



MOVILIDAD
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

“2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD”

OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

INFORMACIÓN FINANCIERA

MARZO 2023



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



(951) 5016691 Ext. 1200



MOVILIDAD
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

ACUSE

ORIGEN: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
OFICIO: SEMOVI/DA/0463/2023
ASUNTO: INFORMACIÓN FINANCIERA
CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023

San Antonio de la Cal, Oaxaca, Oax., a 28 de abril de 2023.

L.C.P. ERIC MARTÍNEZ PÉREZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE OAXACA

P R E S E N T E

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 1, 2, 44, 46 fracción I y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 85 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 194, 200, 202 y 209 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 1, 2, 4 numeral 1, sub numeral 1.1 y 1.1.1, 19 fracciones II y XVIII del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, remito a usted la información financiera correspondiente al mes de marzo de 2023, anexando lo siguiente:

- Estado de Actividades mensual.
- Estado de Actividades acumulado de enero a marzo de 2023.
- Estado de Situación Financiera.
- Balanza de comprobación (quinto nivel).
- Estado de flujo de efectivo mensual.
- Estado de flujo de efectivo acumulado de enero a marzo de 2023.
- Notas a los estados financieros.
- Conciliaciones bancarias, estados de cuenta y auxiliares contables.
- Conciliación mensual, contable-patrimonial (SEFIP-SICIPO).
- Estado del ejercicio presupuestal mensual y acumulado de enero a marzo de 2023.
- Estado del ejercicio presupuestal CVEFIN-CAPITULO DE GASTO mensual y acumulado de enero a marzo de 2023.

Sin otro en particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ".

L.C.P. PAOLA MELCHOR
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SEMOVI

C.p. Haydee Claudia de Cyres Mendoza, Secretario de Movilidad - Para su conocimiento
Expediente y Minutario.
PMCDAA/SL/2023

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

(951) 501669 Ext. 1204 y 1205

SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
ÁREA OFICIAL DE CORRESPONDENCIA

RECIBIDO
03 MAY 2023
FOLIO: 325549 HORA: 12:53
CON: 1 en su totalidad



ORIGEN: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
OFICIO: SEMOVI/DA/0463/2023
ASUNTO: INFORMACIÓN FINANCIERA
CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2023

San Antonio de la Cal, Oaxaca, Oax., a 28 de abril de 2023.

L.C.P. ERIC MARTÍNEZ PÉREZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE OAXACA

P R E S E N T E

Para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 1, 2, 44, 46 fracción I y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 85 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 194, 200, 202 y 209 del Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 1, 2, 4 numeral 1, sub numeral 1.1 y 1.1.1, 19 fracciones II y XVIII del Reglamento Interno de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, remito a usted la información financiera correspondiente al mes de marzo de 2023, anexando lo siguiente:

- Estado de Actividades mensual.
- Estado de Actividades acumulado de enero a marzo de 2023.
- Estado de Situación Financiera.
- Balanza de comprobación (quinto nivel).
- Estado de flujo de efectivo mensual.
- Estado de flujo de efectivo acumulado de enero a marzo de 2023.
- Notas a los estados financieros.
- Conciliaciones bancarias, estados de cuenta y auxiliares contables.
- Conciliación mensual, contable-patrimonial (SEFIP-SICIPO).
- Estado del ejercicio presupuestal mensual y acumulado de enero a marzo de 2023.
- Estado del ejercicio presupuestal CVEFIN-CAPITULO DE GASTO mensual y acumulado de enero a marzo de 2023.

Sin otro en particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ".

L.C.P. PAOLA MELCHOR
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SEMOVI



C.c.p.: Haydee Claudina de Cyves Mendoza. Secretaria de Movilidad - Para su conocimiento
Expediente y Minutario.
PMCDAAAS/0463/2023



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



(951) 5016691 Ext. 1204 y 1205

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



CONCEPTO	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	25,456,702	17,880,810
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	25,456,702	17,880,810
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	25,456,702	17,880,810
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	25,456,702	17,880,810
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	24,352,786	16,280,905
SERVICIOS PERSONALES	12,150,908	10,131,821
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,242,331	5,574,280
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,242,331	5,574,280
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	234,217	271,470
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	234,217	271,470
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	749,511	682,097
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	749,511	682,097
SEGURIDAD SOCIAL	877,921	730,685
SEGURIDAD SOCIAL	877,921	730,685
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,958,840	2,775,995
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,958,840	2,775,995
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	88,089	97,295
PREVISIONES	88,089	97,295
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,859,786	1,372,887
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	8,666,717	864,680
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	8,666,717	864,680
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	25,499	0
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	25,499	0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167,570	150,601
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	167,570	150,601
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	357,606
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0	357,606
SERVICIOS GENERALES	3,342,093	4,776,197
SERVICIOS BÁSICOS	169,971	158,055
SERVICIOS BÁSICOS	169,971	158,055
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,187,457	1,335,634
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,187,457	1,335,634
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,439,025	2,615,489
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,439,025	2,615,489
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	53,221	148,344
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	53,221	148,344
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,658	11,033
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,658	11,033
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	95,332	147,729
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	95,332	147,729
OTROS SERVICIOS GENERALES	394,429	359,913
OTROS SERVICIOS GENERALES	394,429	359,913
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,103,915	1,599,905
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	613,341
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	613,341
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	613,341
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,103,915	986,564
PENSIONES	1,103,915	986,564
PENSIONES	1,103,915	986,564
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,456,702	17,880,810

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

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



OAXACA
 GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE MOVILIDAD
 2022-2026

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

L.C.P. PAOLA MELCHOR CHAVEZ HAYDEE CLAUDINA DE GYVES MENDOZA

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



CONCEPTO	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FIS	55,683,084	47,730,517
CAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBV		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	55,683,084	47,730,517
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	55,683,084	47,730,517
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	55,683,084	47,730,517
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	55,683,084	47,730,517
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	52,364,665	42,893,592
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	36,103,606	30,322,744
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	18,472,147	16,653,637
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	18,472,147	16,653,637
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	693,914	821,817
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	693,914	821,817
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,246,709	2,064,913
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,246,709	2,064,913
SEGURIDAD SOCIAL	2,598,451	2,117,331
SEGURIDAD SOCIAL	2,598,451	2,117,331
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	11,830,612	8,370,953
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	11,830,612	8,370,953
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	261,773	294,095
PREVISIONES	8,983,207	1,441,338
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,983,207	1,441,338
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	8,697,086	864,680
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	8,697,086	864,680
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	30,000	0
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	30,000	0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	238,160	219,053
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	238,160	219,053
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	17,960	357,606
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	17,960	357,606
SERVICIOS GENERALES	7,277,853	11,129,509
SERVICIOS BÁSICOS	376,972	363,544
SERVICIOS BÁSICOS	376,972	363,544
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,691,486	1,673,442
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,691,486	1,673,442
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,025,973	7,696,865
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,025,973	7,696,865
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	10,957	0
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	10,957	0
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	53,221	148,344
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	53,221	148,344
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	58,800	12,249
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	58,800	12,249
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	145,232	389,079
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	145,232	389,079
SERVICIOS OFICIALES	3,712	0
SERVICIOS OFICIALES	3,712	0
OTROS SERVICIOS GENERALES	911,499	845,987
OTROS SERVICIOS GENERALES	911,499	845,987
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,318,419	4,836,925
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	1,865,803
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	1,865,803
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	1,865,803
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,318,419	2,971,122
PENSIONES	3,318,419	2,971,122
PENSIONES	3,318,419	2,971,122
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	55,683,084	47,730,517
AHORRO NETO DEL EJERCICIO	0	0

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

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

L.C.P. PAOLA MELCHOR CHÁVEZ



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO
MOVILIDAD
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
2023-2029

SECRETARÍA DE MOVILIDAD
ARO. HAYDEE CLAUDINA DE GYVES MENDOZA



CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	459,497	10,891,635	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,488,631	66,522,540
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	459,497	10,891,635	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	46,261	4,312,868
BANCOS MONEDA NACIONAL	459,497	10,891,635	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	40,929	2,731,614
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,267,697	51,227,564	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CP	5,332	1,581,254
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,267,697	51,227,564	POLVEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	59,399	29,696,238
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	5,267,697	51,227,564	SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	59,299	29,696,238
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	5,600,964	SERVICIOS POR PAGAR A CP	0	13,112,195
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0	5,600,964	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	13,112,195
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0	5,600,964	CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO POR PAGAR A CP	0	13,112,195
Total de ACTIVO CIRCULANTE	5,727,194	67,720,164	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	552,033	0
ACTIVO NO CIRCULANTE			TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	552,033	0
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	121,765,605	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,346,194	17,133,988
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0	121,765,605	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	3,119,561	5,755,754
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	121,765,605	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	290,298	5,276,628
BIENES MUEBLES	8,268,292	10,889,203	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	936,335	6,101,606
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,786,177	9,174,325	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	484,845	2,267,251
MUEBLES DE OFICINA, DE GUARDIA Y ESTANTERÍA	1,482,466	1,714,878	FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP	300,000	300,000
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,320,731	1,496,272	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	184,845	184,845
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0	7,169,235	Total de PASIVO CIRCULANTE	5,488,631	66,522,540
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	83,668	8,798	TOTAL PASIVO	5,488,631	66,522,540
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	30,574	242,934	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	53,093	189,840	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
VEHÍCULOS A EQUIPO TERRESTRE	912,371	902,981	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-124,541,030	-123,262,030
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	847,782	902,981	Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-124,541,030	-123,262,030
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	484,845	58,923	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	0	0
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	139,170	144,158	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	346,887	376,492	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	123,280,959	223,583,831
OTROS EQUIPOS	0	6,999	Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	123,280,959	223,583,831
SOFTWARE	0	41,314	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-1,260,071	100,321,801
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0	33,582,000			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-9,766,926	-67,112,630			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-9,766,926	-67,112,630			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-6,844,615	-6,102,611			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-114,336	-105,040			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-2,615,250	-60,764,594			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	-172,724	-140,386			
Total de PASIVO NO CIRCULANTE	1,498,434	99,124,177			
TOTAL DE PASIVO	4,228,560	166,844,341			
TOTAL DE ACTIVOS	4,228,560	166,844,341			



DIRECTORA ADMINISTRATIVA
L.C.P. PAOLA MELCHOR CHÁVEZ
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
2022-2028

I. Jandin
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

ARQ. HAYDEE CLAUDINA DE GYVES MENDOZA

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



CUESTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1	ACTIVO	12,563,530.41	9,766,925.86	16,087,579.12	14,655,623.57	13,995,485.96	9,766,925.86	D
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	4,295,238.73	-	16,087,579.12	14,655,623.57	5,727,194.28	-	D
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	455,159.38	-	9,891,055.91	9,886,717.81	459,497.48	-	D
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	455,159.38	-	9,891,055.91	9,886,717.81	459,497.48	-	D
1.1.1.3.1	BANCOS MONEDA NACIONAL	455,159.38	-	9,891,055.91	9,886,717.81	459,497.48	-	D
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,840,079.35	-	6,196,523.21	4,768,905.76	5,267,696.80	-	D
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,840,079.35	-	6,196,523.21	4,768,905.76	5,267,696.80	-	D
1.1.2.3.9	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	3,840,079.35	-	6,196,523.21	4,768,905.76	5,267,696.80	-	D
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	8,268,291.68	9,766,925.86	-	-	8,268,291.68	9,766,925.86	D
1.2.4	BIENES MUEBLES	8,268,291.68	-	-	-	8,268,291.68	-	D
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,786,196.60	-	-	-	6,786,196.60	-	D
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,465,465.77	-	-	-	1,465,465.77	-	D
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,320,730.83	-	-	-	5,320,730.83	-	D
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	83,667.62	-	-	-	83,667.62	-	D
1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	30,574.26	-	-	-	30,574.26	-	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	84,7781.91	-	-	-	84,7781.91	-	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	486,056.46	-	-	-	486,056.46	-	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	346,886.62	-	-	-	346,886.62	-	D
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-	9,766,925.86	-	-	-	9,766,925.86	H
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-	9,766,925.86	-	-	-	9,766,925.86	H

CUESTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
12.6.31	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	6,864,615.38	-	-	-	6,864,615.38	H
12.6.32	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	114,336.46	-	-	-	114,336.46	H
12.6.34	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	2,615,250.47	-	-	-	2,615,250.47	H
12.6.36	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	-	172,723.55	-	-	-	172,723.55	H
2	PASIVO	-	4,056,675.84	35,163,496.91	36,595,452.46	-	5,488,631.39	H
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-	4,056,675.84	35,163,496.91	36,595,452.46	-	5,488,631.39	H
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	4,056,675.84	35,163,496.91	36,595,452.46	-	5,488,631.39	H
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	343,149.60	18,180,792.10	17,883,903.20	-	46,260.70	H
2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	-	20,779.00	17,292,823.10	17,312,972.80	-	40,928.70	H
2.1.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CP	-	322,370.60	887,969.00	570,930.40	-	5,332.00	H
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	99,874.72	12,321,386.69	12,280,810.96	-	59,298.99	H
2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	-	99,874.72	12,321,386.69	12,280,810.96	-	59,298.99	H
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	553,727.75	1,105,610.25	1,103,915.05	-	552,032.55	H
2.1.1.5.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	-	553,727.75	1,105,610.25	1,103,915.05	-	552,032.55	H
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	2,554,908.94	3,332,754.60	5,124,039.96	-	4,346,194.30	H
2.1.1.7.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	-	1,399,472.24	834,344.50	2,554,433.31	-	3,119,561.05	H
2.1.1.7.2	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	-	281,656.90	812,376.65	821,017.80	-	290,298.05	H
2.1.1.7.9	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	-	873,779.80	1,686,033.45	1,748,588.85	-	936,335.20	H
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	505,014.83	222,953.27	202,783.29	-	484,844.85	H
2.1.1.9.1	FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CP	-	300,000.00	-	-	-	300,000.00	H
2.1.1.9.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	-	205,014.83	222,953.27	202,783.29	-	184,844.85	H
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-1,260,071.29	-	-	-	-1,260,071.29	H



CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-124,541,030.12	-	-	-	-124,541,030.12	H
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-124,541,030.12	-	-	-	-124,541,030.12	H
3.1.3.0	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-124,541,030.12	-	-	-	-124,541,030.12	H
3.1.3.0.0	ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	-	-124,541,030.12	-	-	-	-124,541,030.12	H
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-	123,280,958.83	-	-	-	123,280,958.83	H
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	123,280,958.83	-	-	-	123,280,958.83	H
3.2.2.0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	123,280,958.83	-	-	-	123,280,958.83	H
3.2.2.0.0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	123,280,958.83	-	-	-	123,280,958.83	H
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-	30,226,382.79	-	25,456,701.53	-	55,683,084.32	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	-	30,226,382.79	-	25,456,701.53	-	55,683,084.32	H
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	-	30,226,382.79	-	25,456,701.53	-	55,683,084.32	H
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	-	30,226,382.79	-	25,456,701.53	-	55,683,084.32	H
4.2.2.1.0	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	-	30,226,382.79	-	25,456,701.53	-	55,683,084.32	H
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	30,226,382.79	-	25,456,701.53	-	55,683,084.32	-	D
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	28,011,878.54	-	24,352,786.48	-	52,364,665.02	-	D
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	23,952,698.04	-	12,150,907.55	-	36,103,605.59	-	D
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	12,229,815.90	-	6,242,331.20	-	18,472,147.10	-	D
5.1.1.1.0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	12,229,815.90	-	6,242,331.20	-	18,472,147.10	-	D
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	459,697.50	-	234,216.50	-	693,914.00	-	D
5.1.1.2.0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	459,697.50	-	234,216.50	-	693,914.00	-	D
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,497,198.70	-	714,9510.65	-	2,246,709.35	-	D



CUESTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
5.1.1.3.0	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,497,198.70	-	749,510.65	-	2,246,709.35	-	D
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	1,720,529.94	-	877,921.20	-	2,598,451.14	-	D
5.1.1.4.0	SEGURIDAD SOCIAL	1,720,529.94	-	877,921.20	-	2,598,451.14	-	D
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	7,871,772.00	-	3,958,839.50	-	11,830,611.50	-	D
5.1.1.5.0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	7,871,772.00	-	3,958,839.50	-	11,830,611.50	-	D
5.1.1.6	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	173,684.00	-	88,088.50	-	261,772.50	-	D
5.1.1.6.0	PREVISIONES	173,684.00	-	88,088.50	-	261,772.50	-	D
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	123,420.34	-	8,859,786.35	-	8,983,206.69	-	D
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	30,368.92	-	8,666,717.34	-	8,697,086.26	-	D
5.1.2.1.0	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	30,368.92	-	8,666,717.34	-	8,697,086.26	-	D
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	4,501.06	-	25,498.93	-	29,999.99	-	D
5.1.2.4.0	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	4,501.06	-	25,498.93	-	29,999.99	-	D
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	70,590.36	-	167,570.08	-	238,160.44	-	D
5.1.2.6.0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	70,590.36	-	167,570.08	-	238,160.44	-	D
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	17,960.00	-	-	-	17,960.00	-	D
5.1.2.9.0	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	17,960.00	-	-	-	17,960.00	-	D
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	3,935,760.16	-	3,342,092.58	-	7,277,852.74	-	D
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	207,001.94	-	169,970.50	-	376,972.44	-	D
5.1.3.1.0	SERVICIOS BÁSICOS	207,001.94	-	169,970.50	-	376,972.44	-	D
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	504,029.60	-	1,187,456.86	-	1,691,486.46	-	D
5.1.3.2.0	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	504,029.60	-	1,187,456.86	-	1,691,486.46	-	D
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,586,948.00	-	1,439,025.00	-	4,025,973.00	-	D
5.1.3.3.0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,586,948.00	-	1,439,025.00	-	4,025,973.00	-	D
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	10,957.36	-	-	-	10,957.36	-	D



CUESTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
5.1.3.4.0	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	10,957.36	-	-	-	10,957.36	-	D
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	-	-	53,220.80	-	53,220.80	-	D
5.1.3.5.0	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	-	-	53,220.80	-	53,220.80	-	D
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	56,141.26	-	2,658.42	-	58,799.68	-	D
5.1.3.6.0	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	56,141.26	-	2,658.42	-	58,799.68	-	D
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	49,900.00	-	95,332.00	-	145,232.00	-	D
5.1.3.7.0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	49,900.00	-	95,332.00	-	145,232.00	-	D
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	3,712.00	-	-	-	3,712.00	-	D
5.1.3.8.0	SERVICIOS OFICIALES	3,712.00	-	-	-	3,712.00	-	D
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	517,070.00	-	394,429.00	-	911,499.00	-	D
5.1.3.9.0	OTROS SERVICIOS GENERALES	517,070.00	-	394,429.00	-	911,499.00	-	D
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,214,504.25	-	1,103,915.05	-	3,318,419.30	-	D
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	2,214,504.25	-	1,103,915.05	-	3,318,419.30	-	D
5.2.5.1	PENSIONES	2,214,504.25	-	1,103,915.05	-	3,318,419.30	-	D
5.2.5.1.0	PENSIONES	2,214,504.25	-	1,103,915.05	-	3,318,419.30	-	D
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	240,479,530.99	240,479,530.99	103,722,641.60	103,722,641.60	241,693,285.99	241,693,285.99	H
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	240,479,530.99	240,479,530.99	103,722,641.60	103,722,641.60	241,693,285.99	241,693,285.99	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	210,253,148.20	-	1,531,059.66	25,774,006.19	186,010,201.67	-	D
8.2.2.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	210,253,148.20	-	1,531,059.66	25,774,006.19	186,010,201.67	-	D
8.2.2.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	210,253,148.20	-	1,531,059.66	25,774,006.19	186,010,201.67	-	D
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	2,384,046.00	317,304.66	1,531,059.66	-	3,597,801.00	H
8.2.3.0	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	2,384,046.00	317,304.66	1,531,059.66	-	3,597,801.00	H
8.2.3.0.0	PRESUPUESTO MODIFICADO	-	2,384,046.00	317,304.66	1,531,059.66	-	3,597,801.00	H



CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	-	25,456,701.53	25,456,701.53	-	-	D
8.2.4.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	-	25,456,701.53	25,456,701.53	-	-	D
8.2.4.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	-	25,456,701.53	25,456,701.53	-	-	D
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	-	25,456,701.53	25,456,701.53	-	-	D
8.2.5.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	-	25,456,701.53	25,456,701.53	-	-	D
8.2.5.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	-	25,456,701.53	25,456,701.53	-	-	D
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	649,303.71	-	25,456,701.53	25,504,172.69	601,832.55	-	D
8.2.6.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	649,303.71	-	25,456,701.53	25,504,172.69	601,832.55	-	D
8.2.6.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	649,303.71	-	25,456,701.53	25,504,172.69	601,832.55	-	D
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	29,577,079.08	-	25,504,172.69	-	55,081,251.77	-	D
8.2.7.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	29,577,079.08	-	25,504,172.69	-	55,081,251.77	-	D
8.2.7.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	29,577,079.08	-	25,504,172.69	-	55,081,251.77	-	D
	TOTAL	283,269,444.19	283,269,444.19	180,430,419.16	180,430,419.16	311,371,856.27	311,371,856.27	



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

SECRETARÍA DE MOVILIDAD
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023
(Cifras en Pesos)



MOVILIDAD
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Concepto	Periodo Actual
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
IA. Origen	25,456,701.53
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	25,456,701.53
j. Otros Orígenes de Operación	0.00
IB. Aplicación	26,884,318.98
a. Servicios Personales	12,150,907.55
b. Materiales y Suministros	8,859,786.35
c. Servicios Generales	3,342,092.58
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	1,103,915.05
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)	1,427,617.45
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,427,617.45
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	1,431,955.55
a. Servicios de la Deuda	0.00
a1. Interno	0.00
a2. Externo	0.00
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento (Disminución de otros pasivos)	1,431,955.55
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,431,955.55
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,338.10
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	455,159.38
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	459,497.48

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

OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
2022 - 2026

L.C.P. PAOLA MELCHOR CHÁVEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ACUMULADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023



MOVILIDAD
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

(Cifras en Pesos)

Concepto	Periodo Actual
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
IA. Origen	55,683,084.32
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	55,683,084.32
j. Otros Orígenes de Operación	0.00
IB. Aplicación	58,163,265.93
a. Servicios Personales	36,103,605.59
b. Materiales y Suministros	8,983,206.69
c. Servicios Generales	7,277,852.74
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	3,318,419.30
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)	2,480,181.61
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,480,181.61
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	2,803,293.84
a. Servicios de la Deuda	0.00
a1. Interno	0.00
a2. Externo	0.00
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento (Disminución de otros pasivos)	2,803,293.84
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	2,803,293.84
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	323,112.23
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	136,385.25
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	459,497.48

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



L.C.P. PAOLA MELCHOR CHÁVEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

2022 - 2023



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2023



MOVILIDAD
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
(N-1)	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	(N-5)	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
	459,497.48		5,488,631.39
(N-2)	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		
	5,267,696.80		
(N-3)	DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS		
	0.00		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE		TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	
5,727,194.28		5,488,631.39	
ACTIVO NO CIRCULANTE		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
(N-4)	BIENES MUEBLES	(N-6)	ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
	8,268,291.68		-124,541,030.12
(N-5)	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
	0.00		123,280,958.83
(N-6)	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES		RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO / DESAHORRO
	9,766,925.86		0.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE		TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
-1,498,854.16		-1,260,071.29	
TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	
4,228,340.10		4,228,560.10	

L.C.P. PAOLA MELCHOR CHÁVEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ARQ. HAYDÉE CLAUDINA DE GYVES MENDOZA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO
MOVILIDAD
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
2022-2026

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		459,497.48
11131007	BANORTE		
111310070045	CTA. 072610011713824650 GASTOS DE OPERACIÓN 2022.	0.00	
111310070046	CTA. 072610012108455976 GASTOS DE OPERACIÓN 2023.	4,811.63	
111310070047	CTA. 072610012108455882 FONDO REVOLVENTE 2023.	269,915.33	
111310070048	CTA. 072610012108456098 SERVICIOS PERSONALES 2023.	184,770.52	

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	5,267,696.80
	11239001	GASTOS A COMPROBAR (REPRESENTA EL MONTO DE LOS GASTOS URGENTES QUE SE HAN PRESENTADO EN ESTA SECRETARÍA)	37,000.15
	11239008	SUBSIDIO AL EMPLEO	40,928.70
	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)	4,592,735.40
	11239011	OTROS DEUDORES	597,032.55
		TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:	5,727,194.28

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	8,268,291.68
	12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,465,465.77
	12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,320,730.83
	12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00
	12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	30,574.26

ACTIVO	
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:	
TOTAL ACTIVO:	

-1,498,634.18

4,228,560.10

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 SICOPI, 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; LO MISMO SUCEDE CON LAS DEPRECIACIONES, 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.

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:

2111	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	40,928.70
21111001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	40,928.70
2115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,332.00
21115002	PRESTAMO QUIROGRAFARIO	3,532.00
21115013	VALE DE DESPENSA SISPEIDCEO	1,800.00
2112	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE BIENES	59,298.99
21121002	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	9,498.99
21121313	AGUA	4,800.00
21121337	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	45,000.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	552,032.55
21151451	PENSIONES	552,032.55
2117	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,119,561.05
21171002	IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	2,465,534.34
21171004	I.S.R. RETENCION DEL 10% DE ARRENDAMIENTO	627,375.70
21171005	I.S.R. RETENCION DEL 10% POR SERVICIOS PROFESIONALES	24,631.92
21171024	1.25% REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA (RESICO)	2,019.09
21172	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	290,298.05
21172001	IMSS	258,751.25
21172008	METLIFE MEXICO	1,685.70

PASIVO			
21172009	SEGURO DE VIDA MMS	1,997.00	
21172016	SEGUROS INBURSA	1,497.00	
21172020	NÚNEZ BANUET SERVICIOS FUNERARIOS	1,684.00	
21172022	NACIONAL DE SERVICIOS FUNERARIOS A FUTURO S.A.	90.00	
21172028	FONDO DE PENSIONES	24,593.10	
21179	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	936,335.20	
21179003	CUOTA SINDICAL	102.30	
21179007	FONACOT	3,093.80	
21179017	DEUDAS POR CONVENIOS	5,523.60	
21179020	RETARDOS E INASISTENCIAS	158,026.00	
21179034	SU PAGO CHEDRAUI	6,317.30	
21179041	OFEM OAXACA, S.A. DE C.V.	29,455.45	
21179043	ETESA DE C.V.	8,494.00	
21179046	COOPERATIVA ACREIMEX, S.C. DE R.L.	406,790.00	
21179076	JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL	1,022.95	
21179085	FISOFO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA	18,285.40	
21179087	PUBLISEG, S.A. DE C.V.	22,214.15	
21179091	TOTAL FIN , FOSTER CAPITAL S.A. P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R	333.10	
21179107	NOMINA APOYO S.A.P.I. DE C.V.SOFOM,E.N.R.	29,602.35	
21179111	COOPERATIVA SINVACREM S.C. DE A.P. DE R.L. C.V.	16,320.00	
21179112	DIRECTODO MEXICO S.A.P.I. DE C.V.	41,945.95	
21179115	DESCUENTOS POR PRESTAMOS MONTE DE PIEDAD	37,734.00	
21179122	TOTAL CREDIT	2,940.45	
21179128	DXN EXPRESS, S.A. DE C.V. SOFOMENR	5,821.00	
21179133	ATRUM MOTORS DE MEXICO S.A.DE C.V.	3,925.30	
21179136	PRE15NA, S.A DE C.V. SOFOM E.N.R	1,093.10	
21179144	FORTALEZA	120,964.15	

PASIVO		
21179148	CREDIFOM	2,572.40
21179150	PRESTACION Y PARTICIPACIÓN DE SERVICIOS, S.A DE C.V	318.70
21179153	PRESTAMOS FELICES EN 15 MINUTOS S.A DE C.V SOFOM ENR	330.30
21179154	BARACAF, S.A. DE C.V. SOFOM ENR.	1,851.45
21179155	FACTOR PARA TI SAPI DE CV SOFOM ENR	11,144.40
21179161	CREGO, S.A. DE C.V.SOFOM E.N.R.	113.60
21191	FONDOS ROTATORIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	300,000.00
211910010001	SEFIN/FONDO REVOLVENTE	300,000.00
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C.P	184,844.85
21199001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	184,844.85
TOTAL PASIVO:		5,488,631.39

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:

31	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
31300	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-\$124,541,030.12
32	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	
32100	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00
32200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$123,280,958.83

TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

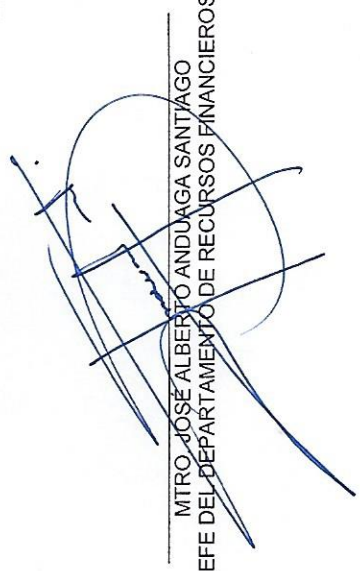
-\$1,260,071.29

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)

\$0.00

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

\$4,228,560.10


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

 **OAXACA**
GOBIERNO DEL ESTADO
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
2022 - 2023


L.C.P. PAOLA MELCHOR CHÁVEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



SECRETARÍA DE MOVILIDAD
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
CONCILIACIÓN BANCARIA



MOVILIDAD
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

GASTOS DE OPERACIÓN 2022

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANORTE CLABE INTERBANCARIA: 072 610011713824650
CUENTA BANCARIA: 1171382465 SALDO AL: 31-mar-2023

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

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



L.C.P. PAOLA MELCHOR CHÁVEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

GASTOS DE OPERACION 2022
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: RETENIDO



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/Marzo/2023 al 24/Marzo/2023

Fecha de corte 24/Marzo/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1171382465	072 610 01171382465 0	\$5.89	\$0.00
TOTAL			\$5.89	\$0.00

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 5.89
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 5.89
+ 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	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 24 Mar:	\$ 48,406.59
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

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

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

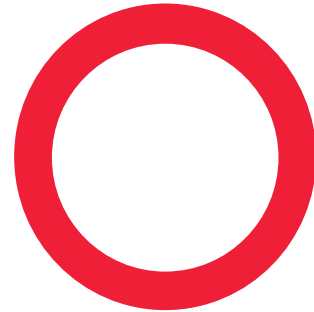
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
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 \$5.89)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$5.89
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.00

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
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			5.89
16-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CONTRIBUCIONES 0000000000000000000000003230128942238121237 AL RFC GEO621201KIA RAS 88463075165961003600 FAC 003600		4.89	1.00
23-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001692023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0812364570 REINTEGRO PESO CANCELACION CTA. GASTOS OPE. 2022 AL R.F.C. MECP8407256H4		1.00	0.00

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		1.1.1.3.1.007.0045		CTA 072610011713824650 GASTO DE OPERACION 2022								5.89
E-0142	001	16-MAR	SPEI	1237	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-1237 POR REINTEGRO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO 2023 DE LA CUENTA GASTOS DE OPERACIÓN EJERCICIO 2022				4.89	1.00	L	N
E-0143	001	23-MAR	SPEI	351	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-351 POR CANCELACIÓN DE LA CUENTA DE GASTOS DE OPERACIÓN EJERCICIO 2022				1.00	0.00	L	N
Subtotal								0.00	5.89			
Total								0.00	5.89			



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-mar-2023

CONCEPTOS	MOVIMIENTOS			
	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL: 31-mar-2023	269,915.33			269,915.33
CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
SUMAS	269,915.33	0.00	0.00	269,915.33
SALDOS CONCILIADOS		269,915.33	269,915.33	
SUMAS IGUALES	269,915.33	269,915.33	269,915.33	269,915.33

ELABORÓ

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



AUTORIZÓ

L.C.P. PAOLA MELCHOR CHÁVEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
2022 - 2023

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/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023

Fecha de corte 31/Marzo/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	\$246,671.71	\$269,915.33
TOTAL			\$246,671.71	\$269,915.33

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 246,671.71
+ Total de depósitos	\$ 201,668.50
- Total de retiros	\$ 178,486.37
+ Intereses Netos Ganados	\$ 61.49
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 269,915.33
Saldo disponible al día*	\$ 269,915.33

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 255,022.81
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 61.49
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 61.49

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
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 \$246,671.71)



DEPÓSITOS	\$201,668.50
RETIROS	\$178,486.37
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$269,915.33

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
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			246,671.71
01-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0932023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610701186993414, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Haydee Claudina de Gyves Mendoz (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago viatico DA0020 CDMX CVE RASTREO: 8846APR2202303012163691246 RFC: GEMH7810122JO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:35:29		1,500.00	245,171.71
03-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000952023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833652786 PAGO VIATICO DA/0017/2023 A CD DE PUEBLA AL R.F.C. LACP7501233D6		1,500.00	243,671.71
03-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000942023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833653381 PAGO VIATICO DA/0016/2023 A CD DE PUEBLA AL R.F.C. SAEI770420IM7		3,000.00	240,671.71
06-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001042023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1128591074 Pago combustible viaticos DA21 23 25 y 27/2023 AL R.F.C. CUAM891103HX9		3,000.00	237,671.71
06-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001032023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833652290 Pago viatico DA0028 MIXTECA AL R.F.C. CAAL801127I59		500.00	237,171.71
06-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001022023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1128591074 Pago viatico DA0027 MIXTECA AL R.F.C. CUAM891103HX9		500.00	236,671.71
06-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001012023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833652290 Pago viatico DA0026 PAPALOAPAM AL R.F.C. CAAL801127I59		700.00	235,971.71
06-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001002023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1128591074 Pago viatico DA0025 PAPALOAPAM AL R.F.C. CUAM891103HX9		700.00	235,271.71
06-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000992023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833652290 Pago viatico DA0024 ISTMO AL R.F.C. CAAL801127I59		600.00	234,671.71
06-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000982023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1128591074 Pago viatico DA0023 ISTMO AL R.F.C. CUAM891103HX9		600.00	234,071.71
06-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000972023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833652290 Pago viatico DA0022 COSTA AL R.F.C. CAAL801127I59		800.00	233,271.71
06-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000962023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1128591074 Pago viatico DA0021 COSTA AL R.F.C. CUAM891103HX9		800.00	232,471.71
07-MAR-23	085906078900306633 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:20:58 DEL CLIENTE HAYDEE CLAUDINA DE GYVES MENDOZA DE LA CLABE 002610701186993414 CON RFC GEMH7810122JO CONCEPTO: devolucion viaticos REFERENCIA: 0070323 CVE RAST: 085906078900306633	37,587.00		270,058.71
07-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CONTRIBUCIONES 00000000000000000000003230104373138128278 AL RFC GEO621201KIA RAS 88463066709818003600 FAC 003600		1,557.00	268,501.71
09-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001062023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1128591074 PAGO COMBUSTIBLE VIATICO DA0021 23 25 27 AL R.F.C. CUAM891103HX9		1,500.00	267,001.71
09-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1092023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137614104149228607, BEM SPEI BCO:137 BENEF:AZAHEL AVENDANO GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO SRCT0024 COSTA CVE RASTREO: 8846APR2202303092176366720 RFC: AEGA940121776 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:57:23		1,600.00	265,401.71
09-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1082023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137730102355262184, BEM SPEI BCO:137 BENEF:MOISES RAMIREZ MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO SRCT0023 COSTA CVE RASTREO: 8846APR1202303092176366724 RFC: RAMM7505219X0 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:57:23		1,600.00	263,801.71
09-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1072023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021614040233260440, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PEDRO MARCELINO SILVA SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO SRCT0022 COSTA CVE RASTREO: 8846APR2202303092176366728 RFC: SISP600814J87 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:57:23		1,600.00	262,201.71
10-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001132023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0812364570 Reembolso fact F 179951600 AL R.F.C. MECP8407256H4		4,943.00	257,258.71
10-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0812364570 Reembolso fact F 1394404903507 AL R.F.C. MECP8407256H4		200.00	257,058.71
10-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001112023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0812364570 Reembolso fact F1392136235638 AL R.F.C. MECP8407256H4		2,318.00	254,740.71
10-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001102023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0812364570 reembolso fact F 1394404903506 AL R.F.C. MECP8407256H4		125.00	254,615.71
13-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001142023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833652786 PAGO VIATICO DA/0018/2023 A LA CD DE PUEBLA AL R.F.C. LACP7501233D6		1,500.00	253,115.71

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

2/9

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-MAR-23	186DC5187B882A8F SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:53:05 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 9715 RECUPERACION DE FONDO ROT REFERENCIA: 0819305 CVE RAST: 186DC5187B882A8F	4,943.00		258,058.71
13-MAR-23	186DC51881ED0AC6 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:53:05 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 9714 RECUPERACION DE FONDO ROT REFERENCIA: 0819325 CVE RAST: 186DC51881ED0AC6	2,643.00		260,701.71
13-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000016921012023122303230000007674 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463072035510088924 FAC 088924		767.00	259,934.71
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1162023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610701186993414, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Haydee Claudina de Gyves Mendoz (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO DA 0029 2023 A LA CD DE MEX CVE RASTREO: 8846APR2202303142184314750 RFC: GEMH7810122J0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:41:47		1,500.00	258,434.71
15-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1172023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610701801884507, BEM SPEI BCO:002 BENEF:AZUR HERMANOS SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO IMPRESIONES A COLOR TC 150 u CVE RASTREO: 8846APR1202303152186513671 RFC: AHE201102Q75 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:49:10		1,101.42	257,333.29
15-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001212023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0561398510 PAGO GASOLINA VIATICO SRCT/0025/2023 A SALINA CRUZ AL R.F.C. MAMF760513MS9		1,200.00	256,133.29
15-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001192023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1061728436 PAGO VIATICO SRCT/0026/2023 A SALINA CRUZ AL R.F.C. IAMA6308015KA		600.00	255,533.29
15-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001182023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0561398510 PAGO VIATICO SRCT/0025/2023 A SALINA CRUZ AL R.F.C. MAMF760513MS9		600.00	254,933.29
15-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1202023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015609033566, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Heliacid Jimenez Cru (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CIATICO SRCT 0027 2023 A SALINA CRU CVE RASTREO: 8846APR1202303152186569204 RFC: JICH831209SM9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:06:24		600.00	254,333.29
15-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1272023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137614104149228607, BEM SPEI BCO:137 BENEF:AZAHIEL AVENDANO GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago viatico SRCT0033 COSTA CVE RASTREO: 8846APR1202303152186797403 RFC: AEGA940121776 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:17:21		800.00	253,533.29
15-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1262023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137730102355262184, BEM SPEI BCO:137 BENEF:MOISES RAMIREZ MORALES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago viatico SRCT0032 COSTA CVE RASTREO: 8846APR1202303152186797408 RFC: RAMM7505219X0 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:17:21		800.00	252,733.29
15-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1252023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021614040233260440, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PEDRO MARCELINO SILVA SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago viatico SRCT0031 COSTA CVE RASTREO: 8846APR1202303152186797411 RFC: SISP600814J87 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:17:21		800.00	251,933.29
15-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1242023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137614104149228607, BEM SPEI BCO:137 BENEF:AZAHIEL AVENDANO GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago viatico SRCT0030 ISTMO CVE RASTREO: 8846APR1202303152186797417 RFC: AEGA940121776 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:17:21		1,200.00	250,733.29
15-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1232023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137730102355262184, BEM SPEI BCO:137 BENEF:MOISES RAMIREZ MORALES (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago viatico SRCT0029 ISTMO CVE RASTREO: 8846APR1202303152186797421 RFC: RAMM7505219X0 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:17:21		1,200.00	249,533.29
15-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1222023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021614040233260440, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PEDRO MARCELINO SILVA SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago viatico SRCT0028 ISTMO CVE RASTREO: 8846APR1202303152186797424 RFC: SISP600814J87 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:17:22		1,200.00	248,333.29
15-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001282023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833653381 Pago viatico DA0030 PUEBLA AL R.F.C. SAEI770420IM7		3,000.00	245,333.29

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
16-MAR-23	186EB88ACE5B6D21 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:47:38 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 10249 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0447881 CVE RAST: 186EB88ACE5B6D21	2,324.00		247,657.29
16-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CONTRIBUCIONES 00000000000000000003230128967838125296 AL RFC GEO621201KIA RAS 88463075165960003600 FAC 003600		58.95	247,598.34
17-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000016792003128912303270000001010 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463076082451088924 FAC 088924		101.00	247,497.34
17-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000016792001158242303270000005304 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463076082455088924 FAC 088924		530.00	246,967.34
17-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000016792001133252303270000003951 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463076079797088924 FAC 088924		395.00	246,572.34
17-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000016792001133172303270000009969 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463076086947088924 FAC 088924		996.00	245,576.34
17-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000016792001132952303270000011500 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463076086953088924 FAC 088924		1,150.00	244,426.34
17-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000016791912158372303270000010520 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463076091677088924 FAC 088924		1,052.00	243,374.34
17-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000016791912143512303270000001530 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463076086972088924 FAC 088924		153.00	243,221.34
17-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000016791912143422303270000005443 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463076082468088924 FAC 088924		544.00	242,677.34
17-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000016791912143342303270000006233 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463076086969088924 FAC 088924		623.00	242,054.34
17-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000016791912143182303270000013829 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463076091689088924 FAC 088924		1,382.00	240,672.34
17-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000016791912143002303270000009861 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463076086973088924 FAC 088924		986.00	239,686.34
17-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000016801408044882303230000008895 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463076082476088924 FAC 088924		889.00	238,797.34
17-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000017221603005112303230000040551 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463076081125088924 FAC 088924		4,055.00	234,742.34
17-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000017181807101652303280000012050 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463076091695088924 FAC 088924		1,205.00	233,537.34
17-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1532023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610701186993414, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Haydee Claudina de Gyves Mendoz (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago viatico DA0031 CDMX CVE RASTREO: 8846APR1202303172191652815 RFC: GEMH7810122J0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:10:11		1,500.00	232,037.34
17-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1522023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015192875668, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DANIEL PEREZ MONTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), Pago viatico DPE0007 Puerto Vallarta CVE RASTREO: 8846APR1202303172191652817 RFC: PEMD730802C26 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIO: 18:10:12		6,000.00	226,037.34

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
22-MAR-23	1870A7A86DA12807 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:00:20 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 12175 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0356493 CVE RAST: 1870A7A86DA12807	14,061.00		240,098.34
22-MAR-23	1870A7A8B1854BE4 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:00:20 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 12182 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0356563 CVE RAST: 1870A7A8B1854BE4	40,600.00		280,698.34
22-MAR-23	1870A7A8D223419A SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:00:31 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 12184 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0356594 CVE RAST: 1870A7A8D223419A	14,548.42		295,246.76
23-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001582023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833653381 PAGO VIATICO DA/0034/2023 A CD PUEBLA AL R.F.C. SAEI770420IM7		4,500.00	290,746.76
23-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001572023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0812364570 PAGO VIATICO DA/0033/2023 A CD MEXICO AL R.F.C. MECP8407256H4		1,500.00	289,246.76
23-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000018551312002992303270000088433 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463082009797088924 FAC 088924		8,843.00	280,403.76
23-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000016792108605522303310000046047 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463082009800088924 FAC 088924		4,604.00	275,799.76
23-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000016931702000512304040000007443 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463082093452088924 FAC 088924		744.00	275,055.76
23-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000016791203575842303280000262987 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463082092650088924 FAC 088924		26,298.00	248,757.76
23-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000017200401004262303250000023740 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463082009814088924 FAC 088924		2,374.00	246,383.76
23-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001682023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915663498342469 PAGO VIATICO SRCT/0037/2023 A TUXTEPEC AL R.F.C. VIPD850111A64		1,400.00	244,983.76
23-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1672023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137730102355262184, BEM SPEI BCO:137 BENEF:MOISES RAMIREZ MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO SRCT 0036 2023 A TUXTEPEC CVE RASTREO: 8846APR1202303232198834169 RFC: RAMM7505219X0 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:12:19		1,400.00	243,583.76
23-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1662023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021614040233260440, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PEDRO MARCELINO SILVA SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO SRCT 0035 2023 A TUXTEPEC CVE RASTREO: 8846APR1202303232198834172 RFC: SISP600814J87 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:12:19		1,400.00	242,183.76
23-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1652023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137614104149228607, BEM SPEI BCO:137 BENEF:AZAHEL AVENDANO GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO SRCT 0034 2023 A CD DE MEXI CVE RASTREO: 8846APR1202303232198834175 RFC: AEGA940121776 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:12:20		1,500.00	240,683.76
23-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1592023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579209135675491 , BEM SPEI BCO:044 BENEF:DAVID LOPEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO DA 0032 2023 A TUXTEPEC CVE RASTREO: 8846APR1202303232198955588 RFC: LOHD690502RP9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:09:42		1,400.00	239,283.76
23-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CONTRIBUCIONES 0000000000000000000003230123797938227213 AL RFC GEO621201KIA RAS 88463082206655003600 FAC 003600		1,323.00	237,960.76
23-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CONTRIBUCIONES 0000000000000000000003230120291038227234 AL RFC GEO621201KIA RAS 88463082206657003600 FAC 003600		1,323.00	236,637.76

