 A POCHUTLA AL R.F.C. SAMP8802074Y8		3,200.00	176,337.42
19-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010392023 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0812364570 PAGO VIATICO DA 0250 2023 A POCHUTLA AL R.F.C. MECP8407256H4		2,400.00	173,937.42
19-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010402023 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1086480924 PAGO VIATICO DA 0252 2023 A POCHUTLA AL R.F.C. CAGE850409PU9		2,400.00	171,537.42
19-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010412023 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1226659834 PAGO VIATICO DA 0253 2023 A POCHUTLA AL R.F.C. SOPG8303247N1		2,400.00	169,137.42
19-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1042023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610904914745123, BEM SPEI BCO:002 BENEF:KATIA SOLEDAD BOLANOS FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO SRCT 0303 2023 A POCHUTLA CVE RASTREO: 8846APR2202312192733063677 RFC: BOFK930907GP5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:20:55		3,200.00	165,937.42
19-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010432023 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1039384149 PAGO VIATICO SRCT 0304 2023 A POCHUTLA AL R.F.C. LOPL860304QA7		3,200.00	162,737.42
19-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1044023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015969692948, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARACELI AGUIRRE CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO SRCT 0305 2023 A POCHUTLA CVE RASTREO: 8846APR1202312192733114266 RFC: EUCA940107U4B IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:36:53		3,200.00	159,537.42
19-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1045023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127610013383403189, BEM SPEI BCO:127 BENEF:SELENA MARTINEZ CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO SRCT 0306 2023 A POCHUTLA CVE RASTREO: 8846APR2202312192733132368 RFC: MACS951024UA5 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:43:12		3,200.00	156,337.42
19-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010462023 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915663498341115 PAGO VIATICO DA 0248 2023 A POCHUTLA AL R.F.C. AOME9112309P9		1,600.00	154,737.42
19-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010472023 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1055878415 PAGO VIATICO DA 0249 2023 A POCHUTLA AL R.F.C. CUFE7408186L5		1,600.00	153,137.42
19-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010482023 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189143119179649 PAGO VIATICO SRCT 0293 2023 A POCHUTLA AL R.F.C. AORE810926BGO		3,200.00	149,937.42
19-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010492023 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1214035686 PAGO VIATICO SRCT 0294 2023 A POCHUTLA AL R.F.C. VARE810225IN4		3,200.00	146,737.42
19-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010502023 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1217325502 PAGO VIATICO SRCT 0295 2023 A POCHUTLA AL R.F.C. GAGD860624GEA		3,200.00	143,537.42
19-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010512023 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189143075878721 PAGO VIATICO SRCT 0296 2023 A POCHUTLA AL R.F.C. HERA700717Q74		3,200.00	140,337.42
19-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010522023 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1199673103 PAGO VIATICO SRCT 0297 2023 A POCHUTLA AL R.F.C. UAMI790923H2A		3,200.00	137,137.42
19-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1053023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015117130207, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Jose Gustavo Mendez Rio (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO SRCT 0298 2023 A POCHUTLA CVE RASTREO: 8846APR2202312192733461954 RFC: MERG000318711 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:29:02		3,200.00	133,937.42
19-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010542023 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4915669436794828 PAGO VIATICO SRCT 0300 2023 A POCHUTLA AL R.F.C. TEAJ8501281F5		3,200.00	130,737.42

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010552023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915664415935112 PAGO VIATICO SRCT 0302 2023 A POCHUTLA AL R.F.C. GIRH850323M37		3,200.00	127,537.42
19-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1056023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610029851718735, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOCORRO CORTES GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO DA 0254 2023 A POCHUTLA CVE RASTREO: 8846APR202312192733508222 RFC: COGS730618236 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:45:04		2,400.00	125,137.42
19-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010572023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1116721832 PAGO VIATICO DA 0255 2023 A POCHUTLA AL R.F.C. CEGC811113RQ1		2,400.00	122,737.42
19-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010582023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1213324048 PAGO VIATICO DA 0256 2023 A POCHUTLA AL R.F.C. SACP7202222G9		2,400.00	120,337.42
19-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010592023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1217874662 PAGO VIATICO DA 0257 2023 A POCHUTLA AL R.F.C. TOIG680809HJ3		2,400.00	117,937.42
19-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1060023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610701186993414, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Haydee Claudina de Gyves Mendoz (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO DA 0258 2023 A SALINA CRUZ CVE RASTREO: 8846APR202312192733572868 RFC: GEMH7810122J0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:05:08		600.00	117,337.42
19-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1061023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610701186993414, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Haydee Claudina de Gyves Mendoz (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO DA 0259 2023 A CDMX CVE RASTREO: 8846APR202312192733581916 RFC: GEMH7810122J0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:08:18		3,000.00	114,337.42
19-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010622023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0567500735 PAGO VIATICO SRCT 0309 2023 A HUAJUAPAN AL R.F.C. GOBR8309193N0		500.00	113,837.42
19-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010632023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1218735023 PAGO VIATICO SRCT 0310 2023 A HUAJUAPAN AL R.F.C. JICH8312095M9		500.00	113,337.42
19-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010642023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1061728436 PAGO VIATICO SRCT 0311 2023 A HUAJUAPAN AL R.F.C. IAMA6308015KA		500.00	112,837.42
19-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1065023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137614102530337170, BEM SPEI BCO:137 BENEF:JOSE MANUEL PEREZ TRUJILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO SRCT 0312 2023 A HUAJUAPAN CVE RASTREO: 8846APR202312192733637066 RFC: PETM950917HH4 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:26:55		500.00	112,337.42
20-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010662023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0402005292 PAGO VIATICO SRCT 0301 2023 A POCHUTLA AL R.F.C. MUGS7004269U8		3,200.00	109,137.42
20-DIC-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1067023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610904116748261, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JAQUELINA RAMIREZ MERIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO SRCT 0299 2023 A POCHUTLA CVE RASTREO: 8846APR1202312202735206043 RFC: RAMJ750903NS9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:57:05		3,200.00	105,937.42
26-DIC-23	2023122640044DISP0000000007230 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 11:00:15 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA DE LA CLABE 044610256048029272 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: PAGO DE SERVICIOS DE PROGRAMAS ADICIONAL REFERENCIA: 3195721 CVE RAST: 2023122640044DISP0000000007230	37,022.47		142,959.89
26-DIC-23	18CA7B38D2E9EBFF SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:57:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 95720 PAGO DE SERVICIOS DE PRO REFERENCIA: 0804720 CVE RAST: 18CA7B38D2E9EBFF	871,567.53		1,014,527.42
27-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000017251708004132312280000010388 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463361023916088924 FAC 088924		1,038.00	1,013,489.42
27-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000016811508012542312300000006130 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463361032882088924 FAC 088924		613.00	1,012,876.42
28-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000002		530,302.50	482,573.92
28-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000016791203575842401010000305855 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463362030208088924 FAC 088924		30,585.00	451,988.92
28-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000001		205,890.00	246,098.92
28-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000016992204509142401050000008846 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463362065466088924 FAC 088924		884.00	245,214.92

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-DIC-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000016821704016582401060000002429 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463362074264088924 FAC 088924		242.00	244,972.92
29-DIC-23	CHEQUE PAGADO 0000003		103,475.00	141,497.92
29-DIC-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0010732023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1213389971 PAGO FACTURA 499CE1A452DC SERVICIO DE ALIMENTOS AL R.F.C. PEB221107PMO		68,922.50	72,575.42
29-DIC-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-12-31	75.19		72,650.61

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1210845597 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: FAEF4865-DAC2-4E6D-A2D3-77E04D7AECC2**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-01-01T16:47:47**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

ISpxrB0TT//LjO7VFQj00Vj/0UG1mRr9kXUthhZyiPLmImjfdJ+PleUlwRS1IL3ilyjwA//IBPNhrusP5d3YJ/RjMwixKTUGRu0kyr4g9PTuQ7qJV/76o4o7VOceB6pQFsz5VL9nLV80AUYSF/bea/jen8S3iJJ53e5mW42YcTCA9HXh4IXkcCYtpm9ACxNzp+jO4/gH7CRSNxkhrEodLoEaKMVM412bQujTu2pOsAVLATnVC7aDUNugrjKHbo1Cxy5nQD7UW1vYSlc/2jJFLm1jeky1sry7rQ3ykJcQLkifNt83RwuFnbzJdXLywFY7I4CdXGtKmjUafit1yD6D6Q==

Sello del SAT:

