



MOVILIDAD
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

“2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD”

OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

INFORMACIÓN FINANCIERA

JUNIO 2023



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



(951) 5016691 Ext. 1200



ACUSE

ORIGEN: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
OFICIO: SEMOVI/DA/0669/2023
ASUNTO: INFORMACIÓN FINANCIERA
CORRESPONDIENTE A JUNIO DE 2023

San Antonio de la Cal, Oaxaca, Oax., a 20 de julio de 2023.

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

PRESENTE

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 junio de 2023, anexando lo siguiente:

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

Sin otro en particular, le envío un cordial saludo.

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



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

L.C.P. PAOLA MELCHOR CHAVEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE
MOVILIDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado
Área Oficial de Correspondencia

RE 25 JUL 2023 **DO**

Folio: 386337 Hora: 13:50
con Anexos: 1 en garabato

Ccp: Haydee Claudina de Cyves Mendoza: Secretaria de Movilidad - Para su conocimiento
Expediente y Minutario.
PMCDAAAS/odmp



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



(951) 5016691 Ext. 1204 y 1205



CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	299,257	9,145,943	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,627,575	63,020,550
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	299,257	9,145,943	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,430	4,264,618
BANCOS MONEDA NACIONAL	299,257	9,145,943	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	2,733,221	2,733,221
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,566,880	49,471,267	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR	4,984	1,531,397
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,566,880	49,471,267	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	20,116	31,178,727
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	2,566,880	49,471,267	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	20,116	31,178,727
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0	5,600,964	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	11,286,104
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0	5,600,964	CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO POR PAGAR A CP	0	11,286,104
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0	5,600,964	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
Total de Activo Circulante	2,866,138	64,218,174	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	0
ACTIVO NO CIRCULANTE			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,266,246	14,024,690
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	121,765,605	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	938,223	4,713,357
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0	121,765,605	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	281,321	5,288,563
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	121,765,605	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	1,046,702	4,022,770
BIENES MUEBLES	83,281,944	9,680,731	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	333,783	2,266,411
MUEBLES Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,846,099	7,968,699	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	300,000	300,000
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANFERÍA	1,525,368	1,845,700	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO OTORGADOS	1,046,702	1,046,702
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,320,731	6,112,194	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	33,783	1,183,938
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0	8,798	Total de Pasivo Circulante	2,627,575	63,020,550
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	83,668	143,149	TOTAL PASIVO	2,627,575	63,020,550
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	30,574	90,055	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	53,093	53,093	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	912,371	1,030,449	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	-124,541,030	-124,470,502
VEHÍCULOS EQUIPO TERRESTRE	847,282	965,860			
VEHÍCULOS EQUIPO MARÍTIMO	484,789	564,589	Total de Hacienda Pública/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-124,541,030	-124,470,502
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	484,789	564,589	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE RFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	139,170	144,158	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-36,411	0
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	346,887	354,962			
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESO A RÍOS ELÉCTRICOS	0	0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	127,975,617	190,001,831
OTROS EQUIPOS	0	0			
ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	Total de Hacienda Pública/PATRIMONIO GENERADO	127,939,206	190,001,831
SOFTWARE	0	0	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	3,398,176	63,531,329
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-5,168,581	-67,112,630			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-5,168,581	-67,112,630			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-4,194,560	-6,102,611			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-55,778	-105,040			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-719,718	-60,764,594			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	-198,525	-140,386			
Total de Activo Circulante	3,159,613	64,333,705	Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	6,025,751	128,551,879
TOTAL DE ACTIVOS	6,025,751	128,551,879			



SECRETARÍA DE MOVILIDAD

HAYDEE CLAUDINA DE GYVES MENDOZA

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

PAOLA MELCHOR CHÁVEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

JOSÉ ALBERTO ANDUAGA SANTIAGO

Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 109 - SECRETARÍA DE MOVILIDAD
Estado de Actividades
Del 1° al 30 de junio de 2023 y 2022
(Pesos)



CONCEPTO	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	31,983,301	24,454,496
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FIS	31,983,301	24,454,496
CAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBV	31,983,301	24,454,496
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	31,983,301	24,454,496
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	31,983,301	24,454,496
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	31,983,301	24,454,496
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	30,765,686	22,782,714
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,516,117	10,603,180
SERVICIOS PERSONALES	6,343,368	5,757,563
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,343,368	5,757,563
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	255,912	287,745
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	255,912	287,745
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	788,068	719,172
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	788,068	719,172
SEGURIDAD SOCIAL	938,473	694,768
SEGURIDAD SOCIAL	938,473	694,768
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,097,302	3,046,389
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,097,302	3,046,389
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	92,994	97,544
PREVISIONES	92,994	97,544
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,814,230	8,367,811
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	14,723,509	8,232,096
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	14,723,509	8,232,096
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	7,800	94,856
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	7,800	94,856
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,423	0
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,423	0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	53,190	40,860
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	53,190	40,860
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	53,190	40,860
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	24,000	0
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	24,000	0
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,309	0
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,309	0
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,309	0
SERVICIOS GENERALES	3,435,339	3,811,722
SERVICIOS BASICOS	168,026	105,277
SERVICIOS BASICOS	168,026	105,277
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	591,930	640,891
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	591,930	640,891
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	591,930	640,891
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,562,780	2,804,266
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,562,780	2,804,266
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	45,000	7,088
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	45,000	7,088
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	45,000	7,088
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	57,603	254,200
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	57,603	254,200
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	57,603	254,200
SERVICIOS OFICIALES	10,000	0
SERVICIOS OFICIALES	10,000	0
SERVICIOS OFICIALES	10,000	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,157,713	1,671,782
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	627,666
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	627,666
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	627,666
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,157,713	1,044,116
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,157,713	1,044,116
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,157,713	1,044,116
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	96,313	0
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	96,313	0
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	96,313	0
DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	75,714	0
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,299	0
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	19,300	0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	32,019,712	24,454,496
DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	-36,411	0

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS
JOSÉ ALBERTO ANDUAGA SANTIAGO

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
PAOLA MELCHOR CHÁVEZ



SECRETARÍA DE MOVILIDAD
HAYDEE CLAUDINA DE GYVES MENDOZA

Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 109 - SECRETARÍA DE MOVILIDAD
Estado de Actividades
Del 1° de enero al 30 de junio de 2023 y 2022
(Pesos)



CONCEPTO	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FIS	131,201,715	128,642,387
CAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBV	131,201,715	128,642,387
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	131,201,715	128,642,387
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	131,201,715	128,642,387
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	131,201,715	128,642,387
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	124,392,706	118,818,490
SERVICIOS PERSONALES	85,181,804	72,640,289
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	39,405,204	35,510,459
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	39,405,204	35,510,459
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,488,010	1,677,252
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,488,010	1,677,252
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	10,307,501	9,487,642
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	10,307,501	9,487,642
SEGURIDAD SOCIAL	5,360,182	4,248,336
SEGURIDAD SOCIAL	5,360,182	4,248,336
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	27,996,118	21,025,619
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	27,996,118	21,025,619
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	624,790	690,981
PREVISIONES	624,790	690,981
MATERIALES Y SUMINISTROS	24,786,785	22,207,975
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	24,222,135	20,863,862
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	24,222,135	20,863,862
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	45,869	199,137
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	45,869	199,137
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,423	0
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,423	0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	409,891	431,341
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	409,891	431,341
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	24,000	356,028
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	24,000	356,028
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	81,468	357,606
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	81,468	357,606
SERVICIOS GENERALES	14,424,116	23,970,226
SERVICIOS BÁSICOS	874,445	837,241
SERVICIOS BÁSICOS	874,445	837,241
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,560,715	3,674,385
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,560,715	3,674,385
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	8,133,048	16,923,032
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	8,133,048	16,923,032
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	10,957	0
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	10,957	0
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	112,416	165,889
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	112,416	165,889
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	110,228	34,941
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	110,228	34,941
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	302,259	1,126,730
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	302,259	1,126,730
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	302,259	1,126,730
SERVICIOS OFICIALES	13,712	0
SERVICIOS OFICIALES	13,712	0
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,306,336	1,208,006
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,306,336	1,208,006
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,749,107	9,823,897
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	3,775,506
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	3,775,506
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	3,775,506
PENSIONES Y JUBILACIONES	6,749,107	6,048,391
PENSIONES Y JUBILACIONES	6,749,107	6,048,391
PENSIONES	6,749,107	6,048,391
PENSIONES	6,749,107	6,048,391
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	96,313	0
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	96,313	0
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	96,313	0
DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	75,714	0
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,299	0
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	19,300	0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	131,238,126	128,642,387
DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	-36,411	0

**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
FINANCIEROS**
JOSÉ ALBERTO ANDUAGA SANTIAGO

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
PAOLA MELCHOR CHÁVEZ



SECRETARÍA DE MOVILIDAD

HAYDEE CLAUDINA DE GYVES MENDOZA



MOVILIDAD
SECRETARÍA DE MOVILIDAD



L.C.P. PAOLA MELCHOR CHÁVEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

ARQ. HAYDEE CLAUDINA DE GYVES MENDOZA
SECRETARIA DE MOVILIDAD

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		299,257.21
11131007	BANORTE		
111310070046	CTA. 072610012108455976 GASTOS DE OPERACIÓN 2023.	2,562.78	
111310070047	CTA. 072610012108455882 FONDO REVOLVENTE 2023.	262,988.53	
111310070048	CTA. 072610012108456098 SERVICIOS PERSONALES 2023.	33,705.90	

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:

11239	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		2,566,880.42
11239001	GASTOS A COMPROBAR (REPRESENTA EL MONTO DE LOS GASTOS URGENTES QUE SE HAN PRESENTADO EN ESTA SECRETARÍA)	23,536.18	
11239008	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,446.15	
11239010	PROVISIÓN DE TERCEROS. SERVICIOS PERSONALES; 10% ARRENDAMIENTO Y PAGOS A CADENAS PRODUCTIVAS (REPRESENTA LA PROVISIÓN PARA EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES; DEL 10% DE ARRENDAMIENTO Y A CADENAS PRODUCTIVAS)	2,525,898.09	
11239011	OTROS DEUDORES	15,000.00	
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:			2,866,137.63

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:

12	ACTIVO NO CIRCULANTE		8,328,194.11
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,525,368.17	
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,320,730.86	
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	30,574.26	
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	53,093.36	

ACTIVO	
12441	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE847,781.91
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE64,589.09
12464	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDS. Y COMER.139,169.84
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN346,886.62
12469	OTROS EQUIPOS0.00
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES-5,168,580.85
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE: 3,159,613.26	
TOTAL ACTIVO: 6,025,750.89	

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. SE ESTAN 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	2,446.15
21111001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,446.15
2115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,984.00
21115002	PRESTAMO QUIROGRAFARIO	3,784.00
21115013	VALE DE DESPENSA SISPEIDCEO	1,200.00
2112	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE BIENES	20,116.09
21121002	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,317.09
21121313	AGUA	2,799.00
21121337	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	15,000.00
2117	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	938,222.94
21171002	IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	853,002.31
21171004	I.S.R. RETENCION DEL 10% DE ARRENDAMIENTO	84,314.06
21171005	I.S.R. RETENCION DEL 10% POR SERVICIOS PROFESIONALES	0.00
21171024	1.25% REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA (RESICO)	906.57
21172	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO	281,321.05
21172001	IMSS	272,293.40
21172003	SEGURO DE VIDA PERSONAL ADMITVO.BASE CONF	50.00
21172008	METLIFE MEXICO	1,159.30
21172009	SEGURO DE VIDA MMS	232.50
21172016	SEGUROS INBURSA	1,497.00

PASIVO			
21172020	NUNEZ BANUET SERVICIOS FUNERARIOS	2,168.00	
21172022	NACIONAL DE SERVICIOS FUNERARIOS A FUTURO S.A.	90.00	
21172028	FONDO DE PENSIONES	3,830.85	
21179	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,046,701.95
21179007	FONACOT	6,394.50	
21179020	RETARDOS E INASISTENCIAS	275,426.10	
21179034	SU PAGO CHEDRAUI	6,317.30	
21179041	OFEM OAXACA, S.A. DE C.V.	32,138.35	
21179043	ETESA DE C.V.	8,588.00	
21179046	COOPERATIVA ACREIMEX, S.C. DE R.L.	413,548.00	
21179076	JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL	2,045.90	
21179085	FISOFO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA	21,774.50	
21179087	PUBLISEG, S.A. DE C.V.	19,082.80	
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.	26,122.35	
21179111	COOPERATIVA SINVACREM S.C. DE A.P. DE R.L. C.V.	19,898.00	
21179112	DIRECTODO MEXICO S.A.P.I. DE C.V.	38,445.95	
21179115	DESCUENTOS POR PRESTAMOS MONTE DE PIEDAD	37,875.00	
21179122	TOTAL CREDIT	2,940.45	
21179128	DXN EXPRESS, S.A. DE C.V. SOFOMENR	5,848.00	
21179133	ATRUM MOTORS DE MEXICO S.A.DE C.V.	6,590.25	
21179136	PRE15NA, S.A DE C.V. SOFOM E.N.R	1,093.10	
21179144	FORTALEZA	115,768.05	
21179148	CREDIFOM	2,331.10	
21179150	PRESTACION Y PARTICIPACIÓN DE SERVICIOS, S.A DE C.V	318.70	
21179154	BARACAF, S.A. DE C.V. SOFOM ENR.	1,851.45	
21179155	FACTOR PARA TI SAPI DE CV SOFOM ENR	1,857.40	

PASIVO		
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	33,782.56
21199001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,782.56
TOTAL PASIVO:		2,627,574.74



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023



MOVILIDAD
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

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)	\$127,975,617.36
32200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00
		\$127,975,617.36

TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

\$3,434,587.24

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)

-\$36,411.09

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

\$6,025,750.89

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



L.C.P. PAOLAMELCHOR CHÁVEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

SECRETARÍA DE MOVILIDAD
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023



MOVILIDAD
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

(Cifras en Pesos)

Concepto	Periodo Actual
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
IA. Origen	31,983,301.15
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	31,983,301.15
j. Otros Orígenes de Operación	0.00
IB. Aplicación	31,613,431.17
a. Servicios Personales	12,516,116.71
b. Materiales y Suministros	14,814,230.34
c. Servicios Generales	3,435,339.05
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	1,157,712.65
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)	-309,967.58
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	369,869.98
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	59,902.40
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
b. Bienes Muebles	59,902.40
c. Otras Aplicaciones de Inversión	0.00
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-59,902.40
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	-331,678.06
a. Servicios de la Deuda	0.00
a1. Interno	0.00
a2. Externo	0.00
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento (Disminución de otros pasivos)	-331,678.06
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-331,678.06
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-21,710.48
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	320,967.69
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	299,257.21

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

L.C.P. PAOLA MELCHOR CHAVEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO ACUMULADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
(Cifras en Pesos)



MOVILIDAD
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Concepto	Periodo Actual
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	131,201,714.52
IA. Origen	0.00
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	131,201,714.52
j. Otros Orígenes de Operación	0.00
IB. Aplicación	130,921,177.35
a. Servicios Personales	85,181,804.37
b. Materiales y Suministros	24,786,784.99
c. Servicios Generales	14,424,116.21
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	6,749,106.55
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)	-220,634.77
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	280,537.17
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00
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
IIIB. Aplicación	59,902.40
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
b. Bienes Muebles	59,902.40
c. Otras Aplicaciones de Inversión	0.00
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-59,902.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00
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	-57,762.81
a. Servicios de la Deuda	0.00
a1. Interno	0.00
a2. Externo	0.00
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento (Disminución de otros pasivos)	-57,762.81
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-57,762.81
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	162,871.96
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	136,385.25
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	299,257.21

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

L.C.P. PAOLA MELCHOR CHAVEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA



CUESTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1	ACTIVO	11,466,107.40	9,766,925.86	21,143,182.76	16,816,613.41	11,194,331.74	5,168,580.85	D
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	3,197,815.69	-	16,382,120.49	16,713,798.55	2,866,137.63	-	D
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	320,967.69	-	12,350,170.87	12,371,881.35	299,257.21	-	D
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	320,967.69	-	12,350,170.87	12,371,881.35	299,257.21	-	D
1.1.1.3.1	BANCOS MONEDA NACIONAL	320,967.69	-	12,350,170.87	12,371,881.35	299,257.21	-	D
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,876,848.00	-	4,031,949.62	4,341,917.20	2,566,880.42	-	D
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,876,848.00	-	4,031,949.62	4,341,917.20	2,566,880.42	-	D
1.1.2.3.9	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	2,876,848.00	-	4,031,949.62	4,341,917.20	2,566,880.42	-	D
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	8,268,291.71	9,766,925.86	4,761,062.27	102,814.86	8,328,194.11	5,168,580.85	D
1.2.4	BIENES MUEBLES	8,268,291.71	-	59,902.40	-	8,328,194.11	-	D
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,786,196.63	-	59,902.40	-	6,846,099.03	-	D
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,465,465.77	-	59,902.40	-	1,525,368.17	-	D
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,320,730.86	-	-	-	5,320,730.86	-	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	4,701,159.87	102,814.86	-	5,168,580.85	H
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-	9,766,925.86	4,701,159.87	102,814.86	-	5,168,580.85	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	2,745,770.03	75,714.19	-	4,194,559.54	H
12.6.32	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	114,336.46	58,558.05	-	-	55,778.41	H
12.6.34	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	2,615,250.47	1,896,831.79	1,299.20	-	719,717.88	H
12.6.36	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	-	172,723.55	-	25,801.47	-	198,525.02	H
2	PASIVO	-	2,959,252.80	36,536,426.60	36,204,748.54	-	2,627,574.74	H
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-	2,959,252.80	36,536,426.60	36,204,748.54	-	2,627,574.74	H
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	2,959,252.80	36,536,426.60	36,204,748.54	-	2,627,574.74	H
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	330,853.15	13,417,433.71	13,094,010.71	-	7,430.15	H
2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	-	2,446.15	12,516,116.71	12,516,116.71	-	2,446.15	H
2.1.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CP	-	328,407.00	901,317.00	577,894.00	-	4,984.00	H
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	18,291,672.79	18,311,788.88	-	20,116.09	H
2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	-	-	18,291,672.79	18,311,788.88	-	20,116.09	H
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	1,157,712.65	1,157,712.65	-	-	H
2.1.1.5.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	-	-	1,157,712.65	1,157,712.65	-	-	H
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	2,304,494.75	3,645,705.76	3,607,456.95	-	2,266,245.94	H
2.1.1.7.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	-	1,808,790.00	1,859,730.61	989,163.55	-	938,222.94	H
2.1.1.7.2	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	-	273,150.25	840,769.75	848,940.55	-	281,321.05	H
2.1.1.7.9	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	-	222,554.50	945,205.40	1,769,352.85	-	1,046,701.95	H
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	323,904.90	23,901.69	33,779.35	-	333,782.56	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	-	23,904.90	23,901.69	33,779.35	-	33,782.56	H
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-1,260,071.26	-	4,694,658.50	-	3,434,587.24	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	-	123,280,958.86	-	4,694,658.50	-	127,975,617.36	H
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	123,280,958.86	-	4,694,658.50	-	127,975,617.36	H
3.2.2.0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	123,280,958.86	-	4,694,658.50	-	127,975,617.36	H
3.2.2.0.0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	123,280,958.86	-	4,694,658.50	-	127,975,617.36	H
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-	99,218,413.37	-	31,983,301.15	-	131,201,714.52	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	-	99,218,413.37	-	31,983,301.15	-	131,201,714.52	H
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	-	99,218,413.37	-	31,983,301.15	-	131,201,714.52	H
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	-	99,218,413.37	-	31,983,301.15	-	131,201,714.52	H
4.2.2.1.0	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	-	99,218,413.37	-	31,983,301.15	-	131,201,714.52	H
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	99,218,413.37	-	32,019,712.24	-	131,238,125.61	-	D
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	93,627,019.47	-	30,765,686.10	-	124,392,705.57	-	D
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	72,665,687.66	-	12,516,116.71	-	85,181,804.37	-	D
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	33,061,836.05	-	6,343,368.00	-	39,405,204.05	-	D
5.1.1.1.0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	33,061,836.05	-	6,343,368.00	-	39,405,204.05	-	D
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,232,097.65	-	255,912.00	-	1,488,009.65	-	D
5.1.1.2.0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,232,097.65	-	255,912.00	-	1,488,009.65	-	D
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	9,519,432.80	-	788,068.15	-	10,307,500.95	-	D



CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
5.1.1.3.0	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	9,519,432.80	-	788,068.15	-	10,307,500.95	-	D
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	4,421,708.96	-	938,472.56	-	5,360,181.52	-	D
5.1.1.4.0	SEGURIDAD SOCIAL	4,421,708.96	-	938,472.56	-	5,360,181.52	-	D
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	23,898,816.20	-	4,097,302.00	-	27,996,118.20	-	D
5.1.1.5.0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	23,898,816.20	-	4,097,302.00	-	27,996,118.20	-	D
5.1.1.6	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	531,796.00	-	92,994.00	-	624,790.00	-	D
5.1.1.6.0	PREVISIONES	531,796.00	-	92,994.00	-	624,790.00	-	D
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,972,554.65	-	14,814,230.34	-	24,786,784.99	-	D
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	9,498,625.83	-	14,723,508.80	-	24,222,134.63	-	D
5.1.2.1.0	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	9,498,625.83	-	14,723,508.80	-	24,222,134.63	-	D
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	38,069.29	-	7,800.00	-	45,869.29	-	D
5.1.2.4.0	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	38,069.29	-	7,800.00	-	45,869.29	-	D
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	-	-	3,423.00	-	3,423.00	-	D
5.1.2.5.0	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	-	-	3,423.00	-	3,423.00	-	D
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	356,700.54	-	53,190.00	-	409,890.54	-	D
5.1.2.6.0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	356,700.54	-	53,190.00	-	409,890.54	-	D
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-	-	23,999.82	-	23,999.82	-	D
5.1.2.7.0	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-	-	23,999.82	-	23,999.82	-	D
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	79,158.99	-	2,308.72	-	81,467.71	-	D
5.1.2.9.0	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	79,158.99	-	2,308.72	-	81,467.71	-	D
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	10,988,777.16	-	3,435,339.05	-	14,424,116.21	-	D
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	706,418.62	-	168,026.23	-	874,444.85	-	D
5.1.3.1.0	SERVICIOS BÁSICOS	706,418.62	-	168,026.23	-	874,444.85	-	D



CUESTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,968,785.67	-	591,929.82	-	3,560,715.49	-	D
5.1.3.2.0	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,968,785.67	-	591,929.82	-	3,560,715.49	-	D
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	5,570,268.00	-	2,562,780.00	-	8,133,048.00	-	D
5.1.3.3.0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	5,570,268.00	-	2,562,780.00	-	8,133,048.00	-	D
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	10,957.36	-	-	-	10,957.36	-	D
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	112,415.60	-	-	-	112,415.60	-	D
5.1.3.5.0	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	112,415.60	-	-	-	112,415.60	-	D
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	65,227.91	-	45,000.00	-	110,227.91	-	D
5.1.3.6.0	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	65,227.91	-	45,000.00	-	110,227.91	-	D
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	244,656.00	-	57,603.00	-	302,259.00	-	D
5.1.3.7.0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	244,656.00	-	57,603.00	-	302,259.00	-	D
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	3,712.00	-	10,000.00	-	13,712.00	-	D
5.1.3.8.0	SERVICIOS OFICIALES	3,712.00	-	10,000.00	-	13,712.00	-	D
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,306,336.00	-	-	-	1,306,336.00	-	D
5.1.3.9.0	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,306,336.00	-	-	-	1,306,336.00	-	D
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,591,393.90	-	1,157,712.65	-	6,749,106.55	-	D
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	5,591,393.90	-	1,157,712.65	-	6,749,106.55	-	D
5.2.5.1	PENSIONES	5,591,393.90	-	1,157,712.65	-	6,749,106.55	-	D
5.2.5.1.0	PENSIONES	5,591,393.90	-	1,157,712.65	-	6,749,106.55	-	D
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	-	-	96,313.49	-	96,313.49	-	D
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	-	-	96,313.49	-	96,313.49	-	D
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	-	-	96,313.49	-	96,313.49	-	D



CUESTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
5.51.51	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	-	75,714.19	-	75,714.19	-	D
5.51.54	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	1,299.20	-	1,299.20	-	D
5.51.56	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-	19,300.10	-	19,300.10	-	D
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	246,337,273.39	246,337,273.39	143,560,052.71	143,560,052.71	261,970,560.26	261,970,560.26	H
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	246,337,273.39	246,337,273.39	143,560,052.71	143,560,052.71	261,970,560.26	261,970,560.26	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	147,118,860.02	-	15,638,966.99	31,988,981.27	130,768,845.74	-	D
8.2.2.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	147,118,860.02	-	15,638,966.99	31,988,981.27	130,768,845.74	-	D
8.2.2.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	147,118,860.02	-	15,638,966.99	31,988,981.27	130,768,845.74	-	D
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	8,241,788.40	5,680.12	15,638,966.99	-	23,875,075.27	H
8.2.3.0	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	8,241,788.40	5,680.12	15,638,966.99	-	23,875,075.27	H
8.2.3.0.0	PRESUPUESTO MODIFICADO	-	8,241,788.40	5,680.12	15,638,966.99	-	23,875,075.27	H
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	-	31,983,301.15	31,983,301.15	-	-	D
8.2.4.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	-	31,983,301.15	31,983,301.15	-	-	D
8.2.4.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	-	31,983,301.15	31,983,301.15	-	-	D
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	-	31,983,301.15	31,983,301.15	-	-	D
8.2.5.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	-	31,983,301.15	31,983,301.15	-	-	D
8.2.5.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	-	31,983,301.15	31,983,301.15	-	-	D
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	31,983,301.15	31,965,502.15	17,799.00	-	D
8.2.6.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	31,983,301.15	31,965,502.15	17,799.00	-	D
8.2.6.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	31,983,301.15	31,965,502.15	17,799.00	-	D
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	99,218,413.37	-	31,965,502.15	-	131,183,915.52	-	D
8.2.7.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	99,218,413.37	-	31,965,502.15	-	131,183,915.52	-	D
8.2.7.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	99,218,413.37	-	31,965,502.15	-	131,183,915.52	-	D
	TOTAL	357,021,794.16	357,021,794.16	233,259,374.31	233,259,374.31	404,403,017.61	404,403,017.61	



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: 30-jun-2023

CONCEPTOS	MOVIMIENTOS			
	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL: 30-jun-2023	33,705.90			41,781.79
CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 28-6-23 CHEQUE EN TRÁNSITO # 27	8,075.89			
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
SUMAS	41,781.79	0.00	0.00	41,781.79
SALDOS CONCILIADOS		41,781.79	41,781.79	
SUMAS IGUALES	41,781.79	41,781.79	41,781.79	41,781.79