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

5/9

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-MAR-23	2023032340044B36L0000227144542 SPEI RECIBIDO, BCO:0044 SCOTIABANK HR LIQ: 20:41:14 DEL CLIENTE LOPEZ HERNANDEZ DAVID DE LA CLABE 044610256016175828 CON RFC LOHD690502RP9 CONCEPTO: Transferencia a Secretaria REFERENCIA: 0230323 CVE RAST: 2023032340044B36L0000227144542	1,400.00		238,037.76
24-MAR-23	187151D398AF435D SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:34:53 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 13325 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0628102 CVE RAST: 187151D398AF435D	3,594.00		241,631.76
24-MAR-23	187151DF781AE7E2 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:35:07 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 13313 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0629748 CVE RAST: 187151DF781AE7E2	2,374.00		244,005.76
24-MAR-23	187151DF4A33EA3A SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:35:07 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 13324 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0629698 CVE RAST: 187151DF4A33EA3A	3,652.00		247,657.76
24-MAR-23	187151E162484C84 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:35:14 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 13318 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0630040 CVE RAST: 187151E162484C84	27,042.00		274,699.76
24-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001732023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1085952134 PAGO VIATICO DPE/0008/2023 AL ISTMO AL R.F.C. CUMN960515LQ8		4,200.00	270,499.76
24-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001722023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0419937140 PAGO VIATICO DPE/0009/2023 AL ISTMO AL R.F.C. GARR910524Q61		4,200.00	266,299.76
24-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1742023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610701186993414, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Haydee Claudina de Gyves Mendoz (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO DA 0035 2023 A CD DE MEXICO CVE RASTREO: 8846APR220230324200943467 RFC: GEMH7810122JO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:37:10		1,500.00	264,799.76
27-MAR-23	1872429D7251ACEF SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:42:25 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 13677 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0687105 CVE RAST: 1872429D7251ACEF	4,299.85		269,099.61
27-MAR-23	1872429D35540FD9 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:42:25 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 13680 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0687037 CVE RAST: 1872429D35540FD9	1,500.00		270,599.61
27-MAR-23	1872429DFE778FB5 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:42:25 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 13676 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0687250 CVE RAST: 1872429DFE778FB5	38,400.00		308,999.61
27-MAR-23	1872429E32F79B85 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:42:25 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 13675 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0687305 CVE RAST: 1872429E32F79B85	1,200.23		310,199.84
27-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1762023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610568150662274, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DANIEL GALARDE RIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO DA 0044 2023 AL ISTMO CVE RASTREO: 8846APR2202303272204867976 RFC: GARD891010Q92 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:32:40		2,400.00	307,799.84
27-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1752023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610701186993414, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Haydee Claudina de Gyves Mendoz (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO DA 0042 2023 AL ISTMO CVE RASTREO: 8846APR2202303272204867979 RFC: GEMH7810122JO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:32:40		2,400.00	305,399.84
27-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001772023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1055878415 PAGO VIATICO DA/0043/2023 AL ISTMO AL R.F.C. CUFE7408186L5		2,400.00	302,999.84
28-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001802023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1057102703 PAGO VIATICO SEMOVI/DPE/0012 A LA COSTA AL R.F.C. VAZA7908202H0		3,200.00	299,799.84
28-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001792023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871502771 PAGO VIATICO SEMOVI/DPE/0011 A LA COSTA AL R.F.C. COHA790427CT9		3,200.00	296,599.84

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-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001782023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192403392 PAGO VIATICO SEMOVI/DPE/0010 A LA COSTA AL R.F.C. GACI960513550		3,200.00	293,399.84
28-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1812023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610568150662274, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DANIEL GALARDE RIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO GASOLINA VIATICO DA 0044 2023 AL IS CVE RASTREO: 8846APR2202303282206399921 RFC: GARD891010Q92 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:47:29		2,700.00	290,699.84
28-MAR-23	18729D3E09F53352 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:06:15 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GE0621201KIA CONCEPITO: 23 1 14886 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0637013 CVE RAST: 18729D3E09F53352	1,500.00		292,199.84
28-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1842023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610568150662274, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DANIEL GALARDE RIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO DA0047 ISTMO CVE RASTREO: 8846APR2202303282206730945 RFC: GARD891010Q92 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:35:07		1,200.00	290,999.84
28-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1822023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610701186993414, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Haydee Claudina de Gyves Mendoz (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO DA0045 ISTMO CVE RASTREO: 8846APR2202303282206730948 RFC: GEMH7810122J0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:35:07		1,200.00	289,799.84
28-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001832023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1055878415 PAGO VIATICO DA0046 ISTMO AL R.F.C. CUFE7408186L5		1,200.00	288,599.84
30-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001922023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915663498342469 PAGO VIATICO SEMOVI/SRCT/0045 A POCHUTLA AL R.F.C. VIPD850111A64		800.00	287,799.84
30-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001882023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4915663498342469 PAGO VIATICO SEMOVI/SRCT/0041 A TEHUNATEPEC AL R.F.C. VIPD850111A64		600.00	287,199.84
30-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1912023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137614104149228607, BEM SPEI BCO:137 BENEF:AZAHEL AVENDANO GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO SEMOVI SRCT 0044 A POCHUTLA CVE RASTREO: 8846APR2202303302210659412 RFC: AEGA940121776 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:13:33		800.00	286,399.84
30-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1902023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137730102355262184, BEM SPEI BCO:137 BENEF:MOISES RAMIREZ MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO SEMOVI SRCT 0043 A POCHUTLA CVE RASTREO: 8846APR2202303302210659419 RFC: RAMM7505219X0 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:13:34		800.00	285,599.84
30-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1892023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021614040233260440, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PEDRO MARCELINO SILVA SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO SEMOVI SRCT 0042 A POCHUTLA CVE RASTREO: 8846APR2202303302210659423 RFC: SISP600814J87 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:13:34		800.00	284,799.84
30-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1872023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137614104149228607, BEM SPEI BCO:137 BENEF:AZAHEL AVENDANO GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO SEMOV SRCT 0040 A TEHUANTEPEC CVE RASTREO: 8846APR2202303302210659429 RFC: AEGA940121776 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:13:34		600.00	284,199.84
30-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1862023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137730102355262184, BEM SPEI BCO:137 BENEF:MOISES RAMIREZ MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO SEMOV SRCT 0039 A TEHUANTEPEC CVE RASTREO: 8846APR2202303302210659433 RFC: RAMM7505219X0 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:13:34		600.00	283,599.84
30-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1852023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021614040233260440, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PEDRO MARCELINO SILVA SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO SEMOVI SRCT0038 A TEHUANTEPEC CVE RASTREO: 8846APR2202303302210659436 RFC: SISP600814J87 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:13:34		600.00	282,999.84
30-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001962023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1061728436 PAGO VIATICO SEMOVI/SRCT/0049 A TLAXIACO AL R.F.C. IAMA6308015KA		1,000.00	281,999.84
30-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001952023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0561398510 PAGO VIATICO SEMOVI/SRCT/0048 A TLAXIACO AL R.F.C. MAMF760513MS9		1,000.00	280,999.84
30-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001942023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1064589692 PAGO VIATICO SEMOVI/SRCT/0047 A TEHUANTEPEC AL R.F.C. VERL900521KHA		600.00	280,399.84
30-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001932023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1064589692 PAGO VIATICO SEMOVI/SRCT/0046 A POCHUTLA AL R.F.C. VERL900521KHA		800.00	279,599.84

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
30-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1972023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015609033566, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Heliacid Jimenez Cru (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO SEMOVI SRCTR 0050 A TLAXIAC CVE RASTREO: 8846APR1202303302210850045 RFC: JICH831209SM9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:15:02		1,000.00	278,599.84
31-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001982023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0561398510 GASOLINA VIATICO SEMOVI/SRCT/0048 TALXIACO AL R.F.C. MAMF760513MS9		1,500.00	277,099.84
31-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002012023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0812364570 Reembolso fact F 1399695486397 AL R.F.C. MECP8407256H4		3,594.00	273,505.84
31-MAR-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002002023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0812364570 Reembolso fact F 1392136548826 AL R.F.C. MECP8407256H4		3,652.00	269,853.84
31-MAR-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-03-31	61.49		269,915.33

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.

Quando 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 ▼

1210845588 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 91BF5105-0974-4E1A-8200-93052A3AD4A5
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-04-02T00:56:35
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

r7X03/EZ8Qzig+VAc1xgKEfZ/k+jzCkXnA5Inv66jdz11DSkVmEhjZXXHG2kq2VAtLH9WAu0za3dFTrTlpzfXE6kl6gYWhpEPdyIROucLla4kON50bxyjoP5kFZSbo52zo6ZL7a1gFoZrlvdYu5e5VwH0IKz/djOodO6kobyG8REQHM2Gf3IViEQpKwd39uc/afAc3jaLv4IZF79Szo04RoVOO95nllnmkTTWISulYPk3o01zMPxkh5aKftvOR5y62IXNVvwbGDqUAHyleg5YeN5pLXVwU1LIMio9yS5E0Cb6jHheMMhvGVW5cn01ks/aEQWEz1cE2SsWXD2ARi1jg==

Sello del SAT:

FneTKJHep1hvNUcvVYkeJCYEc68xoQQd2h+G/KYx4cySOGz1hRni+E6l1FSmphrQ2rj2SI6TWPY5/ZNn+Xzddq5zaCjEmD16Tk8X/JSldDHKpGgFFmV5upPqNRdHDLrE3boRLsNMRagZcHgZHbLh6guG/sEdX5gRH4cSVTTfsHB+a8y7/1l8c/mguXDFuFB2vCbGOWYeVrpJulosGD33xJch+N2v03Hci0Zb4lDxZhkQleDvc/eBioUAzNjr7/pqjkZVfIK1qcjW3pDf47mXnHIVKzSCvILOHNxXSxhulTluWuGuWv/2RmdQlylUZhJz7VCFphcr7AfUXgW58ZZMg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|91BF5105-0974-4E1A-8200-93052A3AD4A5|2023-04-02T00:56:35|DCD090706E42||r7X03/EZ8Qzig+VAc1xgKEfZ/k+jzCkXnA5Inv66jdz11DSkVmEhjZXXHG2kq2VAtLH9WAu0za3dFTrTlpzfXE6kl6gYWhpEPdyIROucLla4kON50bxyjoP5kFZSbo52zo6ZL7a1gFoZrlvdYu5e5VwH0IKz/djOodO6kobyG8REQHM2Gf3IViEQpKwd39uc/afAc3jaLv4IZF79Szo04RoVOO95nllnmkTTWISulYPk3o01zMPxkh5aKftvOR5y62IXNVvwbGDqUAHyleg5YeN5pLXVwU1LIMio9yS5E0Cb6jHheMMhvGVW5cn01ks/aEQWEz1cE2SsWXD2ARi1jg==|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			1.1.1.3.1.007.0047		CTA 0726100121084-55882 FONDO REVOLVENTE 2023					246,671.71		
E-01	001	01-MAR	SPEI	1246	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-1246, A NOMBRE DE HAYDEE CLAUDINA DE GYVES MENDOZA, POR PAGO DEL VIATICO DA/0020 A LA COMX,				1,500.00	245,171.71	L	N
E-02	001	03-MAR	SPEI	72	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-72, A NOMBRE DE MARIA DE LA PAZ LAGUNAS CORTES POR PAGO DEL VIATICO DA/0017 A CD DE PUEBLA,				1,500.00	243,671.71	L	N
E-03	001	03-MAR	SPEI	73	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-73, A NOMBRE DE INES HERMILA SANCHEZ ECHEVERRIA POR PAGO DEL VIATICO DA/0016 A CD DE PUEBLA,				3,000.00	240,671.71	L	N
E-04	001	06-MAR	SPEI	74	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-74, A NOMBRE DE MARCO ANTONIO CRUZ ARAGON, COMBUSTIBLE DE LOS VIATICOS DA/0021, DA/0023, DA/0025 Y DA/0027				3,000.00	237,671.71	L	N
E-05	001	06-MAR	SPEI	75	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-75, A NOMBRE DE LOURDES CABRERA ARAGON, PAGO DEL VIATICO DA/0028 MIXTECA				500.00	237,171.71	L	N
E-06	001	06-MAR	SPEI	76	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-76, A NOMBRE DE MARCO ANTONIO CRUZ ARAGON, PAGO DEL VIATICO DA/0027 MIXTECA				500.00	236,671.71	L	N
E-07	001	06-MAR	SPEI	77	REGISTRO CONTABLE EL SPEI-77 A NOMBRE DE LOURDES CABRERA ARAGON, PAGO DEL VIATICO DA/0026 PAPALOAPAM				700.00	235,971.71	L	N
E-08	001	06-MAR	SPEI	78	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-78, A NOMBRE DE MARCO ANTONIO CRUZ ARAGON, PAGO DEL VIATICO DA/0025 PAPALOAPAM				700.00	235,271.71	L	N
E-09	001	06-MAR	SPEI	79	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-79, A NOMBRE DE LOURDES CABRERA ARAGON, PAGO DEL VIATICO DA/0024 ISTMO				600.00	234,671.71	L	N
E-010	001	06-MAR	SPEI	80	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-80, A NOMBRE DE MARCO ANTONIO CRUZ ARAGON, PAGO DEL VIATICO DA/0023 ISTMO				600.00	234,071.71	L	N
E-011	001	06-MAR	SPEI	81	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-81, A NOMBRE DE LOURDES CABRERA ARAGON, PAGO DEL VIATICO DA/0022 COSTA				800.00	233,271.71	L	N
E-012	001	06-MAR	SPEI	82	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-82, A NOMBRE DE MARCO ANTONIO CRUZ ARAGON, PAGO DEL VIATICO DA/0021 COSTA				800.00	232,471.71	L	N
I-031	001	07-MAR	GRAL		REGISTRO CONTABLE DEL RECURSO NO UTILIZADO DE LOS VIATICOS DA/0012 Y DA/0013			37,587.00		270,058.71	L	N
E-013	001	07-MAR	SPEI	8278	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-8278 PAGO DE LA FACT. OF6D400D-835F-4224-82D4-4FE880DD982B, IMPRESIÓN DE DERECHOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL.				1,557.00	268,501.71	L	N

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-014	001	09-MAR	SPEI	85	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-85, A NOMBRE DE MARCO ANTONIO CRUZ ARAGON, COMBUSTIBLE DE LOS VIATICOS DA/0021, DA/0023, DA/0025 Y DA/0027				1,500.00	267,001.71	L	N
E-015	001	09-MAR	SPEI	6720	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-6720, A NOMBRE DE AZHAEL AVENDANO GOMEZ, PAGO DEL VIATICO SRCT/0024 COSTA				1,600.00	265,401.71	L	N
E-016	001	09-MAR	SPEI	6728	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI- 6728, A NOMBRE DE PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR, PAGO VIATICO SRCT/0022 COSTA				1,600.00	263,801.71	L	N
E-017	001	09-MAR	SPEI	6724	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-6724, A NOMBRE DE MOISES RAMIREZ MORALES, PAGO VIATICO SRCT/0023 COSTA				1,600.00	262,201.71	L	N
E-018	001	10-MAR	SPEI	89	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-89, A NOMBRE DE PAOLA MELCHOR CHAVEZ PAGO DE LA FACT. 02102B12-0188-49D2-8013-922D32D4A680				4,943.00	257,258.71	L	N
E-019	001	10-MAR	SPEI	90	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-90, A NOMBRE DE PAOLA MELCHOR CHAVEZ, PAGO DE LA FACT. 597924DF-32CD-5A68-AAB3-46486534B5D1				200.00	257,058.71	L	N
E-020	001	10-MAR	GRAL	91	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-91, A NOMBRE DE PAOLA MELCHOR CHAVEZ, PAGO DE LA FACT. C1E9D64-680B-55A5-8476-4ADF8A2605B3				2,318.00	254,740.71	L	N
E-021	001	10-MAR	SPEI	92	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-92, A NOMBRE DE PAOLA MELCHOR CHAVEZ, PAGO DE LA FACT. A2AE8FF4-B2F2-51B3-A818-69C754856E2C				125.00	254,615.71	L	N
I-02	001	13-MAR	SPEI	186DC5187B882A8F	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR PAGO DE BOLETO DE AVIÓN OAXACA-CIUDAD DE MEXICO DE LA TITULAR DE ESTA SECRETARIA. GASTOS DE OPERACIÓN	AEAAA0423	71642	4,943.00		259,558.71	T	N
I-03	001	13-MAR	SPEI	186DC51881ED0AC6	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR PAGO DE BOLETO DE AVIÓN CIUDAD DE MEXICO-OAXACA DE LA TITULAR DE ESTA SECRETARIA. GASTOS DE OPERACIÓN	AEAAA0423	71554	2,318.00		261,876.71	T	N
I-03	001	13-MAR	SPEI	186DC51881ED0AC6	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR PAGO DE BOLETO DE AVIÓN CIUDAD DE MEXICO-OAXACA DE LA TITULAR DE ESTA SECRETARIA. GASTOS DE OPERACIÓN	AEAAA0423	71575	200.00		262,076.71	T	N
I-03	001	13-MAR	SPEI	186DC51881ED0AC6	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR PAGO DE BOLETO DE AVIÓN CIUDAD DE MEXICO-OAXACA DE LA TITULAR DE ESTA SECRETARIA. GASTOS DE OPERACIÓN	AEAAA0423	71622	125.00		262,201.71	T	N
E-022	001	13-MAR	SPEI	93	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-93, A NOMBRE DE MARIA DE LA PAZ LAGUNAS CORTES, PAGO VIATICO DA/0018 A LA CD DE PUEBLA,				1,500.00	260,701.71	L	N
E-023	001	13-MAR	SPEI	7674	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-7674POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MÓDULO DE XOXOCOTLÁN CORRESPONDIENTE DEL 04ENE AL 03MAR DE 2023.				767.00	259,934.71	L	N

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-024	001	14-MAR	SPEI	4750	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-4750, A NOMBRE DE HAYDEE CLAUDINA DE GYVES MENDOZA, PAGO VIATICO DA/0029 2023 A LA CD DE MEX.				1,500.00	258,434.71	L	N
E-025	001	15-MAR	SPEI	3671	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-3671, A NOMBRE DE AZUR HERMANOS SA DE CV, IMPRESION A COLOR DE ENCUESTAS PARA LA DIRECCION DE LICENCIAS Y EMPLACAMIENTO DE ESTA SECRETARIA				1,101.42	257,333.29	L	N
E-026	001	15-MAR	SPEI	99	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-99, A NOMBRE DE FRANCISCO JOSE MADRAZO MARENCO, PAGO GASOLINA VIATICO SRCT/0025 A SALINA CRUZ,				1,200.00	256,133.29	L	N
E-027	001	15-MAR	SPEI	100	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-100, A NOMBRE DE ARTURO ISLAS MONROY, PAGO VIATICO SRCT/0026 A SALINA CRUZ.				600.00	255,533.29	L	N
E-028	001	15-MAR	SPEI	101	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-101, A NOMBRE DE FRANCISCO JOSE MADRAZO MARENCO, PAGO VIATICO SRCT/0025 A SALINA CRUZ,				600.00	254,933.29	L	N
E-029	001	15-MAR	SPEI	9204	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-9204, A NOMBRE DE HELIACID JIMÉNEZ CRUZ, PAGO VIATICO SRCT/0027 A SALINA CRU,				600.00	254,333.29	L	N
E-030	001	15-MAR	SPEI	7403	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-7403, A NOMBRE DE AZHAEL AVENDAÑO GÓMEZ, PAGO DEL VIATICO SRCT/0033 COSTA,				800.00	253,533.29	L	N
E-031	001	15-MAR	SPEI	7408	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-7408, A NOMBRE DE MOISES RAMÍREZ MORALES, PAGO DEL VIATICO SRCT/0032 A LA COSTA				800.00	252,733.29	L	N
E-032	001	15-MAR	SPEI	7411	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-7411, A NOMBRE DE PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR, PAGO DEL VIATICO SRCT/0031 A LA COSTA,				800.00	251,933.29	L	N
E-033	001	15-MAR	SPEI	7417	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-7417, A NOMBRE DE AZHAEL AVENDAÑO GÓMEZ, PAGO DEL VIATICO SRCT/0030 AL ISTMO,				1,200.00	250,733.29	L	N
E-034	001	15-MAR	SPEI	7421	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-7421, A NOMBRE DE MOISES RAMÍREZ MORALES, PAGO DEL VIATICO SRCT/0029 ISTMO				1,200.00	249,533.29	L	N
E-035	001	15-MAR	SPEI	7424	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-7424, A NOMBRE DE PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR, PAGO DEL VIATICO SRCT/0028 AL ISTMO				1,200.00	248,333.29	L	N
E-036	001	15-MAR	SPEI	109	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-109, A NOMBRE DE INÉS HERMILA SÁNCHEZ ECHEVERRÍA, PAGO DEL VIATICO DA/0030 A PUEBLA				3,000.00	245,333.29	L	N

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-011	001	16-MAR	SPEI	186EB88ACE5	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MÓDULO UBICADO EN SANTA CRUZ XOXCOTLÁN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE CONSUMO DEL 4 DE ENERO AL 3 DE MARZO DE 2023 Y EL PAGO DE IMPRESOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	78492	767.00		246,100.29	T	N
				B6D21								
I-011	001	16-MAR	SPEI	186EB88ACE5	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MÓDULO UBICADO EN SANTA CRUZ XOXCOTLÁN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE CONSUMO DEL 4 DE ENERO AL 3 DE MARZO DE 2023 Y EL PAGO DE IMPRESOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	78536	1,557.00		247,657.29	T	N
				B6D21								
E-037	001	16-MAR	SPEI	5296	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-5296, REINTEGRO DE INTERESES DE FEBRERO CUENTA FONDO REVOLVENTE 2023				58.95	247,598.34	L	N
E-038	001	17-MAR	SPEI	1010	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-1010, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN COLONIA REFORMA DEL 09 ENERO AL 08 MARZO 2023				101.00	247,497.34	L	N
E-039	001	17-MAR	SPEI	5304	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-5304, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN COLONIA REFORMA DEL 09 ENERO AL 08 MARZO 2023				530.00	246,967.34	L	N
E-040	001	17-MAR	SPEI	3951	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-3951, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN COLONIA REFORMA DEL 09 ENERO AL 08 MARZO 2023				395.00	246,572.34	L	N
E-041	001	17-MAR	SPEI	9969	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-9969, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN COLONIA REFORMA DEL 09 ENERO AL 08 MARZO 2023				996.00	245,576.34	L	N
E-042	001	17-MAR	SPEI	1500	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-1500, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INM DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN COLONIA REFORMA DEL 09 ENERO AL 08 MARZO 2023				1,150.00	244,426.34	L	N
E-043	001	17-MAR	SPEI	10520	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-10520, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INM DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN COLONIA REFORMA DEL 09 ENERO AL 08 MARZO 2023				1,052.00	243,374.34	L	N
E-044	001	17-MAR	SPEI	1530	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-1530, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN COLONIA REFORMA DEL 09 ENERO AL 08 MARZO 2023				153.00	243,221.34	L	N
E-045	001	17-MAR	SPEI	5443	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-5443, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN COLONIA REFORMA DEL 09 ENERO AL 08 MARZO 2023				544.00	242,677.34	L	N

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-046	001	17-MAR	SPEI	6233	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-6233 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN COLONIA REFORMA DEL 09 ENERO AL 08 MARZO 2023				623.00	242,054.34	L	N
E-047	001	17-MAR	SPEI	3829	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-3829, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN COLONIA REFORMA DEL 09 ENERO AL 08 MARZO 2023				1,382.00	240,672.34	L	N
E-048	001	17-MAR	SPEI	9861	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-9861, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN COLONIA REFORMA DEL 09 ENERO AL 08 DE MARZO 2023				986.00	239,686.34	L	N
E-049	001	17-MAR	SPEI	8895	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-8895, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MÓDULO MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ DEL 04 ENERO AL 03 MARZO 2023				889.00	238,797.34	L	N
E-050	001	17-MAR	SPEI	40551	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-40551, POR CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA MÓDULO CIUDAD IXTEPEC DEL 04 ENERO AL 03 MARZO 2023				4,055.00	234,742.34	L	N
E-051	001	17-MAR	SPEI	2050	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-2050, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MÓDULO SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC DEL 10 ENERO AL 09 MARZO 2023				1,205.00	233,537.34	L	N
E-052	001	17-MAR	SPEI	2815	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-2815, A NOMBRE DE HAYDEE CLAUDINA DE GYVES MENDOZA, PAGO DEL VIATICO DA/0031 A LA CDMX				1,500.00	232,037.34	L	N
E-053	001	17-MAR	SPEI	2817	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-2817, A NOMBRE DE DANIEL PÉREZ MONTES PAGO DEL VIATICO DPE/0007 A PUERTO VALLARTA				6,000.00	226,037.34	L	N
I-027	001	22-MAR	SPEI	BANCAELECTR	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MÓDULOS DE EMPLACAMIENTO UBICADOS EN: SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, CIUDAD IXTEPEC, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ Y DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN HEROICO COLEGIO MILITAR EN LA COLONIA REFORMA DE LOS PERIODOS DEL 04 DE ENERO AL 09 DE MARZO 2023. GASTOS DE OPERACIÓN	AEAAA0423	83929	1,205.00		227,242.34	T	N
I-027	001	22-MAR	SPEI	BANCAELECTR	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MÓDULOS DE EMPLACAMIENTO UBICADOS EN: SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, CIUDAD IXTEPEC, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ Y DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN HEROICO COLEGIO MILITAR EN LA COLONIA REFORMA DE LOS PERIODOS DEL 04 DE ENERO AL 09 DE MARZO 2023. GASTOS DE OPERACIÓN	AEAAA0423	83936	4,055.00		231,297.34	T	N
I-027	001	22-MAR	SPEI	ONICAMAR23								

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-027	001	22-MAR	SPEI	BANCAELECTR	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MÓDULOS DE EMPLACAMIENTO UBICADOS EN: SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, CIUDAD DE IXTPEC, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ Y DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN HEROICO COLEGIO MILITAR EN LA COLONIA REFORMA DE LOS PERIODOS DEL 04 DE ENERO AL 09 DE MARZO 2023. GASTOS DE OPERACIÓN	AEAAA0423	84202	889.00		232,186.34	T	N
				ONICAMAR23								
I-027	001	22-MAR	SPEI	BANCAELECTR	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MÓDULOS DE EMPLACAMIENTO UBICADOS EN: SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, CIUDAD DE IXTPEC, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ Y DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN HEROICO COLEGIO MILITAR EN LA COLONIA REFORMA DE LOS PERIODOS DEL 04 DE ENERO AL 09 DE MARZO 2023. GASTOS DE OPERACIÓN	AEAAA0423	84255	986.00		233,172.34	T	N
				ONICAMAR23								
I-027	001	22-MAR	SPEI	BANCAELECTR	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MÓDULOS DE EMPLACAMIENTO UBICADOS EN: SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, CIUDAD DE IXTPEC, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ Y DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN HEROICO COLEGIO MILITAR EN LA COLONIA REFORMA DE LOS PERIODOS DEL 04 DE ENERO AL 09 DE MARZO 2023. GASTOS DE OPERACIÓN	AEAAA0423	84269	1,382.00		234,554.34	T	N
				ONICAMAR23								
I-027	001	22-MAR	SPEI	BANCAELECTR	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MÓDULOS DE EMPLACAMIENTO UBICADOS EN: SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, CIUDAD DE IXTPEC, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ Y DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN HEROICO COLEGIO MILITAR EN LA COLONIA REFORMA DE LOS PERIODOS DEL 04 DE ENERO AL 09 DE MARZO 2023. GASTOS DE OPERACIÓN	AEAAA0423	84344	623.00		235,177.34	T	N
				ONICAMAR23								
I-027	001	22-MAR	SPEI	BANCAELECTR	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MÓDULOS DE EMPLACAMIENTO UBICADOS EN: SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, CIUDAD DE IXTPEC, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ Y DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN HEROICO COLEGIO MILITAR EN LA COLONIA REFORMA DE LOS PERIODOS DEL 04 DE ENERO AL 09 DE MARZO 2023. GASTOS DE OPERACIÓN	AEAAA0423	84361	544.00		235,721.34	T	N
				ONICAMAR23								
I-027	001	22-MAR	SPEI	BANCAELECTR	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MÓDULOS DE EMPLACAMIENTO UBICADOS EN: SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, CIUDAD DE IXTPEC, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ Y DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN HEROICO COLEGIO MILITAR EN LA COLONIA REFORMA DE LOS PERIODOS DEL 04 DE ENERO AL 09 DE MARZO 2023. GASTOS DE OPERACIÓN	AEAAA0423	84408	153.00		235,874.34	T	N
				ONICAMAR23								

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-027	001	22-MAR	SPEI	BANCAELECTR	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MÓDULOS DE EMPLACAMIENTO UBICADOS EN: SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, CIUDAD DE IXTPEC, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ Y DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL HERÓICO COLEGIO MILITAR EN LA COLONIA REFORMA DE LOS PERIODOS DEL 04 DE ENERO AL 09 DE MARZO 2023. GASTOS DE OPERACIÓN	AEAAA0423	84416	1,052.00		236,926.34	T	N
				ONICAMAR23								
I-027	001	22-MAR	SPEI	BANCAELECTR	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MÓDULOS DE EMPLACAMIENTO UBICADOS EN: SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, CIUDAD DE IXTPEC, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ Y DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL HERÓICO COLEGIO MILITAR EN LA COLONIA REFORMA DE LOS PERIODOS DEL 04 DE ENERO AL 09 DE MARZO 2023. GASTOS DE OPERACIÓN	AEAAA0423	84440	1,150.00		238,076.34	T	N
				ONICAMAR23								
I-027	001	22-MAR	SPEI	BANCAELECTR	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MÓDULOS DE EMPLACAMIENTO UBICADOS EN: SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, CIUDAD DE IXTPEC, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ Y DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL HERÓICO COLEGIO MILITAR EN LA COLONIA REFORMA DE LOS PERIODOS DEL 04 DE ENERO AL 09 DE MARZO 2023. GASTOS DE OPERACIÓN	AEAAA0423	84445	996.00		239,072.34	T	N
				ONICAMAR23								
I-027	001	22-MAR	SPEI	BANCAELECTR	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MÓDULOS DE EMPLACAMIENTO UBICADOS EN: SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, CIUDAD DE IXTPEC, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ Y DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL HERÓICO COLEGIO MILITAR EN LA COLONIA REFORMA DE LOS PERIODOS DEL 04 DE ENERO AL 09 DE MARZO 2023. GASTOS DE OPERACIÓN	AEAAA0423	84449	395.00		239,467.34	T	N
				ONICAMAR23								
I-027	001	22-MAR	SPEI	BANCAELECTR	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MÓDULOS DE EMPLACAMIENTO UBICADOS EN: SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, CIUDAD DE IXTPEC, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ Y DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL HERÓICO COLEGIO MILITAR EN LA COLONIA REFORMA DE LOS PERIODOS DEL 04 DE ENERO AL 09 DE MARZO 2023. GASTOS DE OPERACIÓN	AEAAA0423	84452	530.00		239,997.34	T	N
				ONICAMAR23								
I-027	001	22-MAR	SPEI	BANCAELECTR	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MÓDULOS DE EMPLACAMIENTO UBICADOS EN: SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, CIUDAD DE IXTPEC, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ Y DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN EL HERÓICO COLEGIO MILITAR EN LA COLONIA REFORMA DE LOS PERIODOS DEL 04 DE ENERO AL 09 DE MARZO 2023. GASTOS DE OPERACIÓN	AEAAA0423	84457	101.00		240,098.34	T	N
				ONICAMAR23								
I-028	001	22-MAR	SPEI	BANCAELECTR ONICAMAR23	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	84614	4,200.00		244,298.34	T	N
I-028	001	22-MAR	SPEI	BANCAELECTR ONICAMAR23	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	84616	4,200.00		248,498.34	T	N

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-028	001	22-MAR	SPEI	BANCAELECTR ONICAMAR23	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	84820	500.00		248,998.34	T	N
I-028	001	22-MAR	SPEI	BANCAELECTR ONICAMAR23	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	84870	1,600.00		250,598.34	T	N
I-028	001	22-MAR	SPEI	BANCAELECTR ONICAMAR23	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	84871	1,600.00		252,198.34	T	N
I-028	001	22-MAR	SPEI	BANCAELECTR ONICAMAR23	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	84873	1,600.00		253,798.34	T	N
I-028	001	22-MAR	SPEI	BANCAELECTR ONICAMAR23	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	84874	1,600.00		255,398.34	T	N
I-028	001	22-MAR	SPEI	BANCAELECTR ONICAMAR23	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	84877	2,400.00		257,798.34	T	N
I-028	001	22-MAR	SPEI	BANCAELECTR ONICAMAR23	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	84879	3,500.00		261,298.34	T	N
I-028	001	22-MAR	SPEI	BANCAELECTR ONICAMAR23	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	84880	1,600.00		262,898.34	T	N
I-028	001	22-MAR	SPEI	BANCAELECTR ONICAMAR23	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	84881	2,100.00		264,998.34	T	N
I-028	001	22-MAR	SPEI	BANCAELECTR ONICAMAR23	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	84883	3,000.00		267,998.34	T	N
I-028	001	22-MAR	SPEI	BANCAELECTR ONICAMAR23	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	84886	1,500.00		269,498.34	T	N
I-028	001	22-MAR	SPEI	BANCAELECTR ONICAMAR23	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	84888	1,500.00		270,998.34	T	N
I-028	001	22-MAR	SPEI	BANCAELECTR ONICAMAR23	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	84890	1,500.00		272,498.34	T	N
I-028	001	22-MAR	SPEI	BANCAELECTR ONICAMAR23	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	84894	1,500.00		273,998.34	T	N
I-028	001	22-MAR	SPEI	BANCAELECTR ONICAMAR23	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	84904	800.00		274,798.34	T	N
I-028	001	22-MAR	SPEI	BANCAELECTR ONICAMAR23	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	85008	800.00		275,598.34	T	N
I-028	001	22-MAR	SPEI	BANCAELECTR ONICAMAR23	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	85020	600.00		276,198.34	T	N
I-028	001	22-MAR	SPEI	BANCAELECTR ONICAMAR23	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	85025	600.00		276,798.34	T	N
I-028	001	22-MAR	SPEI	BANCAELECTR ONICAMAR23	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	85032	700.00		277,498.34	T	N
I-028	001	22-MAR	SPEI	BANCAELECTR ONICAMAR23	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	85038	700.00		278,198.34	T	N

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-028	001	22-MAR	SPEI	BANCAELECTR ONICAMAR23	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	85042	500.00		278,698.34	T	N
I-028	001	22-MAR	SPEI	BANCAELECTR ONICAMAR23	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	85051	500.00		279,198.34	T	N
I-028	001	22-MAR	SPEI	BANCAELECTR ONICAMAR23	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	85074	1,500.00		280,698.34	T	N
I-029	001	22-MAR	SPEI	BANCAELECTR	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR IMPRESION DE ENCUESTAS PARA LA DIRECCIÓN DE LICENCIAS Y EMPLACAMIENTO Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MODULOS DE EMPLACAMIENTO DE PLAZA PABELLON VIOLETAS. COLONIA REFORMA Y TUXTEPEC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE ENERO AL 13 MARZO 2023. GASTOS DE OPERACIÓN	AEAAA0423	89877	4,604.00		285,302.34	T	N
I-029	001	22-MAR	SPEI	ONICAMAR23	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR IMPRESION DE ENCUESTAS PARA LA DIRECCIÓN DE LICENCIAS Y EMPLACAMIENTO Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MODULOS DE EMPLACAMIENTO DE PLAZA PABELLON VIOLETAS. COLONIA REFORMA Y TUXTEPEC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE ENERO AL 13 MARZO 2023. GASTOS DE OPERACIÓN	AEAAA0423	89889	8,843.00		294,145.34	T	N
I-029	001	22-MAR	SPEI	BANCAELECTR	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR IMPRESION DE ENCUESTAS PARA LA DIRECCIÓN DE LICENCIAS Y EMPLACAMIENTO Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MODULOS DE EMPLACAMIENTO DE PLAZA PABELLON VIOLETAS. COLONIA REFORMA Y TUXTEPEC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE ENERO AL 13 MARZO 2023. GASTOS DE OPERACIÓN	AEAAA0423	89900	1,101.42		295,246.76	T	N
I-029	001	22-MAR	SPEI	ONICAMAR23	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR IMPRESION DE ENCUESTAS PARA LA DIRECCIÓN DE LICENCIAS Y EMPLACAMIENTO Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MODULOS DE EMPLACAMIENTO DE PLAZA PABELLON VIOLETAS. COLONIA REFORMA Y TUXTEPEC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE ENERO AL 13 MARZO 2023. GASTOS DE OPERACIÓN	AEAAA0423	89900	1,101.42		295,246.76	T	N
I-032	001	23-MAR	GRAL		REGISTRO CONTABLE DEL RECURSO NO UTILIZADO DEL VIATICO DA/0032 A NOMBRE DEL C. DAVID LOPEZ HERNÁNDEZ			1,400.00		296,646.76	L	N
E-054	001	23-MAR	SPEI	131	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-131. A NOMBRE DE INES HERMILA SÁNCHEZ ECHEVERRÍA, PAGO VIATICO DA/0034 A PUEBLA,				4,500.00	292,146.76	L	N
E-055	001	23-MAR	SPEI	132	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-132. A NOMBRE DE PAOLA MELCHOR CHAVEZ, PAGO VIATICO DA/0033 A CD MEXICO,				1,500.00	290,646.76	L	N
E-056	001	23-MAR	SPEI	8433	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-8433, POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL MODULO DE TUXTEPEC DEL 12 ENERO AL 13 MARZO 2023				8,843.00	281,803.76	L	N
E-057	001	23-MAR	SPEI	6047	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-6047, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MODULO DE PABELLÓN VIOLETAS DEL 12 ENERO AL 13 MARZO 2023				4,604.00	277,199.76	L	N

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-058	001	23-MAR	SPEI	7443	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-7443, POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MÓDULO DE EMPLACAMIENTO ZIMATLÁN DE ALVAREZ DEL 16 ENERO AL 16 MARZO 2023				7444.00	276,455.76	L	N
E-059	001	23-MAR	SPEI	2987	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-2987 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE AV. CARLOS GRACIDA NUM 9 DEL 14 FEB AL 15 MARZO 2023				26,298.00	250,157.76	L	N
E-060	001	23-MAR	SPEI	3740	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-3740, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MÓDULO EMPLACAMIENTO DE MATÍAS ROMERO DEL 06 ENERO AL 07 MARZO 2023				2,374.00	247,783.76	L	N
E-061	001	23-MAR	SPEI	138	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-138, A NOMBRE DE DIANA PATRICIA VILLAFANE PELAEZ, PAGO VIATICO SRCT/0037 A TUXTEPEC,				1,400.00	246,383.76	L	N
E-062	001	23-MAR	SPEI	4169	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-4169, A NOMBRE DE MOISES RAMIREZ MORALES, PAGO VIATICO SRCT/0036 2023 A TUXTEPEC				1,400.00	244,983.76	L	N
E-063	001	23-MAR	SPEI	4172	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-4172, A NOMBRE DE PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR, PAGO DEL VIATICO SRCT/0035 A TUXTEPEC				1,400.00	243,583.76	L	N
E-064	001	23-MAR	SPEI	4175	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-4175, A NOMBRE DE AZHAEL AVENDAÑO GÓMEZ, PAGO DEL VIATICO SRCT/0034 A LA CD DE MEXICO				1,500.00	242,083.76	L	N
E-065	001	23-MAR	SPEI	5588	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-5588, A NOMBRE DE DAVID LOPEZ HERNÁNDEZ, PAGO VIATICO DA/0032 2023 A TUXTEPEC				1,400.00	240,683.76	L	N
E-066	001	23-MAR	SPEI	7234	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-7234, PAGO DE AGUA POTABLE DEL MÓDULO DE EMPLACAMIENTO UBICADO EN STA ROSA DEL 1ER BIMESTRE CLC 215				1,323.00	239,360.76	L	N
E-067	001	23-MAR	SPEI	7213	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-7213 PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS UBICADAS EN HCO COL MILITAR DEL 1ER BIMESTRE.				1,323.00	238,037.76	L	N
I-013	001	24-MAR	SPEI	187151D398AF 4-35D	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR PAGO DE PASAJE AEREO DE OAXACA-MEXICO-OAXACA POR COMISION OFICIAL DE LA TITULAR DE ESTA SECRETARIA. GASTOS DE OPERACION.	AEAAA0423	95814	3,594.00		241,631.76	T	N
I-014	001	24-MAR	SPEI	187151E16248 4C84	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS CENTRALES UBICADAS EN AV. CARLOS GRACIDA NUM. 9 Y DEL MÓDULO DE EMPLACAMIENTO DE ZIMATLÁN DE ALVAREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 ENERO AL 16 DE MARZO 2023. GASTOS DE OPERACION.	AEAAA0423	93577	744.00		242,375.76	T	N

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-014	001	24-MAR	SPEI	187151E16248	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS CENTRALES UBICADAS EN AV. CARLOS GRACIDA NUM. 9 Y DEL MÓDULO DE EMPLACAMIENTO DE ZIMATLÁN DE ALVAREZ CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 ENERO AL 16 DE MARZO 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	93685	23,478.00		265,853.76	T	N
				4C84								
I-014	001	24-MAR	SPEI	187151E16248	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS CENTRALES UBICADAS EN AV. CARLOS GRACIDA NUM. 9 Y DEL MÓDULO DE EMPLACAMIENTO DE ZIMATLÁN DE ALVAREZ CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 16 ENERO AL 16 DE MARZO 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	93687	2,820.00		268,673.76	T	N
				4C84								
I-015	001	24-MAR	SPEI	187151DF781A	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MÓDULO DE EMPLACAMIENTO DE MATÍAS ROMERO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 06 DE ENERO AL 07 MARZO 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	92220	2,374.00		271,047.76	T	N
				E7E2								
I-016	001	24-MAR	SPEI	187151DF4A33	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR PAGO DE PASAJE AEPEO DE OAXACA-MEXICO-OAXACA POR COMISIÓN OFICIAL DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARÍA. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	95801	3,652.00		274,699.76	T	N
				EA3A								
E-068	001	24-MAR	SPEI	150	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-150. A NOMBRE DE NAYELI CRUZ MÉNDEZ, PAGO VIÁTICO DPE/0008 AL ISTMO				4,200.00	270,499.76	L	N
E-069	001	24-MAR	GRAL	151	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-151, A NOMBRE DE ROCIO NANCY GARCÍA RAMÍREZ, PAGO VIÁTICO DPE/0009 AL ISTMO				4,200.00	266,299.76	L	N
E-070	001	24-MAR	SPEI	3467	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-3467 A NOMBRE DE HAYDEE CLAUDINA DE GYVES MIENDOZA, PAGO DEL VIÁTICO DA/0035				1,500.00	264,799.76	L	N
I-017	001	27-MAR	SPEI	1872429E32F7	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN OFICIAL SEGÚN SEMOVI/SRCT/0025/2023 DE FRANCISCO JOSÉ MADRAZO MARENCO. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	97591	850.23		265,649.99	T	N
				9B85								
I-017	001	27-MAR	SPEI	1872429E32F7	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN OFICIAL SEGÚN SEMOVI/SRCT/0025/2023 DE FRANCISCO JOSÉ MADRAZO MARENCO. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	97630	350.00		265,999.99	T	N
				9B85								
I-018	001	27-MAR	SPEI	1872429D355	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR PAGO DE ADQUISICIÓN DE ESTAMPILLAS PARA ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DE ESTA SECRETARÍA. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	99967	1,500.00		267,499.99	T	N
				40FD9								