jgAZsyOVXclVxV8S2nICBGD4qjS2jAL/HL8J2wb0euCzH4BH5g9BzBF+iO1lj8EOPY2IZikoDmRfkFu2dWh414NC+Elz+qSGFT8mNE8N3Jf0emvPA8eAb+M/ou1Ulrmys8LgK1k3LUPKYqTnAYxAbanJBK3CGH9d6/QLkCRugKXc32LxNueGx8Ufl+34M5mJMGjrOkXwtmxfAU0GCMzQ+Va0hlCtidMXUq1bqZ6pgqhfRixheKrsrylMElafvSinkMePNhyQ/XpCI7KJ3xweTK+yp2rTWp1B0il3LRShCuP7yIXD+vkWfsvObmXUuQOGpkvyoVi+fy2iuFmBN0w==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|FAEF4865-DAC2-4E6D-A2D3-77E04D7AECC2|2024-01-01T16:47:47|DCD090706E42||ISpxrB0TT//LjO7VFQj00Vj/0UG1mRr9kXUthhZyiPLmImjfdJ+PleUlwRS1IL3ilyjwA//IBPNhrusP5d3YJ/RjMwixKTUGRu0kyr4g9PTuQ7qJV/76o4o7VOceB6pQFsz5VL9nLV80AUYSF/bea/jen8S3iJJ53e5mW42YcTCA9HXh4IXkcCYtpm9ACxNzp+jO4/gH7CRSNxkhrEodLoEaKMVM412bQujTu2pOsAVLATnVC7aDUNugrjKHbo1Cxy5nQD7UW1vYSlc/2jJFLm1jeky1sry7rQ3ykJcQLkifNt83RwuFnbzJdXLywFY7I4CdXGtKmjUafit1yD6D6Q==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 68270**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
001			1.1.1.3.1.007.0046		CTA 072610012108455976 GASTOS DE OPERACION 2023					28,379.27		
E-020	001	06-DIC	SPEI	176	INGENIERIA Y ARQUITECTURA XIMA, SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA PARA OFICINAS DE CARLOS GRACIDA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023, CLC 1070	AEAAA0423	595532		4,925.00	23,454.27	P	N
E-021	001	06-DIC	SPEI	5497	ENRIQUE ROLANDO HERRERA SOLIS, SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS CARLOS GRACIDA CORRESPONDIENT OCTUBRE 2023, CLC 1007	AEAAA0423	585134		4,200.00	19,254.27	P	N
E-022	001	06-DIC	SPEI	5501	ENRIQUE ROLANDO HERRERA SOLIS, SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA PARA EL MODULO DE EMPLACAMIENTO DE SANTA ROSA PANZACOLA OCTUBRE 2023, CLC 1006	AEAAA0423	585125		3,500.00	15,754.27	P	N
E-023	001	06-DIC	SPEI	5502	ENRIQUE ROLANDO HERRERA SOLIS, SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA PARA EL MODULO DE EMPLACAMIENTO DE SANTA ROSA PANZACOLA SEPTIEMBRE 2023, CLC 1005	AEAAA0423	585109		4,200.00	11,554.27	P	N
E-024	001	06-DIC	SPEI	5506	ENRIQUE ROLANDO HERRERA SOLIS, SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA PARA EL MODULO DE EMPLACAMIENTO DE SANTA ROSA PANZACOLA AGOSTO 2023, CLC 1004	AEAAA0423	585095		4,200.00	7,354.27	P	N
I-01	001	07-DIC	SPEI	18C458FB17AA CDC4	PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	623877	2,959.00		10,313.27	T	N
I-01	001	07-DIC	SPEI	18C458FB17AA CDC4	PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	623877	41.00		10,354.27	T	N
I-02	001	07-DIC	SPEI	18C4590869F6 F7CE	PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	623917	1,500.00		11,854.27	T	N
I-03	001	07-DIC	SPEI	18C458FB2B8 5EB39	PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	623925	1,500.00		13,354.27	T	N
I-04	001	07-DIC	SPEI	18C458FB222 4A533	PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	623936	1,500.00		14,854.27	T	N
I-05	001	07-DIC	SPEI	18C459085F1F 20A2	PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	623970	500.00		15,354.27	T	N
E-025	001	12-DIC	SPEI	186	IDALIA GARCIA CARAZO, VIATICO SPPM/0102, COMISION A SALINA CRUZ POR IMPARTIR CURSO DE CAPACITACION DE NORMATIVIDAD PARA UNA MOVILIDAD SEGURA, CLC 1108	AEAAA0423	623877		2,959.00	12,395.27	P	N
E-025	001	12-DIC	SPEI	186	IDALIA GARCIA CARAZO, VIATICO SPPM/0102, COMISION A SALINA CRUZ POR IMPARTIR CURSO DE CAPACITACION DE NORMATIVIDAD PARA UNA MOVILIDAD SEGURA, CLC 1108	AEAAA0423	623877		41.00	12,354.27	P	N
E-026	001	12-DIC	SPEI	187	JUAN MANUEL BERDEJA MALDONADO, VIÁTICO SRCT /0282, COMISIÓN A HUAJUAPAN DE LEÓN POR LLEVAR A CABO EL PROGRAMA SEMOVI TERRITORIO	AEAAA0423	623970		500.00	11,854.27	P	N



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-027	001	12-DIC	SPEI	9865	AZAHUEL AVENDAÑO GÓMEZ, VIÁTICO SRCT/0280 A HUAJUAPAN, PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN OFICIAL. GASTOS DE OPERACIÓN. CLC 111	AEAAA0423	623917		1,500.00	10,354.27	P	N
E-027	001	12-DIC	SPEI	9867		AEAAA0423	623925		1,500.00	8,854.27	P	N
E-027	001	12-DIC	SPEI	9870	PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR, VIÁTICO SRCT/0278 A HUAJUAPAN, PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN OFICIAL. GASTOS DE OPERACIÓN. CLC 1109	AEAAA0423	623936		1,500.00	7,354.27	P	N
I-06	001	13-DIC	SPEI	18C64COA2E610B0E	PAGO DE SERVICIOS DE PROGRAMAS ADICIONALES DE ESTA SECRETARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	634346	1,113,262.93		1,120,617.20	T	N
I-07	001	14-DIC	SPEI	18C69E20EE9D848C	PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	633881	2,100.00		1,122,717.20	T	N
I-07	001	14-DIC	SPEI	18C69E20EE9D848C	PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	633890	2,400.00		1,125,117.20	T	N
I-08	001	14-DIC	SPEI	18C69E213A6C42D	PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	633897	2,100.00		1,127,217.20	T	N
I-08	001	14-DIC	SPEI	18C69E213A6C42D	PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	633905	2,400.00		1,129,617.20	T	N
I-09	001	14-DIC	SPEI	18C69E2054D9AA51	PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	633922	2,100.00		1,131,717.20	T	N
I-09	001	14-DIC	SPEI	18C69E2054D9AA51	PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	633961	2,400.00		1,134,117.20	T	N
I-010	001	14-DIC	SPEI	18C69E21688DA22B	PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	634015	2,400.00		1,136,517.20	T	N
I-011	001	14-DIC	SPEI	18C69E214AA680E7	PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	634028	2,400.00		1,138,917.20	T	N
I-012	001	14-DIC	SPEI	18C69E2060B652E3	PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	634037	2,400.00		1,141,317.20	T	N
I-013	001	14-DIC	SPEI	18C69E2107ACC68D	PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	634050	2,400.00		1,143,717.20	T	N
I-014	001	14-DIC	SPEI	18C69E204A46524F	PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	634080	500.00		1,144,217.20	T	N
I-015	001	14-DIC	SPEI	18C69E20EE1A3F5A	PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	634097	2,400.00		1,146,617.20	T	N
I-016	001	14-DIC	SPEI	18C69E20781E0736	PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	634128	1,000.00		1,147,617.20	T	N



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-017	001	14-DIC	SPEI	18C6E8C20654 BF40C	PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	634210	1,000.00		1,148,617.20	T	N
E-028	001	14-DIC	SPEI	9201	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-9201 POR EL REINTEGRO A SEFIN DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. CUENTA GASTOS DE OPERACIÓN.				21.46	1,148,595.74	L	N
I-022	001	15-DIC	SPEI	18C6E8C269EF D758	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL MÓDULO DE LICENCIAS Y EMPLACAMIENTO VEHICULAR UBICADO EN HUAUTLA DE JIMÉNEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	641350	4,331.81		1,152,927.55	T	N
I-023	001	15-DIC	SPEI	18C6E8C22DD BD295	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL MÓDULO DE LICENCIAS Y EMPLACAMIENTO VEHICULAR UBICADO EN HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	641376	3,000.00		1,155,927.55	T	N
I-024	001	15-DIC	SPEI	18C6E8C214D8 810E	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES Y MÓDULOS DE LICENCIAS Y EMPLACAMIENTO VEHICULAR DE LAS CUENTAS MAESTRAS OF06221, OF54559 Y 3F45021 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	641590	12,806.31		1,168,733.86	T	N
I-024	001	15-DIC	SPEI	18C6E8C214D8 810E	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES Y MÓDULOS DE LICENCIAS Y EMPLACAMIENTO VEHICULAR DE LAS CUENTAS MAESTRAS OF06221, OF54559 Y 3F45021 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	641616	19,171.98		1,187,905.84	T	N
I-024	001	15-DIC	SPEI	18C6E8C214D8 810E	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES Y MÓDULOS DE LICENCIAS Y EMPLACAMIENTO VEHICULAR DE LAS CUENTAS MAESTRAS OF06221, OF54559 Y 3F45021 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	641520	60,000.00		1,247,905.84	T	N
I-024	001	15-DIC	SPEI	18C6E8C214D8 810E	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES Y MÓDULOS DE LICENCIAS Y EMPLACAMIENTO VEHICULAR DE LAS CUENTAS MAESTRAS OF06221, OF54559 Y 3F45021 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	641520	4,698.05		1,252,603.89	T	N
I-025	001	15-DIC	SPEI	18C6E8C3044 917F5	PAGO POR EL SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA UBICADAS EN AV. CARLOS GRACIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	641501	4,900.00		1,257,503.89	T	N



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-026	001	15-DIC	SPEI	18C6E8C20589	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MÓDULOS DE LICENCIAS Y EMPLACAMIENTO VEHICULAR DE SANTA ROSA PANZACOLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 DE OCTUBRE AL 05 DE DICIEMBRE DE 2023 CON FECHA DE VENCIMIENTO EL 23 DE DICIEMBRE DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	6441703	12,804.00		1,270,307.89	T	N
				7A1C								
I-027	001	15-DIC	SPEI	18C6E8C26B7C	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MÓDULOS DE LICENCIAS Y EMPLACAMIENTO VEHICULAR DE: MIAHUATLÁN, OCOTLÁN, TLACOLULA, ZIMATLÁN, PINOTEPA, MATÍAS ROMERO, CIUDAD IXTEPEC, TAPANATEPEC, TUXTEPEC, XOXCOTLÁN, TEHUANTEPEC, TLAXIACO Y PABELLÓN, VIOLETAS Y OFICINAS DE CARLOS GRACIDA Y COL. REFORMA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	6445110	1,372.00		1,271,679.89	T	N
				60B0								
I-027	001	15-DIC	SPEI	18C6E8C26B7C	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MÓDULOS DE LICENCIAS Y EMPLACAMIENTO VEHICULAR DE: MIAHUATLÁN, OCOTLÁN, TLACOLULA, ZIMATLÁN, PINOTEPA, MATÍAS ROMERO, CIUDAD IXTEPEC, TAPANATEPEC, TUXTEPEC, XOXCOTLÁN, TEHUANTEPEC, TLAXIACO Y PABELLÓN, VIOLETAS Y OFICINAS DE CARLOS GRACIDA Y COL. REFORMA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	6445130	832.00		1,272,511.89	T	N
				60B0								
I-027	001	15-DIC	SPEI	18C6E8C26B7C	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MÓDULOS DE LICENCIAS Y EMPLACAMIENTO VEHICULAR DE: MIAHUATLÁN, OCOTLÁN, TLACOLULA, ZIMATLÁN, PINOTEPA, MATÍAS ROMERO, CIUDAD IXTEPEC, TAPANATEPEC, TUXTEPEC, XOXCOTLÁN, TEHUANTEPEC, TLAXIACO Y PABELLÓN, VIOLETAS Y OFICINAS DE CARLOS GRACIDA Y COL. REFORMA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	6445136	102.00		1,272,613.89	T	N
				60B0								
I-027	001	15-DIC	SPEI	18C6E8C26B7C	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MÓDULOS DE LICENCIAS Y EMPLACAMIENTO VEHICULAR DE: MIAHUATLÁN, OCOTLÁN, TLACOLULA, ZIMATLÁN, PINOTEPA, MATÍAS ROMERO, CIUDAD IXTEPEC, TAPANATEPEC, TUXTEPEC, XOXCOTLÁN, TEHUANTEPEC, TLAXIACO Y PABELLÓN, VIOLETAS Y OFICINAS DE CARLOS GRACIDA Y COL. REFORMA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	6445144	1,655.00		1,274,268.89	T	N
				60B0								
I-027	001	15-DIC	SPEI	18C6E8C26B7C	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MÓDULOS DE LICENCIAS Y EMPLACAMIENTO VEHICULAR DE: MIAHUATLÁN, OCOTLÁN, TLACOLULA, ZIMATLÁN, PINOTEPA, MATÍAS ROMERO, CIUDAD IXTEPEC, TAPANATEPEC, TUXTEPEC, XOXCOTLÁN, TEHUANTEPEC, TLAXIACO Y PABELLÓN, VIOLETAS Y OFICINAS DE CARLOS GRACIDA Y COL. REFORMA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	6445150	861.00		1,275,129.89	T	N
				60B0								