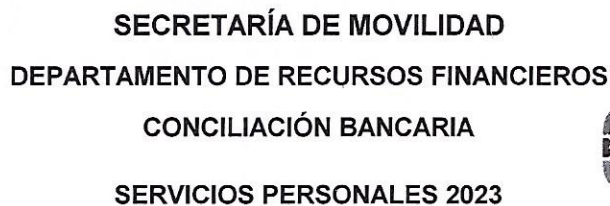
ELABORÓ

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

AUTORIZÓ

L.C.P. PAOLA MELCHOR CHÁVEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA





MOVILIDAD
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CLABE INTERBANCARIA: 072 61001210845609 8

CUENTA BANCARIA: 1210845609

SALDO AL: 30-jun-2023

CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
FECHA	REFERENCIA	IMPORTE	BENEFICIARIO
28-jun-2023	CHEQUE 27	8,075.89	RAMON EMANUEL NAVARRO HERNANDEZ
TOTAL		8,075.89	

ELABORÓ

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

AUTORIZÓ

L.C.P. PAOLA MELCHOR CHAVEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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/Junio/2023 al 30/Junio/2023
Fecha de corte	30/Junio/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	\$35,293.66	\$41,781.79
TOTAL			\$35,293.66	\$41,781.79

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 35,293.66
+ Total de depósitos	\$ 9,902,853.98
- Total de retiros	\$ 9,896,439.94
+ Intereses Netos Ganados	\$ 74.09
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 41,781.79
Saldo disponible al día*	\$ 41,781.79

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 317,522.92
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 74.09
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 74.09

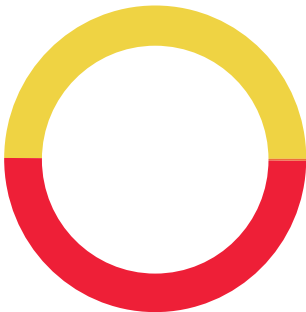
Saldo no disponible al día

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	6
Cheques girados sin comisión	6
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 \$35,293.66)



DEPÓSITOS	\$9,902,853.98
RETIROS	\$9,896,439.94
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$41,781.79

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
31-MAY-23	SALDO ANTERIOR			35,293.66
01-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,633.50	32,660.16
01-JUN-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003542023 , DE LA CUENTA 1210845597 SERV PROG ADICION CLC374 MAYO	1,113,041.83		1,145,701.99
01-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		929,960.54	215,741.45
01-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000106 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014614200062973302, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANGELO TITO ROSAS HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PRESTADORES SERVICIOS MAYO 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202306012325588945 RFC: ROHA881109Q8A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:54:31		20,000.55	195,740.90
01-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000106 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610568352454646, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERNANDO UZIEL MORALES LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PRESTADORES SERVICIOS MAYO 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202306012325588953 RFC: MOL9309286Y9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:54:31		10,000.88	185,740.02
01-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000106 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610606277574961, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DORA KAREN LUIS SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PRESTADORES SERVICIOS MAYO 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202306012325588960 RFC: LUSD941128IF7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:54:31		10,114.06	175,625.96
01-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000106 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610200133327577, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JAFET DOMINGUEZ CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PRESTADORES SERVICIOS MAYO 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202306012325588964 RFC: DOCJ980916VC5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:54:31		15,000.62	160,625.34
01-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000106 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014617567128659226, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Eva Maria Betanzos Gome (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PRESTADORES SERVICIOS MAYO 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202306012325588969 RFC: BEGE740501798 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:54:31		8,075.89	152,549.45
01-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000106 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015966744569, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MONICA ARISLEYDI LOPEZ CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PRESTADORES SERVICIOS MAYO 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202306012325588975 RFC: LOCM960701DW5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:54:31		8,075.89	144,473.56
01-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000106 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610029228877979, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN GUADALUPE GONZALEZ ACUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PRESTADORES SERVICIOS MAYO 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202306012325588987 RFC: GOAJ6611138X2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:54:32		10,000.88	134,472.68
01-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000106 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610011733401204, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDA JENNIFER CRUZ GARCIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PRESTADORES SERVICIOS MAYO 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202306012325588993 RFC: CUGM9512314K9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:54:32		8,000.13	126,472.55
01-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000106 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015031728083, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Carlos Rosendo Bautista Lope (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PRESTADORES SERVICIOS MAYO 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202306012325589000 RFC: BALC9108273Y1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:54:32		9,136.41	117,336.14
01-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000106 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610904546567083, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Ana Raquel Quevedo Sarmient (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PRESTADORES SERVICIOS MAYO 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202306012325589004 RFC: QUSA960930PM1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:54:32		8,893.12	108,443.02
01-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000106 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002632903955874621, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EDITH MARGARITA HERNANDEZ SALAZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PRESTADORES SERVICIOS MAYO 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202306012325589009 RFC: HESE651021130 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:54:32		15,000.62	93,442.40
01-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000106 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610904752329837, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MONICA FABIOLA CRUZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PRESTADORES SERVICIOS MAYO 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202306012325589014 RFC: CUPM890629IH5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:54:32		9,053.53	84,388.87
01-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000106 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127610013186167253, BEM SPEI BCO:127 BENEF:Robinson Jose Tello Figuero (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PRESTADORES SERVICIOS MAYO 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202306012325589017 RFC: TEFR770809TSA IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 13:54:32		10,000.88	74,387.99

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
01-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000105 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015361384922, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HUGO ADRIAN DIAZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA DE DISCAPACITADOS MAYO 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202306012325796076 RFC: DIPH87120931A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:09:07		2,135.00	72,252.99
01-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		8,465.00	63,787.99
01-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		8,075.89	55,712.10
02-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		9,000.06	46,712.04
06-JUN-23	CHEQUE PAGADO 0000021		8,500.10	38,211.94
08-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		8,075.89	30,136.05
09-JUN-23	CHEQUE PAGADO 0000020		8,075.89	22,060.16
14-JUN-23	188BACD5619D72A9 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 10:46:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 33555 ADMTVA CONFIANZA CONTRAT REFERENCIA: 0375381 CVE RAST: 188BACD5619D72A9	197,402.85		219,463.01
14-JUN-23	188BACD582D3373F SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 10:46:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 33551 ADMTVA CONFIANZA CENTRAL REFERENCIA: 0375406 CVE RAST: 188BACD582D3373F	152,601.45		372,064.46
14-JUN-23	188BACD5A1E049A8 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 10:46:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 33547 ADMTVA BASE CENTRAL Y F REFERENCIA: 0375442 CVE RAST: 188BACD5A1E049A8	3,160,332.05		3,532,396.51
14-JUN-23	188BACD602078F17 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 10:46:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 33553 MANDOS MEDIOS Y SUPERIOR REFERENCIA: 0375522 CVE RAST: 188BACD602078F17	168,643.25		3,701,039.76
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000571 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640700282464290, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GOB EDO OAX SEFIN REINTEGRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DEVOLUCION Q11 1A JUNIO 2023 NOMB CONF CVE RASTREO: 8846APR2202306152349941468 RFC: GEO621201KIA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:59:14		2,117.15	3,698,922.61
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002628902519814333, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ M (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q 11 1A JUNIO 2023 CONT PA CVE RASTREO: 8846APR1202306152349941475 RFC: MAMA790929LWA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:59:14		2,631.75	3,696,290.86
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014617567550543382, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LEYDI LAURA OROZCO ESPINOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q 11 1A JUNIO 2023 BASE PA CVE RASTREO: 8846APR2202306152349941480 RFC: OOEL9808014V3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:59:14		2,111.45	3,694,179.41
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610903614550017, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Gabriela Ruiz Zamarrip (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q 11 1A JUNIO 2023 BASE PA CVE RASTREO: 8846APR1202306152349941487 RFC: RUZG700324P75 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:59:14		3,540.55	3,690,638.86
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256781825329498, BEM SPEI BCO:002 BENEF:IRMA ALEJANDRA OROZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q 11 1A JUNIO 2023 BASE PA CVE RASTREO: 8846APR1202306152349941525 RFC: OOMI700828 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:59:14		2,408.30	3,688,230.56
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313587967725, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOANNA MATUS SANTIAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q 11 1A JUNIO 2023 BASE PA CVE RASTREO: 8846APR1202306152349941547 RFC: MASJ010308L25 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:59:14		2,397.65	3,685,832.91
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127632013453974966, BEM SPEI BCO:127 BENEF:NOEMI ELIZABETH MARTINEZ BARTOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q 11 1A JUNIO 2023 BASE PA CVE RASTREO: 8846APR1202306152349941555 RFC: MABN850125756 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:59:14		2,289.00	3,683,543.91
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610606197327447, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Omar Herrera Jimene (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q 11 1A JUNIO 2023 BASE PA CVE RASTREO: 8846APR2202306152349941560 RFC: HEJO801002TC7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:59:14		1,478.40	3,682,065.51

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002638904217305624, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Maira Garcia Aguila (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q 11 1A JUNIO 2023 BASE PA CVE RASTREO: 8846APR1202306152349941569 RFC: GAAM900616 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:59:15		1,839.50	3,680,226.01
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610902027144545, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Iiliana rocio cruz velasc (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q 11 1A JUNIO 2023 BASE PA CVE RASTREO: 8846APR2202306152349941577 RFC: CUVL750911 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:59:15		2,456.20	3,677,769.81
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002632700710585206, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Alejandra Cruz Gallego (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q 11 1A JUNIO 2023 BASE PA CVE RASTREO: 8846APR1202306152349941585 RFC: CUGA860225 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:59:15		2,956.85	3,674,812.96
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610701186993414, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Haydee Claudina de Gyves Mendoz (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q 11 1A JUNIO 2023 MMYS CVE RASTREO: 8846APR2202306152349941589 RFC: GEMH7810122J0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:59:15		17,770.70	3,657,042.26
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610701339969567, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARCO ANTONIO GUZMAN ANTONI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q 11 1A JUNIO 2023 MMYS CVE RASTREO: 8846APR2202306152349941595 RFC: GUAM570116 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:59:15		6,371.65	3,650,670.61
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610701533601443, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MANUEL ALEJANDRO GOMEZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q 11 1A JUNIO 2023 MMYS CVE RASTREO: 8846APR2202306152349941605 RFC: GOMP910501QF6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:59:15		4,058.45	3,646,612.16
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610701348853091, BEM SPEI BCO:002 BENEF:NICANDRO CUAUHTEMOC SANTIAGO PE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q 11 1A JUNIO 2023 MMYS CVE RASTREO: 8846APR1202306152349941611 RFC: SAPN861202NP6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:59:15		1,046.55	3,645,565.61
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015982452631, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HORTENCIA ADRIANA MORALES DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q 11 1A JUNIO 2023 MMYS CVE RASTREO: 8846APR2202306152349941619 RFC: MODH841024UF7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:59:15		4,058.45	3,641,507.16
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190568488913924, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUSTAVO SANTIAGO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q 11 1A JUNIO 2023 MMYS CVE RASTREO: 8846APR1202306152349941624 RFC: SARG841005D89 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:59:16		4,058.45	3,637,448.71
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021614040233260440, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PEDRO MARCELINO SILVA SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q 11 1A JUNIO 2023 MMYS CVE RASTREO: 8846APR2202306152349941632 RFC: SISP600814J87 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:59:16		16,230.45	3,621,218.26
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610904914745123, BEM SPEI BCO:002 BENEF:KATIA SOLEDAD BOLANOS FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q 11 1A JUNIO 2023 MMYS CVE RASTREO: 8846APR2202306152349941641 RFC: BOFK930907GP5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:59:16		6,371.65	3,614,846.61
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015192875668, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DANIEL PEREZ MONTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q 11 1A JUNIO 2023 MMYS CVE RASTREO: 8846APR2202306152349941647 RFC: PEMD730802C26 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:59:16		6,371.65	3,608,474.96
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610904976245166, BEM SPEI BCO:002 BENEF:YEIREMI ETIEL CELAYA CANDELARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q 11 1A JUNIO 2023 CONT CONF CVE RASTREO: 8846APR1202306152349941659 RFC: CECY010503LP8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:59:16		4,434.95	3,604,040.01
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014626200092831075, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AILEEN ESTEFANIA ALTSMIRANO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q 11 1A JUNIO 2023 CONT CONF CVE RASTREO: 8846APR2202306152349941665 RFC: AACA9310282Y3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:59:16		6,579.40	3,597,460.61