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-019	001	27-MAR	SPEI	1872429D7251 ACEF	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES OFICIALES DE MARCO ANTONIO CRUZ ARAGON SEMOVI/DA/0021/2023, SEMOVI/DA/0023/2023 Y SEMOVI/DA/0025/2023 Y SEMOVI/DA/0027/2023 GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	98279	900.18		268,400.17	T	N
I-019	001	27-MAR	SPEI	1872429D7251 ACEF	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES OFICIALES DE MARCO ANTONIO CRUZ ARAGON SEMOVI/DA/0021/2023, SEMOVI/DA/0023/2023 Y SEMOVI/DA/0025/2023 Y SEMOVI/DA/0027/2023 GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	99460	404.69		268,804.86	T	N
I-019	001	27-MAR	SPEI	1872429D7251 ACEF	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES OFICIALES DE MARCO ANTONIO CRUZ ARAGON SEMOVI/DA/0021/2023, SEMOVI/DA/0023/2023 Y SEMOVI/DA/0025/2023 Y SEMOVI/DA/0027/2023 GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	99475	812.52		269,617.38	T	N
I-019	001	27-MAR	SPEI	1872429D7251 ACEF	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES OFICIALES DE MARCO ANTONIO CRUZ ARAGON SEMOVI/DA/0021/2023, SEMOVI/DA/0023/2023 Y SEMOVI/DA/0025/2023 Y SEMOVI/DA/0027/2023 GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	99486	400.00		270,017.38	T	N
I-019	001	27-MAR	SPEI	1872429D7251 ACEF	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES OFICIALES DE MARCO ANTONIO CRUZ ARAGON SEMOVI/DA/0021/2023, SEMOVI/DA/0023/2023 Y SEMOVI/DA/0025/2023 Y SEMOVI/DA/0027/2023 GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	99489	711.00		270,728.38	T	N
I-019	001	27-MAR	SPEI	1872429D7251 ACEF	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR COMISIONES OFICIALES DE MARCO ANTONIO CRUZ ARAGON SEMOVI/DA/0021/2023, SEMOVI/DA/0023/2023 Y SEMOVI/DA/0025/2023 Y SEMOVI/DA/0027/2023 GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	99495	1,071.46		271,799.84	T	N
I-020	001	27-MAR	SPEI	1872429DFE77 8FB5	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	98010	6,000.00		277,799.84	T	N
I-020	001	27-MAR	SPEI	1872429DFE77 8FB5	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	98021	600.00		278,399.84	T	N
I-020	001	27-MAR	SPEI	1872429DFE77 8FB5	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	98026	600.00		278,999.84	T	N

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-020	001	27-MAR	SPEI	1872429DFE778FB5	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	98032	600.00		279,599.84	T	N
I-020	001	27-MAR	SPEI	1872429DFE778FB5	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	98038	1,200.00		280,799.84	T	N
I-020	001	27-MAR	SPEI	1872429DFE778FB5	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	98045	1,200.00		281,999.84	T	N
I-020	001	27-MAR	SPEI	1872429DFE778FB5	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	98049	1,200.00		283,199.84	T	N
I-020	001	27-MAR	SPEI	1872429DFE778FB5	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	98057	800.00		283,999.84	T	N
I-020	001	27-MAR	SPEI	1872429DFE778FB5	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	98063	800.00		284,799.84	T	N
I-020	001	27-MAR	SPEI	1872429DFE778FB5	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	98097	800.00		285,599.84	T	N
I-020	001	27-MAR	SPEI	1872429DFE778FB5	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	98104	1,500.00		287,099.84	T	N
I-020	001	27-MAR	SPEI	1872429DFE778FB5	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	98171	1,400.00		288,499.84	T	N
I-020	001	27-MAR	SPEI	1872429DFE778FB5	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	98177	1,400.00		289,899.84	T	N
I-020	001	27-MAR	SPEI	1872429DFE778FB5	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	98179	1,400.00		291,299.84	T	N
I-020	001	27-MAR	SPEI	1872429DFE778FB5	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	98184	3,000.00		294,299.84	T	N
I-020	001	27-MAR	SPEI	1872429DFE778FB5	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	98206	1,500.00		295,799.84	T	N
I-020	001	27-MAR	SPEI	1872429DFE778FB5	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	98218	1,500.00		297,299.84	T	N
I-020	001	27-MAR	SPEI	1872429DFE778FB5	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	98226	4,500.00		301,799.84	T	N
I-020	001	27-MAR	SPEI	1872429DFE778FB5	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	98283	4,200.00		305,999.84	T	N
I-020	001	27-MAR	SPEI	1872429DFE778FB5	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	98316	4,200.00		310,199.84	T	N
E-071	001	27-MAR	SPEI	7976	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-7976, A NOMBRE DE DANIEL GALARDE RIOS, PAGO DEL VIATICO DA/0044				2,400.00	307,799.84	L	N
E-072	001	27-MAR	SPEI	7979	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-7979, A NOMBRE DE HAYDEE CLAUDINA DE GYVES MENDOZA, PAGO DEL VIATICO DA/0042				2,400.00	305,399.84	L	N

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-073	001	27-MAR	SPEI	159	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-159, A NOMBRE DE ELENA CRUZ FLORES, PAGO VIATICO DA/0043 AL ISTMO				2,400.00	302,999.84	L	N
E-074	001	27-MAR	SPEI	160	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-160, A NOMBRE DE ARISTIDES VÁZQUEZ ZAVALLETA, PAGO VIATICO DPE/0012 A LA COSTA				3,200.00	299,799.84	L	N
I-021	001	28-MAR	SPEI	18729D3E09F53352	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIÓN OFICIAL GASTOS DE OPERACIÓN.	AEEAA0423	100660	1,500.00		301,299.84	T	N
E-075	001	28-MAR	SPEI	161	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-161, A NOMBRE DE ALFREDO CORTES HERNÁNDEZ, PAGO VIATICO DPE/0011 A LA COSTA,				3,200.00	298,099.84	L	N
E-076	001	28-MAR	SPEI	162	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-162, A NOMBRE DE IDALIA GARCÍA CARAZO, PAGO VIATICO DPE/0010 A LA COSTA,				3,200.00	294,899.84	L	N
E-077	001	28-MAR	SPEI	9921	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-9921, A NOMBRE DE DANIEL GALARDE RÍOS PAGO GASOLINA VIATICO DA/0044				2,700.00	292,199.84	L	N
E-078	001	28-MAR	GRAL	30945	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-30945, A NOMBRE DE DANIEL GALARDE RÍOS, PAGO DEL VIATICO DA/0047 AL ISTMO,				1,200.00	290,999.84	L	N
E-079	001	28-MAR	GRAL	30948	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-30948, A NOMBRE DE HAYDEE CLAUDINA DE GYVES MENDOZA, PAGO VIATICO DA/0045				1,200.00	289,799.84	L	N
E-080	001	28-MAR	SPEI	167	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-167, A NOMBRE DE ELENA CRUZ FLORES, PAGO VIATICO DA/0046				1,200.00	288,599.84	L	N
E-081	001	30-MAR	SPEI	168	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-168, A NOMBRE DE DIANA PATRICIA VILLAFANE PELAEZ, PAGO VIATICO SRCT/0045 A POCHUTLA				800.00	287,799.84	L	N
E-082	001	30-MAR	SPEI	169	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-169, A NOMBRE DE DIANA PATRICIA VILLAFANE PELAEZ, PAGO VIATICO SRCT/0041 A TEHUNATEPEC,				600.00	287,199.84	L	N
E-083	001	30-MAR	SPEI	9412	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-9412, A NOMBRE DE AZHAEL AVENDAÑO GÓMEZ, PAGO VIATICO SRCT/0044 A POCHUTLA				800.00	286,399.84	L	N
E-084	001	30-MAR	SPEI	9419	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-9419, A NOMBRE DE MOISÉS RAMÍREZ MORALES, PAGO VIATICO SRCT/0043 A POCHUTLA				800.00	285,599.84	L	N
E-085	001	30-MAR	SPEI	9423	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-9423, A NOMBRE DE PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR, PAGO VIATICO SRCT/0042 A POCHUTLA,				800.00	284,799.84	L	N
E-086	001	30-MAR	SPEI	9429	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-9429, A NOMBRE DE AZHAEL AVENDAÑO GÓMEZ, PAGO VIATICO SRCT/0040 A TEHUANTEPEC,				600.00	284,199.84	L	N

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-087	001	30-MAR	GRAL	9433	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-9433, A NOMBRE DE MOISES RAMIREZ MORALES, PAGO VIATICO SRCT/0039 A TEHUANTEPEC				600.00	283,599.84	L	N
E-088	001	30-MAR	SPEI	9436	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-9436, A NOMBRE DE PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR, PAGO VIATICO SRCT/0038 A TEHUANTEPEC,				600.00	282,999.84	L	N
E-089	001	30-MAR	SPEI	176	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-176, A NOMBRE DE ARTURO ISLAS MONROY, PAGO VIATICO SRCT/0049 A TLAXIACO,				1,000.00	281,999.84	L	N
E-090	001	30-MAR	SPEI	177	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-177, A NOMBRE DE FRANCISCO JOSE MADRAZO MARENCO, PAGO VIATICO SRCT/0048 A TLAXIACO,				1,000.00	280,999.84	L	N
E-091	001	30-MAR	SPEI	178	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-178, A NOMBRE DE LULY MONSERRAT VENEGAS RAMIREZ, PAGO VIATICO SRCT/0047 A TEHUANTEPEC,				600.00	280,399.84	L	N
E-092	001	30-MAR	SPEI	179	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-179, A NOMBRE DE LULY MONSERRAT VENEGAS RAMIREZ, PAGO VIATICO SRCT/0046 A POCHUTLA,				800.00	279,599.84	L	N
E-093	001	30-MAR	SPEI	50045	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-50045, A NOMBRE DE HELIACID JIMÉNEZ CRUZ, PAGO VIATICO SRCT/0050 A TLAXIACO,				1,000.00	278,599.84	L	N
E-094	001	31-MAR	SPEI	181	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-181, A NOMBRE DE FRANCISCO JOSE MADRAZO MARENCO, GASOLINA VIATICO SRCT/0048 TALXIACO,				1,500.00	277,099.84	L	N
E-095	001	31-MAR	SPEI	182	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-182, A NOMBRE DE PAOLA MELCHOR CHAVEZ, FACT 616ECOD4-42C4-5520-830E-CF3595C17BCB, PAGO DE VUELO DEL TITULAR DE ESTA SECRETARIA OAXACA-MEXICO-OAXACA POR COMISION OFICIAL				3,594.00	273,505.84	L	N
E-096	001	31-MAR	SPEI	183	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-183, A NOMBRE DE PAOLA MELCHOR CHAVEZ, PAGO DE VUELO OAX-MEX-OAX POR COMISION OFICIAL DE LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA, FACT 3BE7F53A-1CB4- 55FB-B28F-C7148D6978CC				3,652.00	269,853.84	L	N
I-033	001	31-MAR	GRAL		REGISTRO CONTABLE DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MARZO DE LA CUENTA DE FONDO REVOLVENTE			61.49		269,915.33	L	N
Subtotal									178,486.37			
Total									178,486.37			



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-mar-2023

CONCEPTOS	MOVIMIENTOS			
	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL: 31-mar-2023	4,811.63			4,811.63
CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
SUMAS	4,811.63	0.00	0.00	4,811.63
SALDOS CONCILIADOS		4,811.63	4,811.63	
SUMAS IGUALES	4,811.63	4,811.63	4,811.63	4,811.63

ELABORÓ

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



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
2022 - 2023

AUTORIZÓ

L.C.P. PAOLA MELCHOR CHÁVEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023

Fecha de corte 31/Marzo/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	\$2.89	\$4,811.63
TOTAL			\$2.89	\$4,811.63

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 2.89
+ Total de depósitos	\$ 1,226,716.92
- Total de retiros	\$ 1,221,918.81
+ Intereses Netos Ganados	\$ 10.63
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 4,811.63
Saldo disponible al día*	\$ 4,811.63

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 56,117.35
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 10.63
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 10.63

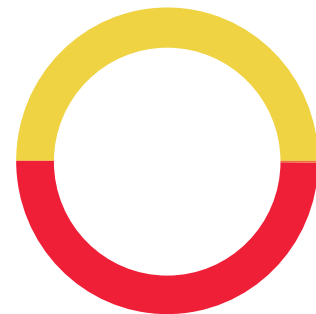
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
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 \$2.89)



DEPÓSITOS	\$1,226,716.92
RETIROS	\$1,221,918.81
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$4,811.63

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
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			2.89
08-MAR-23	186C334872478D3F SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:50:53 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 9012 PAGO POR EL SUMINISTRO DE REFERENCIA: 0605308 CVE RAST: 186C334872478D3F	4,800.00		4,802.89
13-MAR-23	186DC51172977091 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:52:36 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 9718 PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE REFERENCIA: 0817469 CVE RAST: 186DC51172977091	4,331.81		9,134.70
13-MAR-23	186DC511A35BEB54 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:52:36 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 9709 PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE REFERENCIA: 0817521 CVE RAST: 186DC511A35BEB54	3,000.00		12,134.70
13-MAR-23	186DC511F87F3AED SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:52:36 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 9716 PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE REFERENCIA: 0817605 CVE RAST: 186DC511F87F3AED	3,000.00		15,134.70
16-MAR-23	186EB88A8D58164E SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:47:38 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 10248 PAGO DEL SERVICIO DE TEL REFERENCIA: 0447825 CVE RAST: 186EB88A8D58164E	96,199.50		111,334.20
16-MAR-23	186EB88E5F9D0B7F SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:47:52 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 10246 PAGO DEL ARRENDAMIENTO D REFERENCIA: 0448353 CVE RAST: 186EB88E5F9D0B7F	3,000.00		114,334.20
16-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1332023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610027348134992, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALICIA HERNANDEZ CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FAC 17 ARRENDAMIENTO MARZO TLAXIACO CVE RASTREO: 8846APR1202303162188810651 RFC: HECA800704T30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:06:35		3,000.00	111,334.20
16-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1322023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610027348134992, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALICIA HERNANDEZ CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FAC 16 ARRENDAMIENTO FEB TLAXIACO CVE RASTREO: 8846APR1202303162188810652 RFC: HECA800704T30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:06:35		3,000.00	108,334.20
16-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1312023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610027348134992, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALICIA HERNANDEZ CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FAC 15 ARRENDAMIENTO ENERO TLAXIACO CVE RASTREO: 8846APR1202303162188810655 RFC: HECA800704T30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:06:36		3,000.00	105,334.20
16-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1302023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127614013542561826, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARCELINO CARRERA MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FAC 800DF4DC8527 ARREN MZO HUAUTLA CVE RASTREO: 8846APR1202303162188810658 RFC: CAMM42100110Q IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:06:36		4,331.81	101,002.39
16-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1292023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610701221136880, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ENRIQUE ROLANDO HERRERA SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FAC DC26BB774410 PIPAS DE AGUA CVE RASTREO: 8846APR1202303162188810675 RFC: HES611018TF6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:06:36		4,800.00	96,202.39
16-MAR-23	DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:1292023 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40002 BENEFIC:ENRIQUE ROLANDO HERRERA SOLIS ORDENANTE:ESTADO DE OAXACA-SECRETARIA DE MOVILIDAD CVE.RASTR: 8846APR1202303162188810675 HORA LIQ: 14:06:50 hrs.		4,800.00-	101,002.39
16-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CONTRIBUCIONES 0000000000000000000003230128986738128246 AL RFC GEO621201KIA RAS 88463075165959003600 FAC 003600		1.89	101,000.50
21-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1562023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002006241013, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01337873064502123034 MARZO 2023 CLC 147 CVE RASTREO: 8846APR1202303212195611760 RFC: TME840315KT6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:58:12		19,171.98	81,828.52

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
21-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1552023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002006241013, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01337870065455923037 MARZO 2023 CLC 147 CVE RASTREO: 8846APR1202303212195611762 RFC: TME840315KT6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:58:13		12,829.23	68,999.29
21-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1542023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002006241013, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01337870060622123030 MARZO 2023 CLC 147 CVE RASTREO: 8846APR1202303212195611765 RFC: TME840315KT6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:58:13		64,198.29	4,801.00
30-MAR-23	18734CAD693B5291 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:12:13 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 17006 PAGO DE SERVICIOS DE PRO REFERENCIA: 0132391 CVE RAST: 18734CAD693B5291	1,112,385.61		1,117,186.61
31-MAR-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001992023 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1210845609 PROGRAMAS ADIC MZO CLC 210 AL R.F.C. GEO621201KIA		1,112,385.61	4,801.00
31-MAR-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-03-31	10.63		4,811.63

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 ▼

1210845597 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: DCA5F7EA-B0B4-445E-AE72-65C58511D2DC**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-04-02T00:57:09**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-03-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

v5flGxTCmVT3fm1dLu8H94Mc8OjThDaZdsIs1OOVHei4+3VGRCH5FbO+2G6X+EhcAfYzFjKcen3R6ldUh6TcOzSR+In+K9NGUx2jhPOj/hHTQkl
g2X9FCrZnCxHE/n8aL5MEnxNQd+SXxtyWkKEv1IHO8iF8Q1RIKNYD0S055maFLc7224iYKZ2vMpAbAswpWWTaFq6GNNq82AhwHxOXD+dr
Oyp1n35Ur05EIDAz8AmVdW7Lpy3x28VfcMRdtlF0jSXpSSRgK03kQxDS8BNnByaw4Bz2NIXodcq5FLE2lxHxaqRFH4wEFNe3lx6wu0SBisSLB4
0VXKPys5nsbhD5Jg==

Sello del SAT:

DCcECUTwJoo1Eo9MKL4PERVPkFts9chCYpyV2wTlwk9dXdjvLfsOuRuOltsVULw9HadW+/KOWSDpgLYZcXamzhueYC9X2grntWYBI1bTzfeR
Uq6y8VMD/xPXC7nwn+0faPpw/+dqCnqKj2HxiaQieamTi7TOfvKck3UTiSooHzkhpK1LEQM8wdbzPBD5KFK7o96gv7T5CND4RqVbV3LEwNys
lwEQHeMDsJYbJc9BnagPH4UM7KkNIPVY3mMSKnLtieOvwHOSG60+i5BR65sq4z8U0BOl4gbUpLea+YlIf1xhblwi65dlzWaiCBUXHG/8JZRGyS
1yGJdk6mmWebpQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|DCA5F7EA-B0B4-445E-AE72-65C58511D2DC|2023-04-
02T00:57:09|DCD090706E42||v5flGxTCmVT3fm1dLu8H94Mc8OjThDaZdsIs1OOVHei4+3VGRCH5FbO+2G6X+Ehc
AfYzFjKcen3R6ldUh6TcOzSR+In+K9NGUx2jhPOj/hHTQklg2X9FCrZnCxHE/n8aL5MEnxNQd+SXxtyWkKEv1IHO8iF
8Q1RIKNYD0S055maFLc7224iYKZ2vMpAbAswpWWTaFq6GNNq82AhwHxOXD+drOyp1n35Ur05EIDAz8AmVdW7
Lpy3x28VfcMRdtlF0jSXpSSRgK03kQxDS8BNnByaw4Bz2NIXodcq5FLE2lxHxaqRFH4wEFNe3lx6wu0SBisSLB40VXK
Pys5nsbhD5Jg==|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					2.89		
I-026	001	08-MAR	SPEI	BANCAELECTR ONICAMAR23	PAGO POR EL SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA PARA OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA. GASTOS DE OPERACION	AEAAA0423	68905	4,800.00		4,802.89	T	N
I-04	001	13-MAR	SPEI	186DC5117297 7091	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL MÓDULO DE LICENCIAS Y EMPLACAMIENTO UBICADO EN HUAUTLA DE JIMÉNEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	71940	4,331.81		9,134.70	T	N
I-05	001	13-MAR	SPEI	186DC511F87F 3AED	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL MÓDULO DE LICENCIAS Y EMPLACAMIENTO UBICADO EN LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO. CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023. CASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	69961	3,000.00		12,134.70	T	N
I-01	001	13-MAR	SPEI	186DC511A358 EB54	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL MÓDULO DE LICENCIAS Y EMPLACAMIENTO UBICADO EN LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO. CORRESPONDIENTE A ENERO 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	69991	3,000.00		15,134.70	T	N
E-098	001	16-MAR	SPEI	810652	RENTA DEL MODULO DE TLAXIACO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023	AEAAA0423	69961		3,000.00	12,134.70	P	N
E-0102	001	16-MAR	SPEI	8246	REGISTRO CONTABLE DEL SPE-8246 POR REINTEGRO A LA SECRETARIA DE FINANZAS LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO DE LA CUENTA GASTOS DE OPERACION 2023				1.89	12,132.81	L	N
E-0101	001	16-MAR	SPEI	10675	SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA PARA OFICINAS CENTRALES	AEAAA0423	68905		4,800.00	12,132.81	P	C
E-0100	001	16-MAR	SPEI	10658	RENTA DEL MODULO DE EMPLACAMIENTO DE HUATLA DE JIMENEZ CORRESP MARZO 2023	AEAAA0423	71940		4,331.81	7,801.00	P	N
E-099	001	16-MAR	SPEI	810655	RENTA DEL MODULO DE TLAXIACO CORRESPONDIENTE A ENERO 2023	AEAAA0423	69991		3,000.00	4,801.00	P	N
E-097	001	16-MAR	SPEI	810651	ARRENDAMIENTO DEL MÓDULO DE LICENCIAS UBICADO EN TLAXIACO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	AEAAA0423	78438		3,000.00	1,801.00	P	N
I-012	001	16-MAR	SPEI	186EB88A8D5 8164E	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES Y MÓDULOS DE EMPLACAMIENTO Y LICENCIAS DE LAS CUENTAS MAESTRAS OF06221, OF54559 Y 3F45021 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	78476	19,171.98		20,972.98	T	N
I-012	001	16-MAR	SPEI	186EB88A8D5 8164E	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES Y MÓDULOS DE EMPLACAMIENTO Y LICENCIAS DE LAS CUENTAS MAESTRAS OF06221, OF54559 Y 3F45021 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	78471	12,829.23		33,802.21	T	N



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-012	001	16-MAR	SPEI	186EB88A8D5 8164E	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES Y MÓDULOS DE EMPLACAMIENTO Y LICENCIAS DE LAS CUENTAS MAESTRAS OF06221, OF54559 Y 3F45021 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	78461	4,198.29		38,000.50	T	N
I-012	001	16-MAR	SPEI	186EB88A8D5 8164E	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES Y MÓDULOS DE EMPLACAMIENTO Y LICENCIAS DE LAS CUENTAS MAESTRAS OF06221, OF54559 Y 3F45021 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	78461	60,000.00		98,000.50	T	N
I-010	001	16-MAR	SPEI	186EB88E5F9 D0B7F	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL MÓDULO DE LICENCIAS Y EMPLACAMIENTO UBICADO EN LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	78438	3,000.00		101,000.50	T	N
E-0103	001	21-MAR	SPEI	1760	SERVICIO DE TELEFONÍA DEL MES DE MARZO CTA MTRA 3F45021 DE ESTA SECRETARÍA.	AEAAA0423	78476		19,171.98	81,828.52	P	N
E-0104	001	21-MAR	SPEI	1762	SERVICIO DE TELEFONÍA DEL MES DE MARZO CTA MTRA OF54559 DE ESTA SECRETARÍA.	AEAAA0423	78471		12,829.23	68,999.29	P	N
E-0105	001	21-MAR	SPEI	1765	SERVICIO DE TELEFONÍA DEL MES DE MARZO CTA MTRA OF06221 DE ESTA SECRETARÍA.	AEAAA0423	78461		60,000.00	8,999.29	P	N
E-0105	001	21-MAR	SPEI	1765	SERVICIO DE TELEFONÍA DEL MES DE MARZO CTA MTRA OF06221 DE ESTA SECRETARÍA.	AEAAA0423	78461		4,198.29	4,801.00	P	N
I-030	001	30-MAR	SPEI	18734CAD693 B5291	PAGO DE SERVICIOS DE PROGRAMAS ADICIONALES DE ESTA SECRETARÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0422	108230	1,112,385.61		1,117,186.61	T	N
E-0106	001	31-MAR	SPEI	39	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-39 POR TRASPASO ENTRE CUENTAS				1,112,385.61	4,801.00	L	N
I-034	001	31-MAR	GRAL		REGISTRO CONTABLE DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MARZO DE LA CUENTA GASTOS DE OPERACIÓN			10.63		4,811.63	L	N
								1,226,727.55	1,226,718.81			
								1,226,727.55	1,221,918.81			



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-mar-2023

CONCEPTOS	MOVIMIENTOS			
	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL: 31-mar-2023	184,770.52			192,814.32
CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO CHEQUE EN TRÁNSITO 05	8,043.80			
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
SUMAS	192,814.32	0.00	0.00	192,814.32
SALDOS CONCILIADOS		192,814.32	192,814.32	
SUMAS IGUALES	192,814.32	192,814.32	192,814.32	192,814.32

ELABORÓ

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



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

AUTORIZÓ

L.C.P. PAOLA MELCHOR CHÁVEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

2022 - 2028

SERVICIOS PERSONALES 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/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023
Fecha de corte	31/Marzo/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1210845609	072 610 01210845609 8	\$208,478.89	\$192,814.32
TOTAL			\$208,478.89	\$192,814.32

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 208,478.89
+ Total de depósitos	\$ 8,462,560.52
- Total de retiros	\$ 8,478,262.94
+ Intereses Netos Ganados	\$ 37.85
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 192,814.32
Saldo disponible al día*	\$ 192,814.32

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 199,793.86
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 37.85
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 37.85

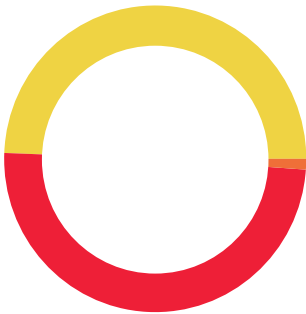
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
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 \$208,478.89)



DEPÓSITOS	\$8,462,560.52
RETIROS	\$8,478,262.94
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$192,814.32

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
28-FEB-23	SALDO ANTERIOR			208,478.89
01-MAR-23	CARGO DEP ELEC N L 00751		15,987.79	192,491.10
01-MAR-23	CARGO DEP ELEC N L 00751		3,533.00	188,958.10
02-MAR-23	CARGO DEP ELEC N L 00751		56,405.92	132,552.18
03-MAR-23	CARGO DEP ELEC N L 00751		16,093.84	116,458.34
03-MAR-23	CARGO DEP ELEC N L 00751		4,200.45	112,257.89
06-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000012 DE LA CUENTA 1214377742 CLC284 HIJOS DISCAPACIDAD FEBRERO 2023	7,520.00		119,777.89
06-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000040 DE LA CUENTA 1214377742 CLC285 BECAS ESCOLARES FEBRERO 2023	57,064.00		176,841.89
06-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000603 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015361384922, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HUGO ADRIAN DIAZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA DISCAPACITADOS FEB 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202303062171792679 RFC: DIPH87120931A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:14:43		1,585.00	175,256.89
06-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000603 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015525155049, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Brenda Becerra Aceved (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA BECAS ESCOLARES FEB 23 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202303062171792684 RFC: BEAB8902243L6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:14:43		1,335.00	173,921.89
06-MAR-23	CARGO DEP ELEC N L 00751		55,729.00	118,192.89
06-MAR-23	CARGO DEP ELEC N L 00751		5,935.00	112,257.89
07-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000703 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610904939953233, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LUIS MANUEL MONTANO JUARE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PRESTADORES DE SERV FEBRERO 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202303072172852448 RFC: MOJL760223I30 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:39:07		8,075.89	104,182.00
07-MAR-23	CARGO DEP ELEC N L 00751		6,916.43	97,265.57
08-MAR-23	CARGO DEP ELEC N L 00751		9,136.41	88,129.16
08-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000803 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015242113678, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Hector Vidal Fernande (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PRESTADOR DE SERVICIO FEBRERO 23 CVE RASTREO: 8846APR2202303082174489508 RFC: VIFH860519MVA IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:06:30		10,649.33	77,479.83
09-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015104520813, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Dafne Alexandra Silva Barros (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PRESTADOR DE SERVICIO FEBRERO 23 CVE RASTREO: 8846APR2202303092176314756 RFC: SIBD911025KS1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:31:42		8,075.89	69,403.94
09-MAR-23	CARGO DEP ELEC N L 00751		8,075.89	61,328.05
10-MAR-23	CARGO DEP ELEC N L 00751		10,649.33	50,678.72
13-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001303 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137610104377138262, BEM SPEI BCO:137 BENEF:JAIME ALAID PASTOR RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PRESTADORES SERVICIOS FEBRERO 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202303132182670958 RFC: PARJ960608355 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:15:23		8,757.65	41,921.07
14-MAR-23	186E2042C445BF4E SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:26:21 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 9970 MANDOS MEDIOS Y SUPERIORE REFERENCIA: 0910100 CVE RAST: 186E2042C445BF4E	167,254.50		209,175.57
14-MAR-23	186E2042964C88E9 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:26:21 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 9969 ADMTVA CONFIANZA CENTRAL REFERENCIA: 0910049 CVE RAST: 186E2042964C88E9	149,689.85		358,865.42
14-MAR-23	186E20427DD961A3 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:26:21 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 9968 ADMTVA BASE CENTRAL Y FO REFERENCIA: 0910018 CVE RAST: 186E20427DD961A3	2,953,412.95		3,312,278.37
14-MAR-23	186E20427FE37C0A SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:26:21 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 9971 ADMTVA CONFIANZA CONTRATO REFERENCIA: 0910024 CVE RAST: 186E20427FE37C0A	162,342.40		3,474,620.77

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-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014617567550543382, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LEYDI LAURA OROZCO ESPINOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q5 1RA MARZO 2023 BASE PA CVE RASTREO: 8846APR1202303142184684994 RFC: 00EL9808014V3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:18:04		1,998.75	3,472,622.02
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610903614550017, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Gabriela Ruiz Zamarrip (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q5 1RA MARZO 2023 BASE PA CVE RASTREO: 8846APR1202303142184684996 RFC: RUZG700324P75 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:18:05		3,348.10	3,469,273.92
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256781825329498, BEM SPEI BCO:002 BENEF:IRMA ALEJANDRA OROZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q5 1RA MARZO 2023 BASE PA CVE RASTREO: 8846APR2202303142184684999 RFC: OOMI700828 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:18:05		2,277.35	3,466,996.57
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313587967725, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOANNA MATUS SANTIAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q5 1RA MARZO 2023 BASE PA CVE RASTREO: 8846APR1202303142184685003 RFC: MASJ010308L25 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:18:05		2,267.95	3,464,728.62
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127632013453974966, BEM SPEI BCO:127 BENEF:NOEMI ELIZABETH MARTINEZ BARTOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q5 1RA MARZO 2023 BASE PA CVE RASTREO: 8846APR1202303142184685007 RFC: MABN8501257S6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:18:05		2,165.40	3,462,563.22
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610606197327447, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Omar Herrera Jimene (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q5 1RA MARZO 2023 BASE PA CVE RASTREO: 8846APR1202303142184685008 RFC: HEJ0801002TC7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:18:05		1,397.95	3,461,165.27
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002638904217305624, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Maira Garcia Aguila (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q5 1RA MARZO 2023 BASE PA CVE RASTREO: 8846APR1202303142184685025 RFC: GAAM900616 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:18:05		1,740.70	3,459,424.57
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610902027144545, BEM SPEI BCO:002 BENEF:liliana rocio cruz velasc (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q5 1RA MARZO 2023 BASE PA CVE RASTREO: 8846APR1202303142184685030 RFC: CUVL750911 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:18:05		2,324.00	3,457,100.57
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002632700710585206, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Alejandra Cruz Gallego (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q5 1RA MARZO 2023 BASE PA CVE RASTREO: 8846APR1202303142184685033 RFC: CUGA860225 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:18:06		2,794.90	3,454,305.67
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610701186993414, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Haydee Claudina de Gyves Mendoz (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q5 1RA MARZO 2023 MMYS CVE RASTREO: 8846APR2202303142184685036 RFC: GEMH7810122J0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:18:06		17,770.70	3,436,534.97
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610701339969567, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARCO ANTONIO GUZMAN ANTONI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q5 1RA MARZO 2023 MMYS CVE RASTREO: 8846APR1202303142184685038 RFC: GUAM570116 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:18:06		6,371.65	3,430,163.32
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044610256016175828, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DAVID LOPEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q5 1RA MARZO 2023 MMYS CVE RASTREO: 8846APR1202303142184685039 RFC: LOHD690502RP9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:18:06		4,874.35	3,425,288.97
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610701533601443, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MANUEL ALEJANDRO GOMEZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q5 1RA MARZO 2023 MMYS CVE RASTREO: 8846APR2202303142184685041 RFC: GOPM910501QF6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:18:06		4,058.45	3,421,230.52
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015982452631, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HORTENCIA ADRIANA MORALES DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q5 1RA MARZO 2023 MMYS CVE RASTREO: 8846APR2202303142184685044 RFC: MODH841024UF7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:18:06		4,058.45	3,417,172.07

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-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610029597479150, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIANNA ORNELLA CANSECO FIGUER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q5 1RA MARZO 2023 MMYS CVE RASTREO: 8846APR1202303142184685048 RFC: CAFM870808 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:18:06		4,874.35	3,412,297.72
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165893866198 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE ALBERTO ANDUAGA SANTIAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q5 1RA MARZO 2023 MMYS CVE RASTREO: 8846APR2202303142184685050 RFC: AUSA860831Q18 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:18:06		4,058.45	3,408,239.27
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021614040233260440, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PEDRO MARCELINO SILVA SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q5 1RA MARZO 2023 MMYS CVE RASTREO: 8846APR1202303142184685053 RFC: SISP600814J87 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:18:06		16,230.45	3,392,008.82
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610904914745123, BEM SPEI BCO:002 BENEF:KATIA SOLEDAD BOLANOS FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q5 1RA MARZO 2023 MMYS CVE RASTREO: 8846APR2202303142184685055 RFC: BOFK930907GP5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:18:07		6,371.65	3,385,637.17
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015192875668, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DANIEL PEREZ MONTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q5 1RA MARZO 2023 MMYS CVE RASTREO: 8846APR1202303142184685056 RFC: PEMD730802C26 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:18:07		6,534.15	3,379,103.02
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015192875668, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DANIEL PEREZ MONTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q5 1RA MARZO 2023 MMYS CVE RASTREO: 8846APR2202303142184685057 RFC: PEMD730802C26 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:18:07		6,371.65	3,372,731.37
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610068280657917, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FRANCISCO JAVIER LEON PACHEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q5 1RA MARZO 2023 MMYS CVE RASTREO: 8846APR2202303142184685059 RFC: LEPF761105AB5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:18:07		6,371.65	3,366,359.72
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014626200092831075, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AILEEN ESTEFANIA ALTSMIRANO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q5 1RA MARZO 2023 CONT CONF CVE RASTREO: 8846APR2202303142184685063 RFC: AACA9310282Y3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:18:07		6,343.90	3,360,015.82
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137610130049914050, BEM SPEI BCO:137 BENEF:JAIRO VELAZQUEZ TOLED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q5 1RA MARZO 2023 CONT CONF CVE RASTREO: 8846APR2202303142184685066 RFC: VETJ800122AH1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:18:07		6,343.90	3,353,671.92
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137614104149228607, BEM SPEI BCO:137 BENEF:AZAHEL AVENDANO GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q5 1RA MARZO 2023 CONT CONF CVE RASTREO: 8846APR1202303142184685067 RFC: AEGA940121776 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:18:07		6,343.90	3,347,328.02
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014855606072944881, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Margarito Martienz Galind (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q5 1RA MARZO 2023 CONT CONF CVE RASTREO: 8846APR1202303142184685070 RFC: MAGM790203 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:18:07		6,343.90	3,340,984.12
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137622103620865103, BEM SPEI BCO:137 BENEF:Maria de los Angeles Pallares S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q5 1RA MARZO 2023 CONT CONF CVE RASTREO: 8846APR1202303142184685071 RFC: PASA590720HSO IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:18:08		5,427.65	3,335,556.47
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137730102355262184, BEM SPEI BCO:137 BENEF:MOISES RAMIREZ MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q5 1RA MARZO 2023 CONT CONF CVE RASTREO: 8846APR2202303142184685074 RFC: RAMM7505219X0 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:18:08		4,299.45	3,331,257.02
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4913445805407934 , BEM SPEI BCO:019 BENEF:Veronica de Jesus Fernandez Her (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q5 1RA MARZO 2023 CONT CONF CVE RASTREO: 8846APR2202303142184685075 RFC: FEHV661216AT1 IVA: 000000000000.00 BANJERCITO HORA LIQ: 17:18:08		4,299.45	3,326,957.57

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-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610904612554768, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIANA VARGAS ABA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q5 1RA MARZO 2023 NOMB CONF CVE RASTREO: 8846APR2202303142184685077 RFC: VAAM6909113H2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:18:08		1,484.60	3,325,472.97
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610568583400401, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Isai Ramirez Corte (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q5 1RA MARZO 2023 NOMB CONF CVE RASTREO: 8846APR2202303142184685079 RFC: RACI9306275I2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:18:08		742.15	3,324,730.82
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015123206769, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Fatima Judith Gonzalez Lui (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q5 1RA MARZO 2023 NOMB CONF CVE RASTREO: 8846APR1202303142184685081 RFC: GOLF870506N98 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:18:08		740.45	3,323,990.37
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014626567753502920, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSE ANGEL INFANT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q5 1RA MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202303142184685083 RFC: IAH850529AWA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:18:08		3,845.45	3,320,144.92
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256782054847697, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OFELIA ESMERALDA GUANDULAIN PER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q5 1RA MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202303142184685084 RFC: GUP0710513 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:18:08		7,252.90	3,312,892.02
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002635904301654527, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Karla Maritza Budar Estrad (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q5 1RA MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202303142184685090 RFC: BUEK960129UF4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:18:08		6,939.25	3,305,952.77
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256782319639392, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GERARDO VASQUEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q5 1RA MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202303142184685121 RFC: VAHG701002 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:18:09		1,852.10	3,304,100.67
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015589374785, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ERIKA IVONNE SANTIAGO CASTELLAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q5 1RA MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202303142184685124 RFC: SACE900411P15 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:18:09		6,560.90	3,297,539.77
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610904417286370, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Felipe de Jesus Rojas Roja (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q5 1RA MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202303142184685129 RFC: RORF790511 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:18:09		2,577.05	3,294,962.72
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137610103872830273, BEM SPEI BCO:137 BENEF:CLAUDIA ESPERANZA OROZCO OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q5 1RA MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202303142184685131 RFC: 00OC720326A4A IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:18:09		3,314.40	3,291,648.32
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610605748426840, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Luis Antonio Espinoza Burgue (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q5 1RA MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202303142184685135 RFC: EIBL860228PW9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:18:09		6,560.90	3,285,087.42
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610568171172552, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Jeronimo Canseco Velasc (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q5 1RA MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202303142184685139 RFC: CAVJ581105HXA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:18:09		3,691.70	3,281,395.72
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012109015157875800, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MICHELLE JAVISE SOSA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q5 1RA MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202303142184685141 RFC: SOHM880616I70 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:18:09		7,545.30	3,273,850.42
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015207931015, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Rosa Sanchez Ramire (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q5 1RA MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202303142184685144 RFC: SARR830904SC2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:18:10		6,292.80	3,267,557.62

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-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015361384922, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HUGO ADRIAN DIAZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q5 1RA MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202303142184685145 RFC: DIPH87120931A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:18:10		2,554.65	3,265,002.97
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137610100611412062, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ALEJANDRA FERNANDEZ ZERTUCH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q5 1RA MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202303142184685147 RFC: FEZA670717QC6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:18:10		5,681.05	3,259,321.92
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001402 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015283993556, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Sergio Carlos Cortes Serran (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q5 1RA MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202303142184685150 RFC: COSS771008 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:18:10		7,602.80	3,251,719.12
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015525155049, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Brenda Becerra Aceved (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q5 1RA MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202303142184685153 RFC: BEAB8902243L6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:18:10		3,838.45	3,247,880.67
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610701780293293, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Erika Sosa Parad (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q5 1RA MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202303142184685154 RFC: SOPE8804279W3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:18:10		1,322.05	3,246,558.62
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002632902328808128, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA DE LOS ANGELES RUIZ ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q5 1RA MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202303142184685157 RFC: RUOZ851214NU3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:18:10		8,007.05	3,238,551.57
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001402 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610904309957490, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Omar Francisco Rosas Sanche (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q5 1RA MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202303142184685158 RFC: ROSO690402GZ7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:18:10		1,849.10	3,236,702.47
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610902273734738, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Laura Alicia Garci (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q5 1RA MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202303142184685163 RFC: GALA641114CR9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:18:10		8,469.60	3,228,232.87
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610901080632024, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VIRIDIANA CARZOLA PINED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q5 1RA MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202303142184685168 RFC: CAPV871112A1A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:18:11		7,602.55	3,220,630.32
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015999808689, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Claudia Isabel Aguirre Cru (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q5 1RA MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202303142184685171 RFC: AUCC850330KX7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:18:11		7,338.50	3,213,291.82
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610902015013769, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ARIANA CRUZ URBIET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q5 1RA MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202303142184685175 RFC: CUUA860112CM0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:18:11		7,353.80	3,205,938.02
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137610104060541315, BEM SPEI BCO:137 BENEF:Laura Francisca Santiago Cru (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q5 1RA MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202303142184685180 RFC: SACL740403LZ6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:18:11		6,204.05	3,199,733.97
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610901445017129, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ZENaida RUFIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q5 1RA MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202303142184685186 RFC: MEHZ760619TX6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:18:11		6,939.25	3,192,794.72
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015117130207, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Jose Gustavo Mendez Rio (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q5 1RA MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202303142184685193 RFC: MERG000318711 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:18:11		1,821.40	3,190,973.32

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-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610904048774015, BEM SPEI BCO:002 BENEF:NORMA REFUGIO MEDINA MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q5 1RA MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202303142184685198 RFC: MEMN610804J88 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:18:11		1,869.25	3,189,104.07
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127610001357165805, BEM SPEI BCO:127 BENEF:Julio Cesar Cruz Hernande (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q5 1RA MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202303142184685205 RFC: CUHJ860106ND5 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:18:11		2,398.60	3,186,705.47
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767901299398688, BEM SPEI BCO:002 BENEF:YURIK (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q5 1RA MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202303142184685209 RFC: EECY8907091R9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:18:11		8,686.30	3,178,019.17
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610902059012470, BEM SPEI BCO:002 BENEF:maria del pila (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q5 1RA MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202303142184685212 RFC: MORP7807158K7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:18:12		82.10	3,177,937.07
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256782607768598, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Humberto Pedro Francisco Orti (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q5 1RA MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202303142184685217 RFC: FAOH700325 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:18:12		7,223.55	3,170,713.52
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610700986684445, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALDRIN MEJIA BAUTIST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q5 1RA MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202303142184685234 RFC: MEBA701120TW7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:18:12		7,507.65	3,163,205.87
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610014429678128, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DULCE MARIA ZARATE ALTAMIRAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q5 1RA MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202303142184685249 RFC: ZAAD880220691 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:18:12		6,921.95	3,156,283.92
14-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001403 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180903952428483, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Alan Oswaldo Elorza Gonzale (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q5 1RA MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202303142184685266 RFC: EOGA9111302U3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:18:12		8,356.25	3,147,927.67
14-MAR-23	CARGO DEP ELEC N L 00751		2,725,160.10	422,767.57
14-MAR-23	CARGO DEP ELEC N L 00751		142,769.20	279,998.37
14-MAR-23	CARGO DEP ELEC N L 00751		122,940.25	157,058.12
14-MAR-23	DEV.NOMINA EN LINEA 00751	29,279.90		186,338.02
14-MAR-23	CARGO DEP ELEC N L 00751		79,308.55	107,029.47
14-MAR-23	CARGO DEP ELEC N L 00751		31,875.05	75,154.42
16-MAR-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CONTRIBUCIONES 000000000000000000003230129005738126243 AL RFC GEO621201KIA RAS 88463075165958003600 FAC 003600		31.57	75,122.85
21-MAR-23	CARGO DEP ELEC N L 00751		29,279.90	45,842.95
27-MAR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,896.83	38,946.12
28-MAR-23	1872948D788368A9 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:34:24 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 14564 MANDOS MEDIOS Y SUPERIOR REFERENCIA: 0413514 CVE RAST: 1872948D788368A9	160,720.35		199,666.47
28-MAR-23	1872949B5C075AA1 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:35:20 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 14563 ADMTVA CONFIANZA CENTRAL REFERENCIA: 0414879 CVE RAST: 1872949B5C075AA1	151,588.75		351,255.22
28-MAR-23	1872949B5DFD3877 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:35:20 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 14562 ADMTVA BASE CENTRAL Y F REFERENCIA: 0414881 CVE RAST: 1872949B5DFD3877	3,160,276.35		3,511,531.57