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-027	001	15-DIC	SPEI	18C6E8C26B7C	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MÓDULOS DE LICENCIAS Y EMPLANTAMIENTO VEHICULAR DE: MIAHUATLÁN, OCOTLÁN, TLACOLULA, ZIMATLÁN, PINOTEPA, MATÍAS ROMERO, CIUDAD IXTEPEC, TAPANA TEPEC, TUXTPEC, XOXCOTLÁN, TEHUANTEPEC, TLAXIACO Y PABELLÓN, VIOLETAS Y OFICINAS DE CARLOS GRACIDA Y COL. REFORMA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	645152	1,032.00		1,276,161.89	T	N
				60B0								
I-027	001	15-DIC	SPEI	18C6E8C26B7C	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MÓDULOS DE LICENCIAS Y EMPLANTAMIENTO VEHICULAR DE: MIAHUATLÁN, OCOTLÁN, TLACOLULA, ZIMATLÁN, PINOTEPA, MATÍAS ROMERO, CIUDAD IXTEPEC, TAPANA TEPEC, TUXTPEC, XOXCOTLÁN, TEHUANTEPEC, TLAXIACO Y PABELLÓN, VIOLETAS Y OFICINAS DE CARLOS GRACIDA Y COL. REFORMA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	645156	3,283.00		1,279,444.89	T	N
				60B0								
I-027	001	15-DIC	SPEI	18C6E8C26B7C	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MÓDULOS DE LICENCIAS Y EMPLANTAMIENTO VEHICULAR DE: MIAHUATLÁN, OCOTLÁN, TLACOLULA, ZIMATLÁN, PINOTEPA, MATÍAS ROMERO, CIUDAD IXTEPEC, TAPANA TEPEC, TUXTPEC, XOXCOTLÁN, TEHUANTEPEC, TLAXIACO Y PABELLÓN, VIOLETAS Y OFICINAS DE CARLOS GRACIDA Y COL. REFORMA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	645159	4,051.00		1,283,495.89	T	N
				60B0								
I-027	001	15-DIC	SPEI	18C6E8C26B7C	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MÓDULOS DE LICENCIAS Y EMPLANTAMIENTO VEHICULAR DE: MIAHUATLÁN, OCOTLÁN, TLACOLULA, ZIMATLÁN, PINOTEPA, MATÍAS ROMERO, CIUDAD IXTEPEC, TAPANA TEPEC, TUXTPEC, XOXCOTLÁN, TEHUANTEPEC, TLAXIACO Y PABELLÓN, VIOLETAS Y OFICINAS DE CARLOS GRACIDA Y COL. REFORMA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	645162	13,196.00		1,296,691.89	T	N
				60B0								
I-027	001	15-DIC	SPEI	18C6E8C26B7C	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MÓDULOS DE LICENCIAS Y EMPLANTAMIENTO VEHICULAR DE: MIAHUATLÁN, OCOTLÁN, TLACOLULA, ZIMATLÁN, PINOTEPA, MATÍAS ROMERO, CIUDAD IXTEPEC, TAPANA TEPEC, TUXTPEC, XOXCOTLÁN, TEHUANTEPEC, TLAXIACO Y PABELLÓN, VIOLETAS Y OFICINAS DE CARLOS GRACIDA Y COL. REFORMA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	645167	828.00		1,297,519.89	T	N
				60B0								
I-027	001	15-DIC	SPEI	18C6E8C26B7C	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MÓDULOS DE LICENCIAS Y EMPLANTAMIENTO VEHICULAR DE: MIAHUATLÁN, OCOTLÁN, TLACOLULA, ZIMATLÁN, PINOTEPA, MATÍAS ROMERO, CIUDAD IXTEPEC, TAPANA TEPEC, TUXTPEC, XOXCOTLÁN, TEHUANTEPEC, TLAXIACO Y PABELLÓN, VIOLETAS Y OFICINAS DE CARLOS GRACIDA Y COL. REFORMA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	645169	2,635.00		1,300,154.89	T	N
				60B0								



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-027	001	15-DIC	SPEI	18C6E8C26B7C	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MÓDULOS DE LICENCIAS Y EMPLANTO VEHICULAR DE: MIAHUATLÁN, OCOTLÁN, TLACOLULA, ZIMATLÁN, PINOTEPA, MATÍAS ROMERO, CIUDAD IXTEPEC, TAPANA TEPEC, TUXTPEC, XOXCOTLÁN, TEHUANTEPEC, TLAXIACO Y PABELLÓN, VIOLETAS Y OFICINAS DE CARLOS GRACIDA Y COL. REFORMA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	645172	6,760.00		1,306,914.89	T	N
				60B0								
I-027	001	15-DIC	SPEI	18C6E8C26B7C	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MÓDULOS DE LICENCIAS Y EMPLANTO VEHICULAR DE: MIAHUATLÁN, OCOTLÁN, TLACOLULA, ZIMATLÁN, PINOTEPA, MATÍAS ROMERO, CIUDAD IXTEPEC, TAPANA TEPEC, TUXTPEC, XOXCOTLÁN, TEHUANTEPEC, TLAXIACO Y PABELLÓN, VIOLETAS Y OFICINAS DE CARLOS GRACIDA Y COL. REFORMA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	645148	60,473.40		1,367,388.29	T	N
				60B0								
I-027	001	15-DIC	SPEI	18C6E8C26B7C	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MÓDULOS DE LICENCIAS Y EMPLANTO VEHICULAR DE: MIAHUATLÁN, OCOTLÁN, TLACOLULA, ZIMATLÁN, PINOTEPA, MATÍAS ROMERO, CIUDAD IXTEPEC, TAPANA TEPEC, TUXTPEC, XOXCOTLÁN, TEHUANTEPEC, TLAXIACO Y PABELLÓN, VIOLETAS Y OFICINAS DE CARLOS GRACIDA Y COL. REFORMA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	645228	812.00		1,368,200.29	T	N
				60B0								
I-027	001	15-DIC	SPEI	18C6E8C26B7C	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MÓDULOS DE LICENCIAS Y EMPLANTO VEHICULAR DE: MIAHUATLÁN, OCOTLÁN, TLACOLULA, ZIMATLÁN, PINOTEPA, MATÍAS ROMERO, CIUDAD IXTEPEC, TAPANA TEPEC, TUXTPEC, XOXCOTLÁN, TEHUANTEPEC, TLAXIACO Y PABELLÓN, VIOLETAS Y OFICINAS DE CARLOS GRACIDA Y COL. REFORMA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	645234	426.00		1,368,626.29	T	N
				60B0								
I-027	001	15-DIC	SPEI	18C6E8C26B7C	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MÓDULOS DE LICENCIAS Y EMPLANTO VEHICULAR DE: MIAHUATLÁN, OCOTLÁN, TLACOLULA, ZIMATLÁN, PINOTEPA, MATÍAS ROMERO, CIUDAD IXTEPEC, TAPANA TEPEC, TUXTPEC, XOXCOTLÁN, TEHUANTEPEC, TLAXIACO Y PABELLÓN, VIOLETAS Y OFICINAS DE CARLOS GRACIDA Y COL. REFORMA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	645241	1,278.00		1,369,904.29	T	N
				60B0								
I-027	001	15-DIC	SPEI	18C6E8C26B7C	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MÓDULOS DE LICENCIAS Y EMPLANTO VEHICULAR DE: MIAHUATLÁN, OCOTLÁN, TLACOLULA, ZIMATLÁN, PINOTEPA, MATÍAS ROMERO, CIUDAD IXTEPEC, TAPANA TEPEC, TUXTPEC, XOXCOTLÁN, TEHUANTEPEC, TLAXIACO Y PABELLÓN, VIOLETAS Y OFICINAS DE CARLOS GRACIDA Y COL. REFORMA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	645246	612.02		1,370,516.31	T	N
				60B0								