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137610130049914050, BEM SPEI BCO:137 BENEF:JAIRO VELAZQUEZ TOLED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q 11 1A JUNIO 2023 CONT CONF CVE RASTREO: 8846APR1202306152349941673 RFC: VETJ800122AH1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:59:16		6,579.40	3,590,881.21
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137614104149228607, BEM SPEI BCO:137 BENEF:AZAHIEL AVENDANO GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q 11 1A JUNIO 2023 CONT CONF CVE RASTREO: 8846APR1202306152349941680 RFC: AEGA940121776 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:59:17		6,579.40	3,584,301.81
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014855606072944881, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Margarito Martienz Galind (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q 11 1A JUNIO 2023 CONT CONF CVE RASTREO: 8846APR1202306152349941689 RFC: MAGM790203 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:59:17		3,947.65	3,580,354.16
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137622103620865103, BEM SPEI BCO:137 BENEF:Maria de los Angeles Pallares S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q 11 1A JUNIO 2023 CONT CONF CVE RASTREO: 8846APR1202306152349941698 RFC: PASA590720HSO IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:59:17		5,362.60	3,574,991.56
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137730102355262184, BEM SPEI BCO:137 BENEF:MOISES RAMIREZ MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q 11 1A JUNIO 2023 CONT CONF CVE RASTREO: 8846APR2202306152349941715 RFC: RAMM7505219X0 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:59:17		4,434.95	3,570,556.61
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4913445805407934, BEM SPEI BCO:019 BENEF:Veronica de Jesus Fernandez Her (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q 11 1A JUNIO 2023 CONT CONF CVE RASTREO: 8846APR1202306152349941725 RFC: FEHV661216AT1 IVA: 000000000000.00 BANJERCITO HORA LIQ: 11:59:17		4,434.95	3,566,121.66
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610568150662274, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DANIEL GALARDE RIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q 11 1A JUNIO 2023 CONT CONF CVE RASTREO: 8846APR2202306152349941734 RFC: GARD891010Q92 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:59:17		4,434.95	3,561,686.71
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610904612554768, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIANA VARGAS ABA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q 11 1A JUNIO 2023 NOMB CONF CVE RASTREO: 8846APR2202306152349941742 RFC: VAAM6909113H2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:59:17		1,524.75	3,560,161.96
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610568583400401, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Isai Ramirez Corte (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q 11 1A JUNIO 2023 NOMB CONF CVE RASTREO: 8846APR1202306152349941749 RFC: RACI930627SI2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:59:17		2,210.10	3,557,951.86
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014626567753502920, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSE ANGEL INFANT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q 11 1A JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306152349941758 RFC: IAHA850529AWA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:59:18		4,326.80	3,553,625.06
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256782054847697, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OFELIA ESMERALDA GUANDULAIN PER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q 11 1A JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202306152349941766 RFC: GUP0710513 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:59:18		7,244.70	3,546,380.36
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002635904301654527, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Karla Maritza Budar Estrad (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q 11 1A JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306152349941775 RFC: BUEK960129UF4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:59:18		7,364.60	3,539,015.76
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256782319639392, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GERARDO VASQUEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q 11 1A JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306152349941800 RFC: VAHG701002 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:59:18		2,973.15	3,536,042.61
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015589374785, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ERIKA IVONNE SANTIAGO CASTELLAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q 11 1A JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202306152349941873 RFC: SACE900411P15 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:59:18		6,959.05	3,529,083.56

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610904730482712, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANGEL DE JESUS LAGUNES BARRADA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q 11 1A JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202306152349941886 RFC: LABA890910Q98 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:59:18		7,008.75	3,522,074.81
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610904417286370, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Felipe de Jesus Rojas Roja (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q 11 1A JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202306152349941893 RFC: RORF790511 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:59:18		2,991.65	3,519,083.16
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137610103872830273, BEM SPEI BCO:137 BENEF:CLAUDIA ESPERANZA OROZCO OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q 11 1A JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202306152349941903 RFC: 000C720326A4A IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:59:18		2,462.65	3,516,620.51
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610605748426840, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Luis Antonio Espinoza Burgue (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q 11 1A JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306152349941910 RFC: EIBL860228PW9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:59:18		6,959.05	3,509,661.46
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610568171172552, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Jeronimo Canseco Velasc (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q 11 1A JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306152349941920 RFC: CAVJ581105HXA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:59:19		3,581.05	3,506,080.41
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012109015157875800, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MICHELLE JAVISE SOSA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q 11 1A JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202306152349941929 RFC: SOHM880616I70 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:59:19		8,012.50	3,498,067.91
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015207931015, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Rosa Sanchez Ramire (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q 11 1A JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306152349941937 RFC: SARR830904SC2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:59:19		6,702.05	3,491,365.86
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015361384922, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HUGO ADRIAN DIAZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q 11 1A JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202306152349941944 RFC: DIPH87120931A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:59:19		2,558.30	3,488,807.56
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137610100611412062, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ALEJANDRA FERNANDEZ ZERTUCH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q 11 1A JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202306152349941952 RFC: FEZA670717QC6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:59:19		6,472.25	3,482,335.31
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015283993556, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Sergio Carlos Cortes Serran (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q 11 1A JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202306152349941961 RFC: COSS771008 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:59:19		8,072.60	3,474,262.71
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015525155049, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Brenda Becerra Aceved (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q 11 1A JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306152349941971 RFC: BEAB8902243L6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:59:19		4,071.95	3,470,190.76
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610701780293293, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Erika Sosa Parad (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q 11 1A JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306152349941978 RFC: SOPE8804279W3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:59:19		3,508.20	3,466,682.56
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002632902328808128, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA DE LOS ANGELES RUIZ ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q 11 1A JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202306152349941986 RFC: RUOZ851214NU3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:59:19		8,481.55	3,458,201.01
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610904309957490, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Omar Francisco Rosas Sanche (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q 11 1A JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306152349941993 RFC: ROSO690402GZ7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:59:20		1,703.45	3,456,497.56

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610011180756971, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CRIZTINA YOLANDA GUZMAN ANGELE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q 11 1A JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306152349942001 RFC: GUAC6307249W7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:59:20		1,084.60	3,455,412.96
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610011180756971, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CRIZTINA YOLANDA GUZMAN ANGELE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q 11 1A JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306152349942008 RFC: GUAC6307249W7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:59:20		7,727.00	3,447,685.96
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610902273734738, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Laura Alicia Garcí (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q 11 1A JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202306152349942019 RFC: GALA641114CR9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:59:20		7,347.05	3,440,338.91
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610901080632024, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VIRIDIANA CARZOLA PINED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q 11 1A JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306152349942025 RFC: CAPV871112A1A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:59:20		8,083.90	3,432,255.01
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015999808689, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Claudia Isabel Aguirre Cru (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q 11 1A JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306152349942033 RFC: AUCC850330KX7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:59:20		7,892.30	3,424,362.71
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610902015013769, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ARIANA CRUZ URBIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q 11 1A JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306152349942042 RFC: CUUA860112CM0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:59:20		8,228.95	3,416,133.76
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137610104060541315, BEM SPEI BCO:137 BENEF:Laura Francisca Santiago Cru (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q 11 1A JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202306152349942049 RFC: SACL740403LZ6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:59:20		6,868.70	3,409,265.06
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610901445017129, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ZENaida RUFIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q 11 1A JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306152349942058 RFC: MEHZ760619TX6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:59:20		7,364.60	3,401,900.46
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015117130207, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Jose Gustavo Mendez Rio (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q 11 1A JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306152349942066 RFC: MERG000318711 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:59:21		2,241.10	3,399,659.36
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610904048774015, BEM SPEI BCO:002 BENEF:NORMA REFUGIO MEDINA MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q 11 1A JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306152349942070 RFC: MEMN610804J88 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:59:21		2,472.45	3,397,186.91
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127610001357165805, BEM SPEI BCO:127 BENEF:Julio Cesar Cruz Hernande (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q 11 1A JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202306152349942079 RFC: CUHJ860106ND5 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:59:21		1,639.75	3,395,547.16
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767901299398688, BEM SPEI BCO:002 BENEF:YURIK (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q 11 1A JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202306152349942084 RFC: EECY8907091R9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:59:21		9,967.85	3,385,579.31
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256782607768598, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Humberto Pedro Francisco Orti (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q 11 1A JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306152349942092 RFC: FAOH700325 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:59:21		6,974.00	3,378,605.31
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610700986684445, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALDRIN MEJIA BAUTIST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q 11 1A JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306152349942097 RFC: MEBA701120TW7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:59:21		7,958.55	3,370,646.76

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610014429678128, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DULCE MARIA ZARATE ALTAMIRAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q 11 1A JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306152349942105 RFC: ZAAD880220691 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:59:21		7,332.75	3,363,314.01
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001506 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180903952428483, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Alan Oswaldo Elorza Gonzale (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q 11 1A JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306152349942112 RFC: EOGA9111302U3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:59:21		8,912.95	3,354,401.06
15-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,900,189.95	454,211.11
15-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		146,749.45	307,461.66
15-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		147,982.85	159,478.81
15-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		102,305.25	57,173.56
15-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		34,054.30	23,119.26
15-JUN-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000017 DE LA CUENTA 1214377742 CLC913 DIA DEL PADRE 2023	52,752.00		75,871.26
15-JUN-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000046 DE LA CUENTA 1214377742 CLC917 COMPL DIA DE LAS MADRES 2023	900.00		76,771.26
15-JUN-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000069 DE LA CUENTA 1214377742 CLC943 NOM DIFERE CUARESMA 2023	8,190.00		84,961.26
15-JUN-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000102 DE LA CUENTA 1214377742 CLC944 NOM DIFERE DIA DEL TRABAJO2023	12,312.00		97,273.26
16-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001606 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180016240726106, BEM SPEI BCO:127 BENEF:LILIANA ELIZABETH SILVA DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO RETROACTIVO 2023 CONT CONF CVE RASTREO: 8846APR202306162352628758 RFC: SIDL810913CX9 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:44:34		1,360.00	95,913.26
16-JUN-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000008 DE LA CUENTA 1214377742 CLC945 NOM PASANTIA Y TITULACION JUN2023	9,874.00		105,787.26
16-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		48,906.00	56,881.26
16-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		285.00	56,596.26
16-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001606 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014617567550543382, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LEYDI LAURA OROZCO ESPINOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIA DEL PADRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR202306162353479669 RFC: OOE9808014V3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:50:32		84.00	56,512.26
16-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001606 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610903614550017, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Gabriela Ruiz Zamarrip (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIA DEL PADRE 2023 BASE PA CVE RASTREO: 8846APR1202306162353479674 RFC: RUZG700324P75 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:50:32		117.00	56,395.26
16-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001606 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014626567753502920, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSE ANGEL INFANT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIA DEL PADRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR202306162353479682 RFC: IAHA850529AWA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:50:32		336.00	56,059.26
16-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001606 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256782319639392, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GERARDO VASQUEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIA DEL PADRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306162353479689 RFC: VAHG701002 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:50:32		336.00	55,723.26
16-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001606 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610904730482712, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANGEL DE JESUS LAGUNES BARRADA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIA DEL PADRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR202306162353479690 RFC: LABA890910Q98 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:50:32		336.00	55,387.26
16-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001606 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610904417286370, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Felipe de Jesus Rojas Roja (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIA DEL PADRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306162353479723 RFC: RORF790511 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:50:33		336.00	55,051.26
16-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001606 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610568171172552, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Jeronimo Canseco Velasc (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIA DEL PADRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306162353479738 RFC: CAVJ581105HXA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:50:33		336.00	54,715.26

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-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001606 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015361384922, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HUGO ADRIAN DIAZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIA DEL PADRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306162353479742 RFC: DIPH87120931A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:50:33		336.00	54,379.26
16-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001606 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015283993556, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Sergio Carlos Cortes Serran (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIA DEL PADRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202306162353479744 RFC: COSS771008 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:50:33		336.00	54,043.26
16-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001606 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610904309957490, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Omar Francisco Rosas Sanche (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIA DEL PADRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306162353479748 RFC: ROS0690402GZ7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:50:33		336.00	53,707.26
16-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001606 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256782607768598, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Humberto Pedro Francisco Orti (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIA DEL PADRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202306162353479754 RFC: FAOH700325 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:50:33		336.00	53,371.26
16-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001606 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180903952428483, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Alan Oswaldo Elorza Gonzale (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIA DEL PADRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202306162353479762 RFC: EOGA9111302U3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:50:33		336.00	53,035.26
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014617567550543382, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LEYDI LAURA OROZCO ESPINOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIA DEL TRABAJO DIFERENCIA BASE PA CVE RASTREO: 8846APR1202306192358572101 RFC: OOEL9808014V3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:51:32		6.70	53,028.56
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610903614550017, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Gabriela Ruiz Zamarrip (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIA DEL TRABAJO DIFERENCIA BASE PA CVE RASTREO: 8846APR2202306192358572103 RFC: RUZG700324P75 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:51:32		9.45	53,019.11
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610606197327447, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Omar Herrera Jimene (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIA DEL TRABAJO DIFERENCIA BASE PA CVE RASTREO: 8846APR1202306192358572104 RFC: HEJ0801002TC7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:51:32		4.90	53,014.21
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014626567753502920, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSE ANGEL INFANT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIA DEL TRABAJO DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306192358572107 RFC: IAHA850529AWA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:51:32		27.00	52,987.21
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256782054847697, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OFELIA ESMERALDA GUANDULAIN PER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIA DEL TRABAJO DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306192358572110 RFC: GUP0710513 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:51:32		27.00	52,960.21
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002635904301654527, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Karla Maritza Budar Estrad (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIA DEL TRABAJO DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR2202306192358572112 RFC: BUEK960129UF4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:51:32		27.00	52,933.21
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256782319639392, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GERARDO VASQUEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIA DEL TRABAJO DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306192358572113 RFC: VAHG701002 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:51:32		27.00	52,906.21
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015589374785, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ERIKA IVONNE SANTIAGO CASTELLAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIA DEL TRABAJO DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306192358572116 RFC: SACE900411P15 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:51:32		27.00	52,879.21
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610904417286370, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Felipe de Jesus Rojas Roja (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIA DEL TRABAJO DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR2202306192358572119 RFC: RORF790511 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:51:33		27.00	52,852.21