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-MAR-23	187294A07507D082 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 14565 ADMIVA CONFIANZA CONTRAT REFERENCIA: 0416214 CVE RAST: 187294A07507D082	194,680.50		3,706,212.07
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014617567550543382, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LEYDI LAURA OROZCO ESPINOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q6 2DA MARZO 2023 BASE PA CVE RASTREO: 8846APR1202303292208737362 RFC: 00EL9808014V3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:27:10		1,998.75	3,704,213.32
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610903614550017, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Gabriela Ruiz Zamarrip (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q6 2DA MARZO 2023 BASE PA CVE RASTREO: 8846APR1202303292208737363 RFC: RUZG700324P75 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:27:10		3,348.10	3,700,865.22
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256781825329498, BEM SPEI BCO:002 BENEF:IRMA ALEJANDRA OROZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q6 2DA MARZO 2023 BASE PA CVE RASTREO: 8846APR1202303292208737364 RFC: 00MI700828 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:27:11		2,277.35	3,698,587.87
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313587967725, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOANNA MATUS SANTIAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q6 2DA MARZO 2023 BASE PA CVE RASTREO: 8846APR1202303292208737366 RFC: MASJ010308L25 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:27:11		2,267.95	3,696,319.92
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127632013453974966, BEM SPEI BCO:127 BENEF:NOEMI ELIZABETH MARTINEZ BARTOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q6 2DA MARZO 2023 BASE PA CVE RASTREO: 8846APR1202303292208737371 RFC: MABN8501257S6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:27:11		2,165.40	3,694,154.52
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610606197327447, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Omar Herrera Jimene (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q6 2DA MARZO 2023 BASE PA CVE RASTREO: 8846APR1202303292208737373 RFC: HEJ0801002TC7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:27:11		1,397.95	3,692,756.57
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002638904217305624, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Maira Garcia Aguila (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q6 2DA MARZO 2023 BASE PA CVE RASTREO: 8846APR1202303292208737376 RFC: GAAM900616 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:27:11		1,740.70	3,691,015.87
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610902027144545, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Iiliana rocio cruz velasc (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q6 2DA MARZO 2023 BASE PA CVE RASTREO: 8846APR1202303292208737403 RFC: CUVL750911 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:27:11		2,324.00	3,688,691.87
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002632700710585206, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Alejandra Cruz Gallego (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q6 2DA MARZO 2023 BASE PA CVE RASTREO: 8846APR1202303292208737433 RFC: CUGA860225 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:27:11		2,794.90	3,685,896.97
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610701186993414, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Haydee Claudina de Gyves Mendoz (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q6 2DA MARZO 2023 MMYS CVE RASTREO: 8846APR1202303292208737469 RFC: GEMH7810122JO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:27:11		17,770.70	3,668,126.27
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610701339969567, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARCO ANTONIO GUZMAN ANTONI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q6 2DA MARZO 2023 MMYS CVE RASTREO: 8846APR1202303292208737475 RFC: GUAM570116 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:27:11		6,371.65	3,661,754.62
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044610256016175828, BEM SPEI BCO:044 BENEF:DAVID LOPEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q6 2DA MARZO 2023 MMYS CVE RASTREO: 8846APR1202303292208737478 RFC: LOHD690502RP9 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 17:27:11		4,874.35	3,656,880.27
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610701533601443, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MANUEL ALEJANDRO GOMEZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q6 2DA MARZO 2023 MMYS CVE RASTREO: 8846APR1202303292208737480 RFC: GOPM910501QF6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:27:12		4,058.45	3,652,821.82

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
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015982452631, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HORTENCIA ADRIANA MORALES DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q6 2DA MARZO 2023 MMYS CVE RASTREO: 8846APR1202303292208737484 RFC: MODH841024UF7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:27:12		4,058.45	3,648,763.37
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610029597479150, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARIANNA ORNELLA CANSECO FIGUER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q6 2DA MARZO 2023 MMYS CVE RASTREO: 8846APR202303292208737491 RFC: CAFM870808 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:27:12		4,874.35	3,643,889.02
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165893866198, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE ALBERTO ANDUAGA SANTIAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q6 2DA MARZO 2023 MMYS CVE RASTREO: 8846APR202303292208737495 RFC: AUSA860831Q18 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:27:12		4,058.45	3,639,830.57
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021614040233260440, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PEDRO MARCELINO SILVA SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q6 2DA MARZO 2023 MMYS CVE RASTREO: 8846APR1202303292208737497 RFC: SISF600814J87 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:27:12		16,230.45	3,623,600.12
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610904914745123, BEM SPEI BCO:002 BENEF:KATIA SOLEDAD BOLANOS FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q6 2DA MARZO 2023 MMYS CVE RASTREO: 8846APR1202303292208737502 RFC: BOFK930907GP5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:27:12		6,371.65	3,617,228.47
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015192875668, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DANIEL PEREZ MONTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q6 2DA MARZO 2023 MMYS CVE RASTREO: 8846APR1202303292208737505 RFC: PEMD730802C26 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:27:12		6,371.65	3,610,856.82
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610068280657917, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FRANCISCO JAVIER LEON PACHEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q6 2DA MARZO 2023 MMYS CVE RASTREO: 8846APR1202303292208737510 RFC: LEPF761105AB5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:27:12		6,371.65	3,604,485.17
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014626200092831075, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AILEEN ESTEFANIA ALTSMIRANO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q6 2DA MARZO 2023 CONT CONF CVE RASTREO: 8846APR1202303292208737515 RFC: AAC9310282Y3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:27:13		6,343.90	3,598,141.27
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137610130049914050, BEM SPEI BCO:137 BENEF:JAIRO VELAZQUEZ TOLED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q6 2DA MARZO 2023 CONT CONF CVE RASTREO: 8846APR1202303292208737517 RFC: VETJ800122AH1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:27:13		6,343.90	3,591,797.37
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127610013737840767, BEM SPEI BCO:127 BENEF:LIZBETH HERNANDEZ CAJER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q6 2DA MARZO 2023 CONT CONF CVE RASTREO: 8846APR1202303292208737519 RFC: HECL980611CD7 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:27:13		5,110.65	3,586,686.72
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137614104149228607, BEM SPEI BCO:137 BENEF:AZAHEL AVENDANO GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q6 2DA MARZO 2023 CONT CONF CVE RASTREO: 8846APR1202303292208737521 RFC: AEGA940121776 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:27:13		6,343.90	3,580,342.82
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014855606072944881, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Margarito Martienz Galind (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q6 2DA MARZO 2023 CONT CONF CVE RASTREO: 8846APR1202303292208737525 RFC: MAGM790203 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:27:13		6,343.90	3,573,998.92
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137622103620865103, BEM SPEI BCO:137 BENEF:Maria de los Angeles Pallares S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q6 2DA MARZO 2023 CONT CONF CVE RASTREO: 8846APR1202303292208737530 RFC: PASA590720HSO IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:27:13		5,427.65	3,568,571.27
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137730102355262184, BEM SPEI BCO:137 BENEF:MOISES RAMIREZ MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q6 2DA MARZO 2023 CONT CONF CVE RASTREO: 8846APR1202303292208737533 RFC: RAMM7505219X0 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:27:13		4,299.45	3,564,271.82

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
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4913445805407934 , BEM SPEI BCO:019 BENEF:Veronica de Jesus Fernandez Her (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q6 2DA MARZO 2023 CONT CONF CVE RASTREO: 8846APR2202303292208737537 RFC: FEHV661216AT1 IVA: 000000000000.00 BANJERCITO HORA LIQ: 17:27:13		4,299.45	3,559,972.37
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610568150662274, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DANIEL GALARDE RIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q6 2DA MARZO 2023 CONT CONF CVE RASTREO: 8846APR2202303292208737541 RFC: GARD891010Q92 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:27:13		4,199.45	3,555,772.92
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610904612554768, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIANA VARGAS ABA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q6 2DA MARZO 2023 NOMB CONF CVE RASTREO: 8846APR2202303292208737545 RFC: VAAM6909113H2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:27:14		1,484.60	3,554,288.32
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610568583400401, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Isai Ramirez Corte (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q6 2DA MARZO 2023 NOMB CONF CVE RASTREO: 8846APR1202303292208737547 RFC: RACI930627SI2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:27:14		4,434.45	3,549,853.87
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015123206769, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Fatima Judith Gonzalez Lui (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q6 2DA MARZO 2023 NOMB CONF CVE RASTREO: 8846APR1202303292208737549 RFC: GOLF870506N98 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:27:14		101.75	3,549,752.12
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014626567753502920, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSE ANGEL INFANT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q6 2DA MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202303292208737552 RFC: IAHA850529AWA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:27:14		4,215.25	3,545,536.87
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256782054847697 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:OFELIA ESMERALDA GUANDULAIN PER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q6 2DA MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202303292208737553 RFC: GUP0710513 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:27:14		7,721.30	3,537,815.57
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002635904301654527, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Karla Maritza Budar Estrad (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q6 2DA MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202303292208737556 RFC: BUEK960129UF4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:27:14		7,281.15	3,530,534.42
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256782319639392 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:GERARDO VASQUEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q6 2DA MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202303292208737558 RFC: VAHG701002 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:27:14		2,861.15	3,527,673.27
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015589374785, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ERIKA IVONNE SANTIAGO CASTELLAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q6 2DA MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202303292208737560 RFC: SACE900411P15 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:27:14		6,877.80	3,520,795.47
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610904417286370, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Felipe de Jesus Rojas Roja (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q6 2DA MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202303292208737565 RFC: RORF790511 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:27:14		2,909.25	3,517,886.22
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137610103872830273, BEM SPEI BCO:137 BENEF:CLAUDIA ESPERANZA OROZCO OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q6 2DA MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202303292208737596 RFC: O00C720326A4A IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:27:14		4,253.50	3,513,632.72
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610605748426840, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Luis Antonio Espinoza Burgue (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q6 2DA MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202303292208737611 RFC: EIBL860228PW9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:27:15		6,877.80	3,506,754.92
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610568171172552, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Jeronimo Canseco Velasc (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q6 2DA MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202303292208737614 RFC: CAVJ581105HXA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:27:15		3,584.10	3,503,170.82

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
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012109015157875800, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MICHELLE JAVISE SOSA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q6 2DA MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202303292208737617 RFC: SOHM880616I70 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:27:15		7,928.70	3,495,242.12
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015207931015, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Rosa Sanchez Ramire (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q6 2DA MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202303292208737620 RFC: SARR8309045C2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:27:15		6,610.30	3,488,631.82
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015361384922, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HUGO ADRIAN DIAZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q6 2DA MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202303292208737623 RFC: DIPH87120931A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:27:15		2,442.80	3,486,189.02
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137610100611412062, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ALEJANDRA FERNANDEZ ZERTUCH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q6 2DA MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202303292208737626 RFC: FEZA670717QC6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:27:15		6,149.45	3,480,039.57
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015283993556, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Sergio Carlos Cortes Serran (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q6 2DA MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202303292208737629 RFC: COSS771008 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:27:15		7,986.20	3,472,053.37
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015525155049, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Brenda Becerra Aceved (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q6 2DA MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202303292208737631 RFC: BEAB8902243L6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:27:15		4,522.25	3,467,531.12
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610701780293293, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Erika Sosa Parad (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q6 2DA MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202303292208737635 RFC: SOPE8804279W3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:27:15		1,663.95	3,465,867.17
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002632902328808128, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA DE LOS ANGELES RUIZ ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q6 2DA MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202303292208737639 RFC: RUOZ851214NU3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:27:15		8,363.25	3,457,503.92
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610904309957490, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Omar Francisco Rosas Sanche (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q6 2DA MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202303292208737642 RFC: ROSO690402GZ7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:27:15		1,249.10	3,456,254.82
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610011180756971, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CRIZTINA YOLANDA GUZMAN ANGELE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q6 2DA MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202303292208737644 RFC: GUAC6307249W7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:27:16		14,481.50	3,441,773.32
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610011180756971, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CRIZTINA YOLANDA GUZMAN ANGELE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q6 2DA MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202303292208737646 RFC: GUAC6307249W7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:27:16		6,938.15	3,434,835.17
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610902273734738, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Laura Alicia Garcí (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q6 2DA MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202303292208737648 RFC: GALA641114CR9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:27:16		8,868.50	3,425,966.67
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610901080632024, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VIRIDIANA CARZOLA PINED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q6 2DA MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202303292208737650 RFC: CAPV871112A1A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:27:16		7,972.35	3,417,994.32
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015999808689, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Claudia Isabel Aguirre Cru (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q6 2DA MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202303292208737651 RFC: AUCC850330KX7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:27:16		7,776.10	3,410,218.22

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
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610902015013769, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ARIANA CRUZ URBIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q6 2DA MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202303292208737653 RFC: CUUA860112CM0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:27:16		7,670.70	3,402,547.52
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137610104060541315, BEM SPEI BCO:137 BENEF:Laura Francisca Santiago Cru (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q6 2DA MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202303292208737654 RFC: SACL740403LZ6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:27:16		6,587.45	3,395,960.07
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610901445017129, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ZENAIDA RUFIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q6 2DA MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202303292208737656 RFC: MEHZ760619TX6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:27:16		7,281.15	3,388,678.92
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015117130207, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Jose Gustavo Mendez Rio (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q6 2DA MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202303292208737659 RFC: MERG000318711 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:27:17		1,821.40	3,386,857.52
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610904048774015, BEM SPEI BCO:002 BENEF:NORMA REFUGIO MEDINA MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q6 2DA MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202303292208737663 RFC: MEMN610804J88 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:27:17		2,311.60	3,384,545.92
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127610001357165805, BEM SPEI BCO:127 BENEF:Julio Cesar Cruz Hernande (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q6 2DA MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202303292208737667 RFC: CUHJ860106ND5 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:27:17		2,715.50	3,381,830.42
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767901299398688, BEM SPEI BCO:002 BENEF:YURIK (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q6 2DA MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202303292208737669 RFC: EECY8907091R9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:27:17		9,123.90	3,372,706.52
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256782607768598, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Humberto Pedro Francisco Orti (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q6 2DA MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202303292208737671 RFC: FAOH700325 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:27:17		7,767.95	3,364,938.57
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610700986684445, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALDRIN MEJIA BAUTIST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q6 2DA MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202303292208737674 RFC: MEBA701120TW7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:27:17		7,849.55	3,357,089.02
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610014429678128, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DULCE MARIA ZARATE ALTAMIRAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q6 2DA MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202303292208737678 RFC: ZAAD880220691 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:27:17		7,238.85	3,349,850.17
29-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002903 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180903952428483, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Alan Oswaldo Elorza Gonzale (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q6 2DA MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202303292208737683 RFC: EOGA9111302U3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:27:17		8,824.65	3,341,025.52
29-MAR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,875,599.60	465,425.92
29-MAR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		143,114.15	322,311.77
29-MAR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		137,688.70	184,623.07
29-MAR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		79,308.55	105,314.52
29-MAR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		31,893.00	73,421.52
30-MAR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		15,000.62	58,420.90
30-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000012 DE LA CUENTA 1214377742 CLC447 HIJOS DISCAPACIDAD MARZO 2023	7,520.00		65,940.90
30-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000073 DE LA CUENTA 1214377742 CLC480 ESTIMULO DE CUARESMA 2023	65,975.00		131,915.90
30-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000040 DE LA CUENTA 1214377742 CLC461 BECAS ESCOLARES MARZO 2023	57,064.00		188,979.90
30-MAR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		8,279.55	180,700.35

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
31-MAR-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001992023 , DE LA CUENTA 1210845597 PROGRAMAS ADIC MZO CLC 210	1,112,385.61		1,293,085.96
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610606277574961, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DORA KAREN LUIS SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PRESTADOR SERVICIOS MARZO 2023 CVE RASTREO: 8846APAC202303312213554367 RFC: LUSD941128IF7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:23:35		10,114.06	1,282,971.90
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014614200062973302, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANGELLO TITO ROSAS HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PRESTADOR SERVICIOS MARZO 2023 CVE RASTREO: 8846CAP1202303312213554379 RFC: ROHA881109Q8A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:23:35		20,000.55	1,262,971.35
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610568352454646, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERNANDO UZIEL MORALES LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PRESTADOR SERVICIOS MARZO 2023 CVE RASTREO: 8846CAP1202303312213554386 RFC: MOLF9309286Y9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:23:35		10,000.88	1,252,970.47
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610200133327577, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JAFET DOMINGUEZ CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PRESTADOR SERVICIOS MARZO 2023 CVE RASTREO: 8846CAP2202303312213554396 RFC: DOCJ980916VC5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:23:35		15,000.62	1,237,969.85
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014617567128659226, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Eva Maria Betanzos Gome (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PRESTADOR SERVICIOS MARZO 2023 CVE RASTREO: 8846APA7202303312213554401 RFC: BEGE740501798 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:23:36		8,075.89	1,229,893.96
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015104520813, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Dafne Alexsandra Silva Barros (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PRESTADOR SERVICIOS MARZO 2023 CVE RASTREO: 8846CAP1202303312213554406 RFC: SIBD911025KS1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:23:36		8,075.89	1,221,818.07
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015255012746, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALEJANDRA SANTIAGO NICASI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PRESTADOR SERVICIOS MARZO 2023 CVE RASTREO: 8846CAP1202303312213554414 RFC: SANA940719EP4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:23:36		10,649.33	1,211,168.74
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015966744569, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MONICA ARISLEYDI LOPEZ CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PRESTADOR SERVICIOS MARZO 2023 CVE RASTREO: 8846CAP4202303312213554422 RFC: LOCM960701DW5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:23:36		8,075.89	1,203,092.85
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610029228877979, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN GUADALUPE GONZALEZ ACUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PRESTADOR SERVICIOS MARZO 2023 CVE RASTREO: 8846CAP2202303312213554429 RFC: GOAJ6611138X2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:23:36		8,000.13	1,195,092.72
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015031728083, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Carlos Rosendo Bautista Lope (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PRESTADOR SERVICIOS MARZO 2023 CVE RASTREO: 8846CAP2202303312213554439 RFC: BALC9108273Y1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:23:36		9,136.41	1,185,956.31
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610904546567083, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Ana Raquel Quevedo Sarmient (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PRESTADOR SERVICIOS MARZO 2023 CVE RASTREO: 8846APA7202303312213554447 RFC: QUSA960930PM1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:23:36		8,893.12	1,177,063.19
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002632903955874621, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EDITH MARGARITA HERNANDEZ SALAZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PRESTADOR SERVICIOS MARZO 2023 CVE RASTREO: 8846CAP1202303312213554455 RFC: HESE651021130 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:23:36		15,000.62	1,162,062.57
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610904752329837, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MONICA FABIOLA CRUZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PRESTADOR SERVICIOS MARZO 2023 CVE RASTREO: 8846CAP4202303312213554464 RFC: CUPM890629IH5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:23:36		9,053.53	1,153,009.04
31-MAR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		824,654.37	328,354.67
31-MAR-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	25,786.36		354,141.03
31-MAR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		8,000.13	346,140.90
31-MAR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		12,156.10	333,984.80

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
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014617567550543382, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LEYDI LAURA OROZCO ESPINOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA AYUDA CUARESMA 2023 BASE PA CVE RASTREO: 8846APA7202303312214270365 RFC: 00EL9808014V3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:04:20		36.00	333,948.80
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610903614550017, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Gabriela Ruiz Zamarrip (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA AYUDA CUARESMA 2023 BASE PA CVE RASTREO: 8846CAP4202303312214270367 RFC: RUZG700324P75 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:04:20		51.00	333,897.80
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610606197327447, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Omar Herrera Jimene (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA AYUDA CUARESMA 2023 BASE PA CVE RASTREO: 8846CAP2202303312214270372 RFC: HEJO801002TC7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:04:20		26.00	333,871.80
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014626567753502920, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSE ANGEL INFANT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA AYUDA CUARESMA 2023 BASE CVE RASTREO: 8846CAP3202303312214270373 RFC: IAHA850529AWA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:04:20		145.00	333,726.80
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256782054847697, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OFELIA ESMERALDA GUANDULAIN PER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA AYUDA CUARESMA 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APAC202303312214270379 RFC: GUP0710513 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:04:20		145.00	333,581.80
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002635904301654527, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Karla Maritza Budar Estrad (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA AYUDA CUARESMA 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APAC202303312214270385 RFC: BUEK960129UF4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:04:20		145.00	333,436.80
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256782319639392, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GERARDO VASQUEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA AYUDA CUARESMA 2023 BASE CVE RASTREO: 8846CAP3202303312214270433 RFC: VAHG701002 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:04:21		145.00	333,291.80
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015589374785, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ERIKA IVONNE SANTIAGO CASTELLAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA AYUDA CUARESMA 2023 BASE CVE RASTREO: 8846CAP1202303312214270475 RFC: SACE900411P15 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:04:21		145.00	333,146.80
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610904417286370, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Felipe de Jesus Rojas Roja (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA AYUDA CUARESMA 2023 BASE CVE RASTREO: 8846CAP3202303312214270535 RFC: RORF790511 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:04:21		145.00	333,001.80
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137610103872830273, BEM SPEI BCO:137 BENEF:CLAUDIA ESPERANZA OROZCO OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA AYUDA CUARESMA 2023 BASE CVE RASTREO: 8846CAP4202303312214270590 RFC: 00OC720326A4A IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:04:21		145.00	332,856.80
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610605748426840, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Luis Antonio Espinoza Burgue (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA AYUDA CUARESMA 2023 BASE CVE RASTREO: 8846CAP4202303312214270596 RFC: EIBL860228PW9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:04:21		145.00	332,711.80
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610568171172552, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Jeronimo Canseco Velasc (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA AYUDA CUARESMA 2023 BASE CVE RASTREO: 8846CAP4202303312214270599 RFC: CAVJ581105HXA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:04:21		145.00	332,566.80
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012109015157875800, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MICHELLE JAVISE SOSA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA AYUDA CUARESMA 2023 BASE CVE RASTREO: 8846CAP2202303312214270606 RFC: SOHM880616I70 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:04:21		145.00	332,421.80
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015207931015, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Rosa Sanchez Ramire (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA AYUDA CUARESMA 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APAC202303312214270607 RFC: SARR830904SC2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:04:21		145.00	332,276.80

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
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015361384922, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HUGO ADRIAN DIAZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA AYUDA CUARESMA 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APAB202303312214270610 RFC: DIPH87120931A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:04:21		145.00	332,131.80
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137610100611412062, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ALEJANDRA FERNANDEZ ZERTUCH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA AYUDA CUARESMA 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APA7202303312214270613 RFC: FEZA670717QC6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:04:21		145.00	331,986.80
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015283993556, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Sergio Carlos Cortes Serran (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA AYUDA CUARESMA 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APAB202303312214270616 RFC: COSS771008 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:04:21		145.00	331,841.80
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015525155049, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Brenda Becerra Aceved (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA AYUDA CUARESMA 2023 BASE CVE RASTREO: 8846CAP3202303312214270617 RFC: BEAB8902243L6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:04:21		145.00	331,696.80
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610701780293293, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Erika Sosa Parad (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA AYUDA CUARESMA 2023 BASE CVE RASTREO: 8846CAP3202303312214270619 RFC: SOPE8804279W3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:04:22		145.00	331,551.80
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002632902328808128, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA DE LOS ANGELES RUIZ ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA AYUDA CUARESMA 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APAB202303312214270622 RFC: RUOZ851214NU3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:04:22		145.00	331,406.80
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610904309957490, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Omar Francisco Rosas Sanche (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA AYUDA CUARESMA 2023 BASE CVE RASTREO: 8846CAP4202303312214270625 RFC: ROSO690402GZ7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:04:22		145.00	331,261.80
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610011180756971, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CRIZTINA YOLANDA GUZMAN ANGELE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA AYUDA CUARESMA 2023 BASE CVE RASTREO: 8846CAP2202303312214270629 RFC: GUAC6307249W7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:04:22		145.00	331,116.80
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610902273734738, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Laura Alicia Garcí (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA AYUDA CUARESMA 2023 BASE CVE RASTREO: 8846CAP1202303312214270631 RFC: GALA641114CR9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:04:22		145.00	330,971.80
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610901080632024, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VIRIDIANA CARZOLA PINED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA AYUDA CUARESMA 2023 BASE CVE RASTREO: 8846CAP1202303312214270632 RFC: CAPV871112A1A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:04:22		145.00	330,826.80
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015999808689, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Claudia Isabel Aguirre Cru (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA AYUDA CUARESMA 2023 BASE CVE RASTREO: 8846CAP1202303312214270633 RFC: AUCC850330KX7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:04:22		145.00	330,681.80
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610902015013769, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ARIANA CRUZ URBIET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA AYUDA CUARESMA 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APAB202303312214270638 RFC: CUUA860112CM0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:04:22		145.00	330,536.80
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137610104060541315, BEM SPEI BCO:137 BENEF:Laura Francisca Santiago Cru (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA AYUDA CUARESMA 2023 BASE CVE RASTREO: 8846CAP2202303312214270642 RFC: SACL740403LZ6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:04:22		145.00	330,391.80
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610901445017129, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ZENaida RUFIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA AYUDA CUARESMA 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APAC202303312214270647 RFC: MEHZ760619TX6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:04:22		145.00	330,246.80

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
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015117130207, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Jose Gustavo Mendez Rio (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA AYUDA CUARESMA 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APAB202303312214270649 RFC: MERG000318711 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:04:22		145.00	330,101.80
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610904048774015, BEM SPEI BCO:002 BENEF:NORMA REFUGIO MEDINA MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA AYUDA CUARESMA 2023 BASE CVE RASTREO: 8846CAP2202303312214270651 RFC: MEMN610804J88 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:04:22		145.00	329,956.80
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127610001357165805, BEM SPEI BCO:127 BENEF:Julio Cesar Cruz Hernande (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA AYUDA CUARESMA 2023 BASE CVE RASTREO: 8846CAP2202303312214270656 RFC: CUHJ860106ND5 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:04:22		145.00	329,811.80
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767901299398688, BEM SPEI BCO:002 BENEF:YURIK (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA AYUDA CUARESMA 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APA7202303312214270659 RFC: EECY8907091R9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:04:22		145.00	329,666.80
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610902059012470, BEM SPEI BCO:002 BENEF:maria del pila (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA AYUDA CUARESMA 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APAC202303312214270662 RFC: MORP7807158K7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:04:22		145.00	329,521.80
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256782607768598, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Humberto Pedro Francisco Orti (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA AYUDA CUARESMA 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APAC202303312214270665 RFC: FAOH700325 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:04:23		145.00	329,376.80
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610700986684445, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALDRIN MEJIA BAUTIST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA AYUDA CUARESMA 2023 BASE CVE RASTREO: 8846CAP4202303312214270672 RFC: MEBA701120TW7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:04:23		145.00	329,231.80
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610014429678128, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DULCE MARIA ZARATE ALTAMIRAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA AYUDA CUARESMA 2023 BASE CVE RASTREO: 8846CAP2202303312214270676 RFC: ZAAD880220691 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:04:23		145.00	329,086.80
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180903952428483, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Alan Oswaldo Elorza Gonzale (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA AYUDA CUARESMA 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APA7202303312214270679 RFC: EOGA9111302U3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:04:23		145.00	328,941.80
31-MAR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		60,808.00	268,133.80
31-MAR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		124.00	268,009.80
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015525155049, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Brenda Becerra Aceved (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA BECAS ESCOLARES MAR 23 BASE CVE RASTREO: 8846CAP3202303312214421564 RFC: BEAB8902243L6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:40:29		1,335.00	266,674.80
31-MAR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003103 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015361384922, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HUGO ADRIAN DIAZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA DISCAPACITADOS MARZO 23 BASE CVE RASTREO: 8846APAC202303312214421600 RFC: DIPH87120931A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:40:29		1,585.00	265,089.80
31-MAR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		55,729.00	209,360.80
31-MAR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,935.00	203,425.80
31-MAR-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		10,649.33	192,776.47
31-MAR-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-03-31	37.85		192,814.32

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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 ▼

1210845609 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: F1CB0593-8178-40D8-A386-7B25DCB8FBC7**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-04-02T00:56:38**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-03-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

FqU1+wmP8dZKYPJySPH9t0VUeXjTjHwZpEMVsVGTW//RaQQjJVQLGv71ptBHMU1UY6Hz+P7DrUKr/Q5/KITNc1WpU1UvNy+qDrXKImqejwIC
CB/28wNT6ZFKcM/M0Q2F8LBG68KajCD8VtHT/Fhdy6RTp2DXCnUfZe81e3dSKVxO3DZc8NAGQwN95jKKWPQwd4jkzHm/0Wb6gUmghILLV
cYPMKEQoHGriWmyobSiF6l+6/85S8IMbl+dSAzI7muWnAO0sjXbkQp10+GQnTR4k2n2obERsLRnA6M5rRDadmW/Yq8D/+ZIDurTr3+vPu29B
2tQuXIPvau0FB2eCI+nA==

Sello del SAT:

V39OF3A/HlsayMZEPAAFc49vFEI9rg/jmD+YQdxmhdRYEmpHH8jtacaRfx0EpjQoHn2Z79pxrBLEUpGc6AXFbqRarqKjTIOEo7xfj90qV+shzllrd
HW83BAzxqgUKajq9a9eYQd5n4a1u9oz8WG0lutzFo5wTE98tIglzRoN6/xWvuN7+Hk0ApWpJoGdINrMEe2nXDAm8bxleHn+gbl0CRDEUIm2
+laTZASmC/p4NSQbgDyHaC2oNAI1Z8SV3x9UaUWtVoEwkv8jTrXORSUraLv4soFmPqStbONPBAC8GrwcMG4ONKMIZe6RxvK/wYClwfQH1z0
6c8bftDS06zNA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|F1CB0593-8178-40D8-A386-7B25DCB8FBC7|2023-04-
02T00:56:38|DCD090706E42||FqU1+wmP8dZKYPJySPH9t0VUeXjTjHwZpEMVsVGTW//RaQQjJVQLGv71ptBHMU1U
Y6Hz+P7DrUKr/Q5/KITNc1WpU1UvNy+qDrXKImqejwICCB/28wNT6ZFKcM/M0Q2F8LBG68KajCD8VtHT/Fhdy6RT
p2DXCnUfZe81e3dSKVxO3DZc8NAGQwN95jKKWPQwd4jkzHm/0Wb6gUmghILLVcYPMKEQoHGriWmyobSiF6l+
6/85S8IMbl+dSAzI7muWnAO0sjXbkQp10+GQnTR4k2n2obERsLRnA6M5rRDadmW/Yq8D/+ZIDurTr3+vPu29B2tQ
uXIPvau0FB2eCI+nA==|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					208,478.89		
E-0107	001	01-MAR	SPEI	1787	PAGO A ALEJANDRA MARQUEZ TORRES Y REYNA HERNÁNDEZ				15,987.79	192,491.10	L	N
E-0108	001	01-MAR	SPEI	2383	PAGO A ANA LILIA ROMAN FERNÁNDEZ				3,533.00	188,958.10	L	N
E-0109	001	02-MAR	SPEI	0854	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-0854 POR PAGO DE NÓMINA PRESTADORES DE SERVICIOS FEBRERO 2023				56,405.92	132,552.18	L	N
E-0110	001	03-MAR	SPEI	9713	PAGO A VANIA ATENA TALAMANTES MARIN Y MARLENE FIGUEROA CUEVAS				16,093.84	116,458.34	L	N
E-0111	001	03-MAR	SPEI	4995	PAGO A EDITH JEANETT VASQUEZ RIOS				4,200.45	112,257.89	L	N
I-035	001	06-MAR	GRAL		REGISTRO CONTABLE POR INGRESO PARA PAGO DE NÓMINA DE DISCAPACIDAD DEL MES DE MARZO			7,520.00		119,777.89	L	N
I-036	001	06-MAR	GRAL		REGISTRO CONTABLE POR INGRESO PARA PAGO DE NÓMINA DE BECAS			57,064.00		176,841.89	L	N
E-0112	001	06-MAR	SPEI	2679	HUGO ADRIAN DIAZ PÉREZ				1,585.00	175,256.89	L	N
E-0113	001	06-MAR	SPEI	2684	PAGO A BRENDA BECERRA ACEVEDO				1,335.00	173,921.89	L	N
E-0114	001	06-MAR	SPEI	2933	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-2933 POR PAGO DE NÓMINA DE BECAS ESCORES DEL MES DE FEBRERO 2013				55,729.00	118,192.89	L	N
E-0115	001	06-MAR	SPEI	8446	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-8446 POR PAGO DE NÓMINA DE HIJOS CON DISCAPACIDAD FEBRERO 2023				5,935.00	112,257.89	L	N
E-0116	001	07-MAR	SPEI	2448	PAGO A LUIS MANUEL MONTAÑO JUAREZ				8,075.89	104,182.00	L	N
E-0117	001	07-MAR	SPEI	4812	PAGO A LADY ELIZABETH ORTELA CUEVAS				6,916.43	97,265.57	L	N
E-0118	001	08-MAR	SPEI	2808	PAGO A JANET GISSELLE MARTINEZ M				9,136.41	88,129.16	L	N
E-0119	001	08-MAR	SPEI	9508	PAGO A NESTOR SOLIS JIMENEZ				10,649.33	77,479.83	L	N
E-0120	001	09-MAR	SPEI	4756	PAGO A DAFNE ALEXANDRA SILVA BARROSO				8,075.89	69,403.94	L	N
E-0121	001	09-MAR	SPEI	8445	PAGO A ALEJANDRO SEGUNDO ROJAS				8,075.89	61,328.05	L	N
E-0122	001	10-MAR	SPEI	8362	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-8362 POR PAGO DE NÓMINA DE PRESTADORES DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2023.				10,649.33	50,678.72	L	N
E-0123	001	13-MAR	SPEI	0958	PAGO A JAIME ALAID PASTOR RAMIREZ				8,757.65	41,921.07	L	N
I-06	001	14-MAR	SPEI	186E20427DD 961A3	ADMOTVA BASE CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	AEAAA0423	83114	1,143,264.00		1,185,185.07	T	N
I-06	001	14-MAR	SPEI	186E20427DD 961A3	ADMOTVA. BASE CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	AEAAA0423	83114	364,789.45		1,549,974.52	T	N



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-06	001	14-MAR	SPEI	186E20427DD 96JA3	ADMTVA. BASE CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	AEAAA0423	83114	195,772.85		1,745,747.37	T	N
I-06	001	14-MAR	SPEI	186E20427DD 96JA3	ADMTVA. BASE CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	AEAAA0423	83114	195,816.00		1,941,563.37	T	N
I-06	001	14-MAR	SPEI	186E20427DD 96JA3	ADMTVA. BASE CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	AEAAA0423	83114	937,687.10		2,879,250.47	T	N
I-06	001	14-MAR	SPEI	186E20427DD 96JA3	ADMTVA. BASE CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	AEAAA0423	83114	116,083.55		2,995,334.02	T	N
I-07	001	14-MAR	SPEI	186E2042C44 5BF4E	MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	AEAAA0423	83194	57,374.40		3,052,708.42	T	N
I-07	001	14-MAR	SPEI	186E2042C44 5BF4E	MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	AEAAA0423	83194	36,317.70		3,089,026.12	T	N
I-07	001	14-MAR	SPEI	186E2042C44 5BF4E	MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	AEAAA0423	83194	27,394.35		3,116,420.47	T	N
I-07	001	14-MAR	SPEI	186E2042C44 5BF4E	MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	AEAAA0423	83194	14,488.55		3,130,909.02	T	N
I-07	001	14-MAR	SPEI	186E2042C44 5BF4E	MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	AEAAA0423	83194	31,679.50		3,162,588.52	T	N
I-08	001	14-MAR	SPEI	186E2042964 C88E9	ADMTVA.CONFIANZA CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	AEAAA0423	83136	30,231.95		3,192,820.47	T	N
I-08	001	14-MAR	SPEI	186E2042964 C88E9	ADMTVA.CONFIANZA CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	AEAAA0423	83136	32,419.30		3,225,239.77	T	N
I-08	001	14-MAR	SPEI	186E2042964 C88E9	ADMTVA.CONFIANZA CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	AEAAA0423	83136	19,323.40		3,244,563.17	T	N
I-08	001	14-MAR	SPEI	186E2042964 C88E9	ADMTVA.CONFIANZA CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	AEAAA0423	83136	8,155.00		3,252,718.17	T	N
I-08	001	14-MAR	SPEI	186E2042964 C88E9	ADMTVA.CONFIANZA CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	AEAAA0423	83136	57,721.30		3,310,439.47	T	N
I-08	001	14-MAR	SPEI	186E2042964 C88E9	ADMTVA.CONFIANZA CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	AEAAA0423	83136	1,838.90		3,312,278.37	T	N
I-09	001	14-MAR	SPEI	186E20427FE3 7COA	ADMTVA.CONFIANZA CONTRATO CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	AEAAA0423	83159	48,164.55		3,360,442.92	T	N
I-09	001	14-MAR	SPEI	186E20427FE3 7COA	ADMTVA.CONFIANZA CONTRATO CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	AEAAA0423	83159	29,449.25		3,389,892.17	T	N

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-09	001	14-MAR	SPEI	186E20427FE3 7COA	ADMTVA.CONFIANZA CONTRATO CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	AEAAA0423	83159	9,142.05		3,399,034.22	T	N
I-09	001	14-MAR	SPEI	186E20427FE3 7COA	ADMTVA.CONFIANZA CONTRATO CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	AEAAA0423	83159	5,174.65		3,404,208.87	T	N
I-09	001	14-MAR	SPEI	186E20427FE3 7COA	ADMTVA.CONFIANZA CONTRATO CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	AEAAA0423	83159	60,084.90		3,464,293.77	T	N
I-09	001	14-MAR	SPEI	186E20427FE3 7COA	ADMTVA.CONFIANZA CONTRATO CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	AEAAA0423	83159	10,327.00		3,474,620.77	T	N
I-037	001	14-MAR	GRAL		REGISTRO CONTABLE DE INGRESO POR DEVOLUCION EN LINEA A NOMBRE DE EDUARDO Yael MENDOZA LOPEZ			29,279.90		3,503,900.67	L	N
E-0124	001	14-MAR	SPEI	4994	PAGO A LEYDI LAURA OROZCO ESPINOZA. BASE, 1A. QUINCENA MARZO 2023	AEAAA0423	83114		1,998.75	3,501,901.92	P	N
E-0124	001	14-MAR	SPEI	4996	PAGO A GABRIELA RUIZ ZAMARRIPA. BASE, 1A. QUINCENA MARZO 2023	AEAAA0423	83114		3,348.10	3,498,553.82	P	N
E-0124	001	14-MAR	SPEI	4999	PAGO A IRMA ALEJANDRA OROZCO MARTINEZ. BASE, 1A. QUINCENA MARZO 2023	AEAAA0423	83114		2,277.35	3,496,276.47	P	N
E-0124	001	14-MAR	SPEI	5003	PAGO A JOANNA MATUS SANTIAGO. BASE, 1A. QUINCENA MARZO 2023	AEAAA0423	83114		2,267.95	3,494,008.52	P	N
E-0124	001	14-MAR	SPEI	5007	PAGO A NOEMI ELIZABETH MARTINEZ BARTOLANO. BASE, 1A. QUINCENA MARZO 2023	AEAAA0423	83114		2,165.40	3,491,843.12	P	N
E-0124	001	14-MAR	SPEI	5008	PAGO A OAMR HERRERA JIMENEZ. BASE, 1A. QUINCENA MARZO 2023	AEAAA0423	83114		1,397.95	3,490,445.17	P	N
E-0125	001	14-MAR	SPEI	5036	PAGO A HAYDEE CLAUDINA DE GYVES MENDOZA. MMYS. 1A. QUINCENA MARZO 2023	AEAAA0423	83194		17,770.70	3,472,674.47	P	N
E-0125	001	14-MAR	SPEI	5038	PAGO A MARCO ANTONIO GUZMAN ANTONIO, MMYS. 1A. QUINCENA MARZO 2023	AEAAA0423	83194		6,371.65	3,466,302.82	P	N
E-0125	001	14-MAR	SPEI	5039	PAGO A DAVID LOPEZ HERNANDEZ MMYS. 1A. QUINCENA MARZO 2023	AEAAA0423	83194		4,874.35	3,461,428.47	P	N
E-0125	001	14-MAR	SPEI	5041	PAGO A MANUEL ALEJANDRO GOMEZ PEREZ MMYS. 1A. QUINCENA MARZO 2023	AEAAA0423	83194		4,058.45	3,457,370.02	P	N
E-0125	001	14-MAR	SPEI	5044	PAGO A HORTENCIA ADRIANA MORALES DIAZ, MMYS. 1A. QUINCENA MARZO 2023	AEAAA0423	83194		4,058.45	3,453,311.57	P	N
E-0126	001	14-MAR	SPEI	5063	PAGO A AILEEN E ALTAMIRANO CRUZ, CONFIANZA CONTRATO. 1A. QUINCENA MARZO 2023	AEAAA0423	83159		6,343.90	3,446,967.67	P	N
E-0126	001	14-MAR	SPEI	5066	PAGO A JAIRO VELAZQUEZ TOLEDO, CONFIANZA CONTRATO. 1A. QUINCENA MARZO 2023	AEAAA0423	83159		6,343.90	3,440,623.77	P	N

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-0126	001	14-MAR	SPEI	5067	PAGO A AZAHEL AVENDAÑO GOMEZ, CONFIANZA CONTRATO. 1A. QUINCENA MARZO 2023	AEAAA0423	83159		6,343.90	3,434,279.87	P	N
E-0126	001	14-MAR	SPEI	5070	PAGO A MARGARITO MARTINEZ GALINDO, CONFIANZA CONTRATO. 1A. QUINCENA MARZO 2023	AEAAA0423	83159		6,343.90	3,427,935.97	P	N
E-0126	001	14-MAR	SPEI	5071	PAGO A MARIA DE LOS ANGELES PALLARES SILVA, CONFIANZA CONTRATO. 1A. QUINCENA MARZO 2023	AEAAA0423	83159		5,427.65	3,422,508.32	P	N
E-0126	001	14-MAR	SPEI	5074	PAGO A MOISES RAMIREZ MORALES, CONFIANZA CONTRATO. 1A. QUINCENA MARZO 2023	AEAAA0423	83159		4,299.45	3,418,208.87	P	N
E-0127	001	14-MAR	SPEI	5077	PAGO A MARIANA VARGAS ABAD, NOMBRAMIENTO CONFIANZA. 1A. QUINCENA MARZO 2023	AEAAA0423	83136		1,484.60	3,416,724.27	P	N
E-0127	001	14-MAR	SPEI	5079	PAGO A ISAI RAMIREZ CORTES, NOMBRAMIENTO CONFIANZA. 1A. QUINCENA MARZO 2023	AEAAA0423	83136		742.15	3,415,982.12	P	N
E-0127	001	14-MAR	SPEI	5081	PAGO A FATIMA JUDITH GONZALEZ LUIS, NOMBRAMIENTO CONFIANZA. 1A. QUINCENA MARZO 2023	AEAAA0423	83136		740.45	3,415,241.67	P	N
E-0127	001	14-MAR	SPEI	4583	PAGO NOMINA NOMBRAMIENTO CONFIANZA. 1A. QUINCENA MARZO 2023	AEAAA0423	83136		142,769.20	3,272,472.47	P	N
E-0124	001	14-MAR	SPEI	5025	PAGO A MAIRA GARCIA AGUILAR. BASE, 1A. QUINCENA MARZO 2023				1,740.70	3,270,731.77	P	N
E-0124	001	14-MAR	SPEI	5030	PAGO A LILIANA ROCIO CRUZ VELASCO. BASE, 1A. QUINCENA MARZO 2023				2,324.00	3,268,407.77	P	N
E-0124	001	14-MAR	SPEI	5033	PAGO A ALEJANDRA CRUZ GALLEGOS. BASE, 1A. QUINCENA MARZO 2023				2,794.90	3,265,612.87	P	N
E-0124	001	14-MAR	SPEI	5083	PAGO A JOSE ANGEL INFANTE. BASE, 1A. QUINCENA MARZO 2023				3,845.45	3,261,767.42	P	N
E-0124	001	14-MAR	SPEI	5084	PAGO A OFELIA E GUANDULAIN PEREZ. BASE, 1A. QUINCENA MARZO 2023				7,252.90	3,254,514.52	P	N
E-0124	001	14-MAR	SPEI	5090	PAGO A KARLA MARITZA BUDAR ESTRADA. BASE, 1A. QUINCENA MARZO 2023				6,939.25	3,247,575.27	P	N
E-0124	001	14-MAR	SPEI	5121	PAGO A GERARDO VASQUEZ HERNANDEZ. BASE, 1A. QUINCENA MARZO 2023				1,852.10	3,245,723.17	P	N
E-0124	001	14-MAR	SPEI	5124	PAGO A ERIKA I SANTIAGO CASTELLANOS. BASE, 1A. QUINCENA MARZO 2023				6,560.90	3,239,162.27	P	N
E-0124	001	14-MAR	SPEI	5129	PAGO A FELIPE DE JESUS ROJAS ROJAS. BASE, 1A. QUINCENA MARZO 2023				2,577.05	3,236,585.22	P	N
E-0124	001	14-MAR	SPEI	5131	PAGO A CLAUDIA E OROZCO OCHOA. BASE, 1A. QUINCENA MARZO 2023				3,314.40	3,233,270.82	P	N