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-027	001	15-DIC	SPEI	18C6E8C26B7C	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MÓDULOS DE LICENCIAS Y EMPLANTO VEHICULAR DE: MIAHUATLÁN, OCOTLÁN, TLACOLULA, ZIMATLÁN, PINOTEPA, MATÍAS ROMERO, CIUDAD IXTEPEC, TAPANATEPEC, TUXTEPEC, XOXCOTLÁN, TEHUANTEPEC, TLAXIACO Y PABELLÓN, VIOLETAS Y OFICINAS DE CARLOS GRACIDA Y COL. REFORMA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	645261	248.00		1,370,764.31	T	N
				60B0								
I-027	001	15-DIC	SPEI	18C6E8C26B7C	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MÓDULOS DE LICENCIAS Y EMPLANTO VEHICULAR DE: MIAHUATLÁN, OCOTLÁN, TLACOLULA, ZIMATLÁN, PINOTEPA, MATÍAS ROMERO, CIUDAD IXTEPEC, TAPANATEPEC, TUXTEPEC, XOXCOTLÁN, TEHUANTEPEC, TLAXIACO Y PABELLÓN, VIOLETAS Y OFICINAS DE CARLOS GRACIDA Y COL. REFORMA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	645267	409.00		1,371,173.31	T	N
				60B0								
I-027	001	15-DIC	SPEI	18C6E8C26B7C	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MÓDULOS DE LICENCIAS Y EMPLANTO VEHICULAR DE: MIAHUATLÁN, OCOTLÁN, TLACOLULA, ZIMATLÁN, PINOTEPA, MATÍAS ROMERO, CIUDAD IXTEPEC, TAPANATEPEC, TUXTEPEC, XOXCOTLÁN, TEHUANTEPEC, TLAXIACO Y PABELLÓN, VIOLETAS Y OFICINAS DE CARLOS GRACIDA Y COL. REFORMA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	645271	637.00		1,371,810.31	T	N
				60B0								
I-027	001	15-DIC	SPEI	18C6E8C26B7C	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MÓDULOS DE LICENCIAS Y EMPLANTO VEHICULAR DE: MIAHUATLÁN, OCOTLÁN, TLACOLULA, ZIMATLÁN, PINOTEPA, MATÍAS ROMERO, CIUDAD IXTEPEC, TAPANATEPEC, TUXTEPEC, XOXCOTLÁN, TEHUANTEPEC, TLAXIACO Y PABELLÓN, VIOLETAS Y OFICINAS DE CARLOS GRACIDA Y COL. REFORMA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	645275	1,217.00		1,373,027.31	T	N
				60B0								
I-027	001	15-DIC	SPEI	18C6E8C26B7C	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MÓDULOS DE LICENCIAS Y EMPLANTO VEHICULAR DE: MIAHUATLÁN, OCOTLÁN, TLACOLULA, ZIMATLÁN, PINOTEPA, MATÍAS ROMERO, CIUDAD IXTEPEC, TAPANATEPEC, TUXTEPEC, XOXCOTLÁN, TEHUANTEPEC, TLAXIACO Y PABELLÓN, VIOLETAS Y OFICINAS DE CARLOS GRACIDA Y COL. REFORMA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	645284	1,193.00		1,374,220.31	T	N
				60B0								
I-027	001	15-DIC	SPEI	18C6E8C26B7C	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MÓDULOS DE LICENCIAS Y EMPLANTO VEHICULAR DE: MIAHUATLÁN, OCOTLÁN, TLACOLULA, ZIMATLÁN, PINOTEPA, MATÍAS ROMERO, CIUDAD IXTEPEC, TAPANATEPEC, TUXTEPEC, XOXCOTLÁN, TEHUANTEPEC, TLAXIACO Y PABELLÓN, VIOLETAS Y OFICINAS DE CARLOS GRACIDA Y COL. REFORMA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	645303	535.00		1,374,755.31	T	N
				60B0								



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-027	001	15-DIC	SPEI	18C6E8C26B7C	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MÓDULOS DE LICENCIAS Y EMPLANTAMIENTO VEHICULAR DE: MIAHUATLÁN, OCOTLÁN, TLACOLULA, ZIMATLÁN, PINOTEPA, MATÍAS ROMERO, CIUDAD IXTEPEC, TAPANAITEPEC, TUXTEPEC, XOXCOTLÁN, TEHUANTEPEC, TLAXIACO Y PABELLÓN, VIOLETAS Y OFICINAS DE CARLOS GRACIDA Y COL. REFORMA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	645315	1,236.00		1,375,991.31	T	N
				60B0								
I-027	001	15-DIC	SPEI	18C6E8C26B7C	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MÓDULOS DE LICENCIAS Y EMPLANTAMIENTO VEHICULAR DE: MIAHUATLÁN, OCOTLÁN, TLACOLULA, ZIMATLÁN, PINOTEPA, MATÍAS ROMERO, CIUDAD IXTEPEC, TAPANAITEPEC, TUXTEPEC, XOXCOTLÁN, TEHUANTEPEC, TLAXIACO Y PABELLÓN, VIOLETAS Y OFICINAS DE CARLOS GRACIDA Y COL. REFORMA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	645323	253.00		1,376,244.31	T	N
				60B0								
E-029	001	15-DIC	SPEI	8284	ALICIA HERNANDEZ CRUZ, FACTURA 655C22C5-5044-44E4--8786-4703758C1A1C ARRENDAMIENTO MÓDULO DE LICENCIAS UBICADO EN TLAXIACO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023, CLC 921	AEAAA0423	560979		3,000.00	1,373,244.31	P	N
E-030	001	15-DIC	SPEI	8352	MARCELINO CARRERA MARTINEZ, FACTURA E618F596-52CE-49F8-9FD7-E37F67660072 PAGO RENTA DEL MÓDULO NDE EMPLACAMIENTO DE HUATLA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023, CLC 1057	AEAAA0423	591691		4,331.81	1,368,912.50	P	N
E-031	001	15-DIC	SPEI	7462	DANIEL CALARDE RIOS, VIÁTICO DA/0245, PAGO DE VIÁTICOS A HUAJUAPAM PARA TRASLADAR A TITULAR DE LA SECRETARÍA PARA PROGRAMA SEMOVI TERRITORIO, CLC 1127	AEAAA0423	634080		500.00	1,368,412.50	P	N
E-032	001	15-DIC	SPEI	5891	MARCELINO CARRERA MARTINEZ, FACTURA 2A520DE7-4A13-487D-825B-D1D7653BF80C ARRENDAMIENTO DE MÓDULO DE HUATLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, CLC 1157	AEAAA0423	641350		4,331.81	1,364,080.69	P	N
E-033	001	15-DIC	SPEI	7152	ALICIA HERNANDEZ CRUZ, FACTURA A2D847A0-61C2-413F-829D-ED132D4F5ADC, RENTA DEL MÓDULO DE EMPLACAMIENTO UBICADO EN TLAXIACO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023, CLC 1159	AEAAA0423	641376		3,000.00	1,361,080.69	P	N
E-034	001	15-DIC	SPEI	5381	TELMEX, FACTURA BB26E18-03D6-44EBA-91AD-EDEF6D7ABB52, PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES Y MÓDULOS DE LICENCIAS Y EMPLACAMIENTO VEHICULAR DE LAS CUENTAS MAESTRAS OF06221, OF54559 Y 3F45021 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN. CLC 1162	AEAAA0423	641590		12,806.31	1,348,274.38	P	N



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-034	001	15-DIC	SPEI	9034	TELMEX, FACTURA 8F98DB38-6849-4EE2-8AEC-EDEF6D7AA1D9, PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES Y MODULOS DE LICENCIAS Y EMPLACAMIENTO VEHICULAR DE LAS CUENTAS MAESTRAS	AEAAA0423	641616		19,171.98	1,329,102.40	P	N
					0F06221, OF54559 Y 3F45021 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. GASTOS DE OPERACION. CLC 1162							
E-034	001	15-DIC	SPEI	3995	TELMEX, FACTURA 916CE219-93B7-40BD-9437-EDEF6D7A6F0F, PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES Y MODULOS DE LICENCIAS Y EMPLACAMIENTO VEHICULAR DE LAS CUENTAS MAESTRAS	AEAAA0423	641520		60,000.00	1,269,102.40	P	N
					0F06221, OF54559 Y 3F45021 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. GASTOS DE OPERACION. CLC 1162							
E-034	001	15-DIC	SPEI	3995	TELMEX, FACTURA 916CE219-93B7-40BD-9437-EDEF6D7A6F0F, PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES Y MODULOS DE LICENCIAS Y EMPLACAMIENTO VEHICULAR DE LAS CUENTAS MAESTRAS	AEAAA0423	641520		4,698.05	1,264,404.35	P	N
					0F06221, OF54559 Y 3F45021 CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2023. GASTOS DE OPERACION. CLC 1162							
E-035	001	15-DIC	SPEI	3254	ENRIQUE ROLANDO HERRERA SOLIS, FACTURA AAAD5E2-4592-4D34-B53D-CBA683724C35 SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS CARLOS GRACIDA	AEAAA0423	641501		4,900.00	1,259,504.35	P	N
					CORRESPONDIENTE A NOV 2023, CLC 116							
E-036	001	15-DIC	SPEI	8049	CFE, FACTURA FLCBFC06-8CF3-48D6-AB65-0FD3BD1E0749, ENERGIA ELECTRICA DEL MODULO DE SANTA ROSA DEL 4 OCT AL 05 DIC FECHA LIMITE PAGO 23 DE DICIEMBRE 23. CLC 1167	AEAAA0423	641703		12,804.00	1,246,700.35	P	N
					PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES Y MODULOS DE LICENCIAS Y EMPLACAMIENTO VEHICULAR DE LAS CUENTAS MAESTRAS				0.20	1,246,700.15	P	N
I-028	001	18-DIC	SPEI	18C7F316D2C1 DE7D	PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	651837	1,400.00		1,248,100.15	T	N
					PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. GASTOS DE OPERACIÓN.				1,400.00	1,249,500.15	T	N
I-029	001	18-DIC	SPEI	18C7F316F2C7 7FDE	PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	651843			1,252,700.15	T	N
					PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. GASTOS DE OPERACIÓN.			3,200.00		1,255,900.15	T	N
I-030	001	18-DIC	SPEI	18C7F316E3A0 DF62	PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	651805			1,258,300.15	T	N
					PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. GASTOS DE OPERACIÓN.			3,200.00				
I-031	001	18-DIC	SPEI	18C7F316947C 6056	PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	651812					
					PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. GASTOS DE OPERACIÓN.			2,400.00				
I-032	001	18-DIC	SPEI	18C7F316946B 50A8	PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	651819					
					PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. GASTOS DE OPERACIÓN.							