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137610103872830273, BEM SPEI BCO:137 BENEF:CLAUDIA ESPERANZA OROZCO OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIA DEL TRABAJO DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306192358572123 RFC: 000C720326A4A IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:51:33		27.00	52,825.21
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610605748426840, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Luis Antonio Espinoza Burgue (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIA DEL TRABAJO DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306192358572126 RFC: EIBL860228PW9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:51:33		27.00	52,798.21
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610568171172552, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Jeronimo Canseco Velasc (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIA DEL TRABAJO DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306192358572136 RFC: CAVJ581105HXA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:51:33		27.00	52,771.21
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012109015157875800, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MICHELLE JAVISE SOSA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIA DEL TRABAJO DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR2202306192358572177 RFC: SOHM880616I70 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:51:33		27.00	52,744.21
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015207931015, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Rosa Sanchez Ramire (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIA DEL TRABAJO DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306192358572205 RFC: SARR830904SC2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:51:33		27.00	52,717.21
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015361384922, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HUGO ADRIAN DIAZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIA DEL TRABAJO DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR2202306192358572207 RFC: DIPH87120931A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:51:33		27.00	52,690.21
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137610100611412062, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ALEJANDRA FERNANDEZ ZERTUCH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIA DEL TRABAJO DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306192358572209 RFC: FEZA670717QC6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:51:33		27.00	52,663.21
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015283993556, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Sergio Carlos Cortes Serran (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIA DEL TRABAJO DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR2202306192358572214 RFC: COSS771008 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:51:34		27.00	52,636.21
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015525155049, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Brenda Becerra Aceved (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIA DEL TRABAJO DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR2202306192358572217 RFC: BEAB8902243L6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:51:34		27.00	52,609.21
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610701780293293, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Erika Sosa Parad (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIA DEL TRABAJO DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR2202306192358572221 RFC: SOPE8804279W3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:51:34		27.00	52,582.21
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002632902328808128, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA DE LOS ANGELES RUIZ ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIA DEL TRABAJO DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR2202306192358572223 RFC: RUOZ851214NU3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:51:34		27.00	52,555.21
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610904309957490, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Omar Francisco Rosas Sanche (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIA DEL TRABAJO DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306192358572226 RFC: ROSO690402GZ7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:51:34		27.00	52,528.21
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610011180756971, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CRIZTINA YOLANDA GUZMAN ANGELE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIA DEL TRABAJO DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306192358572230 RFC: GUAC6307249W7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:51:34		27.00	52,501.21
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610902273734738, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Laura Alicia Garci (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIA DEL TRABAJO DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306192358572238 RFC: GALA641114CR9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:51:34		27.00	52,474.21

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610901080632024, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VIRIDIANA CARZOLA PINED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIA DEL TRABAJO DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306192358572243 RFC: CAPV871112A1A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:51:34		27.00	52,447.21
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015999808689, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Claudia Isabel Aguirre Cru (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIA DEL TRABAJO DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR2202306192358572246 RFC: AUCC850330KX7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:51:34		27.00	52,420.21
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610902015013769, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ARIANA CRUZ URBIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIA DEL TRABAJO DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306192358572248 RFC: CUUA860112CM0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:51:35		27.00	52,393.21
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137610104060541315, BEM SPEI BCO:137 BENEF:Laura Francisca Santiago Cru (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIA DEL TRABAJO DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR2202306192358572251 RFC: SACL740403LZ6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:51:35		27.00	52,366.21
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610901445017129, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ZENaida RUFIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIA DEL TRABAJO DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306192358572256 RFC: MEHZ760619TX6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:51:35		27.00	52,339.21
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015117130207, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Jose Gustavo Mendez Rio (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIA DEL TRABAJO DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306192358572258 RFC: MERG000318711 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:51:35		27.00	52,312.21
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610904048774015, BEM SPEI BCO:002 BENEF:NORMA REFUGIO MEDINA MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIA DEL TRABAJO DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR2202306192358572259 RFC: MEMN610804J88 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:51:35		27.00	52,285.21
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127610001357165805, BEM SPEI BCO:127 BENEF:Julio Cesar Cruz Hernande (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIA DEL TRABAJO DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306192358572261 RFC: CUHJ860106ND5 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:51:35		27.00	52,258.21
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767901299398688, BEM SPEI BCO:002 BENEF:YURIK (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIA DEL TRABAJO DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR2202306192358572263 RFC: EECY8907091R9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:51:35		27.00	52,231.21
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610902059012470, BEM SPEI BCO:002 BENEF:maria del pila (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIA DEL TRABAJO DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR2202306192358572267 RFC: MORP7807158K7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:51:35		27.00	52,204.21
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256782607768598, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Humberto Pedro Francisco Orti (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIA DEL TRABAJO DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306192358572275 RFC: FAOH700325 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:51:36		27.00	52,177.21
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610700986684445, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALDRIN MEJIA BAUTIST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIA DEL TRABAJO DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306192358572276 RFC: MEBA701120TW7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:51:36		27.00	52,150.21
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610014429678128, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DULCE MARIA ZARATE ALTAMIRAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIA DEL TRABAJO DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR2202306192358572277 RFC: ZAAD880220691 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:51:36		27.00	52,123.21
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180903952428483, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Alan Oswaldo Elorza Gonzale (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIA DEL TRABAJO DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR2202306192358572280 RFC: EOGA9111302U3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:51:36		27.00	52,096.21
19-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		11,350.05	40,746.16
19-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		22.90	40,723.26

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014617567550543382, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LEYDI LAURA OROZCO ESPINOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AYUDA CUARESMA DIFERENCIA BASE PA CVE RASTREO: 8846APR1202306192358649809 RFC: 00EL9808014V3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:29:11		4.50	40,718.76
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610903614550017, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Gabriela Ruiz Zamarrip (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AYUDA CUARESMA DIFERENCIA BASE PA CVE RASTREO: 8846APR1202306192358649833 RFC: RUZG700324P75 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:29:12		6.30	40,712.46
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610606197327447, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Omar Herrera Jimene (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AYUDA CUARESMA DIFERENCIA BASE PA CVE RASTREO: 8846APR1202306192358649849 RFC: HEJO801002TC7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:29:12		3.20	40,709.26
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014626567753502920, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSE ANGEL INFANT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AYUDA CUARESMA 2023 DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306192358649854 RFC: IAHA850529AWA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:29:12		18.00	40,691.26
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256782054847697, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OFELIA ESMERALDA GUANDULAIN PER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AYUDA CUARESMA 2023 DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306192358649861 RFC: GUP0710513 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:29:12		18.00	40,673.26
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002635904301654527, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Karla Maritza Budar Estrad (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AYUDA CUARESMA 2023 DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR2202306192358649865 RFC: BUEK960129UF4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:29:12		18.00	40,655.26
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256782319639392, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GERARDO VASQUEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AYUDA CUARESMA 2023 DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR2202306192358649869 RFC: VAHG701002 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:29:12		18.00	40,637.26
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015589374785, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ERIKA IVONNE SANTIAGO CASTELLAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AYUDA CUARESMA 2023 DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR2202306192358649871 RFC: SACE900411P15 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:29:12		18.00	40,619.26
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610904417286370, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Felipe de Jesus Rojas Roja (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AYUDA CUARESMA 2023 DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR2202306192358649876 RFC: RORF790511 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:29:13		18.00	40,601.26
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137610103872830273, BEM SPEI BCO:137 BENEF:CLAUDIA ESPERANZA OROZCO OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AYUDA CUARESMA 2023 DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR2202306192358649877 RFC: 00OC720326A4A IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:29:13		18.00	40,583.26
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610605748426840, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Luis Antonio Espinoza Burgue (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AYUDA CUARESMA 2023 DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR2202306192358649878 RFC: EIBL860228PW9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:29:13		18.00	40,565.26
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610568171172552, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Jeronimo Canseco Velasc (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AYUDA CUARESMA 2023 DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR2202306192358649883 RFC: CAVJ581105HXA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:29:13		18.00	40,547.26
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012109015157875800, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MICHELLE JAVISE SOSA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AYUDA CUARESMA 2023 DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR2202306192358649885 RFC: SOHM880616I70 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:29:13		18.00	40,529.26
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015207931015, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Rosa Sanchez Ramire (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AYUDA CUARESMA 2023 DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306192358649887 RFC: SARR830904SC2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:29:13		18.00	40,511.26

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015361384922, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HUGO ADRIAN DIAZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AYUDA CUARESMA 2023 DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306192358649890 RFC: DIPH87120931A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:29:13		18.00	40,493.26
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137610100611412062, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ALEJANDRA FERNANDEZ ZERTUCH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AYUDA CUARESMA 2023 DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR2202306192358649892 RFC: FEZA670717QC6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:29:13		18.00	40,475.26
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015283993556, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Sergio Carlos Cortes Serran (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AYUDA CUARESMA 2023 DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306192358649894 RFC: COSS771008 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:29:13		18.00	40,457.26
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015525155049, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Brenda Becerra Aceved (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AYUDA CUARESMA 2023 DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306192358649898 RFC: BEAB8902243L6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:29:13		18.00	40,439.26
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610701780293293, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Erika Sosa Parad (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AYUDA CUARESMA 2023 DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR2202306192358649900 RFC: SOPE8804279W3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:29:14		18.00	40,421.26
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002632902328808128, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA DE LOS ANGELES RUIZ ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AYUDA CUARESMA 2023 DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR2202306192358649901 RFC: RUOZ851214NU3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:29:14		18.00	40,403.26
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610904309957490, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Omar Francisco Rosas Sanche (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AYUDA CUARESMA 2023 DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306192358649905 RFC: ROSO690402GZ7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:29:14		18.00	40,385.26
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610011180756971, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CRIZTINA YOLANDA GUZMAN ANGELE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AYUDA CUARESMA 2023 DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306192358649910 RFC: GUAC6307249W7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:29:14		18.00	40,367.26
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610902273734738, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Laura Alicia Garcí (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AYUDA CUARESMA 2023 DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306192358649913 RFC: GALA641114CR9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:29:14		18.00	40,349.26
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610901080632024, BEM SPEI BCO:002 BENEF:YIRIDIANA CARZOLA PINED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AYUDA CUARESMA 2023 DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306192358649914 RFC: CAPV871112A1A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:29:14		18.00	40,331.26
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015999808689, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Claudia Isabel Aguirre Cru (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AYUDA CUARESMA 2023 DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306192358649916 RFC: AUCC850330KX7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:29:14		18.00	40,313.26
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610902015013769, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ARIANA CRUZ URBIET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AYUDA CUARESMA 2023 DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR2202306192358649918 RFC: CUUA860112CM0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:29:14		18.00	40,295.26
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137610104060541315, BEM SPEI BCO:137 BENEF:Laura Francisca Santiago Cru (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AYUDA CUARESMA 2023 DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306192358649921 RFC: SACL740403LZ6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:29:14		18.00	40,277.26
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610901445017129, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ZENaida RUFIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AYUDA CUARESMA 2023 DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306192358649925 RFC: MEHZ760619TX6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:29:15		18.00	40,259.26

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015117130207, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Jose Gustavo Mendez Rio (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AYUDA CUARESMA 2023 DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306192358649930 RFC: MERG000318711 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:29:15		18.00	40,241.26
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610904048774015, BEM SPEI BCO:002 BENEF:NORMA REFUGIO MEDINA MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AYUDA CUARESMA 2023 DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306192358649936 RFC: MEMN610804J88 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:29:15		18.00	40,223.26
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127610001357165805, BEM SPEI BCO:127 BENEF:Julio Cesar Cruz Hernande (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AYUDA CUARESMA 2023 DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306192358649939 RFC: CUHJ860106ND5 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:29:15		18.00	40,205.26
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767901299398688, BEM SPEI BCO:002 BENEF:YURIK (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AYUDA CUARESMA 2023 DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306192358649969 RFC: EECY8907091R9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:29:15		18.00	40,187.26
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610902059012470, BEM SPEI BCO:002 BENEF:maria del pila (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AYUDA CUARESMA 2023 DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306192358649999 RFC: MORP7807158K7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:29:15		18.00	40,169.26
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256782607768598, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Humberto Pedro Francisco Orti (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AYUDA CUARESMA 2023 DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306192358650001 RFC: FAOH700325 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:29:15		18.00	40,151.26
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610700986684445, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALDRIN MEJIA BAUTIST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AYUDA CUARESMA 2023 DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306192358650003 RFC: MEBA701120TW7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:29:15		18.00	40,133.26
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610014429678128, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DULCE MARIA ZARATE ALTAMIRAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AYUDA CUARESMA 2023 DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306192358650005 RFC: ZAAD880220691 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:29:16		18.00	40,115.26
19-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180903952428483, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Alan Oswaldo Elorza Gonzale (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO AYUDA CUARESMA 2023 DIFERENCIA BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306192358650007 RFC: EOGA9111302U3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:29:16		18.00	40,097.26
19-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		7,548.70	32,548.56
19-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		15.30	32,533.26
19-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,236.00	26,297.26
19-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,638.00	22,659.26
21-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002106 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610902059012470, BEM SPEI BCO:002 BENEF:maria del pila (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA DIA DEL TRABAJO 2023 CVE RASTREO: 8846APR1202306212361752298 RFC: MORP7807158K7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:17:14		863.00	21,796.26
21-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002106 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610902059012470, BEM SPEI BCO:002 BENEF:maria del pila (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q11 1A JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR202306212361752301 RFC: MORP7807158K7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:17:15		1,059.10	20,737.16
21-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002106 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610902059012470, BEM SPEI BCO:002 BENEF:maria del pila (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q9 MAYO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306212361752304 RFC: MORP7807158K7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:17:15		16,298.70	4,438.46
21-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002106 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610902059012470, BEM SPEI BCO:002 BENEF:maria del pila (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q8 2A ABRIL 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR202306212361752308 RFC: MORP7807158K7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:17:15		915.70	3,522.76