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-0124	001	14-MAR	SPEI	5135	PAGO A LUIS A ESPINOZA BURGUET. BASE, 1A. QUINCENA MARZO 2023				6,560.90	3,226,709.92	P	N
E-0124	001	14-MAR	SPEI	5139	PAGO A JERONIMO CANSECO VELASCO. BASE, 1A. QUINCENA MARZO 2023				3,691.70	3,223,018.22	P	N
E-0124	001	14-MAR	SPEI	5141	PAGO A MICHELLE J SOSA HERNANDEZ. BASE, 1A. QUINCENA MARZO 2023				7,545.30	3,215,472.92	P	N
E-0124	001	14-MAR	SPEI	5144	PAGO A ROSA SANCHEZ RAMIREZ. BASE, 1A. QUINCENA MARZO 2023				6,292.80	3,209,180.12	P	N
E-0124	001	14-MAR	SPEI	5145	PAGO A HUGO ADRIAN DIAZ PEREZ. BASE, 1A. QUINCENA MARZO 2023				2,554.65	3,206,625.47	P	N
E-0124	001	14-MAR	SPEI	5147	PAGO A ALEJANDRA FERNANDEZ ZERTUCHE. BASE, 1A. QUINCENA MARZO 2023				5,681.05	3,200,944.42	P	N
E-0124	001	14-MAR	SPEI	5150	PAGO A SERGIO CARLOS CORTES SERRANO. BASE, 1A. QUINCENA MARZO 2023				7,602.80	3,193,341.62	P	N
E-0124	001	14-MAR	SPEI	5153	PAGO A BRENDA BECERRA ACEVEDO. BASE, 1A. QUINCENA MARZO 2023				3,838.45	3,189,503.17	P	N
E-0124	001	14-MAR	SPEI	5154	PAGO A ERIKA SOSA PARADA. BASE, 1A. QUINCENA MARZO 2023				1,322.05	3,188,181.12	P	N
E-0124	001	14-MAR	SPEI	5157	PAGO A MARIA DE LOS ANGELES RUIZ ORTIZ. BASE, 1A. QUINCENA MARZO 2023				8,007.05	3,180,174.07	P	N
E-0124	001	14-MAR	SPEI	5158	PAGO A OMAR FRANCISCO ROSAS SANCHEZ. BASE, 1A. QUINCENA MARZO 2023				1,849.10	3,178,324.97	P	N
E-0124	001	14-MAR	SPEI	5163	PAGO A LAURA ALICIA GARCIA. BASE, 1A. QUINCENA MARZO 2023				8,469.60	3,169,855.37	P	N
E-0124	001	14-MAR	SPEI	5168	PAGO A VIRIDIANA CARZOLA PINEDA. BASE, 1A. QUINCENA MARZO 2023				7,602.55	3,162,252.82	P	N
E-0124	001	14-MAR	SPEI	5171	PAGO A CLAUDIA ISABEL AGUIRRE CRUZ. BASE, 1A. QUINCENA MARZO 2023				7,338.50	3,154,914.32	P	N
E-0124	001	14-MAR	SPEI	5175	PAGO A ARIANA CRUZ URBIETA. BASE, 1A. QUINCENA MARZO 2023				7,353.80	3,147,560.52	P	N
E-0124	001	14-MAR	SPEI	5180	PAGO A LAURA F SANTIAGO CRUZ. BASE, 1A. QUINCENA MARZO 2023				6,204.05	3,141,356.47	P	N
E-0124	001	14-MAR	SPEI	5186	PAGO A ZANAIDA RUFINA. BASE, 1A. QUINCENA MARZO 2023				6,939.25	3,134,417.22	P	N
E-0124	001	14-MAR	SPEI	5193	PAGO A JOSE GUSTAVO MENDEZ RIOS. BASE, 1A. QUINCENA MARZO 2023				1,821.40	3,132,595.82	P	N
E-0124	001	14-MAR	SPEI	5198	PAGO A NORMA REFUGIO MEDINA MARTINEZ. BASE, 1A. QUINCENA MARZO 2023				1,869.25	3,130,726.57	P	N
E-0124	001	14-MAR	SPEI	5205	PAGO A JULIO CESAR CRUZ HERNANDEZ. BASE, 1A. QUINCENA MARZO 2023				2,398.60	3,128,327.97	P	N



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-0124	001	14-MAR	SPEI	5209	PAGO A YURIKO. BASE, 1A. QUINCENA MARZO 2023				8,686.30	3,119,641.67	P	N
E-0124	001	14-MAR	SPEI	5212	PAGO A MARIA DEL PILAR. BASE, 1A. QUINCENA MARZO 2023				82.10	3,119,559.57	P	N
E-0124	001	14-MAR	SPEI	5217	PAGO A HUMBERTO P FRANCISCO ORTIZ. BASE, 1A. QUINCENA MARZO 2023				7,223.55	3,112,336.02	P	N
E-0124	001	14-MAR	SPEI	5234	PAGO A ALDRIN MEJIA BAUTISTA. BASE, 1A. QUINCENA MARZO 2023				7,507.65	3,104,828.37	P	N
E-0124	001	14-MAR	SPEI	5249	PAGO A DULCE M ZARATE ALTAMIRANO. BASE, 1A. QUINCENA MARZO 2023				6,921.95	3,097,906.42	P	N
E-0124	001	14-MAR	SPEI	5266	PAGO A ALAN OSWALDO ELORZA GONZALEZ. BASE, 1A. QUINCENA MARZO 2023				8,356.25	3,089,550.17	P	N
E-0124	001	14-MAR	SPEI	50728	PAGO NOMINA BASE, 1A. QUINCENA MARZO 2023				2,725,160.10	364,390.07	P	N
E-0124	001	14-MAR	SPEI	9143	PAGO NOMINA PENSION ALIMENTICIA. BASE, 1A. QUINCENA MARZO 2023				31,875.05	332,515.02	P	N
E-0125	001	14-MAR	SPEI	5048	PAGO A MARIANNA O CANSECO FIGUEROA, MMYS. 1A. QUINCENA MARZO 2023				4,874.35	327,640.67	P	N
E-0125	001	14-MAR	SPEI	5050	PAGO A JOSE A ANDUAGA SANTIAGO, MMYS. 1A. QUINCENA MARZO 2023				4,058.45	323,582.22	P	N
E-0125	001	14-MAR	SPEI	5053	PAGO A PEDRO M SILVA SALAZAR, MMYS. 1A. QUINCENA MARZO 2023				16,230.45	307,351.77	P	N
E-0125	001	14-MAR	SPEI	5055	PAGO A KATIA SOLEDAD BOLAÑOS FLORES MMYS. 1A. QUINCENA MARZO 2023				6,371.65	300,980.12	P	N
E-0125	001	14-MAR	SPEI	5056	PAGO A DANIEL PEREZ MONTES, MMYS. 1A. QUINCENA MARZO 2023				6,534.15	294,445.97	P	N
E-0125	001	14-MAR	SPEI	5057	PAGO A DANIEL PEREZ MONTES, MMYS. 1A. QUINCENA MARZO 2023				6,371.65	288,074.32	P	N
E-0125	001	14-MAR	SPEI	5059	PAGO A FRANCISCO JAVIER LEON PACHECO, MMYS. 1A. QUINCENA MARZO 2023				6,371.65	281,702.67	P	N
E-0125	001	14-MAR	SPEI	6227	PAGO NOMINA MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES. 1A. QUINCENA MARZO 2023				79,308.55	202,394.12	P	N
E-0126	001	14-MAR	SPEI	5075	PAGO A VERONICA DE JESUS FERNANDEZ HERNANDEZ. CONFIANZA CONTRATO. 1A. QUINCENA MARZO 2023				4,299.45	198,094.67	P	N
E-0126	001	14-MAR	SPEI	5784	PAGO NOMINA, CONFIANZA CONTRATO. 1A. QUINCENA MARZO 2023				122,940.25	75,154.42	P	N
E-0128	001	16-MAR	SPEI	3600	REINTEGRO DE INTERESES DEL MES DE FEBRERO CTA. SERV. PERSONALES				31.57	75,122.85	L	N



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-0129	001	21-MAR	SPEI	7354	DEVOLUCION EN LINEA DE EDUARDO Yael MENDOZA LÓPEZ				29,279.90	45,842.95	L	N
E-0144	001	24-MAR	CH	3	REGISTRO CONTABLE DE LOS CHEQUES 3 Y 4					45,842.95	L	H
E-0144	001	24-MAR	CH	4	REGISTRO CONTABLE DE LOS CHEQUES 3 Y 4					45,842.95	L	H
E-0130	001	27-MAR	SPEI	6378	PAGO A ERICK CESAR SÁNCHEZ ROMERO				6,896.83	38,946.12	L	N
I-022	001	28-MAR	SPEI	1872949B5C075AA1	ADMTVA.CONFIANZA CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	AEAAA0423	102202	31,785.90		70,732.02	T	N
I-022	001	28-MAR	SPEI	1872949B5C075AA1	ADMTVA.CONFIANZA CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	AEAAA0423	102202	32,131.50		102,863.52	T	N
I-022	001	28-MAR	SPEI	1872949B5C075AA1	ADMTVA.CONFIANZA CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	AEAAA0423	102202	19,323.40		122,186.92	T	N
I-022	001	28-MAR	SPEI	1872949B5C075AA1	ADMTVA.CONFIANZA CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	AEAAA0423	102202	8,155.00		130,341.92	T	N
I-022	001	28-MAR	SPEI	1872949B5C075AA1	ADMTVA.CONFIANZA CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	AEAAA0423	102202	58,354.05		188,695.97	T	N
I-022	001	28-MAR	SPEI	1872949B5C075AA1	ADMTVA.CONFIANZA CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	AEAAA0423	102202	1,838.90		190,534.87	T	N
I-023	001	28-MAR	SPEI	187294A07507D082	ADMTVA.CONFIANZA CONTRATO CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	AEAAA0423	102226	61,872.80		252,407.67	T	N
I-023	001	28-MAR	SPEI	187294A07507D082	ADMTVA.CONFIANZA CONTRATO CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	AEAAA0423	102226	29,928.20		282,335.87	T	N
I-023	001	28-MAR	SPEI	187294A07507D082	ADMTVA.CONFIANZA CONTRATO CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	AEAAA0423	102226	13,926.55		296,262.42	T	N
I-023	001	28-MAR	SPEI	187294A07507D082	ADMTVA.CONFIANZA CONTRATO CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	AEAAA0423	102226	9,627.10		305,889.52	T	N
I-023	001	28-MAR	SPEI	187294A07507D082	ADMTVA.CONFIANZA CONTRATO CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	AEAAA0423	102226	68,682.50		374,572.02	T	N
I-023	001	28-MAR	SPEI	187294A07507D082	ADMTVA.CONFIANZA CONTRATO CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	AEAAA0423	102226	10,643.35		385,215.37	T	N
I-024	001	28-MAR	SPEI	1872948D788368A9	MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	AEAAA0423	102262	57,374.40		442,589.77	T	N
I-024	001	28-MAR	SPEI	1872948D788368A9	MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	AEAAA0423	102262	36,317.70		478,907.47	T	N



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-024	001	28-MAR	SPEI	1872948D7883 68A9	MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	AEAAA0423	102262	20,860.20		499,767.67	T	N
I-024	001	28-MAR	SPEI	1872948D7883 68A9	MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	AEAAA0423	102262	14,488.55		514,256.22	T	N
I-024	001	28-MAR	SPEI	1872948D7883 68A9	MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	AEAAA0423	102262	31,679.50		545,935.72	T	N
I-025	001	28-MAR	SPEI	1872949B5DF D3877	ADMTVA. BASE CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	AEAAA0423	102180	1,229,681.20		1,775,616.92	T	N
I-025	001	28-MAR	SPEI	1872949B5DF D3877	ADMTVA. BASE CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	AEAAA0423	102180	387,314.45		2,162,931.37	T	N
I-025	001	28-MAR	SPEI	1872949B5DF D3877	ADMTVA. BASE CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	AEAAA0423	102180	209,277.00		2,372,208.37	T	N
I-025	001	28-MAR	SPEI	1872949B5DF D3877	ADMTVA. BASE CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	AEAAA0423	102180	208,461.30		2,580,669.67	T	N
I-025	001	28-MAR	SPEI	1872949B5DF D3877	ADMTVA. BASE CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	AEAAA0423	102180	1,001,843.40		3,582,513.07	T	N
I-025	001	28-MAR	SPEI	1872949B5DF D3877	ADMTVA. BASE CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023	AEAAA0423	102180	123,699.00		3,706,212.07	T	N
E-0131	001	29-MAR	SPEI	7362	PAGO A LEYDI LAURA OROZCO ESPINOZA, NOMINA BASE, 2A. QUINCENA MARZO 2023	AEAAA0423	102180		1,998.75	3,704,213.32	P	N
E-0131	001	29-MAR	SPEI	7363	PAGO A GABRIELA RUIZ ZAMARRIPA, NOMINA BASE, 2A. QUINCENA MARZO 2023	AEAAA0423	102180		3,348.10	3,700,865.22	P	N
E-0131	001	29-MAR	SPEI	7364	PAGO A IRMA A OROZ MARTINEZ, NOMINA BASE, 2A. QUINCENA MARZO 2023	AEAAA0423	102180		2,277.35	3,698,587.87	P	N
E-0131	001	29-MAR	SPEI	7366	PAGO A JOANNA MATUS SANTIAGO, NOMINA BASE, 2A. QUINCENA MARZO 2023	AEAAA0423	102180		2,267.95	3,696,319.92	P	N
E-0131	001	29-MAR	SPEI	7371	PAGO A NOEMI E MARTINEZ BARTOLANO, NOMINA BASE, 2A. QUINCENA MARZO 2023	AEAAA0423	102180		2,165.40	3,694,154.52	P	N
E-0131	001	29-MAR	SPEI	7373	PAGO A OMAR HERRERA JIMENEZ, NOMINA BASE, 2A. QUINCENA MARZO 2023	AEAAA0423	102180		1,397.95	3,692,756.57	P	N
E-0132	001	29-MAR	SPEI	7469	PAGO A HAYDEE CLAUDINA DE GYVEZ MENDOZA, MMYS. 2A. QUINCENA MARZO 2023	AEAAA0423	102262		17,770.70	3,674,985.87	P	N
E-0132	001	29-MAR	SPEI	7475	PAGO A MARCO ANTONIO GUZMAN ANTONIO MMYS. 2A. QUINCENA MARZO 2023	AEAAA0423	102262		6,371.65	3,668,614.22	P	N
E-0132	001	29-MAR	SPEI	7478	PAGO A DAVID LOPEZ HERNANDEZ, MMYS. 2A. QUINCENA MARZO 2023	AEAAA0423	102262		4,874.35	3,663,739.87	P	N
E-0132	001	29-MAR	SPEI	7480	PAGO A MANUEL ALEJANDRO GOMEZ PEREZ, MMYS. 2A. QUINCENA MARZO 2023	AEAAA0423	102262		4,058.45	3,659,681.42	P	N

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-0132	001	29-MAR	SPEI	7484	PAGO A HORTENCIA A MORAÑEZ DIAZ, MMYS. 2A. QUINCENA MARZO 2023	AEAAA0423	102262		4,058.45	3,655,622.97	P	N
E-0133	001	29-MAR	SPEI	7515	PAGO A AILEEN E ALTAMIRANO CRUZ ,CONFIANZA CONTRATO. 2A. QUINCENA MARZO 2023	AEAAA0423	102226		6,343.90	3,649,279.07	P	N
E-0133	001	29-MAR	SPEI	7517	PAGO A JAIRO VELAZQUEZ TOLEDO ,CONFIANZA CONTRATO. 2A. QUINCENA MARZO 2023	AEAAA0423	102226		6,343.90	3,642,935.17	P	N
E-0133	001	29-MAR	SPEI	7519	PAGO A LIZBETH HERNANDEZ CAJERO CONFIANZA CONTRATO. 2A. QUINCENA MARZO 2023	AEAAA0423	102226		5,110.65	3,637,824.52	P	N
E-0133	001	29-MAR	SPEI	7521	PAGO A AZAHIEL AVENDAÑO GOMEZ,CONFIANZA CONTRATO. 2A. QUINCENA MARZO 2023	AEAAA0423	102226		6,343.90	3,631,480.62	P	N
E-0133	001	29-MAR	SPEI	7525	PAGO A MARGARITO MARTINEZ GALINDO,CONFIANZA CONTRATO. 2A. QUINCENA MARZO 2023	AEAAA0423	102226		6,343.90	3,625,136.72	P	N
E-0133	001	29-MAR	SPEI	7530	PAGO A MARIA DE LOS ANGELES PALLARES SILVA, CONFIANZA CONTRATO. 2A. QUINCENA MARZO 2023	AEAAA0423	102226		5,427.65	3,619,709.07	P	N
E-0134	001	29-MAR	SPEI	7545	PAGO A MARIANA VARGAS ABAD, NOMBRAMIENTO CONFIANZA. 2A. QUINCENA MARZO 2023	AEAAA0423	102202		1,484.60	3,618,224.47	P	N
E-0134	001	29-MAR	SPEI	7547	PAGO A ISAI RAMIREZ CORTES. NOMBRAMIENTO CONFIANZA. 2A. QUINCENA MARZO 2023	AEAAA0423	102202		4,434.45	3,613,790.02	P	N
E-0134	001	29-MAR	SPEI	7549	PAGO A FATIMA JUDITH GONZALEZ LUIS, NOMBRAMIENTO CONFIANZA. 2A. QUINCENA MARZO 2023	AEAAA0423	102202		101.75	3,613,688.27	P	N
E-0134	001	29-MAR	SPEI	5439	PAGO NOMINA NOMBRAMIENTO CONFIANZA. 2A. QUINCENA MARZO 2023	AEAAA0423	102202		143,114.15	3,470,574.12	P	N
E-0131	001	29-MAR	SPEI	7376	PAGO A MAIRA GARCIA AGUILAR, NOMINA BASE, 2A. QUINCENA MARZO 2023				1,740.70	3,468,833.42	P	N
E-0131	001	29-MAR	SPEI	7403	PAGO A LILIANA ROCIO CRUZ VELASCO, NOMINA BASE, 2A. QUINCENA MARZO 2023				2,324.00	3,466,509.42	P	N
E-0131	001	29-MAR	SPEI	7433	PAGO A ALEJANDRA CRUZ GALLEGOS, NOMINA BASE, 2A. QUINCENA MARZO 2023				2,794.90	3,463,714.52	P	N
E-0131	001	29-MAR	SPEI	7552	PAGO A JOSE ANGEL INFANTE, NOMINA BASE, 2A. QUINCENA MARZO 2023				4,215.25	3,459,499.27	P	N
E-0131	001	29-MAR	SPEI	7553	PAGO A OFELIA E GUANDULAIN PEREZ, NOMINA BASE, 2A. QUINCENA MARZO 2023				7,721.30	3,451,777.97	P	N
E-0131	001	29-MAR	SPEI	7556	PAGO A KARLA MARITZA BUDAR ESTRADA, NOMINA BASE, 2A. QUINCENA MARZO 2023				7,281.15	3,444,496.82	P	N
E-0131	001	29-MAR	SPEI	7558	PAGO A GERARDO VASQUEZ HERNANDEZ, NOMINA BASE, 2A. QUINCENA MARZO 2023				2,861.15	3,441,635.67	P	N

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-0131	001	29-MAR	SPEI	7560	PAGO A ERIKA I SANTIAGO CASTELLANOS, NOMINA BASE, 2A. QUINCENA MARZO 2023				6,877.80	3,434,757.87	P	N
E-0131	001	29-MAR	SPEI	7565	PAGO A FELIPE DE JESUS ROJAS ROJAS, NOMINA BASE, 2A. QUINCENA MARZO 2023				2,909.25	3,431,848.62	P	N
E-0131	001	29-MAR	SPEI	7596	PAGO A CLAUDIA E OROZCO OCHOA, NOMINA BASE, 2A. QUINCENA MARZO 2023				4,253.50	3,427,595.12	P	N
E-0131	001	29-MAR	SPEI	7611	PAGO A LUIS ANTONIO ESPINOZA BURGUET, NOMINA BASE, 2A. QUINCENA MARZO 2023				6,877.80	3,420,717.32	P	N
E-0131	001	29-MAR	SPEI	7614	PAGO A JERONIMO CANSECO VELASCO, NOMINA BASE, 2A. QUINCENA MARZO 2023				3,584.10	3,417,133.22	P	N
E-0131	001	29-MAR	SPEI	7617	PAGO A MACHELLE J SOSA HERNANDEZ, NOMINA BASE, 2A. QUINCENA MARZO 2023				7,928.70	3,409,204.52	P	N
E-0131	001	29-MAR	SPEI	7620	PAGO A ROSA SANCHEZ RAMIREZ, NOMINA BASE, 2A. QUINCENA MARZO 2023				6,610.30	3,402,594.22	P	N
E-0131	001	29-MAR	SPEI	7623	PAGO A HUGO ADRIAN DIAZ PEREZ, NOMINA BASE, 2A. QUINCENA MARZO 2023				2,442.80	3,400,151.42	P	N
E-0131	001	29-MAR	SPEI	7626	PAGO A ALEJANDRA FERNANDEZ ZERTUCHE, NOMINA BASE, 2A. QUINCENA MARZO 2023				6,149.45	3,394,001.97	P	N
E-0131	001	29-MAR	SPEI	7629	PAGO A SERGIO CARLOS CORTES SERRANO, NOMINA BASE, 2A. QUINCENA MARZO 2023				7,986.20	3,386,015.77	P	N
E-0131	001	29-MAR	SPEI	7631	PAGO A BRENDA BECERRA ACEVEDO, NOMINA BASE, 2A. QUINCENA MARZO 2023				4,522.25	3,381,493.52	P	N
E-0131	001	29-MAR	SPEI	7635	PAGO A ERIKA SOSA PARADA, NOMINA BASE, 2A. QUINCENA MARZO 2023				1,663.95	3,379,829.57	P	N
E-0131	001	29-MAR	SPEI	7639	PAGO A MARIA DE LOS ANGELES RUIZ ORTIZ, NOMINA BASE, 2A. QUINCENA MARZO 2023				8,363.25	3,371,466.32	P	N
E-0131	001	29-MAR	SPEI	7642	PAGO A OMAR FRANCISCO ROSAS SANCHEZ, NOMINA BASE, 2A. QUINCENA MARZO 2023				1,249.10	3,370,217.22	P	N
E-0131	001	29-MAR	SPEI	7644	PAGO A CRISTINA YOLANDA GUZMAN ANGELES, NOMINA BASE, 2A. QUINCENA MARZO 2023				14,481.50	3,355,735.72	P	N
E-0131	001	29-MAR	SPEI	7646	PAGO A CRITINA YOLANDA GUZMAN ANGELES, NOMINA BASE, 2A. QUINCENA MARZO 2023				6,938.15	3,348,797.57	P	N
E-0131	001	29-MAR	SPEI	7648	PAGO A LAURA ALICIA GARCIA, NOMINA BASE, 2A. QUINCENA MARZO 2023				8,868.50	3,339,929.07	P	N
E-0131	001	29-MAR	SPEI	7650	PAGO A VIRIDIANA CARZOLA PINEDA, NOMINA BASE, 2A. QUINCENA MARZO 2023				7,972.35	3,331,956.72	P	N
E-0131	001	29-MAR	SPEI	7651	PAGO A CLAUDIA ISABEL AGUIRRE CRUZ, NOMINA BASE, 2A. QUINCENA MARZO 2023				7,776.10	3,324,180.62	P	N
E-0131	001	29-MAR	SPEI	7653	PAGO A ARIANA CRUZ URBIETA, NOMINA BASE, 2A. QUINCENA MARZO 2023				7,670.70	3,316,509.92	P	N

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-0131	001	29-MAR	SPEI	7654	PAGO A LAURA FRANCISCA SANTIAGO CRUZ, NOMINA BASE, 2A. QUINCENA MARZO 2023				6,587.45	3,309,922.47	P	N
E-0131	001	29-MAR	SPEI	7656	PAGO A ZENaida RUFINA, NOMINA BASE, 2A. QUINCENA MARZO 2023				7,281.15	3,302,641.32	P	N
E-0131	001	29-MAR	SPEI	7659	PAGO A JOSE GUSTAVO MENDEZ RIOS, NOMINA BASE, 2A. QUINCENA MARZO 2023				1,821.40	3,300,819.92	P	N
E-0131	001	29-MAR	SPEI	7663	PAGO A NORMA R MEDINA MARTINEZ, NOMINA BASE, 2A. QUINCENA MARZO 2023				2,311.60	3,298,508.32	P	N
E-0131	001	29-MAR	SPEI	7667	PAGO A JULIO CESAR CRUZ HERNANDEZ, NOMINA BASE, 2A. QUINCENA MARZO 2023				2,715.50	3,295,792.82	P	N
E-0131	001	29-MAR	SPEI	7669	PAGO A YURIKO, NOMINA BASE, 2A. QUINCENA MARZO 2023				9,123.90	3,286,668.92	P	N
E-0131	001	29-MAR	SPEI	7671	PAGO A HUMBERTO PEDRO FRANCISCO ORTIZ, NOMINA BASE, 2A. QUINCENA MARZO 2023				7,767.95	3,278,900.97	P	N
E-0131	001	29-MAR	SPEI	7674	PAGO A ALDRIN MEJIA BAUTISTA, NOMINA BASE, 2A. QUINCENA MARZO 2023				7,849.55	3,271,051.42	P	N
E-0131	001	29-MAR	SPEI	7678	PAGO A DULCE M ZARATE ALTAMIRANO, NOMINA BASE, 2A. QUINCENA MARZO 2023				7,238.85	3,263,812.57	P	N
E-0131	001	29-MAR	SPEI	7683	PAGO A ALAN OSWALDO ELORZA GONZALEZ, NOMINA BASE, 2A. QUINCENA MARZO 2023				8,824.65	3,254,987.92	P	N
E-0131	001	29-MAR	SPEI	5169	PAGO NOMINA BASE, 2A. QUINCENA MARZO 2023				2,875,599.60	379,388.32	P	N
E-0131	001	29-MAR	SPEI	90586	PAGO NOMINA PENSION ALIMENTICIA, BASE, 2A. QUINCENA MARZO 2023				31,893.00	347,495.32	P	N
E-0132	001	29-MAR	SPEI	7491	PAGO A MARIANA O CANSECO FIGUEROA, MMYS. 2A. QUINCENA MARZO 2023				4,874.35	342,620.97	P	N
E-0132	001	29-MAR	SPEI	7495	PAGO A JOSE A ANDUAGA SANTIAGO, MMYS. 2A. QUINCENA MARZO 2023				4,058.45	338,562.52	P	N
E-0132	001	29-MAR	SPEI	7497	PAGO A PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR, MMYS. 2A. QUINCENA MARZO 2023				16,230.45	322,332.07	P	N
E-0132	001	29-MAR	SPEI	7502	PAGO A KATIA SOLEDAD BOLAÑOS FLORES, MMYS. 2A. QUINCENA MARZO 2023				6,371.65	315,960.42	P	N
E-0132	001	29-MAR	SPEI	7505	PAGO A DANIEL PEREZ MONTES, MMYS. 2A. QUINCENA MARZO 2023				6,371.65	309,588.77	P	N
E-0132	001	29-MAR	SPEI	7510	PAGO A FRANCISCO JAVIER LEON PACHECO, MMYS. 2A. QUINCENA MARZO 2023				6,371.65	303,217.12	P	N
E-0132	001	29-MAR	SPEI	4081	PAGO NOMINA MMYS. 2A. QUINCENA MARZO 2023				79,308.55	223,908.57	P	N



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-0133	001	29-MAR	SPEI	7533	PAGO A MOISES RAMIREZ MORALES, CONFIANZA CONTRATO. 2A. QUINCENA MARZO 2023				4,299.45	219,609.12	P	N
E-0133	001	29-MAR	SPEI	7537	PAGO A VERONICA DE JESUS FERNANDEZ HERNANDEZ, CONFIANZA CONTRATO. 2A. QUINCENA MARZO 2023				4,299.45	215,309.67	P	N
E-0133	001	29-MAR	SPEI	7541	PAGO A DANIEL GALARDE RIOS, CONFIANZA CONTRATO. 2A. QUINCENA MARZO 2023				4,199.45	211,110.22	P	N
E-0133	001	29-MAR	SPEI	20369	PAGO NOMINA CONFIANZA CONTRATO. 2A. QUINCENA MARZO 2023				137,688.70	73,421.52	P	N
E-0133	001	29-MAR	SPEI	79299	PAGO NOMINA CONFIANZA CONTRATO. 2A. QUINCENA MARZO 2023				8,279.55	65,141.97	P	N
I-038	001	30-MAR	GRAL		REGISTRO CONTABLE DE INGRESO POR PAGO DE NÓMINA DE HIJOS CON DISCAPACIDAD DEL MES DE MARZO			7,520.00		72,661.97	L	N
I-039	001	30-MAR	GRAL		REGISTRO CONTABLE DE INGRESO POR PAGO DE NÓMINA DE CUARESMA			65,975.00		138,636.97	L	N
I-040	001	30-MAR	GRAL		REGISTRO CONTABLE DE INGRESO PARA PAGO DE NÓMINA DE BECAS ESCOLARES			57,064.00		195,700.97	L	N
E-0135	001	30-MAR	SPEI	7134	PAGO A ARTURO CHAVEZ HERNÁNDEZ				15,000.62	180,700.35	L	N
E-0135	001	30-MAR	CH	000005	PAGO A PÉREZ CECILIO ELIAS PRESTADOR DE SERVICIO FEBRERO				8,043.80	172,656.55	L	N
E-0106	001	31-MAR	SPEI	39	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI- 39 POR TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,112,385.61		1,285,042.16	L	N
I-041	001	31-MAR	GRAL		REGISTRO CONTABLE DE INGRESO POR DEVOLUCIÓN EN LINEA			25,786.36		1,310,828.52	L	N
I-042	001	31-MAR	GRAL		REGISTRO CONTABLE DE LOS INTERESES GENERADOS DEL MES DE MARZO DE LA CUENTA DE SERVICIOS PERSONALES 2023			37.85		1,310,866.37	L	N
E-0136	001	31-MAR	SPEI	4367	PAGO A DORA KAREN LUIS SANCHEZ, NOMINA PRESTADORES DE SERVICIOS MARZO 2023	AEAAA0422	108230		10,114.06	1,300,752.31	P	N
E-0137	001	31-MAR	SPEI	0365	PAGO A LEYDI LAURA OROZCO ESPINOZA AYUDA DE CUARESMA				36.00	1,300,716.31	L	N
E-0137	001	31-MAR	SPEI	0367	PAGO A GABRIELA RUIZ ZAMARRIPA AYUDA DE CUARESMA				51.00	1,300,665.31	L	N
E-0137	001	31-MAR	SPEI	0372	PAGO A OMAR HERRERA JIMENEZ AYUDA DE CUARESMA				26.00	1,300,639.31	L	N
E-0137	001	31-MAR	SPEI	0373	PAGO A JOSÉ ANGEL INFANTE AYUDA DE CUARESMA				145.00	1,300,494.31	L	N
E-0137	001	31-MAR	SPEI	0379	PACOFELIA ESMERALDA GUENDULAIN PÉREZ AYUDA DE CUARESMA				145.00	1,300,349.31	L	N

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-0137	001	31-MAR	SPEI	0385	PAGO A KARLA MARITZA BUDAR ESTRADA AYUDA DE CUARESMA				14-5.00	1,300,204.31	L	N
E-0137	001	31-MAR	SPEI	0433	PAGO A GERARDO VASQUEZ HERNANDEZ AYUDA DE CUARESMA				14-5.00	1,300,059.31	L	N
E-0137	001	31-MAR	SPEI	0475	PAGO A ERIKA IVONNE SANTIAGO CASTELLANOS AYUDA DE CUARESMA				14-5.00	1,299,914.31	L	N
E-0137	001	31-MAR	SPEI	0535	PAGO A FELIPE DE JESUS ROJAS AYUDA DE CUARESMA				14-5.00	1,299,769.31	L	N
E-0137	001	31-MAR	SPEI	0590	PAGO A CLAUDIA ESPERANZA OROZCO OCHOA AYUDA DE CUARESMA				14-5.00	1,299,624.31	L	N
E-0137	001	31-MAR	SPEI	0596	PAGO A LUIS ANTONIO ESPNOZA BURGJET AYUDA DE CUARESMA				14-5.00	1,299,479.31	L	N
E-0137	001	31-MAR	SPEI	0599	PAGO A JERONIMO CANSECO VELASCO AYUDA DE CUARESMA				14-5.00	1,299,334.31	L	N
E-0137	001	31-MAR	SPEI	0606	PAGO A MICHELLE JAVISE SOSA HERNÁNDEZ AYUDA DE CUARESMA				14-5.00	1,299,189.31	L	N
E-0137	001	31-MAR	SPEI	0607	PAGO A ROSA SÁNCHEZ RAMÍREZ AYUDA DE CUARESMA				14-5.00	1,299,044.31	L	N
E-0137	001	31-MAR	SPEI	0610	PAGO A HUGO ADRIAN DÍAZ PÉREZ AYUDA DE CUARESMA				14-5.00	1,298,899.31	L	N
E-0137	001	31-MAR	SPEI	0613	PAGO A ALEJANDRA FERNÁNDEZ ZERTUCHE AYUDA DE CUARESMA				14-5.00	1,298,754.31	L	N
E-0137	001	31-MAR	SPEI	0616	PAGO A SERGIO CARLOS CORTÉS SERRANO AYUDA DE CUARESMA				14-5.00	1,298,609.31	L	N
E-0137	001	31-MAR	SPEI	0617	PAGO A BRENDA BECERRA ACEVEDO AYUDA DE CUARESMA				14-5.00	1,298,464.31	L	N
E-0137	001	31-MAR	SPEI	0619	PAGO A ERIKA SOSA PARADA AYUDA DE CUARESMA				14-5.00	1,298,319.31	L	N
E-0137	001	31-MAR	SPEI	0622	PAGO DE MARÍA DE LOS ANGELES RUIZ ORTÍZ AYUDA DE CUARESMA				14-5.00	1,298,174.31	L	N
E-0137	001	31-MAR	SPEI	0625	PAGO A OMAR FRANCISCO ROSAS SÁNCHEZ AYUDA DE CUARESMA				14-5.00	1,298,029.31	L	N
E-0137	001	31-MAR	SPEI	0629	PAGO A CRISTINA YOLANDA GUZMAN ANGELES AYUDA DE CUARESMA				14-5.00	1,297,884.31	L	N
E-0137	001	31-MAR	SPEI	0631	PAGO A LAURA ALCIA GARCÍA AYUDA DE CUARESMA				14-5.00	1,297,739.31	L	N
E-0137	001	31-MAR	SPEI	0632	PAGO A VIRIDIANA CARZOLA PINEDA AYUDA DE CUARESMA				14-5.00	1,297,594.31	L	N
E-0137	001	31-MAR	SPEI	0633	PAGO A CLAUDIA ISABEL AGUIRRE CRUZ AYUDA DE CUARESMA				14-5.00	1,297,449.31	L	N

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-0137	001	31-MAR	SPEI	0638	PAGO A ARIANA CRUZ URBIETA AYUDA DE CUARESMA				14-5.00	1,297,304.31	L	N
E-0137	001	31-MAR	SPEI	0642	PAGO A LAURA FRANCISCA SANTIAGO CRUZ AYUDA DE CUARESMA				14-5.00	1,297,159.31	L	N
E-0137	001	31-MAR	SPEI	0647	PAGO A ZENAIDA RUFINA AYUDA DE CUARESMA				14-5.00	1,297,014.31	L	N
E-0137	001	31-MAR	SPEI	0649	PAGO A JOSÉ GUSTAVO MENDEZ RIOS AYUDA DE CUARESMA				14-5.00	1,296,869.31	L	N
E-0137	001	31-MAR	SPEI	0651	PAGO A NORMA REFUGIO MEDINA MARTINEZ AYUDA DE CUARESMA				14-5.00	1,296,724.31	L	N
E-0137	001	31-MAR	SPEI	0656	PAGO A JULIO CESAR CRUZ HERNÁNDEZ AYUDA DE CUARESMA				14-5.00	1,296,579.31	L	N
E-0137	001	31-MAR	SPEI	0659	PAGO A YURIKO AYUDA DE CUARESMA				14-5.00	1,296,434.31	L	N
E-0137	001	31-MAR	SPEI	0662	PAGO A MARÍA DEL PILAR AYUDA DE CUARESMA				14-5.00	1,296,289.31	L	N
E-0137	001	31-MAR	SPEI	0665	PAGO A HUMBERTO PEDRO FRANCISCO ORTÍZ AYUDA DE CUARESMA				14-5.00	1,296,144.31	L	N
E-0137	001	31-MAR	SPEI	0672	PAGO A ALDRIN MEJIA BAUTISTA AYUDA DE CUARESMA				14-5.00	1,295,999.31	L	N
E-0137	001	31-MAR	SPEI	0676	PAGO A DULCE MARÍA ZARATE ALTAMIRANO AYUDA DE CUARESMA				14-5.00	1,295,854.31	L	N
E-0137	001	31-MAR	SPEI	0679	PAGO A ALAN OSWALDO ELORZA GONZÁLEZ AYUDA DE CUARESMA				14-5.00	1,295,709.31	L	N
E-0137	001	31-MAR	SPEI	8292	PAGO POR AYUDA DE CUARESMA				60,808.00	1,234,901.31	L	N
E-0137	001	31-MAR	SPEI	6822	PAGO A PERLA AUDELO E ISABEL LÓPEZ LÓPEZ AYUDA DE CUARESMA				124.00	1,234,777.31	L	N
E-0138	001	31-MAR	SPEI	1564	PAGO A BRENDA BECERRA ACEVEDO NOMINA BECAS ESCOLARES MAR				1,335.00	1,233,442.31	L	N
E-0139	001	31-MAR	SPEI	1600	PAGO A HUGO ADRIAN DÍAZ PÉREZ NÓMINA DISCAPACIDAD				1,585.00	1,231,857.31	L	N
E-0140	001	31-MAR	SPEI	3971	PAGO BECAS ESCOLARES MAR				55,729.00	1,176,128.31	L	N
E-0141	001	31-MAR	SPEI	9055	PAGO A WINDY L NOLASCO LÓPEZ, HUMBERTO I LUNA CRUZ NOM DISCAPACIDAD				5,935.00	1,170,193.31	L	N
E-0136	001	31-MAR	SPEI	4379	PAGO A ANGELLO TITOROSAS HERNANDEZ, NOMINA PRESTADORES DE SERVICIOS MARZO 2023				20,000.55	1,150,192.76	P	N
E-0136	001	31-MAR	SPEI	4386	PAGO A FERNANDO UZIEL MORALES LOPEZ, NOMINA PRESTADORES DE SERVICIOS MARZO 2023				10,000.88	1,140,191.88	P	N



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-0136	001	31-MAR	SPEI	4396	PAGO A JAFET DOMINGUEZ CRUZ, NOMINA PRESTADORES DE SERVICIOS MARZO 2023				15,000.62	1,125,191.26	P	N
E-0136	001	31-MAR	SPEI	4401	PAGO A EVA MARIA BETANZOS GOMEZ, NOMINA PRESTADORES DE SERVICIOS MARZO 2023				8,075.89	1,117,115.37	P	N
E-0136	001	31-MAR	SPEI	4406	PAGO A DAFNE ALEXANDRA SILVA BARROSO, NOMINA PRESTADORES DE SERVICIOS MARZO 2023				8,075.89	1,109,039.48	P	N
E-0136	001	31-MAR	SPEI	4414	PAGO A ALEJANDRA SANTIAGO NICASIO, NOMINA PRESTADORES DE SERVICIOS MARZO 2023				10,649.33	1,098,390.15	P	N
E-0136	001	31-MAR	SPEI	4422	PAGO A MONICA ARISLEYDI LOPEZ CRUZ, NOMINA PRESTADORES DE SERVICIOS MARZO 2023				8,075.89	1,090,314.26	P	N
E-0136	001	31-MAR	SPEI	4429	PAGO A JUAN G GONZALEZ ACUÑA, NOMINA PRESTADORES DE SERVICIOS MARZO 2023				8,000.13	1,082,314.13	P	N
E-0136	001	31-MAR	SPEI	4439	PAGO A CARLOS ROSENDO BAUTISTA LOPEZ, NOMINA PRESTADORES DE SERVICIOS MARZO 2023				9,136.41	1,073,177.72	P	N
E-0136	001	31-MAR	SPEI	4447	PAGO A ANA RAQUEL QUEVEDO SARMIENTO, NOMINA PRESTADORES DE SERVICIOS MARZO 2023				8,893.12	1,064,284.60	P	N
E-0136	001	31-MAR	SPEI	4455	PAGO A EDITH M HERNANDEZ SALAZAR, NOMINA PRESTADORES DE SERVICIOS MARZO 2023				15,000.62	1,049,283.98	P	N
E-0136	001	31-MAR	SPEI	4464	PAGO A MONICA FABIOLA CRUZ PEREZ, NOMINA PRESTADORES DE SERVICIOS MARZO 2023				9,053.53	1,040,230.45	P	N
E-0136	001	31-MAR	SPEI	31205	PAGO NOMINA PRESTADORES DE SERVICIOS MARZO 2023				824,654.37	215,576.08	P	N
E-0136	001	31-MAR	SPEI	8593	PAGO A ROMAN SALAZAR PORRAS, NOMINA PRESTADORES DE SERVICIOS MARZO 2023				8,000.13	207,575.95	P	N
E-0136	001	31-MAR	SPEI	1299	PAGO A ANGELICA B FABIAN RAMIREZ, NOMINA PRESTADORES DE SERVICIOS MARZO 2023				12,156.10	195,419.85	P	N
E-0136	001	31-MAR	SPEI	60345	PAGO A LEONARDO RUBEN REYES CANO, NOMINA PRESTADORES DE SERVICIOS MARZO 2023				10,649.33	184,770.52	P	N
Subtotal									8,462,598.37			
Total									8,462,598.37	8,486,306.74		

Mecanismo de seguimiento y verificación SICIPO SEFIP

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

CUENTA	NOMBRE_CUENTA	Saldo Según SEFIP	Montos SICIPO	Diferencia	Notas explicativas 1,2,3,4 ...
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,465,465.77	1,353,230.47	112,235.30	1
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,320,730.83	5,336,368.50	-15,637.67	2
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	30,574.26	30,574.26	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	346,886.62	289,724.62	57,162.00	3
	TOTAL	8,268,291.68	8,114,532.05	153,759.63	

	Notas explicativas deberá indicarse las correcciones necesarias al SEFIP o SICIPO según corresponda)	Importes de más o menos		
1	Importe pendiente de identificar de años anteriores para ser reclasificado a su cuenta respectiva	111,549.06	0.00	-111,549.06
	Pendiente de baja en el Sistema de SEFIP 2022, febrero \$82,424.44. Se dio de baja la cantidad de \$81,738.20 falta por identificar la cantidad de \$686.24 por parte de SICIPO	686.24	0.00	-686.24
	Pendiente de reclasificar en el sistema de SEFIP 2022	-1,582.45	0.00	1,582.45
2	Por error en la captura del importe de \$ 9,603.36 se capturó el importe de \$ 9,603.39, siendo la diferencia de \$ 0.03 de más, por corregir en SEFIP.	0.03	0.00	-0.03