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-033	001	18-DIC	SPEI	18C7F317D373 6301	PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	651826	2,400.00		1,260,700.15	T	N
I-034	001	18-DIC	SPEI	18C7F3169E7D 7270	PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	651831	2,400.00		1,263,100.15	T	N
I-035	001	18-DIC	SPEI	18C7F3177E911 A74	PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	651864	3,200.00		1,266,300.15	T	N
I-036	001	18-DIC	SPEI	18C7F317740C 61C9	PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	651870	3,200.00		1,269,500.15	T	N
I-037	001	18-DIC	SPEI	18C7F317C912 526B	PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	651902	3,200.00		1,272,700.15	T	N
I-038	001	18-DIC	SPEI	18C7F317C413 63AD	PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	651894	3,200.00		1,275,900.15	T	N
I-039	001	18-DIC	SPEI	18C7F31694B5 CA0E	PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	651723	3,200.00		1,279,100.15	T	N
I-040	001	18-DIC	SPEI	18C7F31694B8 ADA2	PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	651878	1,600.00		1,280,700.15	T	N
I-041	001	18-DIC	SPEI	18C7F316C027 8859	PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	651882	1,600.00		1,282,300.15	T	N
I-042	001	18-DIC	SPEI	18C7F317210D 80DB	PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	651741	3,200.00		1,285,500.15	T	N
I-043	001	18-DIC	SPEI	18C7F3177C8B 3015	PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	651750	3,200.00		1,288,700.15	T	N
I-044	001	18-DIC	SPEI	18C7F316D178 B0AD	PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	651756	3,200.00		1,291,900.15	T	N
I-045	001	18-DIC	SPEI	18C7F31767E5 A52A	PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	651768	3,200.00		1,295,100.15	T	N
I-046	001	18-DIC	SPEI	18C7F3171EF2 5EBE	PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	651793	3,200.00		1,298,300.15	T	N
I-047	001	18-DIC	SPEI	18C7F317696F BE5F	PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	651804	3,200.00		1,301,500.15	T	N
I-048	001	18-DIC	SPEI	18C7F31715DD 8FFD	PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	651811	3,200.00		1,304,700.15	T	N
I-049	001	18-DIC	SPEI	18C7F316D424 C053	PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	651828	3,200.00		1,307,900.15	T	N
I-050	001	18-DIC	SPEI	18C7F31757F6 F19F	PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	651844	3,200.00		1,311,100.15	T	N
I-051	001	18-DIC	SPEI	18C7F3173BD7 3553	PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	652039	2,400.00		1,313,500.15	T	N
I-052	001	18-DIC	SPEI	18C7F316F0A0 DECO	PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	652051	2,400.00		1,315,900.15	T	N



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-053	001	18-DIC	SPEI	18C7F316CB62 AF74	PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	652086	2,400.00		1,318,300.15	T	N
I-054	001	18-DIC	SPEI	18C7F316FA611 01A	PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	652102	2,400.00		1,320,700.15	T	N
I-055	001	18-DIC	SPEI	18C7F316CFC6 C663	PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	653534	3,000.00		1,323,700.15	T	N
I-055	001	18-DIC	SPEI	18C7F316CFC6 C663	PAGO DE VIÁTICOS POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	653581	600.00		1,324,300.15	T	N
I-056	001	18-DIC	SPEI	18C7F3178573 AF44	PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	660382	500.00		1,324,800.15	T	N
I-057	001	18-DIC	SPEI	18C7F316D87B 281E	PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	660403	500.00		1,325,300.15	T	N
I-058	001	18-DIC	SPEI	18C7F3169DC1 47F4	PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	660419	500.00		1,325,800.15	T	N
I-059	001	18-DIC	SPEI	18C7F316A43C 699A	PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	660428	500.00		1,326,300.15	T	N
E-037	001	18-DIC	SPEI	221	ANAI5 YAMIN LEYVA BOURGUET, VIÁTICO DA/0246 A POCHUTLA, COMISIÓN A LA COSTA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA SEMOVI TERRITORIO. CLC 1128	AEAAA0423	634097		2,400.00	1,323,900.15	P	N
E-038	001	18-DIC	SPEI	222	ARISTIDES VAZQUEZ ZAVALAETA, VIÁTICO SPPM/0103 A HUAJUAPAN, PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. CLC 1129	AEAAA0423	634128		1,000.00	1,322,900.15	P	N
E-038	001	18-DIC	SPEI	223	PAUL SANCHEZ MIRON, VIÁTICO SPPM/0104 A HUAJUAPAN, PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. CLC 1130	AEAAA0423	634210		1,000.00	1,321,900.15	P	N
E-039	001	18-DIC	SPEI	224	RUBEN GORDILLO BARRAGAN, VIÁTICO SRCT/0289 A POCHUTLA, PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. CLC 1123	AEAAA0423	634015		2,400.00	1,319,500.15	P	N
E-039	001	18-DIC	SPEI	225	HELIACID JIMENEZ CRUZ, VIÁTICO SRCT/0290 A POCHUTLA, PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. CLC 1124	AEAAA0423	634028		2,400.00	1,317,100.15	P	N
E-039	001	18-DIC	SPEI	226	ARTURO ISLAS MONROY, VIÁTICO SRCT/0291 A POCHUTLA, PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. CLC 1125	AEAAA0423	634037		2,400.00	1,314,700.15	P	N
E-039	001	18-DIC	SPEI	3636	JOSE MANUEL PEREZ TRUJILLO, VIÁTICO SRCT/0292 A POCHUTLA, PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. CLC 1126	AEAAA0423	634050		2,400.00	1,312,300.15	P	N
E-040	001	18-DIC	SPEI	4164	PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR, VIÁTICO SRCT/0283 A SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ, PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. CLC 1119	AEAAA0423	633881		2,100.00	1,310,200.15	P	N



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-040	001	18-DIC	SPEI	2855	MOISES RAMIREZ MORALES; VIÁTICO SRCT/0284 A SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. CLC 1120	AEAAA0423	633897		2,100.00	1,308,100.15	P	N
E-040	001	18-DIC	SPEI	8047	AZAHEL AVENDAÑO GÓMEZ, VIÁTICO SRCT/0285 A SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ, PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. CLC 1121	AEAAA0423	633922		2,100.00	1,306,000.15	P	N
E-041	001	18-DIC	SPEI	1508	PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR, VIÁTICO SRCT/0286 A POCHUTLA, PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. CLC 1119	AEAAA0423	633890		2,400.00	1,303,600.15	P	N
E-041	001	18-DIC	SPEI	6363	MOISES RAMIREZ MORALES; VIÁTICO SRCT/0287 A POCHUTLA, PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. CLC 1120	AEAAA0423	633905		2,400.00	1,301,200.15	P	N
E-041	001	18-DIC	SPEI	1038	AZAHEL AVENDAÑO GÓMEZ, VIÁTICO SRCT/0288 A POCHUTLA, PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. CLC 1121	AEAAA0423	633961		2,400.00	1,298,800.15	P	N
E-042	001	18-DIC	SPEI	233	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-233, POR TRASPASO ENTRE CUENTAS, PARA PAGO DE PROGRAMAS ADICIONALES DICIEMBRE 2023			1,113,262.93		185,537.22	L	N
E-043	001	19-DIC	SPEI	5396	AZAHEL AVENDAÑO GÓMEZ, VIÁTICO SRCT/0307 A IXCATLAN, PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. CLC 1179	AEAAA0423	651837		1,400.00	184,137.22	P	N
E-043	001	19-DIC	SPEI	90618	MOISES RAMIREZ MORALES; VIÁTICO SRCT/0308 A IXCATLAN, PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. CLC 1180	AEAAA0423	651843		1,400.00	182,737.22	P	N
E-044	001	19-DIC	SPEI	269	ARISTIDES VAZQUEZ ZAVALAETA, VIÁTICO SPPM/0105 A POCHUTLA, PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. CLC 1181	AEAAA0423	651805		3,200.00	179,537.22	P	N
E-044	001	19-DIC	SPEI	270	PAUL SANCHEZ MIRON, VIÁTICO SPPM/0106 A POCHUTLA, PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. CLC 1182	AEAAA0423	651812		3,200.00	176,337.22	P	N
E-045	001	19-DIC	SPEI	271	PAOLA MELCHOR CHAVEZ, VIÁTICO DA/0250 A POCHUTLA, PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. CLC 1183	AEAAA0423	651819		2,400.00	173,937.22	P	N
E-045	001	19-DIC	SPEI	272	ERNESTO EDUARDO CASTILLO GONZALEZ, VIÁTICO DA/0252 A POCHUTLA, PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. CLC 1184	AEAAA0423	651826		2,400.00	171,537.22	P	N
E-045	001	19-DIC	SPEI	273	GABRIEL DAVID SOLIS PEREZ, VIÁTICO DA/0253 A POCHUTLA, PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. CLC 1185	AEAAA0423	651831		2,400.00	169,137.22	P	N
E-046	001	19-DIC	SPEI	3677	KATIA SOLEDAD BOLAÑOS FLORES, VIÁTICO SRCT/0303 A POCHUTLA, PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. CLC 1186	AEAAA0423	651864		3,200.00	165,937.22	P	N
E-046	001	19-DIC	SPEI	275	LAURA MAGALI LOPEZ PIZA, VIÁTICO SRCT/0304 A POCHUTLA, PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. CLC 1187	AEAAA0423	651870		3,200.00	162,737.22	P	N