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002106 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610902059012470, BEM SPEI BCO:002 BENEF:maria del pila (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q7 1A ABRIL 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306212361752312 RFC: MORP7807158K7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:17:15		610.35	2,912.41
21-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002106 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610902059012470, BEM SPEI BCO:002 BENEF:maria del pila (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q6 2A MARZO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202306212361752317 RFC: MORP7807158K7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:17:15		336.50	2,575.91
21-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002106 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012109015157875800, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MICHELLE JAVISE SOSA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA COMPLEMENTARIA 10 DE MAYO 23 CVE RASTREO: 8846APR2202306212361752319 RFC: SOHM880616170 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:17:15		900.00	1,675.91
27-JUN-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CONTRIBUCIONES 00000000000000000000003230219168939040227 AL RFC GEO621201KIA RAS 88463178080408003600 FAC 003600		378.91	1,297.00
28-JUN-23	18902F6BCF48A0D1 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:04:41 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 38845 MANDOS MEDIOS Y SUPERIOR REFERENCIA: 0326560 CVE RAST: 18902F6BCF48A0D1	182,796.35		184,093.35
28-JUN-23	18902F6C9366B999 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:04:41 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 38846 ADMTVA CONFIANZA CONTRAT REFERENCIA: 0326748 CVE RAST: 18902F6C9366B999	187,528.35		371,621.70
28-JUN-23	18902F6BDAE50F9A SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:04:41 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 38844 ADMTVA CONFIANZA CENTRAL REFERENCIA: 0326570 CVE RAST: 18902F6BDAE50F9A	154,317.30		525,939.00
28-JUN-23	18902F6C0590B970 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:04:41 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 38843 ADMTVA BASE CENTRAL Y F REFERENCIA: 0326610 CVE RAST: 18902F6C0590B970	3,246,363.35		3,772,302.35
29-JUN-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0004322023 , DE LA CUENTA 1210845597 PAGO PROGRAMAS ADICIONALES JUN	1,113,234.39		4,885,536.74
29-JUN-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000017 DE LA CUENTA 1214377742 CLC992 BECAS ESCOLARES JUNIO 2023	100,334.00		4,985,870.74
29-JUN-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000047 DE LA CUENTA 1214377742 CLC991 DISCAPACIDAD HIJOS JUNIO 2023	8,600.00		4,994,470.74
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000571 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640700282464290, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GOB EDO OAX SEFIN REINTEGRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DEVOLUCION Q12 2DA JUNIO 2023 NOMB CONF CVE RASTREO: 8846APR1202306292375699574 RFC: GEO621201KIA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:31:19		2,636.55	4,991,834.19
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002628902519814333, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ M (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q12 2DA JUNIO 2023 BASE PA CVE RASTREO: 8846APR1202306292375699616 RFC: MAMA790929LWA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:31:19		2,631.75	4,989,202.44
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014617567550543382, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LEYDI LAURA OROZCO ESPINOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q12 2DA JUNIO 2023 BASE PA CVE RASTREO: 8846APR2202306292375699665 RFC: OOEL9808014V3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:31:19		2,111.45	4,987,090.99
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610903614550017, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Gabriela Ruiz Zamarrip (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q12 2DA JUNIO 2023 BASE PA CVE RASTREO: 8846APR1202306292375699691 RFC: RUZG700324P75 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:31:19		3,540.55	4,983,550.44
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256781825329498 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:IRMA ALEJANDRA OROZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q12 2DA JUNIO 2023 BASE PA CVE RASTREO: 8846APR1202306292375699744 RFC: OOMI700828 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:31:19		2,408.30	4,981,142.14

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-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313587967725 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOANNA MATUS SANTIAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q12 2DA JUNIO 2023 BASE PA CVE RASTREO: 8846APR2202306292375699791 RFC: MASJ010308L25 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:31:20		2,397.65	4,978,744.49
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127632013453974966, BEM SPEI BCO:0127 BENEF:NOEMI ELIZABETH MARTINEZ BARTOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q12 2DA JUNIO 2023 BASE PA CVE RASTREO: 8846APR2202306292375699818 RFC: MABN8501257S6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:31:20		2,289.00	4,976,455.49
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610606197327447, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Omar Herrera Jimene (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q12 2DA JUNIO 2023 BASE PA CVE RASTREO: 8846APR1202306292375699826 RFC: HEJ0801002TC7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:31:20		1,478.40	4,974,977.09
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002638904217305624, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Maira Garcia Aguila (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q12 2DA JUNIO 2023 BASE PA CVE RASTREO: 8846APR1202306292375699832 RFC: GAAM900616 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:31:20		1,839.50	4,973,137.59
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610902027144545, BEM SPEI BCO:002 BENEF:liliana rocio cruz velasc (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q12 2DA JUNIO 2023 BASE PA CVE RASTREO: 8846APR1202306292375699839 RFC: CUVL750911 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:31:20		2,456.20	4,970,681.39
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002632700710585206, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Alejandra Cruz Gallego (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q12 2DA JUNIO 2023 BASE PA CVE RASTREO: 8846APR1202306292375699845 RFC: CUGA860225 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:31:20		2,956.85	4,967,724.54
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610701186993414, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Haydee Claudina de Gyves Mendoz (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q12 2DA JUNIO 2023 MMYS CVE RASTREO: 8846APR2202306292375699850 RFC: GEMH7810122J0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:31:20		17,770.70	4,949,953.84
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610701339969567, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARCO ANTONIO GUZMAN ANTONI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q12 2DA JUNIO 2023 MMYS CVE RASTREO: 8846APR2202306292375699856 RFC: GUAM570116 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:31:20		6,371.65	4,943,582.19
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610701533601443, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MANUEL ALEJANDRO GOMEZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q12 2DA JUNIO 2023 MMYS CVE RASTREO: 8846APR1202306292375699866 RFC: GOPM910501QF6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:31:21		4,058.45	4,939,523.74
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610701348853091, BEM SPEI BCO:002 BENEF:NICANDRO CUAUHTEMOC SANTIAGO PE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q12 2DA JUNIO 2023 MMYS CVE RASTREO: 8846APR2202306292375699874 RFC: SAPN861202NP6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:31:21		9,748.70	4,929,775.04
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610701348853091, BEM SPEI BCO:002 BENEF:NICANDRO CUAUHTEMOC SANTIAGO PE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q12 2DA JUNIO 2023 MMYS CVE RASTREO: 8846APR2202306292375699881 RFC: SAPN861202NP6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:31:21		2,220.05	4,927,554.99
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015982452631, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HORTENCIA ADRIANA MORALES DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q12 2DA JUNIO 2023 MMYS CVE RASTREO: 8846APR2202306292375699887 RFC: MODH841024UF7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:31:21		4,058.45	4,923,496.54
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190568488913924, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUSTAVO SANTIAGO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q12 2DA JUNIO 2023 MMYS CVE RASTREO: 8846APR2202306292375699892 RFC: SARG841005D89 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:31:21		4,058.45	4,919,438.09
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021614040233260440, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PEDRO MARCELINO SILVA SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q12 2DA JUNIO 2023 MMYS CVE RASTREO: 8846APR1202306292375699904 RFC: SISP600814J87 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:31:21		16,230.45	4,903,207.64

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-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610904914745123, BEM SPEI BCO:002 BENEF:KATIA SOLEDAD BOLANOS FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q12 2DA JUNIO 2023 MMYS CVE RASTREO: 8846APR1202306292375699964 RFC: BOFK930907GP5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:31:21		6,371.65	4,896,835.99
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015192875668, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DANIEL PEREZ MONTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q12 2DA JUNIO 2023 MMYS CVE RASTREO: 8846APR1202306292375700004 RFC: PEMD730802C26 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:31:22		6,371.65	4,890,464.34
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610904976245166, BEM SPEI BCO:002 BENEF:YEIREMI ETIEL CELAYA CANDELARI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q12 2DA JUNIO 2023 CONT CONF CVE RASTREO: 8846APR2202306292375700033 RFC: CECY010503LP8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:31:22		4,434.95	4,886,029.39
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014626200092831075, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AILEEN ESTEFANIA ALTMIRANO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q12 2DA JUNIO 2023 CONT CONF CVE RASTREO: 8846APR1202306292375700052 RFC: AAC9310282Y3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:31:22		6,579.40	4,879,449.99
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137610130049914050, BEM SPEI BCO:137 BENEF:JAIR0 VELAQUEZ TOLED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q12 2DA JUNIO 2023 CONT CONF CVE RASTREO: 8846APR2202306292375700059 RFC: VETJ800122AH1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:31:22		6,579.40	4,872,870.59
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137614104149228607, BEM SPEI BCO:137 BENEF:AZAHEL AVENDANO GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q12 2DA JUNIO 2023 CONT CONF CVE RASTREO: 8846APR2202306292375700064 RFC: AEGA940121776 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:31:22		6,579.40	4,866,291.19
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014855606072944881, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Margarito Martienz Galind (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q12 2DA JUNIO 2023 CONT CONF CVE RASTREO: 8846APR2202306292375700071 RFC: MAGM790203 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:31:22		3,947.65	4,862,343.54
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137622103620865103, BEM SPEI BCO:137 BENEF:Maria de los Angeles Pallares S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q12 2DA JUNIO 2023 CONT CONF CVE RASTREO: 8846APR1202306292375700078 RFC: PASA590720HSO IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:31:22		5,627.00	4,856,716.54
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137730102355262184, BEM SPEI BCO:137 BENEF:MOISES RAMIREZ MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q12 2DA JUNIO 2023 CONT CONF CVE RASTREO: 8846APR2202306292375700083 RFC: RAMM7505219X0 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:31:22		4,434.95	4,852,281.59
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4913445805407934, BEM SPEI BCO:019 BENEF:Veronica de Jesus Fernandez Her (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q12 2DA JUNIO 2023 CONT CONF CVE RASTREO: 8846APR2202306292375700092 RFC: FEHV661216AT1 IVA: 000000000000.00 BANJERCITO HORA LIQ: 16:31:23		4,434.95	4,847,846.64
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610568150662274, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DANIEL GALARDE RIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q12 2DA JUNIO 2023 CONT CONF CVE RASTREO: 8846APR1202306292375700099 RFC: GARD891010Q92 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:31:23		4,434.95	4,843,411.69
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610904612554768, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIANA VARGAS ABA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q12 2DA JUNIO 2023 NOMB CONF CVE RASTREO: 8846APR2202306292375700106 RFC: VAAM6909113H2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:31:23		2,038.60	4,841,373.09
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610568583400401, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Isai Ramirez Corte (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q12 2DA JUNIO 2023 NOMB CONF CVE RASTREO: 8846APR1202306292375700110 RFC: RACI930627SI2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:31:23		2,210.10	4,839,162.99
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014626567753502920, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSE ANGEL INFANT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q12 2DA JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306292375700115 RFC: IAHA850529AWA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:31:23		5,456.40	4,833,706.59

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-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256782054847697 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:OFELIA ESMERALDA GUANDULAIN PER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q12 2DA JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202306292375700120 RFC: GUP0710513 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:31:23		7,244.70	4,826,461.89
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002635904301654527, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Karla Maritza Budar Estrad (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q12 2DA JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202306292375700124 RFC: BUEK960129UF4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:31:23		7,364.60	4,819,097.29
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256782319639392 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:GERARDO VASQUEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q12 2DA JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202306292375700132 RFC: VAHG701002 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:31:24		2,973.15	4,816,124.14
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015589374785, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ERIKA IVONNE SANTIAGO CASTELLAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q12 2DA JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306292375700144 RFC: SACE900411P15 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:31:24		6,959.05	4,809,165.09
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610904730482712, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANGEL DE JESUS LAGUNES BARRADA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q12 2DA JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306292375700151 RFC: LABA890910Q98 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:31:24		7,008.75	4,802,156.34
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610904417286370, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Felipe de Jesus Rojas Roja (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q12 2DA JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306292375700159 RFC: RORF790511 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:31:24		2,991.65	4,799,164.69
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137610103872830273, BEM SPEI BCO:137 BENEF:CLAUDIA ESPERANZA OROZCO OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q12 2DA JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202306292375700164 RFC: 000C720326A4A IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:31:24		2,833.40	4,796,331.29
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610605748426840, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Luis Antonio Espinoza Burgue (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q12 2DA JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202306292375700173 RFC: EIBL860228PW9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:31:24		6,959.05	4,789,372.24
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610568171172552, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Jeronimo Canseco Velasc (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q12 2DA JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306292375700180 RFC: CAVJ581105HXA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:31:24		4,154.55	4,785,217.69
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012109015157875800, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MICHELLE JAVISE SOSA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q12 2DA JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202306292375700184 RFC: SOHM880616I70 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:31:25		8,012.50	4,777,205.19
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015207931015, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Rosa Sanchez Ramire (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q12 2DA JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306292375700193 RFC: SARR8309045C2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:31:25		6,702.05	4,770,503.14
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015361384922, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HUGO ADRIAN DIAZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q12 2DA JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202306292375700198 RFC: DIPH87120931A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:31:25		2,558.30	4,767,944.84
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137610100611412062, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ALEJANDRA FERNANDEZ ZERTUCH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q12 2DA JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202306292375700223 RFC: FEZA670717QC6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:31:25		6,472.25	4,761,472.59
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015283993556, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Sergio Carlos Cortes Serran (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q12 2DA JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306292375700264 RFC: COSS771008 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:31:25		8,072.60	4,753,399.99