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	
Fecha del periodo a reportar	01-mar-2023 al 31-mar-2023
Fecha de elaboración	31-mar-2023

CUENTA	NOMBRE_CUENTA	Saldo Según SEFIP	Montos SICIPO	Diferencia	Notas explicativas 1,2,3,4 ...
4	Importe pendiente de identificar de años anteriores para ser reclasificado a su cuenta respectiva	-14,735.92	0.00	14,735.92	
	Equipo pendiente de dar de baja en el sistema de contabilidad SEFIP 2022, marzo \$673,126.45, únicamente se dio de baja la cantidad de \$672,445.78, pendiente de identificar la cantidad de 680.67	680.67	0.00	-680.67	
	Reclasificación de Equipo de Radio Portatil Steren 10,767.12 y Acces Point 27,085.54	37,852.66	0.00	-37,852.66	
3	Importe pendiente de identificar de años anteriores para ser reclasificado a su cuenta respectiva	19,309.34	0.00	-19,309.34	
	Total de ajustes o modificaciones	153,759.63	0.00	-153,759.63	
Saldos iguales en conciliación		8,114,532.05	8,114,532.05	0.00	

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



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

L.C.P. PAOLA MELCHOR CHAVEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

Taller de conciliación SICIPO - SEFIP
Resumen de resultados de conciliación

CUENTA	NOMBRE_CUENTA	Saldo según Balanza al 01/03/2023 (1)	Altas en el mes de marzo de 2023 (2)		Bajas ocurridas en marzo de 2023 (3)		Afectaciones derivadas de conciliación SICIPO / SEFIP ver análisis en Formato B		Saldo según Balanza al 31/03/2023 (4)
			Debe	Haber	Debe	Haber	(1B) Debe	(2B) Haber	
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,465,465.77							1,465,465.77
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,320,730.83							5,320,730.83
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	30,574.26							30,574.26
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	53,093.36							53,093.36
12441	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	847,781.91							847,781.91
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	64,589.09							64,589.09
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	139,169.84							139,169.84
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	346,886.62							346,886.62
	TOTAL	8,268,291.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,268,291.68

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 MARZO DE 2023

CUENTA	NOMBRE_CUENTA	AFECTACIONES DERIVADAS DE CONCILIACIÓN SICIPO - SEFIP Viene de formato A (1)		CONTRA CUENTA DE AFECTACIÓN		OBSERVACIONES O COMENTARIOS (5)
		DEBE	HABER	(2) CUENTA	(3) NOMBRE	
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA					
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN					
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN					
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES					
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO					
12441	AUTOMÓVILES Y CAMIONES					
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE					
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL					
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN					
12469	OTROS EQUIPOS					
	Total	0.00	0.00		0.00	

Area

10963 - SECRETARIA DE MOVILIDAD

CORTE AL MES DE MARZO 2023

Fecha de emision: sáb, 1 abr 2023 00:01:44

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	\$5,336,368.50	ACTIVO NO CIRCULANTE
1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$30,574.26	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 \$7,202,161.05



Gerardo Enrique Castillo Gonzalez

Nombre y Firma
del encargado del SICIPO
de la unidad responsable



JOSE ALBERTO ANDUAGA SANTIAGO

Nombre y Firma
del encargado del SEFIP de
la unidad responsable



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
2022 - 2023



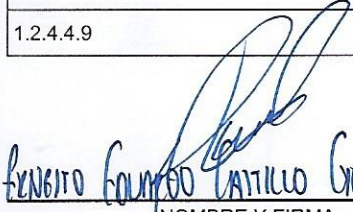
Paola Melchor Chavez

Nombre y Firma
del Jefe de la Unidad
Administrativa

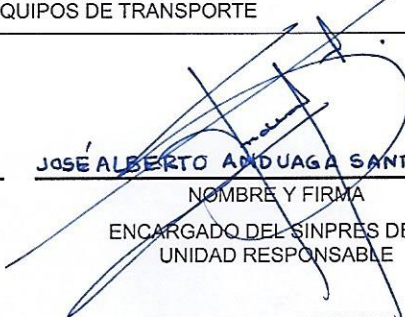
SECRETARIA DE MOVILIDAD
CORTE AL MES DE MARZO DE 2023

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

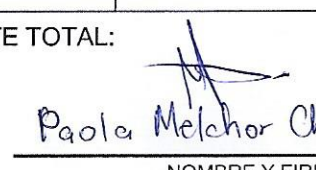
IMPORTE TOTAL: \$912,371.00


BENITO GONZALEZ CASTILLO GONZALEZ
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL SICIPO DE LA
UNIDAD RESPONSABLE


JOSÉ ALBERTO ANDUAGA SANTIAGO
NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL SINPRES DE LA
UNIDAD RESPONSABLE


Paola Melchor Chavez
NOMBRE Y FIRMA

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

PERIODO : MES DE MARZO

Clave	C o n c e p t o	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
109 SECRETARÍA DE MOVILIDAD											
109-001 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS.											
AALAA0419 RECAUDACION DE IMPUESTOS BURSATILIZADOS											
PROG : 126 FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DEL ESTADO											
SPROG : 02 OTORGAMIENTO DE CONCESIONES											
PROY. : 000 --											
109001-12602000002 REALIZAR ESTUDIOS TÉCNICOS DE FACTIBILIDAD PARA LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO.											
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
F AYUDAS SOCIALES											
109001-12602000002-441443AALAA0419 AYUDAS DIVERSAS											
D											
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITALULO :			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OBRA O ACCION :			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROYECTO :			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA :			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROGRAMA :			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CLAVE DE FINANCIAMIENTO :			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEEAAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											
PROG : 126 FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DEL ESTADO											
SPROG : 02 OTORGAMIENTO DE CONCESIONES											
PROY. : 000 --											
109001-12602000002 REALIZAR ESTUDIOS TÉCNICOS DE FACTIBILIDAD PARA LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO.											
1 SERVICIOS PERSONALES											
A SERVICIOS PERSONALES											
109001-12602000002-113004AEAAA0423	SUELDOS PARA BASE	D	4,949,530.20	4,949,530.20	406,986.40	406,986.40	406,986.40	0.00	4,542,543.80	4,542,543.80	406,986.40
109001-12602000002-113005AEAAA0423	SUELDOS PARA MMYS	D	443,357.00	443,357.00	33,492.50	33,492.50	33,492.50	0.00	409,864.50	409,864.50	33,492.50
109001-12602000002-113006AEAAA0423	SUELDOS PARA CONFIANZA	D	429,315.00	429,315.00	35,286.00	35,286.00	35,286.00	0.00	394,029.00	394,029.00	35,286.00
109001-12602000002-122017AEAAA0423	SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA	D	208,903.00	208,903.00	14,775.00	14,775.00	14,775.00	0.00	194,128.00	194,128.00	14,775.00
109001-12602000002-131021AEAAA0423	QUINQUENIOS PARA BASE	D	334,587.05	334,587.05	29,140.40	29,140.40	29,140.40	0.00	305,446.65	305,446.65	29,140.40
109001-12602000002-131022AEAAA0423	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	D	8,068.80	8,068.80	672.40	672.40	672.40	0.00	7,396.40	7,396.40	672.40
109001-12602000002-132033AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	D	203,503.00	203,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,503.00	203,503.00	0.00
109001-12602000002-132034AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	D	19,437.00	19,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,437.00	19,437.00	0.00
109001-12602000002-132036AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	D	18,821.00	18,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,821.00	18,821.00	0.00
109001-12602000002-132037AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA	D	9,158.00	9,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,158.00	9,158.00	0.00
109001-12602000002-132038AEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	D	498,909.00	498,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,909.00	498,909.00	0.00
109001-12602000002-132039AEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS	D	48,589.00	48,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,589.00	48,589.00	0.00
109001-12602000002-132041AEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	D	44,698.00	44,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,698.00	44,698.00	0.00
109001-12602000002-132042AEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA	D	21,750.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	21,750.00	0.00
109001-12602000002-134047AEAAA0423	COMPENSACIÓN FLUJA GARANTIZADA MMYS	D	216,456.00	216,456.00	19,607.50	19,607.50	19,607.50	0.00	196,848.50	196,848.50	19,607.50
109001-12602000002-141060AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	D	475,046.00	475,046.00	53,782.56	53,782.56	53,782.56	0.00	421,263.44	421,263.44	0.00
109001-12602000002-141061AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	D	79,596.00	79,596.00	6,327.36	6,327.36	6,327.36	0.00	73,268.64	73,268.64	0.00
109001-12602000002-141063AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	D	80,102.00	80,102.00	7,909.20	7,909.20	7,909.20	0.00	72,192.80	72,192.80	0.00
109001-12602000002-141064AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA	D	54,420.00	54,420.00	3,954.60	3,954.60	3,954.60	0.00	50,465.40	50,465.40	0.00
109001-12602000002-154120AEAAA0423	AYUDAS PARA BASE	D	2,811,735.00	2,811,735.00	213,057.00	213,057.00	213,057.00	0.00	2,598,678.00	2,598,678.00	213,057.00
109001-12602000002-154122AEAAA0423	AYUDAS PARA CONFIANZA	D	248,181.00	248,181.00	17,545.00	17,545.00	17,545.00	0.00	230,636.00	230,636.00	17,545.00
109001-12602000002-154123AEAAA0423	AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA	D	144,136.00	144,136.00	8,737.50	8,737.50	8,737.50	0.00	135,398.50	135,398.50	8,737.50
109001-12602000002-161133AEAAA0423	REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMYS	D	768,252.00	768,252.00	66,396.00	66,396.00	66,396.00	0.00	701,856.00	701,856.00	0.00
109001-12602000002-161145AEAAA0423	PREVISIONES SOCIALES MMYS	D	117,020.00	117,020.00	6,043.50	6,043.50	6,043.50	0.00	110,976.50	110,976.50	6,043.50
109001-12602000002-171147AEAAA0423	ESTÍMULO PARA BASE	D	6,120.00	6,120.00	510.00	510.00	510.00	0.00	5,610.00	5,610.00	510.00
109001-12602000002-171148AEAAA0423	ESTÍMULO PARA CONFIANZA	D	40,032.00	40,032.00	3,336.00	3,336.00	3,336.00	0.00	36,696.00	36,696.00	3,336.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

PERIODO : MES DE MARZO

Clave	C o n c e p t o	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
109 SECRETARÍA DE MOVILIDAD											
109-001 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS.											
A E A A A 0 4 2 3 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											
109001-12602000003 CAPACITAR A CONDUCTORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO.											
A SERVICIOS PERSONALES											
109001-12602000003-132042AEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA	D	15,682.00	15,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,682.00	15,682.00	0.00
109001-12602000003-141060AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	D	438,328.00	438,328.00	49,037.04	49,037.04	49,037.04	49,037.04	389,290.96	389,290.96	0.00
109001-12602000003-141063AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	D	33,935.00	33,935.00	3,163.68	3,163.68	3,163.68	3,163.68	30,771.32	30,771.32	0.00
109001-12602000003-141064AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA	D	35,820.00	35,820.00	3,163.68	3,163.68	3,163.68	3,163.68	32,656.32	32,656.32	0.00
109001-12602000003-154120AEAAA0423	AYUDAS PARA BASE	D	2,520,425.50	2,520,425.50	191,352.00	191,352.00	191,352.00	0.00	2,329,073.50	2,329,073.50	191,352.00
109001-12602000003-154122AEAAA0423	AYUDAS PARA CONFIANZA	D	94,494.00	94,494.00	6,990.00	6,990.00	0.00	0.00	87,504.00	87,504.00	6,990.00
109001-12602000003-154123AEAAA0423	AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA	D	97,086.00	97,086.00	5,242.50	5,242.50	5,242.50	0.00	91,843.50	91,843.50	5,242.50
109001-12602000003-154133AEAAA0423	REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMYS	D	215,808.00	215,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,808.00	215,808.00	0.00
109001-12602000003-171147AEAAA0423	ESTÍMULO PARA BASE	D	3,060.00	3,060.00	255.00	255.00	255.00	0.00	2,805.00	2,805.00	255.00
109001-12602000003-171148AEAAA0423	ESTÍMULO PARA CONFIANZA	D	12,120.00	12,120.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	0.00	11,110.00	11,110.00	1,010.00
109001-12602000003-171149AEAAA0423	ESTÍMULO PARA CONTRATO CONFIANZA	D	13,860.00	13,860.00	909.50	909.50	909.50	0.00	12,950.50	12,950.50	909.50
TOTAL ID PARTIDA :			9,156,731.59	9,156,731.59	678,289.40	678,289.40	678,289.40	55,364.40	8,478,442.19	8,478,442.19	622,925.00
TOTAL CAPITULO :			9,156,731.59	9,156,731.59	678,289.40	678,289.40	678,289.40	55,364.40	8,478,442.19	8,478,442.19	622,925.00
3 SERVICIOS GENERALES											
C SERVICIOS GENERALES											
109001-12602000003-398394AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	D	231,676.00	231,676.00	21,199.00	21,199.00	21,199.00	21,199.00	210,477.00	210,477.00	0.00
109001-12602000003-398397AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	D	7,386.00	7,386.00	656.00	656.00	656.00	656.00	6,730.00	6,730.00	0.00
109001-12602000003-398398AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO CONFIANZA	D	8,531.00	8,531.00	812.00	812.00	812.00	812.00	7,719.00	7,719.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			247,593.00	247,593.00	22,667.00	22,667.00	22,667.00	22,667.00	224,926.00	224,926.00	0.00
TOTAL CAPITULO :			247,593.00	247,593.00	22,667.00	22,667.00	22,667.00	22,667.00	224,926.00	224,926.00	0.00
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
G PENSIONES Y JUBILACIONES											
109001-12602000003-451117AEAAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA BASE	D	771,840.00	771,840.00	64,302.30	64,302.30	64,302.30	64,302.30	707,537.70	707,537.70	0.00
109001-12602000003-451119AEAAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA CONFIANZA	D	22,104.00	22,104.00	1,840.80	1,840.80	1,840.80	1,840.80	20,263.20	20,263.20	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			793,944.00	793,944.00	66,143.10	66,143.10	66,143.10	66,143.10	727,800.90	727,800.90	0.00
TOTAL CAPITULO :			793,944.00	793,944.00	66,143.10	66,143.10	66,143.10	66,143.10	727,800.90	727,800.90	0.00
TOTAL OBRA O ACCION :			10,198,268.59	10,198,268.59	767,099.50	767,099.50	767,099.50	144,174.50	9,431,169.09	9,431,169.09	622,925.00
TOTAL SUB PROYECTO :			24,157,248.64	24,157,248.64	1,832,240.77	1,832,240.77	1,832,240.77	418,726.07	22,325,007.87	22,325,007.87	1,413,514.70
TOTAL SUB PROGRAMA :			24,157,248.64	24,157,248.64	1,832,240.77	1,832,240.77	1,832,240.77	418,726.07	22,325,007.87	22,325,007.87	1,413,514.70
TOTAL PROGRAMA :			24,157,248.64	24,157,248.64	1,832,240.77	1,832,240.77	1,832,240.77	418,726.07	22,325,007.87	22,325,007.87	1,413,514.70
TOTAL CLAVE DE FINANCIAMIENTO :			24,157,248.64	24,157,248.64	1,832,240.77	1,832,240.77	1,832,240.77	418,726.07	22,325,007.87	22,325,007.87	1,413,514.70
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			24,157,248.64	24,157,248.64	1,832,240.77	1,832,240.77	1,832,240.77	418,726.07	22,325,007.87	22,325,007.87	1,413,514.70
109-002 SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE											
A A L A A 0 1 2 2 ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO											
PROG : 126 FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DEL ESTADO											
SPROG : 03 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR											
PROY. : 000 --											
109002-12603000003 PLACAS DE CIRCULACIÓN.											
3 SERVICIOS GENERALES											
C SERVICIOS GENERALES											
109002-12603000003-336326AALAA0122	SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES	D	0.00	1,192,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,023.00	1,192,023.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	1,192,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,023.00	1,192,023.00	0.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	1,192,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,023.00	1,192,023.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

PERIODO : MES DE MARZO

Clave	C o n c e p t o	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
109 SECRETARÍA DE MOVILIDAD											
109-002 SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE											
AALAA0122 ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO											
	TOTAL OBRA O ACCIÓN :		0.00	1,192,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,023.00	1,192,023.00	0.00
	TOTAL PROYECTO :		0.00	1,192,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,023.00	1,192,023.00	0.00
	TOTAL SUB-PROGRAMA :		0.00	1,192,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,023.00	1,192,023.00	0.00
	TOTAL PROGRAMA :		0.00	1,192,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,023.00	1,192,023.00	0.00
	TOTAL CLAVE DE FINANCIAMIENTO :		0.00	1,192,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,023.00	1,192,023.00	0.00
AEAAA0422 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											
PROG : 126 FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DEL ESTADO											
SPROG : 03 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR											
PROY. : 000 --											
109002-12603000003 PLACAS DE CIRCULACIÓN.											
3	SERVICIOS GENERALES										
C SERVICIOS GENERALES											
109002-12603000003-336326AEAAA0422	SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO :		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OBRA O ACCIÓN :		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PROYECTO :		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL SUB-PROGRAMA :		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PROGRAMA :		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CLAVE DE FINANCIAMIENTO :		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEAAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											
PROG : 126 FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DEL ESTADO											
SPROG : 02 OTORGAMIENTO DE CONCESIONES											
PROY. : 000 --											
109002-12602000001 PROMOVER LAS RENOVACIONES DE VEHICULOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO.											
2	MATERIALES Y SUMINISTROS										
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
109002-12602000001-211201AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	C	79,675.20	79,675.20	0.00	0.00	0.00	0.00	79,675.20	79,675.20	0.00
109002-12602000001-211201AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	53,116.80	53,116.80	0.00	0.00	0.00	0.00	53,116.80	53,116.80	0.00
109002-12602000001-214205AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	C	243,600.00	243,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,600.00	243,600.00	0.00
109002-12602000001-214205AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	D	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		480,792.00	480,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,792.00	480,792.00	0.00
	TOTAL CAPITULO :		480,792.00	480,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,792.00	480,792.00	0.00
3	SERVICIOS GENERALES										
C SERVICIOS GENERALES											
109002-12602000001-314304AEAAA0423	TELÉFONO CONVENCIONAL	D	720,000.00	720,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	660,000.00	660,000.00	60,000.00
109002-12602000001-323312AEAAA0423	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	C	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
109002-12602000001-323312AEAAA0423	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109002-12602000001-363363AEAAA0423	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	D	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
109002-12602000001-372370AEAAA0423	PASAJES TERRESTRES	D	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
109002-12602000001-374373AEAAA0423	PEAJES Y PUENTES	D	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
109002-12602000001-383382AEAAA0423	REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES	D	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		917,000.00	877,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	817,000.00	817,000.00	60,000.00
11:14:11p. m.											

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

PERIODO : MES DE MARZO

Clave	C o n c e p t o	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
109 SECRETARÍA DE MOVILIDAD											
109-002 SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE											
AEAAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											
109002-12602000001	PROMOVER LAS RENOVACIONES DE VEHÍCULOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO.										
TOTAL CAPITULO :			917,000.00	877,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	817,000.00	817,000.00	60,000.00
TOTAL OBRA O ACCIÓN :			1,397,792.00	1,357,792.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	1,297,792.00	1,297,792.00	60,000.00
109002-12602000004	REALIZAR EL REGISTRO ESTATAL DE TRANSPORTE DE OAXACA.										
2 MATERIALES Y SUMINISTROS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
109002-12602000004-211201AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	C	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
109002-12602000004-211201AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
109002-12602000004-214205AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	C	14,785.26	14,785.26	0.00	0.00	0.00	0.00	14,785.26	14,785.26	0.00
109002-12602000004-214205AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	D	6,336.54	6,336.54	0.00	0.00	0.00	0.00	6,336.54	6,336.54	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			51,121.80	51,121.80	0.00	0.00	0.00	0.00	51,121.80	51,121.80	0.00
TOTAL OBRA O ACCIÓN :			51,121.80	51,121.80	0.00	0.00	0.00	0.00	51,121.80	51,121.80	0.00
TOTAL PROYECTO :			51,121.80	51,121.80	0.00	0.00	0.00	0.00	51,121.80	51,121.80	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA :			1,448,913.80	1,408,913.80	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	1,348,913.80	1,348,913.80	60,000.00
TOTAL PROGRAMA :			1,448,913.80	1,408,913.80	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	1,348,913.80	1,348,913.80	60,000.00
SPROG : 03 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR											
PROY. : 000 --											
109002-12603000001	LICENCIAS DE CONDUCIR.										
2 MATERIALES Y SUMINISTROS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
109002-12603000001-211201AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	C	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
109002-12603000001-211201AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
109002-12603000001-214205AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	C	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
109002-12603000001-214205AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	D	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
109002-12603000001-218211AEAAA0423	PLACAS DE TRÁNSITO, FORMAS DE REGISTRO Y CONTROL VEHICULAR	D	32,526,335.76	32,526,335.76	0.00	0.00	0.00	0.00	32,526,335.76	32,526,335.76	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			32,706,335.76	32,706,335.76	0.00	0.00	0.00	0.00	32,706,335.76	32,706,335.76	0.00
TOTAL OBRA O ACCIÓN :			32,706,335.76	32,706,335.76	0.00	0.00	0.00	0.00	32,706,335.76	32,706,335.76	0.00
3 SERVICIOS GENERALES											
C SERVICIOS GENERALES											
109002-12603000001-375374AEAAA0423	VÍATICOS EN EL PAÍS	D	187,200.00	187,200.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	170,900.00	170,900.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			187,200.00	187,200.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	170,900.00	170,900.00	0.00
TOTAL OBRA O ACCIÓN :			187,200.00	187,200.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	170,900.00	170,900.00	0.00
TOTAL OBRA O ACCIÓN :			32,893,535.76	32,893,535.76	16,300.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	32,877,235.76	32,877,235.76	0.00
109002-12603000002	TARJETAS DE CIRCULACIÓN.										
2 MATERIALES Y SUMINISTROS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
109002-12603000002-211201AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	C	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
109002-12603000002-211201AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

PERIODO : MES DE MARZO

Clave	C o n c e p t o	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
109 SECRETARÍA DE MOVILIDAD											
109-002 SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE											
AEAAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											
109002-12603000002 TARJETAS DE CIRCULACIÓN.											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
109002-12603000002-214205AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	C	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
109002-12603000002-214205AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	D	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
TOTAL CAPITULO :			60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
3 SERVICIOS GENERALES											
C SERVICIOS GENERALES											
109002-12603000002-363363AEAAA0423	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	D	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
TOTAL CAPITULO :			100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
TOTAL OBRA O ACCIÓN :			160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
109002-12603000003 PLACAS DE CIRCULACIÓN.											
1 SERVICIOS PERSONALES											
A SERVICIOS PERSONALES											
109002-12603000003-113004AEAAA0423	SUELDOS PARA BASE	D	20,260,972.80	20,260,972.80	1,804,240.80	1,804,240.80	1,804,240.80	0.00	18,456,732.00	18,456,732.00	1,804,240.80
109002-12603000003-113005AEAAA0423	SUELDOS PARA MMYS	D	263,593.00	263,593.00	21,665.00	21,665.00	21,665.00	0.00	241,928.00	241,928.00	21,665.00
109002-12603000003-113006AEAAA0423	SUELDOS PARA CONFIANZA	D	1,034,544.00	1,034,544.00	86,212.00	86,212.00	86,212.00	0.00	948,332.00	948,332.00	86,212.00
109002-12603000003-122017AEAAA0423	SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA	D	965,688.00	965,688.00	80,474.00	80,474.00	80,474.00	0.00	885,214.00	885,214.00	80,474.00
109002-12603000003-131021AEAAA0423	QUINQUENIOS PARA BASE	D	2,502,017.70	2,502,017.70	209,505.00	209,505.00	209,505.00	0.00	2,292,512.70	2,292,512.70	209,505.00
109002-12603000003-131022AEAAA0423	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	D	100,465.20	100,465.20	8,372.10	8,372.10	8,372.10	0.00	92,093.10	92,093.10	8,372.10
109002-12603000003-132033AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	D	894,731.00	894,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,731.00	894,731.00	0.00
109002-12603000003-132034AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	D	11,556.00	11,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,556.00	11,556.00	0.00
109002-12603000003-132036AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	D	45,984.00	45,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,984.00	45,984.00	0.00
109002-12603000003-132037AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA	D	42,923.00	42,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,923.00	42,923.00	0.00
109002-12603000003-132038AEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	D	1,393,469.00	1,393,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,393,469.00	1,393,469.00	0.00
109002-12603000003-132039AEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS	D	28,888.00	28,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,888.00	28,888.00	0.00
109002-12603000003-132041AEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	D	109,206.00	109,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,206.00	109,206.00	0.00
109002-12603000003-132042AEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA	D	101,940.00	101,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,940.00	101,940.00	0.00
109002-12603000003-134047AEAAA0423 COMPENSACIÓN FLUJA GARANTIZADA MMYS											
109002-12603000003-141060AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	D	1,829,091.00	1,829,091.00	216,712.08	216,712.08	216,712.08	216,712.08	1,612,378.92	1,612,378.92	0.00
109002-12603000003-141061AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	D	47,850.00	47,850.00	4,745.52	4,745.52	4,745.52	4,745.52	43,104.48	43,104.48	0.00
109002-12603000003-141063AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	D	191,576.00	191,576.00	18,982.08	18,982.08	18,982.08	18,982.08	172,593.92	172,593.92	0.00
109002-12603000003-141064AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA	D	253,776.00	253,776.00	21,354.84	21,354.84	21,354.84	21,354.84	232,421.16	232,421.16	0.00
109002-12603000003-154120AEAAA0423	AYUDAS PARA BASE	D	11,837,340.50	11,837,340.50	901,313.50	901,313.50	901,313.50	0.00	10,936,027.00	10,936,027.00	901,313.50
109002-12603000003-154122AEAAA0423	AYUDAS PARA CONFIANZA	D	597,762.00	597,762.00	42,150.00	42,150.00	42,150.00	0.00	555,612.00	555,612.00	42,150.00
109002-12603000003-154123AEAAA0423	AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA	D	673,845.00	673,845.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	624,845.00	624,845.00	49,000.00
109002-12603000003-154133AEAAA0423	REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMYS	D	484,092.00	484,092.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	439,092.00	439,092.00	0.00
109002-12603000003-161145AEAAA0423	PREVISIONES SOCIALES MMYS	D	70,013.00	70,013.00	4,029.00	4,029.00	4,029.00	0.00	65,984.00	65,984.00	4,029.00
109002-12603000003-171147AEAAA0423	ESTÍMULO PARA BASE	D	6,120.00	6,120.00	510.00	510.00	510.00	0.00	5,610.00	5,610.00	510.00
109002-12603000003-171148AEAAA0423	ESTÍMULO PARA CONFIANZA	D	94,044.00	94,044.00	7,837.00	7,837.00	7,837.00	0.00	86,207.00	86,207.00	7,837.00
109002-12603000003-171149AEAAA0423	ESTÍMULO PARA CONTRATO CONFIANZA	D	102,744.00	102,744.00	7,892.00	7,892.00	7,892.00	0.00	94,852.00	94,852.00	7,892.00
TOTAL ID PARTIDA :			44,062,539.20	44,062,539.20	3,539,853.92	3,539,853.92	3,539,853.92	306,794.52	40,522,685.28	40,522,685.28	3,233,059.40
TOTAL CAPITULO :			44,062,539.20	44,062,539.20	3,539,853.92	3,539,853.92	3,539,853.92	306,794.52	40,522,685.28	40,522,685.28	3,233,059.40

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

PERIODO : MES DE MARZO

Clave	C o n c e p t o	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
109 SECRETARÍA DE MOVILIDAD											
109-002 SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE											
AEAAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											
109002-12603000003 PLACAS DE CIRCULACIÓN.											
2 MATERIALES Y SUMINISTROS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
109002-12603000003-211201AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	C	21,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
109002-12603000003-211201AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	14,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
109002-12603000003-214205AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	C	25,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
109002-12603000003-214205AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	D	10,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
109002-12603000003-218211AEAAA0423	PLACAS DE TRANSITO, FORMAS DE REGISTRO Y CONTROL VEHICULAR	D	14,000,000.04		8,661,766.40	8,661,766.40	8,661,766.40	8,661,766.40	5,338,233.64	5,338,233.64	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			14,072,000.04	14,072,000.04	8,661,766.40	8,661,766.40	8,661,766.40	8,661,766.40	5,410,233.64	5,410,233.64	0.00
TOTAL CAPITULO :			14,072,000.04	14,072,000.04	8,661,766.40	8,661,766.40	8,661,766.40	8,661,766.40	5,410,233.64	5,410,233.64	0.00
3 SERVICIOS GENERALES											
C SERVICIOS GENERALES											
109002-12603000003-311301AEAAA0423	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	240,000.00		26,301.00	26,301.00	26,301.00	26,301.00	213,699.00	213,699.00	0.00
109002-12603000003-314304AEAAA0423	TELÉFONO CONVENCIONAL	D	675,000.00		36,199.50	36,199.50	36,199.50	36,199.50	638,800.50	638,800.50	36,199.50
109002-12603000003-322311AEAAA0423	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	D	1,998,473.48		194,179.90	194,179.90	194,179.90	252,007.64	1,804,293.58	1,804,293.58	-57,827.74
109002-12603000003-336326AEAAA0423	SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES	D	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,023.00	1,192,023.00	0.00
109002-12603000003-398394AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	D	1,131,407.00		106,216.00	106,216.00	106,216.00	106,216.00	1,025,191.00	1,025,191.00	0.00
109002-12603000003-398395AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMYS	D	27,294.00		1,636.00	1,636.00	1,636.00	1,636.00	25,658.00	25,658.00	0.00
109002-12603000003-398397AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	D	56,967.00		5,648.00	5,648.00	5,648.00	5,648.00	51,319.00	51,319.00	0.00
109002-12603000003-398398AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO CONFIANZA	D	56,886.00		4,907.00	4,907.00	4,907.00	4,907.00	51,979.00	51,979.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			4,186,027.48	5,378,050.48	375,087.40	375,087.40	375,087.40	396,715.64	5,002,963.08	5,002,963.08	-21,628.24
TOTAL CAPITULO :			4,186,027.48	5,378,050.48	375,087.40	375,087.40	375,087.40	396,715.64	5,002,963.08	5,002,963.08	-21,628.24
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
G PENSIONES Y JUBILACIONES											
109002-12603000003-451117AEAAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA BASE	D	3,844,992.00		321,230.40	321,230.40	321,230.40	320,351.00	3,523,761.60	3,523,761.60	879.40
109002-12603000003-451118AEAAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA MMYS	D	48,108.00		4,008.10	4,008.10	4,008.10	4,008.10	44,099.90	44,099.90	0.00
109002-12603000003-451119AEAAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA CONFIANZA	D	191,448.00		15,949.40	15,949.40	15,949.40	15,949.40	175,498.60	175,498.60	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			4,084,548.00	4,084,548.00	341,187.90	341,187.90	341,187.90	340,308.50	3,743,360.10	3,743,360.10	879.40
TOTAL CAPITULO :			4,084,548.00	4,084,548.00	341,187.90	341,187.90	341,187.90	340,308.50	3,743,360.10	3,743,360.10	879.40
TOTAL OBRA O ACCION :			66,405,114.72	67,597,137.72	12,917,895.62	12,917,895.62	12,917,895.62	9,705,585.06	54,679,242.10	54,679,242.10	3,212,310.56
109002-12603000004 SUPERVISAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO.											
1 SERVICIOS PERSONALES											
A SERVICIOS PERSONALES											
109002-12603000004-113004AEAAA0423	SUELDO PARA BASE	D	2,786,865.26		229,156.00	229,156.00	229,156.00	0.00	2,557,709.26	2,557,709.26	229,156.00
109002-12603000004-113005AEAAA0423	SUELDO PARA MMYS	D	550,021.00		45,207.00	45,207.00	45,207.00	0.00	504,814.00	504,814.00	45,207.00
109002-12603000004-113006AEAAA0423	SUELDO PARA CONFIANZA	D	92,345.00		7,590.00	7,590.00	7,590.00	0.00	84,755.00	84,755.00	7,590.00
109002-12603000004-122017AEAAA0423	SUELDO PARA CONTRATO CONFIANZA	D	173,753.00		14,281.00	14,281.00	14,281.00	0.00	159,472.00	159,472.00	14,281.00
109002-12603000004-131021AEAAA0423	QUINQUENIOS PARA BASE	D	239,976.35		21,483.80	21,483.80	21,483.80	0.00	218,492.55	218,492.55	21,483.80
109002-12603000004-131022AEAAA0423	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	D	9,108.00		759.00	759.00	759.00	0.00	8,349.00	8,349.00	759.00
109002-12603000004-131023AEAAA0423	QUINQUENIOS PARA MMYS	D	12,300.00		1,921.00	1,921.00	1,921.00	0.00	10,379.00	10,379.00	1,921.00
109002-12603000004-132033AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	D	114,586.00		0.00	0.00	0.00	0.00	114,586.00	114,586.00	0.00
109002-12603000004-132034AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	D	24,112.00		0.00	0.00	0.00	0.00	24,112.00	24,112.00	0.00
109002-12603000004-132036AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	D	4,048.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,048.00	4,048.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

PERIODO : MES DE MARZO

Clave	C o n c e p t o	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
109 SECRETARÍA DE MOVILIDAD											
109-002 SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE											
AEEAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											
109002-12603000004 SUPERVISAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO.											
A SERVICIOS PERSONALES											
109002-12603000004-132037AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA	D	7,617.00	7,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,617.00	7,617.00	0.00
109002-12603000004-132038AEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	D	280,911.00	280,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,911.00	280,911.00	0.00
109002-12603000004-132039AEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS	D	60,278.00	60,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,278.00	60,278.00	0.00
109002-12603000004-132041AEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	D	9,614.00	9,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,614.00	9,614.00	0.00
109002-12603000004-132042AEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA	D	18,090.00	18,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,090.00	18,090.00	0.00
109002-12603000004-134047AEAAA0423	COMPENSACIÓN FIJA GARANTIZADA MMYS	D	346,596.00	346,596.00	28,883.00	28,883.00	28,883.00	0.00	317,713.00	317,713.00	28,883.00
109002-12603000004-141060AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	D	264,693.00	264,693.00	30,054.96	30,054.96	30,054.96	30,054.96	234,638.04	234,638.04	0.00
109002-12603000004-141061AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	D	56,397.00	56,397.00	6,327.36	6,327.36	6,327.36	6,327.36	50,069.64	50,069.64	0.00
109002-12603000004-141063AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	D	15,785.00	15,785.00	1,581.84	1,581.84	1,581.84	1,581.84	14,203.16	14,203.16	0.00
109002-12603000004-141064AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA	D	34,872.00	34,872.00	3,163.68	3,163.68	3,163.68	3,163.68	31,708.32	31,708.32	0.00
109002-12603000004-154120AEAAA0423	AYUDAS PARA BASE	D	1,725,466.00	1,725,466.00	119,775.00	119,775.00	119,775.00	0.00	1,605,691.00	1,605,691.00	119,775.00
109002-12603000004-154122AEAAA0423	AYUDAS PARA CONFIANZA	D	50,036.00	50,036.00	3,495.00	3,495.00	3,495.00	0.00	46,541.00	46,541.00	3,495.00
109002-12603000004-154123AEAAA0423	AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA	D	99,534.00	99,534.00	7,025.00	7,025.00	7,025.00	0.00	92,509.00	92,509.00	7,025.00
109002-12603000004-154133AEAAA0423	REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMYS	D	1,195,116.00	1,195,116.00	112,994.00	112,994.00	112,994.00	112,994.00	1,082,122.00	1,082,122.00	0.00
109002-12603000004-161145AEAAA0423	PREVISIONES SOCIALES MMYS	D	109,671.00	109,671.00	5,372.00	5,372.00	5,372.00	0.00	104,299.00	104,299.00	5,372.00
109002-12603000004-171148AEAAA0423	ESTÍMULO PARA CONFIANZA	D	7,968.00	7,968.00	664.00	664.00	664.00	0.00	7,304.00	7,304.00	664.00
109002-12603000004-171149AEAAA0423	ESTÍMULO PARA CONTRATO CONFIANZA	D	16,308.00	16,308.00	1,359.00	1,359.00	1,359.00	0.00	14,949.00	14,949.00	1,359.00
TOTAL ID PARTIDA :			8,306,066.61	8,306,066.61	641,092.64	641,092.64	641,092.64	154,121.84	7,664,973.97	7,664,973.97	486,970.80
TOTAL CAPITULO :			8,306,066.61	8,306,066.61	641,092.64	641,092.64	641,092.64	154,121.84	7,664,973.97	7,664,973.97	486,970.80
2 MATERIALES Y SUMINISTROS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
109002-12603000004-211201AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	C	78,004.80	78,004.80	0.00	0.00	0.00	0.00	78,004.80	78,004.80	0.00
109002-12603000004-211201AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	52,003.20	52,003.20	0.00	0.00	0.00	0.00	52,003.20	52,003.20	0.00
109002-12603000004-214205AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	C	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
109002-12603000004-214205AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	D	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
109002-12603000004-294257AEAAA0423	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	D	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			295,008.00	295,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,008.00	295,008.00	0.00
TOTAL CAPITULO :			295,008.00	295,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,008.00	295,008.00	0.00
3 SERVICIOS GENERALES											
C SERVICIOS GENERALES											
109002-12603000004-372370AEAAA0423	PASAJES TERRESTRES	D	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
109002-12603000004-374373AEAAA0423	PEAJES Y PUENTES	D	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
109002-12603000004-375374AEAAA0423	VIÁTICOS EN EL PAÍS	D	305,400.00	276,313.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	270,113.00	270,113.00	0.00
109002-12603000004-383382AEAAA0423	REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES	D	264,795.26	144,207.11	0.00	0.00	0.00	0.00	144,207.11	144,207.11	0.00
109002-12603000004-398394AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	D	146,785.00	146,785.00	13,533.00	13,533.00	13,533.00	13,533.00	133,252.00	133,252.00	0.00
109002-12603000004-398395AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMYS	D	60,721.00	60,721.00	4,444.00	4,444.00	4,444.00	4,444.00	56,277.00	56,277.00	0.00
109002-12603000004-398397AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	D	4,927.00	4,927.00	496.00	496.00	496.00	496.00	4,431.00	4,431.00	0.00
109002-12603000004-398398AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO CONFIANZA	D	9,472.00	9,472.00	936.00	936.00	936.00	936.00	8,536.00	8,536.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			832,100.26	682,425.11	25,609.00	25,609.00	25,609.00	25,609.00	656,816.11	656,816.11	0.00
TOTAL CAPITULO :			832,100.26	682,425.11	25,609.00	25,609.00	25,609.00	25,609.00	656,816.11	656,816.11	0.00
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

PERIODO : MES DE MARZO

Clave	C o n c e p t o	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
109 SECRETARÍA DE MOVILIDAD											
109-002 SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE											
AEAAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											
109002-126030000004 SUPERVISAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO.											
G PENSIONES Y JUBILACIONES											
109002-126030000004-451117AEAAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA BASE	D	492,408.00	492,408.00	39,267.50	39,267.50	39,267.50	39,267.50	453,140.50	453,140.50	0.00
109002-126030000004-451118AEAAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA MMYS	D	100,380.00	100,380.00	8,363.40	8,363.40	8,363.40	8,363.40	92,016.60	92,016.60	0.00
109002-126030000004-451119AEAAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA CONFIANZA	D	16,860.00	16,860.00	1,404.20	1,404.20	1,404.20	1,404.20	15,455.80	15,455.80	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			609,648.00	609,648.00	49,035.10	49,035.10	49,035.10	49,035.10	560,612.90	560,612.90	0.00
TOTAL CAPITALULO :			609,648.00	609,648.00	49,035.10	49,035.10	49,035.10	49,035.10	560,612.90	560,612.90	0.00
TOTAL OBRA O ACCION :			10,042,822.87	9,893,147.72	715,736.74	715,736.74	715,736.74	228,765.94	9,177,410.98	9,177,410.98	486,970.80
TOTAL PROYECTO :			109,501,473.35	110,543,821.20	13,649,932.36	13,649,932.36	13,649,932.36	9,950,651.00	96,893,888.84	96,893,888.84	3,699,281.36
TOTAL SUB-PROGRAMA :			109,501,473.35	110,543,821.20	13,649,932.36	13,649,932.36	13,649,932.36	9,950,651.00	96,893,888.84	96,893,888.84	3,699,281.36
TOTAL PROGRAMA :			110,950,387.15	111,952,735.00	13,709,932.36	13,709,932.36	13,709,932.36	9,950,651.00	96,242,802.64	96,242,802.64	3,759,281.36
TOTAL CLAVE DE FINANCIAMIENTO :			110,950,387.15	111,952,735.00	13,709,932.36	13,709,932.36	13,709,932.36	9,950,651.00	96,242,802.64	96,242,802.64	3,759,281.36
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			110,950,387.15	113,144,758.00	13,709,932.36	13,709,932.36	13,709,932.36	9,950,651.00	99,434,825.64	99,434,825.64	3,759,281.36
109-003 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA											
AEAAA0422 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											
PROG : 126 FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DEL ESTADO											
SPROG : 00 --											
PROY. : 00 --											
109003-12600000001 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TRANSPORTE.											
3 SERVICIOS GENERALES											
C SERVICIOS GENERALES											
109003-126000000001-336326AEAAA0422	SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES	D	0.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00	0.00	0.00	0.00	1,213,755.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00	0.00	0.00	0.00	1,213,755.00
TOTAL CAPITALULO :			0.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00	0.00	0.00	0.00	1,213,755.00
TOTAL OBRA O ACCION :			0.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00	0.00	0.00	0.00	1,213,755.00
TOTAL PROYECTO :			0.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00	0.00	0.00	0.00	1,213,755.00
TOTAL SUB-PROGRAMA :			0.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00	0.00	0.00	0.00	1,213,755.00
TOTAL PROGRAMA :			0.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00	0.00	0.00	0.00	1,213,755.00
TOTAL CLAVE DE FINANCIAMIENTO :			0.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00	0.00	0.00	0.00	1,213,755.00
AEAAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											
PROG : 126 FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DEL ESTADO											
SPROG : 00 --											
PROY. : 00 --											
109003-12600000001 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TRANSPORTE.											
2 MATERIALES Y SUMINISTROS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
109003-12600000001-211201AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	C	219,117.60	219,117.60	0.00	0.00	0.00	0.00	219,117.60	219,117.60	0.00
109003-12600000001-211201AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	146,078.40	146,078.40	0.00	0.00	0.00	0.00	146,078.40	146,078.40	0.00
109003-12600000001-214205AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	C	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00
109003-12600000001-214205AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	D	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00
109003-12600000001-216207AEAAA0423	MATERIAL DE LIMPIEZA	C	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00
109003-12600000001-216207AEAAA0423	MATERIAL DE LIMPIEZA	D	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
109003-12600000001-212062AEAAA0423	SUMINISTROS DIVERSOS	D	104,000.00	109,000.00	4,950.94	4,950.94	4,950.94	28,471.10	104,049.06	104,049.06	-23,520.16
Página 009 de 014										01 de abril del 2023	
										11:14:11p. m.	