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-046	001	19-DIC	SPEI	4266	ARACELI AGUIRRE CRUZ, VIÁTICO SRCT/0305 A POCHUTLA, PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. CLC 1188	AEAAA0423	651902		3,200.00	159,537.22	P	N
E-046	001	19-DIC	SPEI	2368	SELENA MARTINEZ CRUZ, VIÁTICO SRCT/0306 A POCHUTLA, PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. CLC 1189	AEAAA0423	651894		3,200.00	156,337.22	P	N
E-047	001	19-DIC	SPEI	278	EMMANUEL ARROYO MELCHOR, VIÁTICO DA/0248 A POCHUTLA, PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. CLC 1191	AEAAA0423	651878		1,600.00	154,737.22	P	N
E-047	001	19-DIC	SPEI	279	ELENA CRUZ FLORES, VIÁTICO DA/0249 A POCHUTLA, PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. CLC 1192	AEAAA0423	651882		1,600.00	153,137.22	P	N
E-048	001	19-DIC	SPEI	280	ELENA AZCONA ROMERO, VIÁTICO SRCT/0293 A POCHUTLA, PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. CLC 1190	AEAAA0423	651723		3,200.00	149,937.22	P	N
E-048	001	19-DIC	SPEI	281	EDITH JEANETT VASQUEZ RIOS, VIÁTICO SRCT/0294 A POCHUTLA, PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. CLC 1193	AEAAA0423	651741		3,200.00	146,737.22	P	N
E-048	001	19-DIC	SPEI	282	DALIA INES GARCIA GOMEZ, VIÁTICO SRCT/0295 A POCHUTLA, PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. CLC 1194	AEAAA0423	651750		3,200.00	143,537.22	P	N
E-048	001	19-DIC	SPEI	283	ALEJO PEDRO HERNANDEZ RENDON, VIÁTICO SRCT/0296 A POCHUTLA, PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. CLC 1195	AEAAA0423	651756		3,200.00	140,337.22	P	N
E-048	001	19-DIC	SPEI	284	MARIA ISABEL LUNDA MORENO, VIÁTICO SRCT/0297 A POCHUTLA, PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. CLC 1196	AEAAA0423	651768		3,200.00	137,137.22	P	N
E-048	001	19-DIC	SPEI	1954	JOSE GUSTAVO MENDEZ RIOS, VIÁTICO SRCT/0298 A POCHUTLA, PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. CLC 1197	AEAAA0423	651793		3,200.00	133,937.22	P	N
E-048	001	19-DIC	SPEI	1198	JAQUELINA RAMIREZ MERINO, VIÁTICO SRCT/0299 A POCHUTLA, PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. CLC 1198	AEAAA0423	651804		3,200.00	130,737.22	P	N
E-048	001	19-DIC	SPEI	286	JULIO TERAN AGUILAR, VIÁTICO SRCT/0300 A POCHUTLA, PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. CLC 1199	AEAAA0423	651811		3,200.00	127,537.22	P	N
E-048	001	19-DIC	SPEI	298	SELENE MUNGUJA GAYTAN, VIÁTICO SRCT/0301 A POCHUTLA, PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. CLC 1200	AEAAA0423	651828		3,200.00	124,337.22	P	N
E-048	001	19-DIC	SPEI	287	HERLINDA GINEZ RAMIREZ, VIÁTICO SRCT/0302 A POCHUTLA, PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. CLC 1201	AEAAA0423	651844		3,200.00	121,137.22	P	N
I-060	001	19-DIC	GRAL		REEMBOLSO DE IMPORTE PAGADO DE MÁS A RECIBO TELMEX, EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2023.			0.20		121,137.42	L	N



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-049	001	19-DIC	SPEI	8222	SOCORRO CORTES GARCIA, VIÁTICO DA/0254 A POCHUTLA, PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. CLC 1202	AEAAA0423	652039		2,400.00	118,737.42	P	N
E-049	001	19-DIC	SPEI	289	CECILIA GABRIELA CERVANTES GALICIA, VIÁTICO DA/0255 A POCHUTLA, PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. CLC 1203	AEAAA0423	652051		2,400.00	116,337.42	P	N
E-049	001	19-DIC	SPEI	290	PETRA SANTANA CRUZ, VIÁTICO DA/0256 A POCHUTLA, PAGO DE VIÁTICO POR COMISIÓN OFICIAL. CLC 1204	AEAAA0423	652086		2,400.00	113,937.42	P	N
E-050	001	19-DIC	SPEI	291	GLORIA DEL CARMEN TOLEDO INFANZÓN, VIÁTICO DA/0257 COMISIÓN A SAN PEDRO POCHUTLA PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA SEMOVI TERRITORIO. CLC 1205	AEAAA0423	652102		2,400.00	111,537.42	P	N
E-051	001	19-DIC	SPEI	2868	HAYDEE CLAUDINA DE GYVES MENDOZA, VIÁTICO DA/0258 COMISIÓN A SALINA CRUZ POR REUNIÓN CON TRANSPORTISTAS. CLC 1207	AEAAA0423	653581		600.00	110,937.42	P	N
E-052	001	19-DIC	SPEI	1916	HAYDEE CLAUDINA DE GYVES MENDOZA, VIÁTICO DA/0259 COMISIÓN A LA CD DE MÉXICO POR REUNIÓN DE TRABAJO REFERENTE A MOVILIDAD INCLUYENTE. CLC 1207	AEAAA0423	653534		3,000.00	107,937.42	P	N
E-053	001	19-DIC	SPEI	296	ARTURO ISLAS MONROY, VIÁTICO SRCT/0311 A HUAJUAPAN POR COMISIÓN OFICIAL. CLC 1223	AEAAA0423	660382		500.00	107,437.42	P	N
E-053	001	19-DIC	SPEI	7066	JOSÉ MANUEL PÉREZ TRUJILLO, VIÁTICO SRCT/0312 A HUAJUAPAN POR COMISIÓN OFICIAL. CLC 1224	AEAAA0423	660403		500.00	106,937.42	P	N
E-053	001	19-DIC	SPEI	294	RUBEN GORDILLO BARRACAN, VIÁTICO SRCT/0309 A HUAJUAPAN POR COMISIÓN OFICIAL. CLC 1225	AEAAA0423	660419		500.00	106,437.42	P	N
E-053	001	19-DIC	SPEI	295	HELACID JIMENEZ CRUZ, VIÁTICO SRCT/0310 A HUAJUAPAN POR COMISIÓN OFICIAL. CLC 1226	AEAAA0423	660428		500.00	105,937.42	P	N
I-062	001	22-DIC	SPEI	SPEI/BANCAEL ELECTRONICADIC 23	PAGO DE SERVICIOS DE PROGRAMAS ADICIONALES DE ESTA SECRETARÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AECAA0523	676600	37,022.47		142,959.89	T	N
I-061	001	26-DIC	SPEI	18CA7B38D2E 9EBFF	PAGO DE SERVICIOS DE PROGRAMAS ADICIONALES DE ESTA SECRETARÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	676469	468,760.52		611,720.41	T	N
I-061	001	26-DIC	SPEI	18CA7B38D2E 9EBFF	PAGO DE SERVICIOS DE PROGRAMAS ADICIONALES DE ESTA SECRETARÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	676469	402,807.01		1,014,527.42	T	N
E-054	001	27-DIC	SPEI	10388	CFE. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MÓDULO DE TAPANATEPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. CLC 1177	AEAAA0423	645241		1,038.00	1,013,489.42	P	N
E-055	001	27-DIC	SPEI	6130	CFE. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MÓDULO DE OCOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	AEAAA0423	645228		613.00	1,012,876.42	P	N



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-056	001	28-DIC	SPEI	5855	CFE. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS DE CARLOS GRACIA DEL MES DE DICIEMBRE 2023.	AEAAA0423	645148		30,585.00	982,291.42	P	N
E-057	001	28-DIC	SPEI	8846	CFE. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MÓDULO DE TLAXIACO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	AEAAA0423	645246		884.00	981,407.42	P	N
E-058	001	28-DIC	SPEI	2429	CFE. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MÓDULO DE TLACOLULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	AEAAA0423	645234		242.00	981,165.42	P	N
E-059	001	28-DIC	CH	0001	PAGO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR ESTA SECRETARÍA. CLC 1239	AEAAA0423	676469		205,890.00	775,275.42	P	N
E-059	001	28-DIC	CH	0002	PAGO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR ESTA SECRETARÍA. CLC 1239	AEAAA0423	676469		530,302.50	244,972.92	P	N
E-059	001	28-DIC	CH	0003	PAGO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR ESTA SECRETARÍA. CLC 1239				66,452.53	178,520.39	P	N
E-059	001	28-DIC	SPEI	310	PAGO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR ESTA SECRETARÍA. CLC 1239				68,922.50	109,597.89	P	N
E-060	001	29-DIC	CH	0003	PAGO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR ESTA SECRETARÍA. CLC 1240	AECAA0523	676600		37,022.47	72,575.42	P	N
I-071	001	29-DIC	GRAL		REGISTRO CONTABLE DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2023. CUENTA GASTOS DE OPERACIÓN.			75.19		72,650.61	L	N

Subtotal 2,365,176.89
Total 2,320,905.55

2,320,905.55



SECRETARÍA DE MOVILIDAD
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
CONCILIACIÓN BANCARIA



MOVILIDAD
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

SERVICIOS PERSONALES 2024

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE CLABE INTERBANCARIA: 072 610 01251206593 6
CUENTA BANCARIA: 1251206593 SALDO AL: 31-dic-2023

CONCEPTOS	MOVIMIENTOS			
	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL: 31-dic-2023	1.00			1.00
CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
SUMAS	1.00	0.00	0.00	1.00
SALDOS CONCILIADOS		1.00	1.00	
SUMAS IGUALES	1.00	1.00	1.00	1.00

ELABORÓ

MTRO. JOSÉ ALBERTO ANDUAGA SANTIAGO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ



CP. PAOLA MELCHOR CHÁVEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SERVICIOS PERSONALES 2024
ESTADO DE OAXACA-SECRETARIA DE MOVILIDAD
CALLE CARLOS GRACIA 95N A CAL 1A S

SN ANTONIO CAL 1A SU
OAXACA DE JUAREZ OAX. C.P. 68000
SUCURSAL: 2376 PERIFERICO OAXACA
TIPO DE ENVIO: SIDL



NO. DE CLIENTE: 31206803
RFC: GE0621201KIA

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener
tu **información y dinero seguros**, por esto te damos
a conocer cómo operan los defraudadores.



Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas**:



Simulan ser un ejecutivo del banco para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.



Usan distintas tecnologías que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

¡No caigas!

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:



No proporciones
información
confidencial



Reflexiona
y no actúes
precipitadamente



No realices
transacciones



Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial
como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o
usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.



Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una “actualización de seguridad”, una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.

¡No caigas!