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-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015525155049, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Brenda Becerra Aceved (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q12 2DA JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306292375700324 RFC: BEAB8902243L6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:31:25		4,047.95	4,749,352.04
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610701780293293, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Erika Sosa Parad (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q12 2DA JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306292375700360 RFC: SOPE8804279W3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:31:25		3,508.20	4,745,843.84
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002632902328808128, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA DE LOS ANGELES RUIZ ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q12 2DA JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306292375700401 RFC: RUOZ851214NU3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:31:25		8,481.55	4,737,362.29
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610904309957490, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Omar Francisco Rosas Sanche (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q12 2DA JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306292375700432 RFC: ROSO690402GZ7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:31:26		2,303.45	4,735,058.84
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610011180756971, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CRIZTINA YOLANDA GUZMAN ANGELE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q12 2DA JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306292375700442 RFC: GUAC6307249W7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:31:26		6,057.10	4,729,001.74
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610902273734738, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Laura Alicia Garcí (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q12 2DA JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306292375700445 RFC: GALA641114CR9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:31:26		7,323.05	4,721,678.69
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610901080632024, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VIRIDIANA CARZOLA PINED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q12 2DA JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306292375700448 RFC: CAPV871112A1A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:31:26		8,083.90	4,713,594.79
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015999808689, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Claudia Isabel Aguirre Cru (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q12 2DA JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306292375700452 RFC: AUCC850330KX7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:31:26		7,892.30	4,705,702.49
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610902015013769, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ARIANA CRUZ URBIET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q12 2DA JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306292375700455 RFC: CUUA860112CM0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:31:26		8,228.95	4,697,473.54
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137610104060541315, BEM SPEI BCO:137 BENEF:Laura Francisca Santiago Cru (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q12 2DA JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306292375700459 RFC: SACL740403LZ6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 16:31:26		6,868.70	4,690,604.84
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610901445017129, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ZENaida RUFIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q12 2DA JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306292375700464 RFC: MEHZ760619TX6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:31:26		7,364.60	4,683,240.24
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015117130207, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Jose Gustavo Mendez Rio (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q12 2DA JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306292375700470 RFC: MERG000318711 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:31:26		2,241.10	4,680,999.14
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610904048774015, BEM SPEI BCO:002 BENEF:NORMA REFUGIO MEDINA MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q12 2DA JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306292375700477 RFC: MEMN610804J88 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:31:27		2,472.45	4,678,526.69
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127610001357165805, BEM SPEI BCO:127 BENEF:Julio Cesar Cruz Hernande (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q12 2DA JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306292375700481 RFC: CUHJ860106ND5 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:31:27		2,159.90	4,676,366.79

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-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767901299398688, BEM SPEI BCO:002 BENEF:YURIK (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q12 2DA JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306292375700487 RFC: EECY8907091R9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:31:27		9,967.85	4,666,398.94
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610902059012470, BEM SPEI BCO:002 BENEF:maria del pila (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q12 2DA JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306292375700491 RFC: MORP7807158K7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:31:27		575.20	4,665,823.74
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256782607768598, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Humberto Pedro Francisco Orti (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q12 2DA JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306292375700495 RFC: FAOH700325 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:31:27		7,939.10	4,657,884.64
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610700986684445, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALDRIN MEJIA BAUTIST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q12 2DA JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306292375700499 RFC: MEBA701120TW7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:31:27		7,958.55	4,649,926.09
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610014429678128, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DULCE MARIA ZARATE ALTAMIRAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q12 2DA JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306292375700502 RFC: ZAAD880220691 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:31:27		7,332.75	4,642,593.34
29-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002906 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180903952428483, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Alan Oswaldo Elorza Gonzale (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q12 2DA JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306292375700509 RFC: EOGA9111302U3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:31:27		8,912.95	4,633,680.39
29-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,970,647.10	1,663,033.29
29-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		147,432.05	1,515,601.24
29-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		137,843.95	1,377,757.29
29-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		105,536.15	1,272,221.14
29-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		34,054.30	1,238,166.84
30-JUN-23	CHEQUE PAGADO 0000026		9,896.61	1,228,270.23
30-JUN-23	CHEQUE PAGADO 0000028		8,000.13	1,220,270.10
30-JUN-23	CHEQUE PAGADO 0000023		12,000.15	1,208,269.95
30-JUN-23	CHEQUE PAGADO 0000025		10,000.88	1,198,269.07
30-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014614200062973302, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANGELO TITO ROSAS HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PRESTADORES SERVICIOS JUNIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202306302378493738 RFC: ROHA881109Q8A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:15:15		20,000.55	1,178,268.52
30-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610568352454646, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERNANDO UZIEL MORALES LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PRESTADORES SERVICIOS JUNIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202306302378493744 RFC: MOLF9309286Y9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:15:15		10,000.88	1,168,267.64
30-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610606277574961, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DORA KAREN LUIS SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PRESTADORES SERVICIOS JUNIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202306302378493756 RFC: LUSD941128IF7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:15:15		10,114.06	1,158,153.58
30-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610200133327577, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JAFET DOMINGUEZ CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PRESTADORES SERVICIOS JUNIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202306302378493767 RFC: DOCJ980916VC5 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:15:15		15,000.62	1,143,152.96
30-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014617567128659226, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Eva Maria Betanzos Gome (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PRESTADORES SERVICIOS JUNIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202306302378493774 RFC: BEGE740501798 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:15:15		8,075.89	1,135,077.07
30-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610028797884177, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MERCEDES ADRIANA VASQUEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PRESTADORES SERVICIOS JUNIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202306302378493785 RFC: VARM750908LW4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:15:16		12,000.15	1,123,076.92

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015966744569, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MONICA ARISLEYDI LOPEZ CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PRESTADORES SERVICIOS JUNIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202306302378493793 RFC: LOCM960701DW5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:15:16		8,075.89	1,115,001.03
30-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610029228877979, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN GUADALUPE GONZALEZ ACUN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PRESTADORES SERVICIOS JUNIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202306302378493804 RFC: GOAJ6611138X2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:15:16		10,000.88	1,105,000.15
30-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610011733401204, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDA JENNIFER CRUZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PRESTADORES SERVICIOS JUNIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202306302378493810 RFC: CUGM9512314K9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:15:16		8,000.13	1,097,000.02
30-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015031728083, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Carlos Rosendo Bautista Lope (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PRESTADORES SERVICIOS JUNIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202306302378493823 RFC: BALC9108273Y1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:15:16		9,136.41	1,087,863.61
30-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610700864853521, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALEJO ALTAMIRANO JARQUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PRESTADORES SERVICIOS JUNIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202306302378493833 RFC: AAJA960717PE0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:15:16		8,000.13	1,079,863.48
30-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002632903955874621, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EDITH MARGARITA HERNANDEZ SALAZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PRESTADORES SERVICIOS JUNIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202306302378493842 RFC: HESE651021130 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:15:16		15,000.62	1,064,862.86
30-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610904752329837, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MONICA FABIOLA CRUZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PRESTADORES SERVICIOS JUNIO 2023 CVE RASTREO: 8846APR2202306302378493907 RFC: CUPM890629IH5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:15:16		9,053.53	1,055,809.33
30-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		914,800.86	141,008.47
30-JUN-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	33,630.81		174,639.28
30-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		14,701.45	159,937.83
30-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		8,000.13	151,937.70
30-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000571 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002640700282464290, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GOB EDO OAX SEFIN REINTEGRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DEVOLUCION RETROACTIVO 2023 CONT CONF CVE RASTREO: 8846APR2202306302378850957 RFC: GE0621201KIA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:26:36		1,296.00	150,641.70
30-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137610103872830273, BEM SPEI BCO:137 BENEF:CLAUDIA ESPERANZA OROZCO OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECAS ESCOLARES JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306302379373825 RFC: O00C720326A4A IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:13:47		1,753.00	148,888.70
30-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015525155049, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Brenda Becerra Aceved (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECAS ESCOLARES JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306302379373828 RFC: BEAB8902243L6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:13:47		1,335.00	147,553.70
30-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610904309957490, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Omar Francisco Rosas Sanche (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECAS ESCOLARES JUNIO 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202306302379373830 RFC: ROS0690402GZ7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:13:47		1,335.00	146,218.70
30-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0003006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015361384922, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HUGO ADRIAN DIAZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA DISCAPACITADOS JUNIO 2023 BA CVE RASTREO: 8846APR1202306302379373839 RFC: DIPH87120931A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:13:47		1,695.00	144,523.70
30-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		95,911.00	48,612.70
30-JUN-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,905.00	41,707.70
30-JUN-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-06-30	74.09		41,781.79

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1210845609 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 89ABE7B1-1201-420D-BB74-A30D3DD5A003**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T16:25:12**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-06-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

itmbs6oR9SOQ9wEwpGxabcN1ru90MMiPb+PJ+WZRv8jSi+bnXVhvQ5Bdz98Xa8bvFx1vUAY3h5wI0//2Dpx7W7BaPQzm+cl1k4ajtAwOKXvBf1RuD03yfYdzUATEAq83iorCoja9cfh7W+plazAShq7peqvqthttecNurBasDBingi5oksQsQdlAoF58JGcXa88K4mnLE8Db5Xr+GnUYroZ9zh0ZkTppq+NGohHsJ1tetQpk0c4ZPuWRiUklhW2nDYLxHUGRPwdQ0Z7dTejIVD469ohYVrinM+zT1YF8sEnT6fiMgQ6DMLfur59gTZHPas2FXKKis7SUozPScfHLDA==

Sello del SAT:

FuKWZQAUgQcpxgS7zppH5PnuIPHNdlz4Y0/a/3XiYIOP1YNxBjkVendEuH8bUG1UAxelV56OjU6KomLUMKTPCB601rxTxBtRcZasu9Zh/ago7KZRsdmqbNIQKF33ZroqnNGGfIg5QbKH0o48HHYQi0gvaSl1zZNgfVWE8ZkF5ya0z59C500KQkZomjqddQvSNxy/u39GcRJ4U/RC6tr0f1lzb1jDcKTTMT10bCQk7W+Iz83yDUPNBNK2tFQMLFlax0ZbdLhDjwGE1W9lgMtCQrrWEik3hj0Vmb98vn0ObKhgFvXQ6VQ8K5yLbTfcncqC21tpenkCK/5eoTox9rDw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|89ABE7B1-1201-420D-BB74-A30D3DD5A003|2023-07-01T16:25:12|DCD090706E42||itmbs6oR9SOQ9wEwpGxabcN1ru90MMiPb+PJ+WZRv8jSi+bnXVhvQ5Bdz98Xa8bvFx1vUAY3h5wI0//2Dpx7W7BaPQzm+cl1k4ajtAwOKXvBf1RuD03yfYdzUATEAq83iorCoja9cfh7W+plazAShq7peqvqthttecNurBasDBingi5oksQsQdlAoF58JGcXa88K4mnLE8Db5Xr+GnUYroZ9zh0ZkTppq+NGohHsJ1tetQpk0c4ZPuWRiUklhW2nDYLxHUGRPwdQ0Z7dTejIVD469ohYVrinM+zT1YF8sEnT6fiMgQ6DMLfur59gTZHPas2FXKKis7SUozPScfHLDA==|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	001	01-JUN	SPEI	1748	CTA 072610012108456098 SERVICIOS PERSONALES 2023					35,293.66		
E-01	001	01-JUN	SPEI	1748	MARCIAL ANTONIO VASQUEZ CUEVAS \$1,296.00 Y ADABELLA MARTINEZ CASTAÑEDA \$1,337.50				2,633.50	32,660.16	L	N
E-02	001	01-JUN	SPEI	3849	PAGO NÓMINA PRESTADORES DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	AEEAAA0422	220502		929,960.54	-897,300.38	P	N
E-03	001	01-JUN	GRAL	6076	PAGO A HUGO ADRIAN DÍAZ PÉREZ NÓMINA HIJOS CON DISCAPACIDAD MAYO				2,135.00	-899,435.38	L	N
E-04	001	01-JUN	SPEI	50522	WINDY LORENA NOLASCO LÓPEZ \$2,335 HUMBERTO ISRAEL LUNA CRUZ \$6130				8,465.00	-907,900.38	L	N
E-02	001	01-JUN	SPEI	8945	PAGO A ANGELLO TITO ROSAS HERNANDEZ, PRESTADORES DE SERVICIOS MAYO 2023				20,000.55	-927,900.93	P	N
E-02	001	01-JUN	SPEI	8953	PAGO A FERNANDO UZIEL MORALES LOPEZ, PRESTADORES DE SERVICIOS MAYO 2023				10,000.88	-937,901.81	P	N
E-02	001	01-JUN	SPEI	8960	PAGO A DORA KAREN LUIS SANCHEZ, PRESTADORES DE SERVICIOS MAYO 2023				10,114.06	-948,015.87	P	N
E-02	001	01-JUN	SPEI	8964	PAGO A JAFET DOMINGUEZ CRUZ, PRESTADORES DE SERVICIOS MAYO 2023				15,000.62	-963,016.49	P	N
E-02	001	01-JUN	SPEI	8969	PAGO A EVA MARIA BETANZOS GOMEZ, PRESTADORES DE SERVICIOS MAYO 2023				8,075.89	-971,092.38	P	N
E-02	001	01-JUN	SPEI	8975	PAGO A MONICA ARISLEYDI LOPEZ CRUZ, PRESTADORES DE SERVICIOS MAYO 2023				8,075.89	-979,168.27	P	N
E-02	001	01-JUN	SPEI	8987	PAGO A JUAN GUADALUPE GONZALEZ ACUÑA, PRESTADORES DE SERVICIOS MAYO 2023				10,000.88	-989,169.15	P	N
E-02	001	01-JUN	SPEI	8993	PAGO A MAGDA JENNIFER CRUZ GARCIA, PRESTADORES DE SERVICIOS MAYO 2023				8,000.13	-997,169.28	P	N
E-02	001	01-JUN	SPEI	9000	PAGO A CARLOS ROSENDO BAUTISTA LOPEZ, PRESTADORES DE SERVICIOS MAYO 2023				9,136.41	-1,006,305.69	P	N
E-02	001	01-JUN	SPEI	9004	PAGO A ANGELLO ANA RAQUEL QUEVEDO SARMIENTO, PRESTADORES DE SERVICIOS MAYO 2023				8,893.12	-1,015,198.81	P	N
E-02	001	01-JUN	SPEI	9009	PAGO A EDITH MARGARITA HERNANDEZ SALAZAR, PRESTADORES DE SERVICIOS MAYO 2023				15,000.62	-1,030,199.43	P	N
E-02	001	01-JUN	SPEI	9014	PAGO A MONICA FABIOLA CRUZ PEREZ, PRESTADORES DE SERVICIOS MAYO 2023				9,053.53	-1,039,252.96	P	N
E-02	001	01-JUN	SPEI	9017	PAGO A ROBINSON JOSE TELLO FIGUEROA, PRESTADORES DE SERVICIOS MAYO 2023				10,000.88	-1,049,253.84	P	N
E-02	001	01-JUN	CH	20	PAGO A RAMON EMANUEL NAVARRO HDZ., PRESTADORES DE SERVICIOS MAYO 2023				8,075.89	-1,057,329.73	P	N
E-02	001	01-JUN	CH	21	PAGO A ANGELLO GABRIELA SANCHEZ PINEDA, PRESTADORES DE SERVICIOS MAYO 2023				8,500.10	-1,065,829.83	P	N