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

PERIODO : MES DE MARZO

Clave	C o n c e p t o	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
109 SECRETARÍA DE MOVILIDAD											
109-003 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA											
AEEAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											
109003-12600000001 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TRANSPORTE:											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
109003-12600000001-243227AEAAA0423	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	D	74,184.48	74,184.48	0.00	0.00	0.00	0.00	74,184.48	74,184.48	0.00
109003-12600000001-246230AEAAA0423	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	D	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
109003-12600000001-249233AEAAA0423	MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	D	60,000.00	60,000.00	25,498.93	25,498.93	25,498.93	25,498.93	34,501.07	34,501.07	0.00
109003-12600000001-256239AEAAA0423	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	3,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,423.00	3,423.00	0.00
109003-12600000001-261241AEAAA0423	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	C	634,406.19	634,406.19	162,070.00	162,070.00	162,070.00	162,070.00	472,336.19	472,336.19	0.00
109003-12600000001-261241AEAAA0423	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	422,937.45	422,937.45	5,500.08	5,500.08	5,500.08	5,500.08	417,437.37	417,437.37	0.00
109003-12600000001-271244AEAAA0423	VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	C	2,215,805.67	2,215,805.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215,805.67	2,215,805.67	0.00
109003-12600000001-271244AEAAA0423	VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109003-12600000001-272246AEAAA0423	PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	C	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	51,500.00	0.00
109003-12600000001-272246AEAAA0423	PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109003-12600000001-292254AEAAA0423	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EDIFICIOS	D	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
109003-12600000001-296259AEAAA0423	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	D	391,200.00	391,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,200.00	391,200.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			4,959,229.79	4,970,652.79	198,019.95	198,019.95	198,019.95	221,540.11	4,772,632.84	4,772,632.84	-23,520.16
TOTAL CAPITULO :			4,959,229.79	4,970,652.79	198,019.95	198,019.95	198,019.95	221,540.11	4,772,632.84	4,772,632.84	-23,520.16
3 SERVICIOS GENERALES											
C SERVICIOS GENERALES											
109003-12600000001-311301AEAAA0423	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	700,010.00	700,010.00	31,390.00	31,390.00	31,390.00	31,390.00	668,620.00	668,620.00	0.00
109003-12600000001-313303AEAAA0423	AGUA	D	127,990.00	127,990.00	14,580.00	14,580.00	14,580.00	9,780.00	113,410.00	113,410.00	4,800.00
109003-12600000001-318308AEAAA0423	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	D	3,000.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
109003-12600000001-322311AEAAA0423	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	D	4,502,689.02	4,502,689.02	993,276.96	993,276.96	993,276.96	867,822.96	3,509,412.06	3,509,412.06	125,454.00
109003-12600000001-323312AEAAA0423	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	C	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
109003-12600000001-323312AEAAA0423	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109003-12600000001-337327AEAAA0423	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	D	634,000.35	634,000.35	120,000.00	120,000.00	120,000.00	75,000.00	514,000.35	514,000.35	45,000.00
109003-12600000001-338328AEAAA0423	SERVICIOS DE VIGILANCIA	D	878,727.42	878,727.42	105,270.00	105,270.00	105,270.00	105,270.00	773,457.42	773,457.42	0.00
109003-12600000001-345340AEAAA0423	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	C	118,600.00	118,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,600.00	118,600.00	0.00
109003-12600000001-345340AEAAA0423	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109003-12600000001-351347AEAAA0423	CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	D	0.00	90,237.58	29,580.00	29,580.00	29,580.00	29,580.00	60,657.58	60,657.58	0.00
109003-12600000001-355353AEAAA0423	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	C	67,550.00	67,550.00	23,640.80	23,640.80	23,640.80	23,640.80	43,909.20	43,909.20	0.00
109003-12600000001-355353AEAAA0423	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D	67,550.00	67,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,550.00	67,550.00	0.00
109003-12600000001-358357AEAAA0423	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, HIGIENE Y MANEJO DE DESECHOS	D	11,880.00	8,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,910.00	8,910.00	0.00
109003-12600000001-371369AEAAA0423	PASAJES AÉREOS	D	200,016.00	242,073.00	14,832.00	14,832.00	14,832.00	14,832.00	227,241.00	227,241.00	0.00
109003-12600000001-372370AEAAA0423	PASAJES TERRESTRES	D	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
109003-12600000001-374373AEAAA0423	PEAJES Y PUENTES	D	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
109003-12600000001-375374AEAAA0423	VÍATICOS EN EL PAÍS	D	401,400.00	384,900.00	37,300.00	37,300.00	37,300.00	37,300.00	347,600.00	347,600.00	0.00
109003-12600000001-383382AEAAA0423	REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES	D	145,000.00	112,760.76	0.00	0.00	0.00	0.00	112,760.76	112,760.76	0.00
109003-12600000001-392388AEAAA0423	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	D	23,649.70	27,226.70	3,577.00	3,577.00	3,577.00	3,577.00	23,649.70	23,649.70	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			8,071,062.49	8,156,724.83	1,374,946.76	1,374,946.76	1,374,946.76	1,199,692.76	6,781,778.07	6,781,778.07	175,254.00
TOTAL CAPITULO :			8,071,062.49	8,156,724.83	1,374,946.76	1,374,946.76	1,374,946.76	1,199,692.76	6,781,778.07	6,781,778.07	175,254.00
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
F AYUDAS SOCIALES											
109003-12600000001-441443AEAAA0423	AYUDAS DIVERSAS	D	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

PERIODO : MES DE MARZO

Clave	C o n c e p t o	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
109 SECRETARÍA DE MOVILIDAD											
109-003 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA											
AEAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											
109003-12600000001 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TRANSPORTE.											
TOTAL CAPITULO :			300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES										
K BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES											
109003-12600000001-1511501AEAA0423	MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	D	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
109003-12600000001-1515507AEAA0423	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	D	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
109003-12600000001-1521509AEAA0423	EQUIPO AUDIOVISUAL	D	0.00	66,510.08	0.00	0.00	0.00	0.00	66,510.08	66,510.08	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	178,510.08	0.00	0.00	0.00	0.00	178,510.08	178,510.08	0.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	178,510.08	0.00	0.00	0.00	0.00	178,510.08	178,510.08	0.00
TOTAL OBRA O ACCIÓN :			13,330,292.28	13,605,887.70	1,572,966.71	1,572,966.71	1,572,966.71	1,421,232.87	12,032,920.99	12,032,920.99	151,733.84
TOTAL PROYECTO :			13,330,292.28	13,605,887.70	1,572,966.71	1,572,966.71	1,572,966.71	1,421,232.87	12,032,920.99	12,032,920.99	151,733.84
TOTAL SUBPROGRAMA :			13,330,292.28	13,605,887.70	1,572,966.71	1,572,966.71	1,572,966.71	1,421,232.87	12,032,920.99	12,032,920.99	151,733.84
SPROG : 01 SIMPLIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE											
PROY. : 000 --											
109003-12601000001 ACTUALIZAR EL MARCO JURÍDICO PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO.											
1	SERVICIOS PERSONALES										
A SERVICIOS PERSONALES											
109003-12601000001-113004AEAA0423	SUELDOS PARA BASE	D	25,123,939.14	25,123,939.14	2,239,523.10	2,239,523.10	2,239,523.10	0.00	22,884,416.04	22,884,416.04	2,239,523.10
109003-12601000001-113005AEAA0423	SUELDOS PARA MMYS	D	1,032,104.00	1,032,104.00	84,830.00	84,830.00	84,830.00	0.00	947,274.00	947,274.00	84,830.00
109003-12601000001-113006AEAA0423	SUELDOS PARA CONFIANZA	D	643,146.00	643,146.00	63,273.00	63,273.00	63,273.00	0.00	579,873.00	579,873.00	63,273.00
109003-12601000001-122017AEAA0423	SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA	D	1,087,279.00	1,087,279.00	73,429.50	73,429.50	73,429.50	0.00	1,013,849.50	1,013,849.50	73,429.50
109003-12601000001-131021AEAA0423	QUINQUENIOS PARA BASE	D	2,733,184.64	2,733,184.64	217,950.05	217,950.05	217,950.05	0.00	2,515,234.59	2,515,234.59	217,950.05
109003-12601000001-131022AEAA0423	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	D	72,070.00	72,070.00	6,032.20	6,032.20	6,032.20	0.00	66,037.80	66,037.80	6,032.20
109003-12601000001-131023AEAA0423	QUINQUENIOS PARA MMYS	D	112,985.00	112,985.00	1,566.00	1,566.00	1,566.00	0.00	111,419.00	111,419.00	1,566.00
109003-12601000001-132033AEAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	D	1,115,247.00	1,115,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,247.00	1,115,247.00	0.00
109003-12601000001-132034AEAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	D	45,246.00	45,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,246.00	45,246.00	0.00
109003-12601000001-132036AEAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	D	28,195.00	28,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,195.00	28,195.00	0.00
109003-12601000001-132037AEAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA	D	47,664.00	47,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,664.00	47,664.00	0.00
109003-12601000001-132038AEAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	D	2,734,045.00	2,734,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,734,045.00	2,734,045.00	0.00
109003-12601000001-132039AEAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS	D	113,110.00	113,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,110.00	113,110.00	0.00
109003-12601000001-132041AEAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	D	66,960.00	66,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,960.00	66,960.00	0.00
109003-12601000001-132042AEAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA	D	113,200.00	113,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,200.00	113,200.00	0.00
109003-12601000001-134047AEAA0423	COMPENSACIÓN FIJA GARANTIZADA MMYS	D	447,432.00	447,432.00	37,286.00	37,286.00	37,286.00	0.00	410,146.00	410,146.00	37,286.00
109003-12601000001-141060AEAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	D	2,481,380.00	2,481,380.00	281,567.52	281,567.52	281,567.52	281,567.52	2,199,812.48	2,199,812.48	0.00
109003-12601000001-141061AEAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	D	192,236.00	192,236.00	18,982.08	18,982.08	18,982.08	18,982.08	173,253.92	173,253.92	0.00
109003-12601000001-141063AEAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	D	110,572.00	110,572.00	14,236.56	14,236.56	14,236.56	14,236.56	96,335.44	96,335.44	0.00
109003-12601000001-141064AEAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA	D	228,396.00	228,396.00	15,818.40	15,818.40	15,818.40	15,818.40	212,577.60	212,577.60	0.00
109003-12601000001-154120AEAA0423	AYUDAS PARA BASE	D	14,214,074.08	14,214,074.08	1,161,420.50	1,161,420.50	1,161,420.50	0.00	13,052,653.58	13,052,653.58	1,161,420.50
109003-12601000001-154122AEAA0423	AYUDAS PARA CONFIANZA	D	351,648.00	351,648.00	31,595.00	31,595.00	31,595.00	0.00	320,053.00	320,053.00	31,595.00
109003-12601000001-154123AEAA0423	AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA	D	642,228.00	642,228.00	36,837.50	36,837.50	36,837.50	0.00	605,390.50	605,390.50	36,837.50
109003-12601000001-161145AEAA0423	REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMYS	D	3,300,168.00	3,300,168.00	354,550.00	354,550.00	354,550.00	354,550.00	2,945,618.00	2,945,618.00	0.00
109003-12601000001-161145AEAA0423	PREVISIONES SOCIALES MMYS	D	278,222.00	278,222.00	16,116.00	16,116.00	16,116.00	0.00	262,106.00	262,106.00	16,116.00
109003-12601000001-171147AEAA0423	ESTÍMULO PARA BASE	D	24,480.00	24,480.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	22,440.00	22,440.00	2,040.00
109003-12601000001-171148AEAA0423	ESTÍMULO PARA CONFIANZA	D	57,528.00	57,528.00	5,842.00	5,842.00	5,842.00	0.00	51,686.00	51,686.00	5,842.00
109003-12601000001-171149AEAA0423	ESTÍMULO PARA CONTRATO CONFIANZA	D	100,896.00	100,896.00	6,936.00	6,936.00	6,936.00	0.00	93,960.00	93,960.00	6,936.00
TOTAL ID PARTIDA :			57,497,634.86	57,497,634.86	4,669,831.41	4,669,831.41	4,669,831.41	685,154.56	52,827,803.45	52,827,803.45	3,984,676.85
TOTAL CAPITULO :			57,497,634.86	57,497,634.86	4,669,831.41	4,669,831.41	4,669,831.41	685,154.56	52,827,803.45	52,827,803.45	3,984,676.85

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

PERIODO : MES DE MARZO

Clave	C o n c e p t o	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
109 SECRETARÍA DE MOVILIDAD											
109-003 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA											
AEAAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											
109003-12601000001 ACTUALIZAR EL MARCO JURÍDICO PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO.											
2 MATERIALES Y SUMINISTROS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
109003-12601000001-211201AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	C	102,477.60	102,477.60	0.00	0.00	0.00	0.00	102,477.60	102,477.60	0.00
109003-12601000001-211201AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	68,318.40	68,318.40	0.00	0.00	0.00	0.00	68,318.40	68,318.40	0.00
109003-12601000001-214205AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	C	110,292.00	110,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,292.00	110,292.00	0.00
109003-12601000001-214205AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	D	47,268.00	47,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,268.00	47,268.00	0.00
109003-12601000001-292254AEAAA0423	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EDIFICIOS	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109003-12601000001-294257AEAAA0423	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	D	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			340,356.00	340,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,356.00	340,356.00	0.00
TOTAL CAPITULO :			340,356.00	340,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,356.00	340,356.00	0.00
3 SERVICIOS GENERALES											
C SERVICIOS GENERALES											
109003-12601000001-339329AEAAA0423	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	D	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
109003-12601000001-351347AEAAA0423	CONSERVACIÓN Y MANITTO. MENOR DE INMUEBLES	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109003-12601000001-363363AEAAA0423	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	D	120,000.00	120,000.00	2,658.42	2,658.42	2,658.42	2,658.42	117,341.58	117,341.58	0.00
109003-12601000001-372070AEAAA0423	PASAJES TERRESTRES	D	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
109003-12601000001-374373AEAAA0423	PEAJES Y PUENTES	D	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
109003-12601000001-375374AEAAA0423	VÍATICOS EN EL PAÍS	D	105,600.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00	105,600.00	0.00
109003-12601000001-379378AEAAA0423	GASTOS EN COMISIÓN	D	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
109003-12601000001-383382AEAAA0423	REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES	D	215,671.80	139,751.53	0.00	0.00	0.00	0.00	139,751.53	139,751.53	0.00
109003-12601000001-398394AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	D	1,422,799.00	1,422,799.00	130,698.00	130,698.00	130,698.00	130,698.00	1,292,101.00	1,292,101.00	0.00
109003-12601000001-398395AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMYS	D	106,176.00	7,199.00	7,199.00	7,199.00	7,199.00	7,199.00	98,977.00	98,977.00	0.00
109003-12601000001-398397AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	D	34,478.00	34,478.00	4,144.00	4,144.00	4,144.00	4,144.00	30,334.00	30,334.00	0.00
109003-12601000001-398398AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO CONFIANZA	D	59,832.00	59,832.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	54,972.00	54,972.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			2,200,556.80	2,114,636.53	149,559.42	149,559.42	149,559.42	149,559.42	1,965,077.11	1,965,077.11	0.00
TOTAL CAPITULO :			2,200,556.80	2,114,636.53	149,559.42	149,559.42	149,559.42	149,559.42	1,965,077.11	1,965,077.11	0.00
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
G PENSIONES Y JUBILACIONES											
109003-12601000001-451171AEAAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA BASE	D	4,792,668.00	4,792,668.00	387,872.70	387,872.70	387,872.70	389,172.60	4,404,795.30	4,404,795.30	-1,299.90
109003-12601000001-451178AEAAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA MMYS	D	188,400.00	188,400.00	15,694.00	15,694.00	15,694.00	15,694.00	172,706.00	172,706.00	0.00
109003-12601000001-451179AEAAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA CONFIANZA	D	117,384.00	117,384.00	11,705.60	11,705.60	11,705.60	11,705.60	105,678.40	105,678.40	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			5,098,452.00	5,098,452.00	415,272.30	415,272.30	415,272.30	416,572.20	4,683,179.70	4,683,179.70	-1,299.90
TOTAL OBRA O ACCION :			5,098,452.00	5,098,452.00	415,272.30	415,272.30	415,272.30	416,572.20	4,683,179.70	4,683,179.70	-1,299.90
TOTAL OBRA O ACCION :			65,136,999.66	65,051,079.39	5,234,663.13	5,234,663.13	5,234,663.13	1,251,286.18	59,816,416.26	59,816,416.26	3,983,376.95
109003-12601000002 IMPLEMENTAR NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE.											
1 SERVICIOS PERSONALES											
A SERVICIOS PERSONALES											
109003-12601000002-113004AEAAA0423	SUELDO PARA BASE	D	8,610,311.66	8,610,311.66	708,003.60	708,003.60	708,003.60	0.00	7,902,308.06	7,902,308.06	708,003.60
109003-12601000002-113005AEAAA0423	SUELDO PARA MMYS	D	666,165.00	666,165.00	54,753.00	54,753.00	54,753.00	0.00	611,412.00	611,412.00	54,753.00
109003-12601000002-113006AEAAA0423	SUELDO PARA CONFIANZA	D	703,055.00	703,055.00	52,985.00	52,985.00	52,985.00	0.00	650,060.00	650,060.00	52,985.00
109003-12601000002-122017AEAAA0423	SUELDO PARA CONTRATO CONFIANZA	D	502,146.00	502,146.00	41,272.00	41,272.00	41,272.00	0.00	460,874.00	460,874.00	41,272.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

PERIODO : MES DE MARZO

Clave	Concepto			Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
109 SECRETARÍA DE MOVILIDAD													
109-003 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA													
AEEAAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN													
1090003-12601000002-131000002-131000002-131021AEAAA0423 IMPLEMENTAR NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE:													
A SERVICIOS PERSONALES													
1090003-12601000002-131021AEAAA0423	QUINQUENIOS PARA BASE			D	984,544.20	984,544.20	81,150.30	81,150.30	81,150.30	0.00	903,393.90	903,393.90	81,150.30
1090003-12601000002-131022AEAAA0423	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA			D	60,602.40	60,602.40	4,571.70	4,571.70	4,571.70	0.00	56,030.70	56,030.70	4,571.70
1090003-12601000002-131023AEAAA0423	QUINQUENIOS PARA MMYS			D	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00
1090003-12601000002-132033AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE			D	354,025.00	354,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,025.00	354,025.00	0.00
1090003-12601000002-132034AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS			D	29,204.00	29,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,204.00	29,204.00	0.00
1090003-12601000002-132036AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA			D	30,821.00	30,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,821.00	30,821.00	0.00
1090003-12601000002-132037AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO			D	22,014.00	22,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,014.00	22,014.00	0.00
1090003-12601000002-132038AEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE			D	867,903.00	867,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,903.00	867,903.00	0.00
1090003-12601000002-132039AEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS			D	73,006.00	73,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,006.00	73,006.00	0.00
1090003-12601000002-132041AEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA			D	73,198.00	73,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,198.00	73,198.00	0.00
1090003-12601000002-132042AEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO			D	52,281.00	52,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,281.00	52,281.00	0.00
CONFIANZA													
1090003-12601000002-134047AEAAA0423	COMPENSACIÓN FIJA GARANTIZADA MMYS			D	392,256.00	392,256.00	32,688.00	32,688.00	32,688.00	0.00	359,568.00	359,568.00	32,688.00
1090003-12601000002-141060AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE			D	727,375.00	727,375.00	85,419.36	85,419.36	85,419.36	0.00	641,955.64	641,955.64	0.00
1090003-12601000002-141061AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS			D	63,954.00	63,954.00	7,909.20	7,909.20	7,909.20	0.00	56,044.80	56,044.80	0.00
1090003-12601000002-141063AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA			D	146,795.00	146,795.00	12,654.72	12,654.72	12,654.72	0.00	134,140.28	134,140.28	0.00
1090003-12601000002-141064AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA			D	126,372.00	126,372.00	11,072.88	11,072.88	11,072.88	0.00	115,299.12	115,299.12	0.00
1090003-12601000002-154120AEAAA0423	AYUDAS PARA BASE			D	4,691,212.00	4,691,212.00	354,123.00	354,123.00	354,123.00	0.00	4,337,089.00	4,337,089.00	354,123.00
1090003-12601000002-154122AEAAA0423	AYUDAS PARA CONFIANZA			D	439,941.00	439,941.00	28,030.00	28,030.00	28,030.00	0.00	411,911.00	411,911.00	28,030.00
1090003-12601000002-154123AEAAA0423	AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA			D	338,027.00	338,027.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	313,527.00	313,527.00	24,500.00
1090003-12601000002-154133AEAAA0423	REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMYS			D	1,767,144.00	1,767,144.00	177,711.00	177,711.00	177,711.00	0.00	1,589,433.00	1,589,433.00	0.00
1090003-12601000002-161145AEAAA0423	PREVISIONES SOCIALES MMYS			D	135,333.00	135,333.00	6,715.00	6,715.00	6,715.00	0.00	128,618.00	128,618.00	6,715.00
1090003-12601000002-171147AEAAA0423	ESTÍMULO PARA BASE			D	3,060.00	3,060.00	255.00	255.00	255.00	0.00	2,805.00	2,805.00	255.00
1090003-12601000002-171148AEAAA0423	ESTÍMULO PARA CONFIANZA			D	66,528.00	66,528.00	5,053.00	5,053.00	5,053.00	0.00	61,475.00	61,475.00	5,053.00
1090003-12601000002-171149AEAAA0423	ESTÍMULO PARA CONTRATO CONFIANZA			D	48,048.00	48,048.00	4,004.00	4,004.00	4,004.00	0.00	44,044.00	44,044.00	4,004.00
TOTAL ID PARTIDA :				21,987,621.26	21,987,621.26	1,692,880.76	1,692,880.76	1,692,880.76	1,692,880.76	294,767.16	20,294,740.50	20,294,740.50	1,398,113.60
TOTAL CAPITULO :				21,987,621.26	21,987,621.26	1,692,880.76	1,692,880.76	1,692,880.76	1,692,880.76	294,767.16	20,294,740.50	20,294,740.50	1,398,113.60
2 MATERIALES Y SUMINISTROS													
B MATERIALES Y SUMINISTROS													
1090003-12601000002-294257AEAAA0423	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			D	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :				30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
TOTAL CAPITULO :				30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
3 SERVICIOS GENERALES													
C SERVICIOS GENERALES													
1090003-12601000002-372370AEAAA0423	PASAJES TERRESTRES			D	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1090003-12601000002-374373AEAAA0423	PEAJES Y PUENTES			D	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
1090003-12601000002-375374AEAAA0423	VIÁTICOS EN EL PAÍS			D	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00
1090003-12601000002-398394AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE			D	447,807.00	447,807.00	41,797.00	41,797.00	41,797.00	0.00	406,010.00	406,010.00	0.00
1090003-12601000002-398395AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMYS			D	73,447.00	73,447.00	5,501.00	5,501.00	5,501.00	0.00	67,946.00	67,946.00	0.00
1090003-12601000002-398397AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA			D	39,473.00	39,473.00	3,560.00	3,560.00	3,560.00	0.00	35,913.00	35,913.00	0.00
1090003-12601000002-398398AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO CONFIANZA			D	28,933.00	28,933.00	2,716.00	2,716.00	2,716.00	0.00	26,217.00	26,217.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :				615,660.00	615,660.00	53,574.00	53,574.00	53,574.00	53,574.00	53,574.00	562,086.00	562,086.00	0.00
TOTAL CAPITULO :				615,660.00	615,660.00	53,574.00	53,574.00	53,574.00	53,574.00	53,574.00	562,086.00	562,086.00	0.00
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS													
G PENSIONES Y JUBILACIONES													

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

PERIODO : MES DE MARZO

Clave	C o n c e p t o	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
109 SECRETARÍA DE MOVILIDAD											
109-003 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA											
AEAAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											
109003-12601000002 IMPLEMENTAR NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE.											
G PENSIONES Y JUBILACIONES											
109003-12601000002-451117	AEAAA0423 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA BASE	D	1,521,360.00	1,521,360.00	126,755.20	126,755.20	126,755.20	126,755.20	1,394,604.80	1,394,604.80	0.00
109003-12601000002-451118	AEAAA0423 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA MMYS	D	121,572.00	121,572.00	10,129.40	10,129.40	10,129.40	11,404.10	111,442.60	111,442.60	-1,274.70
109003-12601000002-451119	AEAAA0423 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA CONFIANZA	D	128,352.00	128,352.00	9,804.20	9,804.20	9,804.20	9,804.20	118,547.80	118,547.80	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			1,771,284.00	1,771,284.00	146,688.80	146,688.80	146,688.80	147,963.50	1,624,595.20	1,624,595.20	-1,274.70
TOTAL CAPITALULO :			1,771,284.00	1,771,284.00	146,688.80	146,688.80	146,688.80	147,963.50	1,624,595.20	1,624,595.20	-1,274.70
TOTAL OBRA O ACCION :			24,404,565.26	24,404,565.26	1,893,143.56	1,893,143.56	1,893,143.56	496,304.66	22,511,421.70	22,511,421.70	1,396,838.90
109003-12601000003 CAPACITACIÓN PARA LA SIMPLIFICACIÓN Y MEJORA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE.											
2 MATERIALES Y SUMINISTROS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
109003-12601000003-211201	AEAAA0423 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	C	47,995.20	47,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	47,995.20	47,995.20	0.00
109003-12601000003-211201	AEAAA0423 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	31,996.80	31,996.80	0.00	0.00	0.00	0.00	31,996.80	31,996.80	0.00
109003-12601000003-214205	AEAAA0423 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	C	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
109003-12601000003-214205	AEAAA0423 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	D	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			115,992.00	115,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,992.00	115,992.00	0.00
TOTAL CAPITALULO :			115,992.00	115,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,992.00	115,992.00	0.00
TOTAL OBRA O ACCION :			115,992.00	115,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,992.00	115,992.00	0.00
TOTAL PROYECTO :			89,571,636.65	89,571,636.65	7,127,806.69	7,127,806.69	7,127,806.69	1,747,590.84	82,443,829.96	82,443,829.96	5,380,215.85
TOTAL SUB-PROGRAMA :			89,657,556.92	89,571,636.65	7,127,806.69	7,127,806.69	7,127,806.69	1,747,590.84	82,443,829.96	82,443,829.96	5,380,215.85
TOTAL PROGRAMA :			102,987,849.20	103,177,524.35	8,700,773.40	8,700,773.40	8,700,773.40	3,168,823.71	94,476,750.95	94,476,750.95	5,531,949.69
TOTAL CLAVE DE FINANCIAMIENTO :			102,987,849.20	103,177,524.35	8,700,773.40	8,700,773.40	8,700,773.40	3,168,823.71	94,476,750.95	94,476,750.95	5,531,949.69
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			102,987,849.20	104,391,279.35	9,914,528.40	9,914,528.40	9,914,528.40	3,168,823.71	94,476,750.95	94,476,750.95	6,745,704.69
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE :			238,095,484.99	241,693,285.99	25,456,701.53	25,456,701.53	25,456,701.53	13,538,200.78	216,236,584.46	216,236,584.46	11,918,500.75

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL CVEFIN - CAPITULO DE GASTO

2023

PERIODO : MES DE MARZO

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	1,192,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,023.00	1,192,023.00	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,192,023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,192,023.00	1,192,023.00	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	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00	0.00	0.00	0.00	1,213,755.00
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00	0.00	0.00	0.00	1,213,755.00
AEAAA0423	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	238,095,484.99	239,287,507.99	24,242,946.53	24,242,946.53	24,242,946.53	13,538,200.78	215,044,561.46	215,044,561.46	10,704,745.75
1	SERVICIOS PERSONALES	153,310,067.57	153,310,067.57	12,150,907.55	12,150,907.55	12,150,907.55	1,634,572.20	141,159,160.02	141,159,160.02	10,516,335.35
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	53,190,035.39	53,201,458.39	8,859,786.35	8,859,786.35	8,859,786.35	8,883,306.51	44,341,672.04	44,341,672.04	-23,520.16
3	SERVICIOS GENERALES	17,903,694.03	18,905,783.95	2,128,337.58	2,128,337.58	2,128,337.58	1,914,711.82	16,777,446.37	16,777,446.37	213,625.76
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,691,688.00	13,691,688.00	1,103,915.05	1,103,915.05	1,103,915.05	1,105,610.25	12,587,772.95	12,587,772.95	-1,695.20
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	178,510.08	0.00	0.00	0.00	0.00	178,510.08	178,510.08	0.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE :		238,095,484.99	241,693,285.99	25,456,701.53	25,456,701.53	25,456,701.53	13,538,200.78	216,236,584.46	216,236,584.46	11,918,500.75

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

PERIODO : DE ENERO A MARZO

Clave	C o n c e p t o	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
109 SECRETARÍA DE MOVILIDAD											
109-001 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS.											
AALAA0419 RECAUDACION DE IMPUESTOS BURSATILIZADOS											
PROG : 126 FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DEL ESTADO											
SPROG : 02 OTORGAMIENTO DE CONCESIONES											
PROY. : 000 --											
109001-12602000002 REALIZAR ESTUDIOS TÉCNICOS DE FACTIBILIDAD PARA LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO.											
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
F AYUDAS SOCIALES											
109001-12602000002-441443AALAA0419	AYUDAS DIVERSAS	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITALULO :			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OBRA O ACCION :			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROYECTO :			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA :			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROGRAMA :			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CLAVE DE FINANCIAMIENTO :			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEEAAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											
PROG : 126 FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DEL ESTADO											
SPROG : 02 OTORGAMIENTO DE CONCESIONES											
PROY. : 000 --											
109001-12602000002 REALIZAR ESTUDIOS TÉCNICOS DE FACTIBILIDAD PARA LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO.											
1 SERVICIOS PERSONALES											
A SERVICIOS PERSONALES											
109001-12602000002-113004AEAAA0423	SUELDOS PARA BASE	D	4,949,530.20	4,949,530.20	1,207,830.80	1,207,830.80	1,207,830.80	800,844.40	3,741,689.40	3,741,689.40	406,986.40
109001-12602000002-113005AEAAA0423	SUELDOS PARA MMYS	D	443,357.00	443,357.00	92,095.00	92,095.00	92,095.00	58,602.50	351,262.00	351,262.00	33,492.50
109001-12602000002-113006AEAAA0423	SUELDOS PARA CONFIANZA	D	429,315.00	429,315.00	105,858.00	105,858.00	105,858.00	70,572.00	323,457.00	323,457.00	35,286.00
109001-12602000002-122017AEAAA0423	SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA	D	208,903.00	208,903.00	41,525.00	41,525.00	41,525.00	26,750.00	167,378.00	167,378.00	14,775.00
109001-12602000002-131021AEAAA0423	QUINQUENIOS PARA BASE	D	334,587.05	334,587.05	86,860.80	86,860.80	86,860.80	57,720.40	247,726.25	247,726.25	29,140.40
109001-12602000002-131022AEAAA0423	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	D	8,068.80	8,068.80	2,017.20	2,017.20	2,017.20	1,344.80	6,051.60	6,051.60	672.40
109001-12602000002-132033AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	D	203,503.00	203,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,503.00	203,503.00	0.00
109001-12602000002-132034AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	D	19,437.00	19,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,437.00	19,437.00	0.00
109001-12602000002-132036AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	D	18,821.00	18,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,821.00	18,821.00	0.00
109001-12602000002-132037AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA	D	9,158.00	9,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,158.00	9,158.00	0.00
109001-12602000002-132038AEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	D	498,909.00	498,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,909.00	498,909.00	0.00
109001-12602000002-132039AEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS	D	48,589.00	48,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,589.00	48,589.00	0.00
109001-12602000002-132041AEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	D	44,698.00	44,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,698.00	44,698.00	0.00
109001-12602000002-132042AEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA	D	21,750.00	21,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,750.00	21,750.00	0.00
109001-12602000002-134047AEAAA0423	COMPENSACIÓN FLUJA GARANTIZADA MMYS	D	216,456.00	216,456.00	49,914.00	49,914.00	49,914.00	30,306.50	166,542.00	166,542.00	19,607.50
109001-12602000002-141060AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	D	475,046.00	475,046.00	159,074.44	159,074.44	159,074.44	159,074.44	315,971.56	315,971.56	0.00
109001-12602000002-141061AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	D	79,596.00	79,596.00	17,377.34	17,377.34	17,377.34	17,377.34	62,218.66	62,218.66	0.00
109001-12602000002-141063AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	D	80,102.00	80,102.00	23,393.30	23,393.30	23,393.30	23,393.30	56,708.70	56,708.70	0.00
109001-12602000002-141064AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA	D	54,420.00	54,420.00	11,485.54	11,485.54	11,485.54	11,485.54	42,934.46	42,934.46	0.00
109001-12602000002-154120AEAAA0423	AYUDAS PARA BASE	D	2,811,735.00	2,811,735.00	639,171.00	639,171.00	639,171.00	426,114.00	2,172,564.00	2,172,564.00	213,057.00
109001-12602000002-154122AEAAA0423	AYUDAS PARA CONFIANZA	D	248,181.00	248,181.00	52,635.00	52,635.00	52,635.00	35,090.00	195,546.00	195,546.00	17,545.00
109001-12602000002-154123AEAAA0423	AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA	D	144,136.00	144,136.00	26,212.50	26,212.50	26,212.50	17,475.00	117,923.50	117,923.50	8,737.50
109001-12602000002-161133AEAAA0423	REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMYS	D	768,252.00	768,252.00	190,608.00	190,608.00	190,608.00	190,608.00	577,644.00	577,644.00	0.00
109001-12602000002-161145AEAAA0423	PREVISIONES SOCIALES MMYS	D	117,020.00	117,020.00	16,787.50	16,787.50	16,787.50	10,744.00	100,232.50	100,232.50	6,043.50
109001-12602000002-171147AEAAA0423	ESTÍMULO PARA BASE	D	6,120.00	6,120.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,020.00	4,590.00	4,590.00	510.00
109001-12602000002-171148AEAAA0423	ESTÍMULO PARA CONFIANZA	D	40,032.00	40,032.00	10,008.00	10,008.00	10,008.00	6,672.00	30,024.00	30,024.00	3,336.00
										11:13:47p. m.	
										01 de abril del 2023	
										Página 001 de 014	

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

PERIODO : DE ENERO A MARZO

Clave	C o n c e p t o	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
109 SECRETARÍA DE MOVILIDAD											
109-001 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS.											
AEAAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											
1090001-12602000002-171149AEAAA0423 ESTÍMULO PARA CONTRATO CONFIANZA											
A SERVICIOS PERSONALES			19,752.00	19,752.00	4,028.50	4,028.50	4,028.50	2,628.00	15,723.50	15,723.50	1,400.50
TOTAL ID PARTIDA :			12,299,474.05	12,299,474.05	2,738,411.92	2,738,411.92	2,738,411.92	1,947,822.22	9,561,062.13	9,561,062.13	790,589.70
TOTAL CAPITULO :			12,299,474.05	12,299,474.05	2,738,411.92	2,738,411.92	2,738,411.92	1,947,822.22	9,561,062.13	9,561,062.13	790,589.70
2 MATERIALES Y SUMINISTROS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
109001-12602000002-211201AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	C	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00
109001-12602000002-211201AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00
109001-12602000002-214205AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	C	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00
109001-12602000002-214205AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	D	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00
TOTAL CAPITULO :			79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	79,200.00	0.00
3 SERVICIOS GENERALES											
C SERVICIOS GENERALES											
109001-12602000002-375374AEAAA0423	VÍATICOS EN EL PAÍS	D	202,800.00	202,800.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	177,300.00	177,300.00	0.00
109001-12602000002-398394AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	D	261,187.00	261,187.00	54,226.00	54,226.00	54,226.00	54,226.00	206,961.00	206,961.00	0.00
109001-12602000002-398395AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMYS	D	46,904.00	46,904.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	41,024.00	41,024.00	0.00
109001-12602000002-398397AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	D	23,468.00	23,468.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	5,180.00	18,288.00	18,288.00	0.00
109001-12602000002-398398AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO CONFIANZA	D	12,135.00	12,135.00	2,195.00	2,195.00	2,195.00	2,195.00	9,940.00	9,940.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			546,494.00	546,494.00	92,981.00	92,981.00	92,981.00	92,981.00	453,513.00	453,513.00	0.00
TOTAL CAPITULO :			546,494.00	546,494.00	92,981.00	92,981.00	92,981.00	92,981.00	453,513.00	453,513.00	0.00
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
G PENSIONES Y JUBILACIONES											
109001-12602000002-451117AEAAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA BASE	D	874,536.00	874,536.00	219,470.80	219,470.80	219,470.80	183,038.90	655,065.20	655,065.20	36,431.90
109001-12602000002-451118AEAAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA MMYS	D	80,916.00	80,916.00	17,037.75	17,037.75	17,037.75	14,304.35	63,878.25	63,878.25	2,733.40
109001-12602000002-451119AEAAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA CONFIANZA	D	78,360.00	78,360.00	19,583.70	19,583.70	19,583.70	16,319.75	58,776.30	58,776.30	3,263.95
TOTAL ID PARTIDA :			1,033,812.00	1,033,812.00	256,092.25	256,092.25	256,092.25	213,663.00	777,719.75	777,719.75	42,429.25
TOTAL CAPITULO :			1,033,812.00	1,033,812.00	256,092.25	256,092.25	256,092.25	213,663.00	777,719.75	777,719.75	42,429.25
TOTAL OBRA O ACCION :			13,958,980.05	13,958,980.05	3,087,485.17	3,087,485.17	3,087,485.17	2,254,466.22	10,871,494.88	10,871,494.88	833,018.95
109001-12602000003 CAPACITAR A CONDUCTORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO.											
1 SERVICIOS PERSONALES											
A SERVICIOS PERSONALES											
109001-12602000003-113004AEAAA0423	SUELDOS PARA BASE	D	4,067,997.14	4,067,997.14	1,065,917.60	1,065,917.60	1,065,917.60	706,749.80	3,002,079.54	3,002,079.54	359,167.80
109001-12602000003-113006AEAAA0423	SUELDOS PARA CONFIANZA	D	121,059.00	121,059.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00	19,900.00	91,209.00	91,209.00	9,950.00
109001-12602000003-122017AEAAA0423	SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA	D	150,624.00	150,624.00	34,745.00	34,745.00	34,745.00	24,760.00	115,879.00	115,879.00	9,985.00
109001-12602000003-131021AEAAA0423	QUINQUENIOS PARA BASE	D	409,453.15	409,453.15	113,471.20	113,471.20	113,471.20	75,408.00	295,981.95	295,981.95	38,063.20
109001-12602000003-131022AEAAA0423	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	D	282,580.80	282,580.80	0.00	0.00	0.00	282,580.80	282,580.80	282,580.80	0.00
109001-12602000003-132033AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	D	179,599.00	179,599.00	0.00	0.00	0.00	179,599.00	179,599.00	179,599.00	0.00
109001-12602000003-132036AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	D	5,307.00	5,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,307.00	5,307.00	0.00
109001-12602000003-132037AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA	D	6,603.00	6,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,603.00	6,603.00	0.00
109001-12602000003-132038AEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	D	440,286.00	440,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,286.00	440,286.00	0.00
109001-12602000003-132041AEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	D	12,604.00	12,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,604.00	12,604.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

PERIODO : DE ENERO A MARZO

Clave	C o n c e p t o	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
109 SECRETARÍA DE MOVILIDAD											
109-001 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS.											
A E A A A 0 4 2 3 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											
109001-12602000003 CAPACITAR A CONDUCTORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO.											
A SERVICIOS PERSONALES											
109001-12602000003-132042AEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA	D	15,682.00	15,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,682.00	15,682.00	0.00
109001-12602000003-141060AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	D	438,328.00	438,328.00	145,038.46	145,038.46	145,038.46	145,038.46	293,289.54	293,289.54	0.00
109001-12602000003-141063AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	D	33,935.00	33,935.00	9,357.32	9,357.32	9,357.32	9,357.32	24,577.68	24,577.68	0.00
109001-12602000003-141064AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA	D	35,820.00	35,820.00	9,357.32	9,357.32	9,357.32	9,357.32	26,462.68	26,462.68	0.00
109001-12602000003-154120AEAAA0423	AYUDAS PARA BASE	D	2,520,425.50	2,520,425.50	574,056.00	574,056.00	574,056.00	382,704.00	1,946,369.50	1,946,369.50	191,352.00
109001-12602000003-154122AEAAA0423	AYUDAS PARA CONFIANZA	D	94,494.00	94,494.00	20,970.00	20,970.00	13,980.00	73,524.00	77,863.50	77,863.50	6,990.00
109001-12602000003-154123AEAAA0423	AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA	D	97,086.00	97,086.00	19,222.50	19,222.50	13,980.00	77,863.50	77,863.50	77,863.50	5,242.50
109001-12602000003-154133AEAAA0423	REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMYS	D	215,808.00	215,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,808.00	215,808.00	0.00
109001-12602000003-171147AEAAA0423	ESTÍMULO PARA BASE	D	3,060.00	3,060.00	765.00	765.00	765.00	510.00	2,295.00	2,295.00	255.00
109001-12602000003-171148AEAAA0423	ESTÍMULO PARA CONFIANZA	D	12,120.00	12,120.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	2,020.00	9,090.00	9,090.00	1,010.00
109001-12602000003-171149AEAAA0423	ESTÍMULO PARA CONTRATO CONFIANZA	D	13,860.00	13,860.00	3,219.50	3,219.50	3,219.50	2,310.00	10,640.50	10,640.50	909.50
TOTAL ID PARTIDA :			9,156,731.59	9,156,731.59	2,028,999.90	2,028,999.90	2,028,999.90	1,406,074.90	7,127,731.69	7,127,731.69	622,925.00
TOTAL CAPITULO :			9,156,731.59	9,156,731.59	2,028,999.90	2,028,999.90	2,028,999.90	1,406,074.90	7,127,731.69	7,127,731.69	622,925.00
3 SERVICIOS GENERALES											
C SERVICIOS GENERALES											
109001-12602000003-398394AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	D	231,676.00	231,676.00	47,612.00	47,612.00	47,612.00	47,612.00	184,064.00	184,064.00	0.00
109001-12602000003-398397AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	D	7,386.00	7,386.00	1,398.00	1,398.00	1,398.00	1,398.00	5,988.00	5,988.00	0.00
109001-12602000003-398398AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO CONFIANZA	D	8,531.00	8,531.00	1,787.00	1,787.00	1,787.00	1,787.00	6,744.00	6,744.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			247,593.00	247,593.00	50,797.00	50,797.00	50,797.00	50,797.00	196,796.00	196,796.00	0.00
TOTAL CAPITULO :			247,593.00	247,593.00	50,797.00	50,797.00	50,797.00	50,797.00	196,796.00	196,796.00	0.00
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
G PENSIONES Y JUBILACIONES											
109001-12602000003-451117AEAAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA BASE	D	771,840.00	771,840.00	192,906.90	192,906.90	192,906.90	160,755.75	578,933.10	578,933.10	32,151.15
109001-12602000003-451119AEAAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA CONFIANZA	D	22,104.00	22,104.00	5,522.40	5,522.40	5,522.40	4,602.00	16,581.60	16,581.60	920.40
TOTAL ID PARTIDA :			793,944.00	793,944.00	198,429.30	198,429.30	198,429.30	165,357.75	595,514.70	595,514.70	33,071.55
TOTAL CAPITULO :			793,944.00	793,944.00	198,429.30	198,429.30	198,429.30	165,357.75	595,514.70	595,514.70	33,071.55
TOTAL OBRA O ACCION :			10,198,268.59	10,198,268.59	2,278,226.20	2,278,226.20	2,278,226.20	1,622,229.65	7,920,042.39	7,920,042.39	655,996.55
TOTAL PROYECTO :			24,157,248.64	24,157,248.64	5,365,711.37	5,365,711.37	5,365,711.37	3,876,695.87	18,791,537.27	18,791,537.27	1,489,015.50
TOTAL SUB PROGRAMA :			24,157,248.64	24,157,248.64	5,365,711.37	5,365,711.37	5,365,711.37	3,876,695.87	18,791,537.27	18,791,537.27	1,489,015.50
TOTAL PROGRAMA :			24,157,248.64	24,157,248.64	5,365,711.37	5,365,711.37	5,365,711.37	3,876,695.87	18,791,537.27	18,791,537.27	1,489,015.50
TOTAL CLAVE DE FINANCIAMIENTO :			24,157,248.64	24,157,248.64	5,365,711.37	5,365,711.37	5,365,711.37	3,876,695.87	18,791,537.27	18,791,537.27	1,489,015.50
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			24,157,248.64	24,157,248.64	5,365,711.37	5,365,711.37	5,365,711.37	3,876,695.87	18,791,537.27	18,791,537.27	1,489,015.50
109-002 SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE											
A A L A A 0 1 2 2 ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO											
PROG : 126 FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DEL ESTADO											
SPROG : 03 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR											
PROY. : 000 --											
109002-12603000003 PLACAS DE CIRCULACIÓN.											
3 SERVICIOS GENERALES											
C SERVICIOS GENERALES											
109002-12603000003-336326AALAA0122	SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES	D	0.00	1,192,023.00	1,192,023.00	1,192,023.00	1,192,023.00	1,192,023.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	1,192,023.00	1,192,023.00	1,192,023.00	1,192,023.00	1,192,023.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	1,192,023.00	1,192,023.00	1,192,023.00	1,192,023.00	1,192,023.00	0.00	0.00	0.00
11:13:47p. m.											