Recomendaciones:



Mantén actualizado
el antivirus de
tu computadora



Nunca compartas
tu token o claves de acceso
a tu banca digital



No utilices sitios
públicos para operar
tu banca electrónica



Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: www.banorte.com/seguridad

SERVICIOS PERSONALES 2024
ESTADO DE OAXACA-SECRETARIA DE MOVILIDAD
CALLE CARLOS GRACIDA 95N A CAL 1A S

SN ANTONIO CAL 1A SU
OAXACA DE JUAREZ OAX. C.P. 68000
SUCURSAL: 2376 PERIFERICO OAXACA
TIPO DE ENVÍO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 31206803
RFC: GEO621201KIA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9090 PLAZA OAXACA
DIRECCIÓN: EDUARDO MATA 1912 CENTRO
TELÉFONO: 1448978

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 15/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023
Fecha de corte	31/Diciembre/2023
Moneda	PESOS

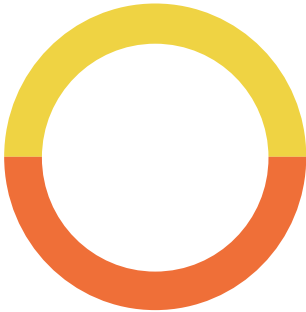
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1251206593	072 610 01251206593 6	\$0.00	\$1.00
TOTAL			\$0.00	\$1.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 1.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1.00
Saldo disponible al día*	\$ 1.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 15 Dic al 31 Dic:	\$ 0.82
Días que comprende el periodo	17
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$0.00)



DEPÓSITOS	\$1.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-DIC-23	SALDO ANTERIOR			0.00
15-DIC-23	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00
18-DIC-23	DEP.EFECTIVO	1.00		1.00

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
001		1.1.1.3.1.007.0051		CTA 072610012512065936 - SERVICIOS PERSONALES 2024								0.00
I-075	001	18-DIC	GRAL		REGISTRO CONTABLE POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA CUENTA 072610012512065936 SERVICIOS PERSONALES 2024			1.00		1.00	L	N
									Subtotal	1.00	0.00	
									Total	1.00	0.00	



SECRETARÍA DE MOVILIDAD
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
CONCILIACIÓN BANCARIA



MOVILIDAD
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

FONDO REVOLVENTE 2024

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE CLABE INTERBANCARIA: 072 610 01251206575 8
CUENTA BANCARIA: 1251206575 SALDO AL: 31-dic-2023

CONCEPTOS	MOVIMIENTOS			
	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL: 31-dic-2023	1.00			1.00
CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
SUMAS	1.00	0.00	0.00	1.00
SALDOS CONCILIADOS		1.00	1.00	
SUMAS IGUALES	1.00	1.00	1.00	1.00

ELABORÓ

MTRO. JOSÉ ALBERTO ANDUAGA SANTIAGO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ



LIC. P. PAOLA MELCHOR CHÁVEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

FONDO REVOLVENTE 2024
ESTADO DE OAXACA-SECRETARIA DE MOVILIDAD
CALLE CARLOS GRACIA 95N A CAL 1A S

SN ANTONIO CAL 1A SU
OAXACA DE JUAREZ OAX. C.P. 68000
SUCURSAL: 2376 PERIFERICO OAXACA
TIPO DE ENVIO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 31206803
RFC: GE0621201KIA

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener tu **información y dinero seguros**, por esto te damos a conocer cómo operan los defraudadores.



Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas**:



Simulan ser un ejecutivo del banco para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.



Usan distintas tecnologías que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

¡No caigas!

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:



No proporciones información confidencial



Reflexiona y no actúes precipitadamente



No realices transacciones



Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.

Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una “actualización de seguridad”, una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.

¡No caigas!



Recomendaciones:



Mantén actualizado
el antivirus de
tu computadora



Nunca compartas
tu token o claves de acceso
a tu banca digital



No utilices sitios
públicos para operar
tu banca electrónica



Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: www.banorte.com/seguridad

FONDO REVOLVENTE 2024
ESTADO DE OAXACA-SECRETARIA DE MOVILIDAD
CALLE CARLOS GRACIDA 95N A CAL 1A S

SN ANTONIO CAL 1A SU
OAXACA DE JUAREZ OAX. C.P. 68000
SUCURSAL: 2376 PERIFERICO OAXACA
TIPO DE ENVÍO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 31206803
RFC: GEO621201KIA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9090 PLAZA OAXACA
DIRECCIÓN: EDUARDO MATA 1912 CENTRO
TELÉFONO: 1448978

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 15/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023
Fecha de corte	31/Diciembre/2023
Moneda	PESOS

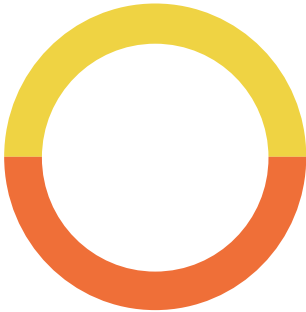
RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1251206575	072 610 01251206575 8	\$0.00	\$1.00
TOTAL			\$0.00	\$1.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 1.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1.00
Saldo disponible al día*	\$ 1.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 15 Dic al 31 Dic:	\$ 0.82
Días que comprende el periodo	17
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$0.00)



DEPÓSITOS	\$1.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-DIC-23	SALDO ANTERIOR			0.00
15-DIC-23	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00
18-DIC-23	DEP.EFECTIVO	1.00		1.00

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
001		1.1.1.3.1.007.0049		CTA 072610012512065758 - FONDO REVOLVENTE 2024								0.00
I-073	001	18-DIC	GRAL		REGISTRO CONTABLE POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA CUENTA 072610012512065758 FONDO REVOLVENTE 2024			1.00		1.00	L	N
									Subtotal	1.00		
									Total	1.00		
										0.00		
										0.00		



SECRETARÍA DE MOVILIDAD
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
CONCILIACIÓN BANCARIA



MOVILIDAD
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

GASTOS DE OPERACIÓN 2024

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE CLABE INTERBANCARIA: 072 610 01251206584 2
CUENTA BANCARIA: 1251206584 SALDO AL: 31-dic-2023

CONCEPTOS	MOVIMIENTOS			
	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL: 31-dic-2023	1.00			1.00
CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
SUMAS	1.00	0.00	0.00	1.00
SALDOS CONCILIADOS		1.00	1.00	
SUMAS IGUALES	1.00	1.00	1.00	1.00

ELABORÓ

MTRO. JOSÉ ALBERTO ANDUAGA SANTIAGO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ



L.C.P. PAOLA MELCHOR CHÁVEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

GASTOS DE OPERACION 2024
ESTADO DE OAXACA-SECRETARIA DE MOVILIDAD
CALLE CARLOS GRACIA 95N A CAL 1A S

SN ANTONIO CAL 1A SU
OAXACA DE JUAREZ OAX. C.P. 68000
SUCURSAL: 2376 PERIFERICO OAXACA
TIPO DE ENVIO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 31206803
RFC: GE0621201KIA

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener
tu **información y dinero seguros**, por esto te damos
a conocer cómo operan los defraudadores.



Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas**:



Simulan ser un ejecutivo del banco para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.



Usan distintas tecnologías que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

¡No caigas!

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:



No proporciones
información
confidencial



Reflexiona
y no actúes
precipitadamente



No realices
transacciones



Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial
como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o
usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.



Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una “actualización de seguridad”, una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.

¡No caigas!



Recomendaciones:



Mantén actualizado
el antivirus de
tu computadora



Nunca compartas
tu token o claves de acceso
a tu banca digital



No utilices sitios
públicos para operar
tu banca electrónica



Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: www.banorte.com/seguridad

GASTOS DE OPERACION 2024
ESTADO DE OAXACA-SECRETARIA DE MOVILIDAD
CALLE CARLOS GRACIDA 95N A CAL 1A S

SN ANTONIO CAL 1A SU
OAXACA DE JUAREZ OAX. C.P. 68000
SUCURSAL: 2376 PERIFERICO OAXACA
TIPO DE ENVÍO: SIDEL



NO. DE CLIENTE: 31206803
RFC: GEO621201KIA

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9090 PLAZA OAXACA
DIRECCIÓN: EDUARDO MATA 1912 CENTRO
TELÉFONO: 1448978

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 15/Diciembre/2023 al 31/Diciembre/2023
Fecha de corte	31/Diciembre/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1251206584	072 610 01251206584 2	\$0.00	\$1.00
TOTAL			\$0.00	\$1.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 1.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1.00
Saldo disponible al día*	\$ 1.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 15 Dic al 31 Dic:	\$ 0.82
Días que comprende el periodo	17

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

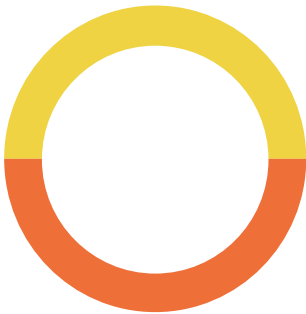
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$0.00)



DEPÓSITOS	\$1.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1.00

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-DIC-23	SALDO ANTERIOR			0.00
15-DIC-23	APERTURA DE CUENTA	0.00		0.00
18-DIC-23	DEP.EFECTIVO	1.00		1.00

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
001		1.1.1.3.1.007.0050		CTA 072610012512065842 - GASTOS DE OPERACION 2024								0.00
I-074	001	18-DIC	GRAL		REGISTRO CONTABLE POR APERTURA DE CUENTA BANCARIA CUENTA 072610012512065842 GASTOS DE OPERACIÓN 2024			1.00		1.00	L	N
									Subtotal	1.00	0.00	
									Total	1.00	0.00	



Mecanismo de seguimiento y verificación SICIPO SEFIP

Unidad Responsable	Secretaría de Movilidad	
Fecha del periodo a reportar	01-dic-2023	al 31-dic-2023
Fecha de elaboración	31-dic-2023	

CUENTA	NOMBRE_CUENTA	Saldo Según SEFIP	Montos SICIPO	Diferencia	Notas explicativas 1,2,3,4 ...
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,414,063.92	1,353,230.47	60,833.45	1
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,378,629.18	5,382,559.70	-3,930.52	2
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	97,053.86	97,053.86	0.00	--
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	53,093.36	53,093.36	0.00	--
12441	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	847,781.91	847,781.91	0.00	--
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	64,589.09	64,589.09	0.00	--
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	139,169.84	139,169.84	0.00	--
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	289,724.62	289,724.62	0.00	--
	TOTAL	8,284,105.78	8,227,202.85	56,902.93	

Notas explicativas deberá indicarse las correcciones necesarias al SEFIP o SICIPO (según corresponda)		Importes de más o menos	Total
1	Importe por identificar y depurar de la subcuenta 1.2.4.1.1.001.0072 SILLAS \$ 931.05, en SEFIP se cuenta con ese importe de más.	-931.05	931.05
	Mobiliario de Oficina, factura 3882, de fecha 23 de junio de 2023, del proveedor Muebloax (En SEFIP se considero parte del activo, SICIPO lo clasifico como bienes sujetos a control por no rebasar el valor de las 70 UMAS) Se reclasificará en enero 2024.	-59,902.40	59,902.40



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD



MOVILIDAD
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Mecanismo de seguimiento y verificación SICIPO SEFIP

Unidad Responsable	Secretaría de Movilidad		
Fecha del periodo a reportar	01-dic-2023	al	31-dic-2023
Fecha de elaboración	31-dic-2023		

CUENTA	NOMBRE_CUENTA	Saldo Según SEFIP	Montos SICIPO	Diferencia	Notas explicativas 1,2,3,4 ...
2	Importes por identificar y depurar de las subcuentas 1.2.4.1.3.001.0025 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO \$ 0.53, 1.2.4.1.3.001.0026, 1.2.4.1.3.001.0029 IMPRESORAS \$ 9,729.91, 1.2.4.1.3.001.0033 ESCANER \$ 0.06, 1.2.4.1.3.001.0035 UPS \$ 0.02, en SEFIP se tiene de menos ese importe.	9,730.52	0.00	-9,730.52	
	Equipo de cómputo y tecnologías de la información, compra de monitor Led Full HD 31.5, factura IXF379, de fecha 04 de septiembre de 2023, del proveedor IXPIA Inteligencia, Estrategia y Planeación en Seguridad Privada (En SEFIP se considero parte del activo, SICIPO lo clasifico como bienes sujetos a control por no rebasar el valor de las 70 UMAS) Se reclasificará en enero 2024.	-5,800.00	0.00	5,800.00	
	Total de ajustes o modificaciones	-56,902.93	0.00	56,902.93	

	Saldos iguales en conciliación	8,227,202.85	8,227,202.85	0.00	
--	---------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------	--

L.C.P. ERNESTO EDUARDO CASTILLO GONZÁLEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MTR. JOSÉ ALBERTO AMBUAGA SANTIAGO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



L.C.P. PAOLA MELCHOR CHAVEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE MOVILIDAD
2022 - 2028



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD



MOVILIDAD
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Taller de conciliación SICIPO - SEFIP
Resumen de resultados de conciliación

CUENTA	NOMBRE_CUENTA	Saldo según Balanza al 01/12/2023 (1)	Altas en el mes de diciembre de 2023 (2)		Bajas ocurridas en diciembre de 2023 (3)	Afectaciones derivadas de conciliación SICIPO / SEFIP ver análisis en Formato B		Saldo según Balanza al 31/12/2023 (4)
			Debe	Haber		(1B) Debe	(2B) Haber	
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,414,063.92	6,455.40		6,455.40	0.00	0.00	1,414,063.92
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,373,029.18	0.00		0.00	5,600.00	0.00	5,378,629.18
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	97,053.86	0.00		0.00	0.00	0.00	97,053.86
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	53,093.36	0.00		0.00	0.00	0.00	53,093.36
12441	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	847,781.91	0.00		0.00	0.00	0.00	847,781.91
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	64,589.09	0.00		0.00	0.00	0.00	64,589.09
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	139,169.84	0.00		0.00	0.00	0.00	139,169.84
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	289,724.62	0.00		0.00	0.00	0.00	289,724.62
	TOTAL	8,278,505.78	6,455.40		6,455.40	5,600.00	0.00	8,284,105.78

NOTA: Las cuentas contables que no sean utilizadas pueden ser eliminadas
Para su llenado, ver instructivo anexo A



Estado de Oaxaca

Taller de conciliación SICIPO SEFIP

Análisis de ajustes derivados de conciliación SICIPO SEFIP

PERIODO DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	NOMBRE_CUENTA	AFECTACIONES DERIVADAS DE CONCILIACIÓN SICIPO - SEFIP Viene de formato A		CONTRA CUENTA DE AFECTACIÓN		OBSERVACIONES O COMENTARIOS (5)
		DEBE	HABER	(2) CUENTA	(3) NOMBRE	
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00			
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,600.00	0.00	31300	ACTUALIZACIONES AL PATRIMONIO	RECTIFICACIÓN POR BAJA DUPLICADA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00			
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00			
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00			
12441	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	0.00	0.00			
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00			
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00			
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	0.00			
12469	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00			
Total		5,600.00	0.00			5,600.00

Area**10963 - SECRETARIA DE MOVILIDAD****CORTE AL MES DE DICIEMBRE 2023**

Fecha de emision: lun, 1 ene 2024 00:01:59

Subcuent	Nombre	Monto	Control contable
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$1,353,230.47	ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$5,382,559.70	ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$97,053.86	ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.4.2.3	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$53,093.36	ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.4.6.4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$139,169.84	ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	\$289,724.62	ACTIVO NO CIRCULANTE

IMPORTE TOTAL \$7,314,831.85
Francisco Gonzalez

Nombre y Firma
del encargado del SICIPO
de la unidad responsable

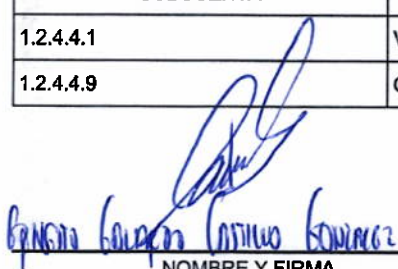

José Alberto Anduaga Santiago
Nombre y Firma
del encargado del SEFIP de
la unidad responsable
Paola Melchor
Nombre y Firma
del Jefe de la Unidad
Administrativa 7 - 2023

SECRETARIA DE MOVILIDAD

CORTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

SUBCUENTA	NOMBRE	TOTAL
1.2.4.4.1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$847,781.91
1.2.4.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$64,589.09

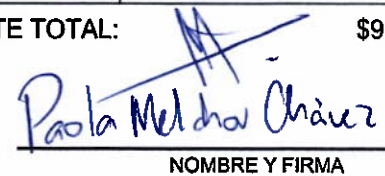
IMPORTE TOTAL: \$912,371.00


NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL SICIPO DE LA
UNIDAD RESPONSABLE


NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL SEFIP DE LA
UNIDAD RESPONSABLE


NOMBRE Y FIRMA

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



\$847,781.91
\$64,589.09
\$912,371.00



PERIODO : MES DE DICIEMBRE

Clave	C o n c e p t o	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
109	SECRETARÍA DE MOVILIDAD									
AALAA0122	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	0.00	2,405,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,405,778.00	2,405,778.00	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	2,405,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,405,778.00	2,405,778.00	0.00
AALAA0419	RECAUDACION DE IMPUESTOS BURSATILIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEAAA0422	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	0.00	7,282,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,282,530.00	7,282,530.00	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	7,282,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,282,530.00	7,282,530.00	0.00
AEAAA0423	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	238,095,484.99	285,802,330.01	47,383,877.71	47,383,877.71	47,383,877.71	48,045,586.63	238,418,452.30	238,418,452.30	-661,678.92
1	SERVICIOS PERSONALES	153,310,067.57	172,500,202.16	23,569,829.16	23,569,829.16	23,569,829.16	23,577,616.16	148,930,373.00	148,930,373.00	-7,787.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	53,190,035.39	76,896,622.26	18,694,360.64	18,694,360.64	18,694,360.64	18,785,217.34	58,202,261.62	58,202,261.62	-90,856.70
3	SERVICIOS GENERALES	17,903,694.03	22,314,009.29	3,912,612.66	3,912,612.66	3,912,612.66	3,898,964.68	18,401,396.63	18,401,396.63	13,647.98
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,691,688.00	13,913,123.10	1,207,075.25	1,207,075.25	1,207,075.25	1,783,788.45	12,706,047.85	12,706,047.85	-576,683.20
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	178,373.20	0.00	0.00	0.00	0.00	178,373.20	178,373.20	0.00
AECAA0523	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	14,419,531.87	14,419,531.87	14,419,531.87	14,419,531.87	14,419,531.87	0.00	0.00	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,382,509.40	14,382,509.40	14,382,509.40	14,382,509.40	14,382,509.40	0.00	0.00	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	37,022.47	37,022.47	37,022.47	37,022.47	37,022.47	0.00	0.00	0.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE :		238,095,484.99	309,910,169.88	61,803,409.58	61,803,409.58	61,803,409.58	62,465,088.50	248,106,760.30	248,106,760.30	-661,678.92



PERIODO : DE ENERO A DICIEMBRE

Clave	C o n c e p t o	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
109	SECRETARÍA DE MOVILIDAD									
AALAA0122	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	0.00	2,405,778.00	2,405,778.00	2,405,778.00	2,405,778.00	2,405,778.00	0.00	0.00	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	2,405,778.00	2,405,778.00	2,405,778.00	2,405,778.00	2,405,778.00	0.00	0.00	0.00
AALAA0419	RECAUDACION DE IMPUESTOS BURSATILIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEAAA0422	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	0.00	7,282,530.00	7,282,530.00	7,282,530.00	7,282,530.00	7,282,530.00	0.00	0.00	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	7,282,530.00	7,282,530.00	7,282,530.00	7,282,530.00	7,282,530.00	0.00	0.00	0.00
AEAAA0423	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	238,095,484.99	285,802,330.01	285,802,330.01	285,802,330.01	285,802,330.01	285,727,482.23	0.00	0.00	74,847.78
1	SERVICIOS PERSONALES	153,310,067.57	172,500,202.16	172,500,202.16	172,500,202.16	172,500,202.16	172,500,202.16	0.00	0.00	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	53,190,035.39	76,896,622.26	76,896,622.26	76,896,622.26	76,896,622.26	76,864,109.48	0.00	0.00	32,512.78
3	SERVICIOS GENERALES	17,903,694.03	22,314,009.29	22,314,009.29	22,314,009.29	22,314,009.29	22,271,674.29	0.00	0.00	42,335.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,691,688.00	13,913,123.10	13,913,123.10	13,913,123.10	13,913,123.10	13,913,123.10	0.00	0.00	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	178,373.20	178,373.20	178,373.20	178,373.20	178,373.20	0.00	0.00	0.00
AECAA0523	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	14,419,531.87	14,419,531.87	14,419,531.87	14,419,531.87	14,419,531.87	0.00	0.00	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	14,382,509.40	14,382,509.40	14,382,509.40	14,382,509.40	14,382,509.40	0.00	0.00	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	37,022.47	37,022.47	37,022.47	37,022.47	37,022.47	0.00	0.00	0.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE :		238,095,484.99	309,910,169.88	309,910,169.88	309,910,169.88	309,910,169.88	309,935,322.10	0.00	0.00	74,847.78