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

PERIODO : DE ENERO A MARZO

Clave	C o n c e p t o	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
109 SECRETARÍA DE MOVILIDAD											
109-002 SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE											
AALAA0122 ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO											
TOTAL OBRA O ACCION :			0.00	1,192,023.00	1,192,023.00	1,192,023.00	1,192,023.00	1,192,023.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROYECTO :			0.00	1,192,023.00	1,192,023.00	1,192,023.00	1,192,023.00	1,192,023.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROGRAMA :			0.00	1,192,023.00	1,192,023.00	1,192,023.00	1,192,023.00	1,192,023.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROGRAMA :			0.00	1,192,023.00	1,192,023.00	1,192,023.00	1,192,023.00	1,192,023.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CLAVE DE FINANCIAMIENTO :			0.00	1,192,023.00	1,192,023.00	1,192,023.00	1,192,023.00	1,192,023.00	0.00	0.00	0.00
AEAAA0422 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											
PROG : 126 FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DEL ESTADO											
SPROG : 03 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR											
PROY. : 000 --											
109002-12603000003 PLACAS DE CIRCULACIÓN.											
3 SERVICIOS GENERALES											
C SERVICIOS GENERALES											
109002-12603000003-336326AEAAA0422	SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OBRA O ACCION :			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROYECTO :			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB PROGRAMA :			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROGRAMA :			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CLAVE DE FINANCIAMIENTO :			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AEAAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											
PROG : 126 FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DEL ESTADO											
SPROG : 02 OTORGAMIENTO DE CONCESIONES											
PROY. : 000 --											
109002-12602000001 PROMOVER LAS RENOVACIONES DE VEHICULOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO.											
2 MATERIALES Y SUMINISTROS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
109002-12602000001-211201AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	C	79,675.20	79,675.20	0.00	0.00	0.00	0.00	79,675.20	79,675.20	0.00
109002-12602000001-211201AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	53,116.80	53,116.80	0.00	0.00	0.00	0.00	53,116.80	53,116.80	0.00
109002-12602000001-214205AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	C	243,600.00	243,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,600.00	243,600.00	0.00
109002-12602000001-214205AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	D	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			480,792.00	480,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,792.00	480,792.00	0.00
TOTAL CAPITULO :			480,792.00	480,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,792.00	480,792.00	0.00
3 SERVICIOS GENERALES											
C SERVICIOS GENERALES											
109002-12602000001-314304AEAAA0423	TELÉFONO CONVENCIONAL	D	720,000.00	720,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	120,000.00	540,000.00	540,000.00	60,000.00
109002-12602000001-323312AEAAA0423	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	C	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
109002-12602000001-323312AEAAA0423	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109002-12602000001-363363AEAAA0423	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	D	65,000.00	65,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
109002-12602000001-372370AEAAA0423	PASAJES TERRESTRES	D	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
109002-12602000001-374373AEAAA0423	PEAJES Y PUENTES	D	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
109002-12602000001-383382AEAAA0423	REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES	D	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			917,000.00	877,000.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	125,000.00	692,000.00	692,000.00	60,000.00
										11:13:47p. m.	
										01 de abril del 2023	
										Página 004 de 014	

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

PERIODO : DE ENERO A MARZO

Clave	C o n c e p t o	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
109 SECRETARÍA DE MOVILIDAD											
109-002 SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE											
AEAAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											
109002-12602000001	PROMOVER LAS RENOVACIONES DE VEHÍCULOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO.										
TOTAL CAPITULO :			917,000.00	877,000.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	125,000.00	692,000.00	692,000.00	60,000.00
TOTAL OBRA O ACCION :			1,397,792.00	1,357,792.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00	125,000.00	1,172,792.00	1,172,792.00	60,000.00
109002-12602000004	REALIZAR EL REGISTRO ESTATAL DE TRANSPORTE DE OAXACA										
2 MATERIALES Y SUMINISTROS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
109002-12602000004-211201AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	C	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
109002-12602000004-211201AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
109002-12602000004-214205AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	C	14,785.26	14,785.26	0.00	0.00	0.00	0.00	14,785.26	14,785.26	0.00
109002-12602000004-214205AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	D	6,336.54	6,336.54	0.00	0.00	0.00	0.00	6,336.54	6,336.54	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			51,121.80	51,121.80	0.00	0.00	0.00	0.00	51,121.80	51,121.80	0.00
TOTAL OBRA O ACCION :			51,121.80	51,121.80	0.00	0.00	0.00	0.00	51,121.80	51,121.80	0.00
TOTAL PROYECTO :			51,121.80	51,121.80	0.00	0.00	0.00	0.00	51,121.80	51,121.80	0.00
TOTAL SUB PROGRAMA :			1,448,913.80	1,408,913.80	185,000.00	185,000.00	185,000.00	125,000.00	1,223,913.80	1,223,913.80	60,000.00
TOTAL SUB PROGRAMA :			1,448,913.80	1,408,913.80	185,000.00	185,000.00	185,000.00	125,000.00	1,223,913.80	1,223,913.80	60,000.00
SPROG : 03 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR											
PROY. : 000 --											
109002-12603000001	LICENCIAS DE CONDUCIR.										
2 MATERIALES Y SUMINISTROS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
109002-12603000001-211201AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	C	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
109002-12603000001-211201AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
109002-12603000001-214205AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	C	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
109002-12603000001-214205AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	D	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
109002-12603000001-218211AEAAA0423	PLACAS DE TRÁNSITO, FORMAS DE REGISTRO Y CONTROL VEHICULAR	D	32,526,335.76	32,526,335.76	0.00	0.00	0.00	0.00	32,526,335.76	32,526,335.76	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			32,706,335.76	32,706,335.76	0.00	0.00	0.00	0.00	32,706,335.76	32,706,335.76	0.00
TOTAL OBRA O ACCION :			32,706,335.76	32,706,335.76	0.00	0.00	0.00	0.00	32,706,335.76	32,706,335.76	0.00
3 SERVICIOS GENERALES											
C SERVICIOS GENERALES											
109002-12603000001-375374AEAAA0423	VÍATICOS EN EL PAÍS	D	187,200.00	187,200.00	37,900.00	37,900.00	37,900.00	37,900.00	149,300.00	149,300.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			187,200.00	187,200.00	37,900.00	37,900.00	37,900.00	37,900.00	149,300.00	149,300.00	0.00
TOTAL OBRA O ACCION :			187,200.00	187,200.00	37,900.00	37,900.00	37,900.00	37,900.00	149,300.00	149,300.00	0.00
TOTAL OBRA O ACCION :			32,893,535.76	32,893,535.76	37,900.00	37,900.00	37,900.00	37,900.00	32,855,635.76	32,855,635.76	0.00
109002-12603000002	TARJETAS DE CIRCULACIÓN.										
2 MATERIALES Y SUMINISTROS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
109002-12603000002-211201AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	C	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
109002-12603000002-211201AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

PERIODO : DE ENERO A MARZO

Clave	C o n c e p t o	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
109 SECRETARÍA DE MOVILIDAD											
109-002 SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE											
AEAAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											
109002-12603000002 TARJETAS DE CIRCULACIÓN.											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
109002-12603000002-214205AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	C	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
109002-12603000002-214205AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	D	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL CAPITULO :											
3 SERVICIOS GENERALES											
C SERVICIOS GENERALES											
109002-12603000002-3633363AEAAA0423	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	D	100,000.00	100,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL CAPITULO :											
TOTAL OBRA O ACCIÓN :											
109002-12603000003 PLACAS DE CIRCULACIÓN.											
1 SERVICIOS PERSONALES											
A SERVICIOS PERSONALES											
109002-12603000003-113004AEAAA0423	SUELDOS PARA BASE	D	20,260,972.80	20,260,972.80	5,344,545.20	5,344,545.20	5,344,545.20	3,540,304.40	14,916,427.60	14,916,427.60	1,804,240.80
109002-12603000003-113005AEAAA0423	SUELDOS PARA MMYS	D	263,593.00	263,593.00	58,105.00	58,105.00	58,105.00	36,440.00	205,488.00	205,488.00	21,665.00
109002-12603000003-13006AEAAA0423	SUELDOS PARA CONFIANZA	D	1,034,544.00	1,034,544.00	258,636.00	258,636.00	258,636.00	172,424.00	775,908.00	775,908.00	86,212.00
109002-12603000003-122017AEAAA0423	SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA	D	965,688.00	965,688.00	229,536.00	229,536.00	229,536.00	149,062.00	736,152.00	736,152.00	80,474.00
109002-12603000003-131021AEAAA0423	QUINQUENIOS PARA BASE	D	2,502,017.70	2,502,017.70	627,977.00	627,977.00	627,977.00	418,472.00	1,874,040.70	1,874,040.70	209,505.00
109002-12603000003-131022AEAAA0423	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	D	100,465.20	100,465.20	25,116.30	25,116.30	25,116.30	16,744.20	75,348.90	75,348.90	8,372.10
109002-12603000003-132033AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	D	894,731.00	894,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,731.00	894,731.00	0.00
109002-12603000003-132034AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	D	11,556.00	11,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,556.00	11,556.00	0.00
109002-12603000003-132036AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	D	45,984.00	45,984.00	0.00	0.00	0.00	45,984.00	45,984.00	45,984.00	0.00
109002-12603000003-132037AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA	D	42,923.00	42,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,923.00	42,923.00	0.00
109002-12603000003-132038AEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	D	1,393,469.00	1,393,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,393,469.00	1,393,469.00	0.00
109002-12603000003-132039AEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS	D	28,888.00	28,888.00	0.00	0.00	0.00	28,888.00	28,888.00	28,888.00	0.00
109002-12603000003-132041AEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	D	109,206.00	109,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,206.00	109,206.00	0.00
109002-12603000003-132042AEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA	D	101,940.00	101,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,940.00	101,940.00	0.00
COMPENSACIÓN FLUJA GARANTIZADA MMYS											
109002-12603000003-134047AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	D	118,308.00	118,308.00	27,897.00	27,897.00	27,897.00	18,038.00	90,411.00	90,411.00	9,859.00
109002-12603000003-141060AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	D	1,829,091.00	1,829,091.00	640,976.42	640,976.42	640,976.42	640,976.42	1,188,114.58	1,188,114.58	0.00
109002-12603000003-141061AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	D	47,850.00	47,850.00	12,276.46	12,276.46	12,276.46	12,276.46	35,573.54	35,573.54	0.00
109002-12603000003-141063AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA	D	191,576.00	191,576.00	56,143.92	56,143.92	56,143.92	56,143.92	135,432.08	135,432.08	0.00
109002-12603000003-141064AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA	D	253,776.00	253,776.00	62,071.04	62,071.04	62,071.04	62,071.04	191,704.96	191,704.96	0.00
109002-12603000003-154120AEAAA0423	AYUDAS PARA BASE	D	11,837,340.50	11,837,340.50	2,700,112.50	2,700,112.50	2,700,112.50	1,798,799.00	9,137,228.00	9,137,228.00	901,313.50
109002-12603000003-154122AEAAA0423	AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA	D	597,762.00	597,762.00	126,450.00	126,450.00	126,450.00	84,300.00	471,312.00	471,312.00	42,150.00
109002-12603000003-154123AEAAA0423	REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMYS	D	673,845.00	673,845.00	141,722.50	141,722.50	141,722.50	92,722.50	532,122.50	532,122.50	49,000.00
109002-12603000003-154133AEAAA0423	PREVISIONES SOCIALES MMYS	D	484,092.00	484,092.00	119,049.00	119,049.00	119,049.00	119,049.00	365,043.00	365,043.00	0.00
109002-12603000003-161145AEAAA0423	ESTÍMULO PARA BASE	D	70,013.00	70,013.00	10,744.00	10,744.00	10,744.00	6,715.00	59,269.00	59,269.00	4,029.00
109002-12603000003-171147AEAAA0423	ESTÍMULO PARA CONTRATO CONFIANZA	D	6,120.00	6,120.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,020.00	4,590.00	4,590.00	510.00
109002-12603000003-171148AEAAA0423	ESTÍMULO PARA CONTRATO CONFIANZA	D	94,044.00	94,044.00	23,511.00	23,511.00	23,511.00	15,674.00	70,533.00	70,533.00	7,837.00
109002-12603000003-171149AEAAA0423	ESTÍMULO PARA CONTRATO CONFIANZA	D	102,744.00	102,744.00	22,562.50	22,562.50	22,562.50	14,670.50	80,181.50	80,181.50	7,892.00
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL CAPITULO :											
TOTAL OBRA O ACCIÓN :											

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

PERIODO : DE ENERO A MARZO

Clave	C o n c e p t o	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
109 SECRETARÍA DE MOVILIDAD											
109-002 SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE											
AEAAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											
109002-12603000003 PLACAS DE CIRCULACIÓN.											
2 MATERIALES Y SUMINISTROS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
109002-12603000003-211201AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	C	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
109002-12603000003-211201AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
109002-12603000003-214205AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	C	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
109002-12603000003-214205AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	D	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
109002-12603000003-218211AEAAA0423	PLACAS DE TRANSITO, FORMAS DE REGISTRO Y CONTROL VEHICULAR	D	14,000,000.04	14,000,000.04	8,661,766.40	8,661,766.40	8,661,766.40	8,661,766.40	5,338,233.64	5,338,233.64	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			14,072,000.04	14,072,000.04	8,661,766.40	8,661,766.40	8,661,766.40	8,661,766.40	5,410,233.64	5,410,233.64	0.00
TOTAL CAPITULO :			14,072,000.04	14,072,000.04	8,661,766.40	8,661,766.40	8,661,766.40	8,661,766.40	5,410,233.64	5,410,233.64	0.00
3 SERVICIOS GENERALES											
C SERVICIOS GENERALES											
109002-12603000003-311301AEAAA0423	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	240,000.00	240,000.00	26,301.00	26,301.00	26,301.00	26,301.00	213,699.00	213,699.00	0.00
109002-12603000003-314304AEAAA0423	TELÉFONO CONVENCIONAL	D	675,000.00	675,000.00	108,701.44	108,701.44	108,701.44	72,501.94	566,298.56	566,298.56	36,199.50
109002-12603000003-322311AEAAA0423	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	D	1,998,473.48	1,998,473.48	479,341.58	479,341.58	479,341.58	465,113.52	1,519,131.90	1,519,131.90	14,228.06
109002-12603000003-336326AEAAA0423	SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES	D	0.00	1,192,023.00	1,192,023.00	1,192,023.00	1,192,023.00	1,192,023.00	0.00	0.00	0.00
109002-12603000003-398394AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	D	1,131,407.00	1,131,407.00	241,163.00	241,163.00	241,163.00	241,163.00	890,244.00	890,244.00	0.00
109002-12603000003-398395AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMYS	D	27,294.00	27,294.00	3,894.00	3,894.00	3,894.00	3,894.00	23,400.00	23,400.00	0.00
109002-12603000003-398397AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	D	56,967.00	56,967.00	12,644.00	12,644.00	12,644.00	12,644.00	44,323.00	44,323.00	0.00
109002-12603000003-398398AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO CONFIANZA	D	56,886.00	56,886.00	11,140.00	11,140.00	11,140.00	11,140.00	45,746.00	45,746.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			4,186,027.48	5,378,050.48	2,075,208.02	2,075,208.02	2,075,208.02	2,024,780.46	3,302,842.46	3,302,842.46	50,427.56
TOTAL CAPITULO :			4,186,027.48	5,378,050.48	2,075,208.02	2,075,208.02	2,075,208.02	2,024,780.46	3,302,842.46	3,302,842.46	50,427.56
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
G PENSIONES Y JUBILACIONES											
109002-12603000003-451117AEAAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA BASE	D	3,844,992.00	3,844,992.00	961,932.40	961,932.40	961,932.40	800,877.50	2,883,059.60	2,883,059.60	161,054.90
109002-12603000003-451118AEAAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA MMYS	D	48,108.00	48,108.00	10,749.60	10,749.60	10,749.60	8,745.55	37,358.40	37,358.40	2,004.05
109002-12603000003-451119AEAAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA CONFIANZA	D	191,448.00	191,448.00	47,848.20	47,848.20	47,848.20	39,873.50	143,599.80	143,599.80	7,974.70
TOTAL ID PARTIDA :			4,084,548.00	4,084,548.00	1,020,530.20	1,020,530.20	1,020,530.20	849,496.55	3,064,017.80	3,064,017.80	171,033.65
TOTAL CAPITULO :			4,084,548.00	4,084,548.00	1,020,530.20	1,020,530.20	1,020,530.20	849,496.55	3,064,017.80	3,064,017.80	171,033.65
TOTAL OBRA O ACCION :			66,405,114.72	67,597,137.72	22,246,466.46	22,246,466.46	22,246,466.46	18,791,945.85	45,350,671.26	45,350,671.26	3,454,520.61
109002-12603000004 SUPERVISAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO.											
1 SERVICIOS PERSONALES											
A SERVICIOS PERSONALES											
109002-12603000004-113004AEAAA0423	SUELDO PARA BASE	D	2,786,865.26	2,786,865.26	680,076.00	680,076.00	680,076.00	450,920.00	2,106,789.26	2,106,789.26	229,156.00
109002-12603000004-113005AEAAA0423	SUELDO PARA MMYS	D	550,021.00	550,021.00	135,621.00	135,621.00	135,621.00	90,414.00	414,400.00	414,400.00	45,207.00
109002-12603000004-113006AEAAA0423	SUELDO PARA CONFIANZA	D	92,345.00	92,345.00	22,770.00	22,770.00	22,770.00	15,180.00	69,575.00	69,575.00	7,590.00
109002-12603000004-122017AEAAA0423	SUELDO PARA CONTRATO CONFIANZA	D	173,753.00	173,753.00	42,843.00	42,843.00	42,843.00	28,562.00	130,910.00	130,910.00	14,281.00
109002-12603000004-131021AEAAA0423	QUINQUENIOS PARA BASE	D	239,976.35	239,976.35	72,888.80	72,888.80	72,888.80	51,405.00	167,087.55	167,087.55	21,483.80
109002-12603000004-131022AEAAA0423	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	D	9,108.00	9,108.00	2,277.00	2,277.00	2,277.00	1,518.00	6,831.00	6,831.00	759.00
109002-12603000004-131023AEAAA0423	QUINQUENIOS PARA MMYS	D	12,300.00	12,300.00	4,867.00	4,867.00	4,867.00	2,946.00	7,433.00	7,433.00	1,921.00
109002-12603000004-132033AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	D	114,586.00	114,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,586.00	114,586.00	0.00
109002-12603000004-132034AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	D	24,112.00	24,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,112.00	24,112.00	0.00
109002-12603000004-132036AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	D	4,408.00	4,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,048.00	4,048.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

PERIODO : DE ENERO A MARZO

Clave	C o n c e p t o	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
109 SECRETARÍA DE MOVILIDAD											
109-002 SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE											
A E A A A 0 4 2 3 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											
109002-12603000004 SUPERVISAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO.											
A SERVICIOS PERSONALES											
109002-12603000004-132037A E A A A 0 4 2 3	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA	D	7,617.00	7,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,617.00	7,617.00	0.00
109002-12603000004-132038A E A A A A 0 4 2 3	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	D	280,911.00	280,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,911.00	280,911.00	0.00
109002-12603000004-132039A E A A A A 0 4 2 3	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS	D	60,278.00	60,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,278.00	60,278.00	0.00
109002-12603000004-132041A E A A A 0 4 2 3	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	D	9,614.00	9,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,614.00	9,614.00	0.00
109002-12603000004-132042A E A A A A 0 4 2 3	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA	D	18,090.00	18,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,090.00	18,090.00	0.00
109002-12603000004-134047A E A A A 0 4 2 3	COMPENSACIÓN FIJA GARANTIZADA MMYS	D	346,596.00	346,596.00	86,649.00	86,649.00	86,649.00	57,766.00	259,947.00	259,947.00	28,883.00
109002-12603000004-141060A E A A A 0 4 2 3	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	D	264,693.00	264,693.00	88,894.54	88,894.54	88,894.54	88,894.54	175,798.46	175,798.46	0.00
109002-12603000004-141061A E A A A 0 4 2 3	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	D	56,397.00	56,397.00	18,714.64	18,714.64	18,714.64	18,714.64	37,682.36	37,682.36	0.00
109002-12603000004-141063A E A A A 0 4 2 3	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	D	15,785.00	15,785.00	4,678.66	4,678.66	4,678.66	4,678.66	11,106.34	11,106.34	0.00
109002-12603000004-141064A E A A A 0 4 2 3	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA	D	34,872.00	34,872.00	9,357.32	9,357.32	9,357.32	9,357.32	25,514.68	25,514.68	0.00
109002-12603000004-154120A E A A A 0 4 2 3	AYUDAS PARA BASE	D	1,725,466.00	1,725,466.00	359,325.00	359,325.00	359,325.00	239,550.00	1,366,141.00	1,366,141.00	119,775.00
109002-12603000004-154122A E A A A 0 4 2 3	AYUDAS PARA CONFIANZA	D	50,036.00	50,036.00	10,485.00	10,485.00	10,485.00	6,990.00	39,551.00	39,551.00	3,495.00
109002-12603000004-154123A E A A A 0 4 2 3	AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA	D	99,534.00	99,534.00	21,075.00	21,075.00	21,075.00	14,050.00	78,459.00	78,459.00	7,025.00
109002-12603000004-154133A E A A A 0 4 2 3	REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMYS	D	1,195,116.00	1,195,116.00	339,097.00	339,097.00	339,097.00	339,097.00	856,019.00	856,019.00	0.00
109002-12603000004-161145A E A A A 0 4 2 3	PREVISIONES SOCIALES MMYS	D	109,671.00	109,671.00	16,116.00	16,116.00	16,116.00	10,744.00	93,555.00	93,555.00	5,372.00
109002-12603000004-171148A E A A A 0 4 2 3	ESTÍMULO PARA CONFIANZA	D	7,968.00	7,968.00	1,992.00	1,992.00	1,992.00	1,328.00	5,976.00	5,976.00	664.00
109002-12603000004-171149A E A A A 0 4 2 3	ESTÍMULO PARA CONTRATO CONFIANZA	D	16,308.00	16,308.00	4,077.00	4,077.00	4,077.00	2,718.00	12,231.00	12,231.00	1,359.00
TOTAL ID PARTIDA :			8,306,066.61	8,306,066.61	1,921,803.96	1,921,803.96	1,921,803.96	1,434,833.16	6,384,262.65	6,384,262.65	486,970.80
TOTAL CAPITULO :			8,306,066.61	8,306,066.61	1,921,803.96	1,921,803.96	1,921,803.96	1,434,833.16	6,384,262.65	6,384,262.65	486,970.80
2 MATERIALES Y SUMINISTROS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
109002-12603000004-211201A E A A A 0 4 2 3	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	C	78,004.80	78,004.80	0.00	0.00	0.00	0.00	78,004.80	78,004.80	0.00
109002-12603000004-211201A E A A A 0 4 2 3	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	52,003.20	52,003.20	0.00	0.00	0.00	0.00	52,003.20	52,003.20	0.00
109002-12603000004-214205A E A A A 0 4 2 3	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	C	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
109002-12603000004-214205A E A A A 0 4 2 3	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	D	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
109002-12603000004-294257A E A A A 0 4 2 3	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	D	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			295,008.00	295,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,008.00	295,008.00	0.00
TOTAL CAPITULO :			295,008.00	295,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,008.00	295,008.00	0.00
3 SERVICIOS GENERALES											
C SERVICIOS GENERALES											
109002-12603000004-372370A E A A A 0 4 2 3	PASAJES TERRESTRES	D	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
109002-12603000004-374373A E A A A A 0 4 2 3	PEAJES Y PUENTES	D	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
109002-12603000004-375374A E A A A 0 4 2 3	VIÁTICOS EN EL PAÍS	D	305,400.00	276,313.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	270,113.00	270,113.00	0.00
109002-12603000004-383382A E A A A 0 4 2 3	REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES	D	264,795.26	144,207.11	0.00	0.00	0.00	0.00	144,207.11	144,207.11	0.00
109002-12603000004-398394A E A A A 0 4 2 3	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	D	146,785.00	146,785.00	30,432.00	30,432.00	30,432.00	30,432.00	116,353.00	116,353.00	0.00
109002-12603000004-398395A E A A A 0 4 2 3	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMYS	D	60,721.00	60,721.00	9,847.00	9,847.00	9,847.00	9,847.00	50,874.00	50,874.00	0.00
109002-12603000004-398397A E A A A 0 4 2 3	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	D	4,927.00	4,927.00	1,118.00	1,118.00	1,118.00	1,118.00	3,809.00	3,809.00	0.00
109002-12603000004-398398A E A A A 0 4 2 3	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO CONFIANZA	D	9,472.00	9,472.00	2,096.00	2,096.00	2,096.00	2,096.00	7,376.00	7,376.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			832,100.26	682,425.11	49,693.00	49,693.00	49,693.00	49,693.00	632,732.11	632,732.11	0.00
TOTAL CAPITULO :			832,100.26	682,425.11	49,693.00	49,693.00	49,693.00	49,693.00	632,732.11	632,732.11	0.00
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

PERIODO : DE ENERO A MARZO

Clave	C o n c e p t o	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
109 SECRETARÍA DE MOVILIDAD											
109-003 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA											
AEEAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											
109003-126000000001-243227AEAAA0423 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO											
109003-126000000001-246230AEAAA0423 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO											
109003-126000000001-249233AEAAA0423 MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN											
109003-126000000001-256239AEAAA0423 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS											
109003-126000000001-261241AEAAA0423 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS											
109003-126000000001-261241AEAAA0423 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS											
109003-126000000001-271244AEAAA0423 VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO											
109003-126000000001-271244AEAAA0423 VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO											
109003-126000000001-272246AEAAA0423 PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO											
109003-126000000001-272246AEAAA0423 PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO											
109003-126000000001-292254AEAAA0423 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EDIFICIOS											
109003-126000000001-296259AEAAA0423 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE											
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL CAPITULO :											
3 SERVICIOS GENERALES											
C SERVICIOS GENERALES											
109003-126000000001-311301AEAAA0423 ENERGÍA ELÉCTRICA											
109003-126000000001-313303AEAAA0423 AGUA											
109003-126000000001-318308AEAAA0423 SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO											
109003-126000000001-322311AEAAA0423 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS											
109003-126000000001-323312AEAAA0423 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO											
109003-126000000001-323312AEAAA0423 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO											
109003-126000000001-337327AEAAA0423 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD											
109003-126000000001-338328AEAAA0423 SERVICIOS DE VIGILANCIA											
109003-126000000001-345340AEAAA0423 SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE											
109003-126000000001-345340AEAAA0423 SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE											
109003-126000000001-351347AEAAA0423 CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES											
109003-126000000001-355353AEAAA0423 MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE											
109003-126000000001-355353AEAAA0423 MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE											
109003-126000000001-358357AEAAA0423 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, HIGIENE Y MANEJO DE DESECHOS											
109003-126000000001-371369AEAAA0423 PASAJES AÉREOS											
109003-126000000001-372370AEAAA0423 PASAJES TERRESTRES											
109003-126000000001-374373AEAAA0423 PEAJES Y PUENTES											
109003-126000000001-375374AEAAA0423 VIÁTICOS EN EL PAÍS											
109003-126000000001-383382AEAAA0423 REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES											
109003-126000000001-392388AEAAA0423 IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES											
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL CAPITULO :											
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
F AYUDAS SOCIALES											
109003-126000000001-441443AEAAA0423 AYUDAS DIVERSAS											

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

PERIODO : DE ENERO A MARZO

Clave	C o n c e p t o	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
109 SECRETARÍA DE MOVILIDAD											
109-003 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA											
AEAAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											
109003-12601000001 ACTUALIZAR EL MARCO JURÍDICO PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO.											
2 MATERIALES Y SUMINISTROS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
109003-12601000001-211201AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	C	102,477.60	102,477.60	0.00	0.00	0.00	0.00	102,477.60	102,477.60	0.00
109003-12601000001-211201AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	68,318.40	68,318.40	0.00	0.00	0.00	0.00	68,318.40	68,318.40	0.00
109003-12601000001-214205AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	C	110,292.00	110,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,292.00	110,292.00	0.00
109003-12601000001-214205AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	D	47,268.00	47,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,268.00	47,268.00	0.00
109003-12601000001-292254AEAAA0423	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EDIFICIOS	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109003-12601000001-294257AEAAA0423	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	D	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			340,356.00	340,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,356.00	340,356.00	0.00
TOTAL CAPITULO :			340,356.00	340,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,356.00	340,356.00	0.00
3 SERVICIOS GENERALES											
C SERVICIOS GENERALES											
109003-12601000001-339329AEAAA0423	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	D	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
109003-12601000001-351347AEAAA0423	CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109003-12601000001-363363AEAAA0423	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	D	120,000.00	120,000.00	23,799.68	23,799.68	23,799.68	23,799.68	96,200.32	96,200.32	0.00
109003-12601000001-372070AEAAA0423	PASAJES TERRESTRES	D	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
109003-12601000001-374373AEAAA0423	PEAJES Y PUENTES	D	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
109003-12601000001-375374AEAAA0423	VÍATICOS EN EL PAÍS	D	105,600.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00	105,600.00	0.00
109003-12601000001-379378AEAAA0423	GASTOS EN COMISIÓN	D	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
109003-12601000001-383382AEAAA0423	REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES	D	215,671.80	139,751.53	0.00	0.00	0.00	0.00	139,751.53	139,751.53	0.00
109003-12601000001-398394AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	D	1,422,799.00	1,422,799.00	296,564.00	296,564.00	296,564.00	296,564.00	1,126,235.00	1,126,235.00	0.00
109003-12601000001-398395AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMYS	D	106,176.00	106,176.00	15,889.00	15,889.00	15,889.00	15,889.00	90,287.00	90,287.00	0.00
109003-12601000001-398397AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	D	34,478.00	34,478.00	9,265.00	9,265.00	9,265.00	9,265.00	25,213.00	25,213.00	0.00
109003-12601000001-398398AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO CONFIANZA	D	59,832.00	59,832.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	48,932.00	48,932.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			2,200,556.80	2,114,636.53	356,417.68	356,417.68	356,417.68	356,417.68	1,758,218.85	1,758,218.85	0.00
TOTAL CAPITULO :			2,200,556.80	2,114,636.53	356,417.68	356,417.68	356,417.68	356,417.68	1,758,218.85	1,758,218.85	0.00
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
G PENSIONES Y JUBILACIONES											
109003-12601000001-451117AEAAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA BASE	D	4,792,668.00	4,792,668.00	1,172,916.60	1,172,916.60	1,172,916.60	978,980.25	3,619,751.40	3,619,751.40	193,936.35
109003-12601000001-451118AEAAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA MMYS	D	188,400.00	188,400.00	46,444.65	46,444.65	46,444.65	38,597.65	141,955.35	141,955.35	7,847.00
109003-12601000001-451119AEAAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA CONFIANZA	D	117,384.00	117,384.00	35,116.80	35,116.80	35,116.80	29,264.00	82,267.20	82,267.20	5,852.80
TOTAL ID PARTIDA :			5,098,452.00	5,098,452.00	1,254,478.05	1,254,478.05	1,254,478.05	1,046,841.90	3,843,973.95	3,843,973.95	207,636.15
TOTAL OBRA O ACCION :			5,098,452.00	5,098,452.00	1,254,478.05	1,254,478.05	1,254,478.05	1,046,841.90	3,843,973.95	3,843,973.95	207,636.15
TOTAL OBRA O ACCION :			66,136,999.66	66,051,079.39	15,457,510.60	15,457,510.60	15,457,510.60	11,265,197.60	49,593,568.79	49,593,568.79	4,192,313.00
109003-12601000002 IMPLEMENTAR NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE.											
1 SERVICIOS PERSONALES											
A SERVICIOS PERSONALES											
109003-12601000002-113004AEAAA0423	SUELDO PARA BASE	D	8,610,311.66	8,610,311.66	2,101,172.20	2,101,172.20	2,101,172.20	1,393,168.60	6,509,139.46	6,509,139.46	708,003.60
109003-12601000002-113005AEAAA0423	SUELDO PARA MMYS	D	666,165.00	666,165.00	171,149.00	171,149.00	171,149.00	116,396.00	495,016.00	495,016.00	54,753.00
109003-12601000002-113006AEAAA0423	SUELDO PARA CONFIANZA	D	703,055.00	703,055.00	161,380.00	161,380.00	161,380.00	108,385.00	541,675.00	541,675.00	52,965.00
109003-12601000002-122017AEAAA0423	SUELDO PARA CONTRATO CONFIANZA	D	502,146.00	502,146.00	123,816.00	123,816.00	123,816.00	82,544.00	378,330.00	378,330.00	41,272.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

PERIODO : DE ENERO A MARZO

Clave	C o n c e p t o	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
109 SECRETARÍA DE MOVILIDAD											
109-003 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA											
AEEAAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											
1090003-12601000002-131021AEAAA0423 IMPLEMENTAR NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE:											
A SERVICIOS PERSONALES											
1090003-12601000002-131021AEAAA0423	QUINQUENIOS PARA BASE	D	984,544.20	984,544.20	243,450.90	243,450.90	243,450.90	162,300.60	741,093.30	741,093.30	81,150.30
1090003-12601000002-131022AEAAA0423	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	D	60,602.40	60,602.40	13,954.60	13,954.60	13,954.60	9,382.90	46,647.80	46,647.80	4,571.70
1090003-12601000002-131023AEAAA0423	QUINQUENIOS PARA MMYS	D	12,300.00	12,300.00	512.50	512.50	512.50	512.50	11,787.50	11,787.50	0.00
1090003-12601000002-132033AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	D	354,025.00	354,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,025.00	354,025.00	0.00
1090003-12601000002-132034AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	D	29,204.00	29,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,204.00	29,204.00	0.00
1090003-12601000002-132036AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	D	30,821.00	30,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,821.00	30,821.00	0.00
1090003-12601000002-132037AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO	D	22,014.00	22,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,014.00	22,014.00	0.00
1090003-12601000002-132038AEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	D	867,903.00	867,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,903.00	867,903.00	0.00
1090003-12601000002-132039AEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS	D	73,006.00	73,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,006.00	73,006.00	0.00
1090003-12601000002-132041AEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	D	73,198.00	73,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,198.00	73,198.00	0.00
1090003-12601000002-132042AEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO	D	52,281.00	52,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,281.00	52,281.00	0.00
CONFIANZA											
1090003-12601000002-134047AEAAA0423	COMPENSACIÓN FIJA GARANTIZADA MMYS	D	392,256.00	392,256.00	99,744.00	99,744.00	99,744.00	67,056.00	292,512.00	292,512.00	32,688.00
1090003-12601000002-141060AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S.: PARA BASE	D	727,375.00	727,375.00	252,647.64	252,647.64	252,647.64	252,647.64	474,727.36	474,727.36	0.00
1090003-12601000002-141061AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S.: PARA MMYS	D	63,954.00	63,954.00	23,393.30	23,393.30	23,393.30	23,393.30	40,560.70	40,560.70	0.00
1090003-12601000002-141063AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S.: PARA CONFIANZA	D	146,795.00	146,795.00	39,646.34	39,646.34	39,646.34	39,646.34	107,148.66	107,148.66	0.00
1090003-12601000002-141064AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S.: PARA CONTRATO CONFIANZA	D	126,372.00	126,372.00	32,750.62	32,750.62	32,750.62	32,750.62	93,621.38	93,621.38	0.00
1090003-12601000002-154120AEAAA0423	AYUDAS PARA BASE	D	4,691,212.00	4,691,212.00	1,062,369.00	1,062,369.00	1,062,369.00	708,246.00	3,628,843.00	3,628,843.00	354,123.00
1090003-12601000002-154122AEAAA0423	AYUDAS PARA CONFIANZA	D	439,941.00	439,941.00	85,837.50	85,837.50	85,837.50	57,807.50	354,103.50	354,103.50	28,030.00
1090003-12601000002-154123AEAAA0423	AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA	D	338,027.00	338,027.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00	49,000.00	264,527.00	264,527.00	24,500.00
1090003-12601000002-154133AEAAA0423	REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMYS	D	1,767,144.00	1,767,144.00	543,820.00	543,820.00	543,820.00	543,820.00	1,223,324.00	1,223,324.00	0.00
1090003-12601000002-161145AEAAA0423	PREVISIONES SOCIALES MMYS	D	135,333.00	135,333.00	21,488.00	21,488.00	21,488.00	14,773.00	113,845.00	113,845.00	6,715.00
1090003-12601000002-171147AEAAA0423	ESTÍMULO PARA BASE	D	3,060.00	3,060.00	765.00	765.00	765.00	510.00	2,295.00	2,295.00	255.00
1090003-12601000002-171148AEAAA0423	ESTÍMULO PARA CONFIANZA	D	66,528.00	66,528.00	15,404.50	15,404.50	15,404.50	10,351.50	51,123.50	51,123.50	5,053.00
1090003-12601000002-171149AEAAA0423	ESTÍMULO PARA CONTRATO CONFIANZA	D	48,048.00	48,048.00	12,012.00	12,012.00	12,012.00	8,008.00	36,036.00	36,036.00	4,004.00
TOTAL ID PARTIDA :			21,987,621.26	21,987,621.26	5,078,813.10	5,078,813.10	5,078,813.10	3,680,699.50	16,908,808.16	16,908,808.16	1,398,113.60
TOTAL CAPITULO :			21,987,621.26	21,987,621.26	5,078,813.10	5,078,813.10	5,078,813.10	3,680,699.50	16,908,808.16	16,908,808.16	1,398,113.60
2 MATERIALES Y SUMINISTROS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
1090003-12601000002-294257AEAAA0423	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	D	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
TOTAL CAPITULO :			30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
3 SERVICIOS GENERALES											
C SERVICIOS GENERALES											
1090003-12601000002-372370AEAAA0423	PASAJES TERRESTRES	D	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
1090003-12601000002-374373AEAAA0423	PEAJES Y PUENTES	D	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
1090003-12601000002-375374AEAAA0423	VIAJICOS EN EL PAÍS	D	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	0.00
1090003-12601000002-398394AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	D	447,807.00	447,807.00	94,934.00	94,934.00	94,934.00	94,934.00	352,873.00	352,873.00	0.00
1090003-12601000002-398395AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMYS	D	73,447.00	73,447.00	12,295.00	12,295.00	12,295.00	12,295.00	61,152.00	61,152.00	0.00
1090003-12601000002-398397AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	D	39,473.00	39,473.00	8,158.00	8,158.00	8,158.00	8,158.00	31,315.00	31,315.00	0.00
1090003-12601000002-398398AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO CONFIANZA	D	28,933.00	28,933.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	5,820.00	23,113.00	23,113.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			615,660.00	615,660.00	121,207.00	121,207.00	121,207.00	121,207.00	494,453.00	494,453.00	0.00
TOTAL CAPITULO :			615,660.00	615,660.00	121,207.00	121,207.00	121,207.00	121,207.00	494,453.00	494,453.00	0.00
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
G PENSIONES Y JUBILACIONES											

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

PERIODO : DE ENERO A MARZO

Clave	C o n c e p t o	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
109 SECRETARÍA DE MOVILIDAD											
109-003 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA											
AEAAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											
109003-12601000002 IMPLEMENTAR NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE.											
G PENSIONES Y JUBILACIONES											
109003-12601000002-451117	AEAAA0423 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA BASE	D	1,521,360.00	1,521,360.00	380,265.60	380,265.60	380,265.60	316,888.00	1,141,094.40	1,141,094.40	63,377.60
109003-12601000002-451118	AEAAA0423 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA MMYS	D	121,572.00	121,572.00	31,662.90	31,662.90	31,662.90	26,598.20	89,909.10	89,909.10	5,064.70
109003-12601000002-451119	AEAAA0423 CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA CONFIANZA	D	128,352.00	128,352.00	29,855.70	29,855.70	29,855.70	24,953.60	98,496.30	98,496.30	4,902.10
TOTAL ID PARTIDA :			1,771,284.00	1,771,284.00	441,784.20	441,784.20	441,784.20	368,439.80	1,329,499.80	1,329,499.80	73,344.40
TOTAL OBRA O ACCION :			1,771,284.00	1,771,284.00	441,784.20	441,784.20	441,784.20	368,439.80	1,329,499.80	1,329,499.80	73,344.40
TOTAL OBRA O ACCION :			24,404,565.26	24,404,565.26	5,641,804.30	5,641,804.30	5,641,804.30	4,170,346.30	18,762,760.96	18,762,760.96	1,471,458.00
109003-12601000003 CAPACITACIÓN PARA LA SIMPLIFICACIÓN Y MEJORA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE.											
2 MATERIALES Y SUMINISTROS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
109003-12601000003-211201	AEAAA0423 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	C	47,995.20	47,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00	47,995.20	47,995.20	0.00
109003-12601000003-211201	AEAAA0423 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	31,996.80	31,996.80	0.00	0.00	0.00	0.00	31,996.80	31,996.80	0.00
109003-12601000003-214205	AEAAA0423 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	C	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
109003-12601000003-214205	AEAAA0423 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	D	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			115,992.00	115,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,992.00	115,992.00	0.00
TOTAL OBRA O ACCION :			115,992.00	115,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,992.00	115,992.00	0.00
TOTAL OBRA O ACCION :			115,992.00	115,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,992.00	115,992.00	0.00
TOTAL SUB-PROGRAMA :			88,571,636.65	88,571,636.65	21,099,314.90	21,099,314.90	21,099,314.90	15,435,543.90	68,472,321.75	68,472,321.75	5,663,771.00
TOTAL SUB-PROGRAMA :			88,571,636.65	88,571,636.65	21,099,314.90	21,099,314.90	21,099,314.90	15,435,543.90	68,472,321.75	68,472,321.75	5,663,771.00
TOTAL PROGRAMA :			102,987,849.20	102,987,849.20	23,293,626.23	23,293,626.23	23,293,626.23	17,454,601.23	79,883,898.12	79,883,898.12	5,839,025.00
TOTAL PROGRAMA :			102,987,849.20	102,987,849.20	23,293,626.23	23,293,626.23	23,293,626.23	17,454,601.23	79,883,898.12	79,883,898.12	5,839,025.00
TOTAL CLAVE DE FINANCIAMIENTO :			102,987,849.20	102,987,849.20	24,507,381.23	24,507,381.23	24,507,381.23	17,454,601.23	79,883,898.12	79,883,898.12	7,052,760.00
TOTAL CLAVE DE FINANCIAMIENTO :			102,987,849.20	102,987,849.20	24,507,381.23	24,507,381.23	24,507,381.23	17,454,601.23	79,883,898.12	79,883,898.12	7,052,760.00
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			238,095,484.99	241,693,285.99	55,683,084.32	55,683,084.32	55,683,084.32	43,115,279.86	186,010,201.67	186,010,201.67	12,567,804.46
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			238,095,484.99	241,693,285.99	55,683,084.32	55,683,084.32	55,683,084.32	43,115,279.86	186,010,201.67	186,010,201.67	12,567,804.46

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESUPUESTO DE EGRESOS

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL CVEFIN - CAPITULO DE GASTO

2023

PERIODO : DE ENERO A MARZO

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	1,192,023.00	1,192,023.00	1,192,023.00	1,192,023.00	1,192,023.00	0.00	0.00	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,192,023.00	1,192,023.00	1,192,023.00	1,192,023.00	1,192,023.00	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	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00	0.00	0.00	0.00	1,213,755.00
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00	0.00	0.00	0.00	1,213,755.00
AEAAA0423	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	238,095,484.99	239,287,507.99	53,277,306.32	53,277,306.32	53,277,306.32	41,923,256.86	186,010,201.67	186,010,201.67	11,354,049.46
1	SERVICIOS PERSONALES	153,310,067.57	153,310,067.57	36,103,605.59	36,103,605.59	36,103,605.59	25,587,270.24	117,206,461.98	117,206,461.98	10,516,335.35
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	53,190,035.39	53,201,458.39	8,983,206.69	8,983,206.69	8,983,206.69	8,983,206.69	44,218,251.70	44,218,251.70	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	17,903,694.03	18,905,783.95	4,872,074.74	4,872,074.74	4,872,074.74	4,586,393.18	14,033,709.21	14,033,709.21	285,681.56
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,691,688.00	13,691,688.00	3,318,419.30	3,318,419.30	3,318,419.30	2,766,386.75	10,373,268.70	10,373,268.70	552,032.55
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	178,510.08	0.00	0.00	0.00	0.00	178,510.08	178,510.08	0.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE :		238,095,484.99	241,693,285.99	55,683,084.32	55,683,084.32	55,683,084.32	43,115,279.86	186,010,201.67	186,010,201.67	12,567,804.46