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-02	001	01-JUN	SPEI	0473	PAGO A FATIMA GETSEMANI SANCHEZ MENDEZ, PRESTADORES DE SERVICIOS MAYO 2023				9,000.06	-1,074,829.89	P	N
E-02	001	01-JUN	SPEI	7780	PAGO A RAFAEL EMILIO ANGULO TARQUIN, PRESTADORES DE SERVICIOS MAYO 2023				8,075.89	-1,082,905.78	P	N
E-02	001	01-JUN	SPEI	1016	PAGO A DIEGO GERARDO ENRIQUEZ TOLEDO, PRESTADORES DE SERVICIOS MAYO 2023				8,075.89	-1,090,981.67	P	N
E-031	001	01-JUN	SPEI	71	REGISTRO CONTABLE DE TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,113,041.83		22,060.16	L	N
I-02	001	14-JUN	SPEI	188BACD5A1E 049A8	ADMTVA. BASE CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023	AEAAA0423	234364	1,213,069.05		1,235,129.21	T	N
I-02	001	14-JUN	SPEI	188BACD5A1E 049A8	ADMTVA. BASE CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023	AEAAA0423	234364	384,272.60		1,619,401.81	T	N
I-02	001	14-JUN	SPEI	188BACD5A1E 049A8	ADMTVA. BASE CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023	AEAAA0423	234364	211,283.55		1,830,685.36	T	N
I-02	001	14-JUN	SPEI	188BACD5A1E 049A8	ADMTVA. BASE CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023	AEAAA0423	234364	205,086.55		2,035,771.91	T	N
I-02	001	14-JUN	SPEI	188BACD5A1E 049A8	ADMTVA. BASE CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023	AEAAA0423	234364	1,015,519.50		3,051,291.41	T	N
I-02	001	14-JUN	SPEI	188BACD5A1E 049A8	ADMTVA. BASE CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023	AEAAA0423	234364	131,100.80		3,182,392.21	T	N
I-03	001	14-JUN	SPEI	188BACD582D 3373F	ADMTVA.CONFIANZA CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023	AEAAA0423	234387	30,585.20		3,212,977.41	T	N
I-03	001	14-JUN	SPEI	188BACD582D 3373F	ADMTVA.CONFIANZA CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023	AEAAA0423	234387	31,219.05		3,244,196.46	T	N
I-03	001	14-JUN	SPEI	188BACD582D 3373F	ADMTVA.CONFIANZA CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023	AEAAA0423	234387	20,075.90		3,264,272.36	T	N
I-03	001	14-JUN	SPEI	188BACD582D 3373F	ADMTVA.CONFIANZA CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023	AEAAA0423	234387	8,587.85		3,272,860.21	T	N
I-03	001	14-JUN	SPEI	188BACD582D 3373F	ADMTVA.CONFIANZA CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023	AEAAA0423	234387	60,093.50		3,332,953.71	T	N
I-03	001	14-JUN	SPEI	188BACD582D 3373F	ADMTVA.CONFIANZA CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023	AEAAA0423	234387	2,039.95		3,334,993.66	T	N
I-04	001	14-JUN	SPEI	188BACD6020 78F17	MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023	AEAAA0423	234443	53,546.60		3,388,540.26	T	N
I-04	001	14-JUN	SPEI	188BACD6020 78F17	MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023	AEAAA0423	234443	36,317.70		3,424,857.96	T	N
I-04	001	14-JUN	SPEI	188BACD6020 78F17	MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023	AEAAA0423	234443	35,348.75		3,460,206.71	T	N

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-04	001	14-JUN	SPEI	188BACD6020 78F17	MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023	AEAAA0423	2344443	12,263.20		3,472,469.91	T	N
I-04	001	14-JUN	SPEI	188BACD6020 78F17	MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023	AEAAA0423	2344443	31,167.00		3,503,636.91	T	N
I-05	001	14-JUN	SPEI	188BACD5619 D72A9	ADMTVA.CONFIANZA CONTRATO CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023	AEAAA0423	2344411	69,642.15		3,573,279.06	T	N
I-05	001	14-JUN	SPEI	188BACD5619 D72A9	ADMTVA.CONFIANZA CONTRATO CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023	AEAAA0423	2344411	32,018.15		3,605,297.21	T	N
I-05	001	14-JUN	SPEI	188BACD5619 D72A9	ADMTVA.CONFIANZA CONTRATO CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023	AEAAA0423	2344411	14,496.90		3,619,794.11	T	N
I-05	001	14-JUN	SPEI	188BACD5619 D72A9	ADMTVA.CONFIANZA CONTRATO CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023	AEAAA0423	2344411	9,728.20		3,629,522.31	T	N
I-05	001	14-JUN	SPEI	188BACD5619 D72A9	ADMTVA.CONFIANZA CONTRATO CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023	AEAAA0423	2344411	64,938.05		3,694,460.36	T	N
I-05	001	14-JUN	SPEI	188BACD5619 D72A9	ADMTVA.CONFIANZA CONTRATO CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023	AEAAA0423	2344411	6,579.40		3,701,039.76	T	N
E-05	001	15-JUN	SPEI	8236	PAGO NOMINA NOMBRAMIENTO CONFIANZA 1A. QUINCENA JUNIO DEL 2023	AEAAA0423	234387		146,749.45	3,554,290.31	P	N
E-05	001	15-JUN	SPEI	1468	PAGO REINTEGRO SEFIN NOMINA NOMBRAMIENTO CONFIANZA 1A. QUINCENA JUNIO DEL 2023	AEAAA0423	234387		2,117.15	3,552,173.16	P	N
E-05	001	15-JUN	SPEI	1742	PAGO A MARIANA VARGAS ABAD, NOMINA NOMBRAMIENTO CONFIANZA 1A. QUINCENA JUNIO DEL 2023	AEAAA0423	234387		1,524.75	3,550,648.41	P	N
E-05	001	15-JUN	SPEI	1749	PAGO A ISAI RAMIREZ CORTES, NOMINA NOMBRAMIENTO CONFIANZA 1A. QUINCENA JUNIO DEL 2023	AEAAA0423	234387		2,210.10	3,548,438.31	P	N
E-06	001	15-JUN	SPEI	4324	PAGO NOMINA CONTRATO CONFIANZA, 1A. QUINCENA JUNIO DEL 2023	AEAAA0423	2344411		147,982.85	3,400,455.46	P	N
E-06	001	15-JUN	SPEI	1475	PAGO A MARIA DE LOS ANGELES MTZ MORALES, NOMINA NOMBRAMIENTO CONFIANZA 1A. QUINCENA JUNIO DEL 2023	AEAAA0423	2344411		2,631.75	3,397,823.71	P	N
E-06	001	15-JUN	SPEI	1659	PAGO A YEIREMI ETIEL CELAYA CANDELARIA, NOMINA NOMBRAMIENTO CONFIANZA 1A. QUINCENA JUNIO DEL 2023	AEAAA0423	2344411		4,434.95	3,393,388.76	P	N
E-06	001	15-JUN	SPEI	1665	PAGO A AILEEN ESTEFANIA ALTAMIRANO CRUZ, NOMINA NOMBRAMIENTO CONFIANZA 1A. QUINCENA JUNIO DEL 2023	AEAAA0423	2344411		6,579.40	3,386,809.36	P	N

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-06	001	15-JUN	SPEI	1673	PAGO A JAIRO VELAZQUEZ TOLEDO, NOMINA NOMBRAMIENTO CONFIANZA 1A. QUINCENA JUNIO DEL 2023	AEAAA0423	2344411		6,579.40	3,380,229.96	P	N
E-06	001	15-JUN	SPEI	1680	PAGO A AZAHIEL AVENDAÑO GOMEZ, NOMINA NOMBRAMIENTO CONFIANZA 1A. QUINCENA JUNIO DEL 2023	AEAAA0423	2344411		6,579.40	3,373,650.56	P	N
E-07	001	15-JUN	SPEI	1480	LEYDI LAURA OROZCO ESPINOZA BASE 1A. QNA DE JUNIO 2023	AEAAA0423	234364		2,111.45	3,371,539.11	P	N
E-07	001	15-JUN	SPEI	1487	GABRIELA RUIZ ZAMARRIPA BSE 1A. QNA DE JUNIO DE 2023	AEAAA0423	234364		3,540.55	3,367,998.56	P	N
E-07	001	15-JUN	SPEI	1525	IRMA ALEJANDRA OROZ MARTINEZ. BASE 1A. QNA DE JUNIO DE 2023	AEAAA0423	234364		2,408.30	3,365,590.26	P	N
E-07	001	15-JUN	SPEI	1547	JOANNA MATUS SANTIAGO. BASE 1A. QNA DE JUNIO DE 2023	AEAAA0423	234364		2,397.65	3,363,192.61	P	N
E-07	001	15-JUN	SPEI	1555	NOEMI ELIZABETH MARTINEZ BARTOLANO. BASE 1A. QNA DE JUNIO DE 2023	AEAAA0423	234364		2,289.00	3,360,903.61	P	N
E-07	001	15-JUN	SPEI	1560	OMAR HERRERA JIMENEZ. BASE 1A. QNA DE JUNIO DE 2023	AEAAA0423	234364		1,478.40	3,359,425.21	P	N
E-08	001	15-JUN	SPEI	1589	PAGO A HAYDEE CLAUDINA DE GYVES MENDOZA, MMYS 1A. QUINCENA JUNIO DEL 2023	AEAAA0423	2344443		17,770.70	3,341,654.51	P	N
E-08	001	15-JUN	SPEI	1595	MARCO ANTONIO GUZMAN ANTONIO. MMYS 1A. QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	AEAAA0423	2344443		6,371.65	3,335,282.86	P	N
E-08	001	15-JUN	SPEI	1605	MANUEL ALEJANDRO GÓMEZ PÉREZ MMYS 1A. QUINCENA DE JUNIO DEL 2023	AEAAA0423	2344443		4,058.45	3,331,224.41	P	N
E-08	001	15-JUN	SPEI	1611	NICANDRO CUAUHTEMOC SANTIAGO PÉREZ. MMYS 1A. QNA DE JUNIO DEL 2023	AEAAA0423	2344443		1,046.55	3,330,177.86	P	N
E-08	001	15-JUN	SPEI	1619	HORTENCIA ADRIANA MORALES CRUZ MMYS. 1A. QNA DE JUNIO DEL 2023	AEAAA0423	2344443		4,058.45	3,326,119.41	P	N
E-06	001	15-JUN	SPEI	1689	PAGO A MARGARITO MARYNEZ GALINDO, NOMINA NOMBRAMIENTO CONFIANZA 1A. QUINCENA JUNIO DEL 2023				3,947.65	3,322,171.76	P	N
E-06	001	15-JUN	SPEI	1698	PAGO A MARIA DE LOS ANGELES PALLARES SILVA, NOMINA NOMBRAMIENTO CONFIANZA 1A. QUINCENA JUNIO DEL 2023				5,362.60	3,316,809.16	P	N
E-06	001	15-JUN	SPEI	1715	PAGO A MOSES RAMIREZ MORALES, NOMINA NOMBRAMIENTO CONFIANZA 1A. QUINCENA JUNIO DEL 2023				4,434.95	3,312,374.21	P	N
E-06	001	15-JUN	GRAL	4994	PAGO A VERONICA DE JESUS FERNANDEZA HDZ, NOMINA NOMBRAMIENTO CONFIANZA 1A. QUINCENA JUNIO DEL 2023				4,434.95	3,307,939.26	P	N



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-06	001	15-JUN	SPEI	1734	PAGO A DANIEL GALARDE RIOS, NOMINA NOMBRAMIENTO CONFIANZA 1A. QUINCENA JUNIO DEL 2023				4,434.95	3,303,504.31	P	N
E-08	001	15-JUN	GRAL	1624	GUSTAVO SANTIAGO RAMIREZ. MMYS 1A. QNA JUNIO DEL 2023				4,058.45	3,299,445.86	P	N
E-08	001	15-JUN	GRAL	1632	PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR MMYS 1RA QNA JUNIO 2023				16,230.45	3,283,215.41	P	N
E-08	001	15-JUN	GRAL	1641	KATIA SOLEDAD BOLAÑOS FLORES. MMYS 1RA. QNA JUNIO 2023				6,371.65	3,276,843.76	P	N
E-08	001	15-JUN	GRAL	1647	DANIEL PÉREZ MONTES MMYS 1RA.QNA JUNIO 2013				6,371.65	3,270,472.11	P	N
E-08	001	15-JUN	SPEI	5405	MMYS NOM 1RA. QNA JUNIO 2013.				102,305.25	3,168,166.86	P	N
E-07	001	15-JUN	SPEI	1569	MAIRA GARCIA AGUILAR BASE 1RA. QNA. DE JUNIO 2023.				1,839.50	3,166,327.36	P	N
E-07	001	15-JUN	SPEI	1577	LILLIANA ROCIO CRUZ VELASCO 1RA. QNA DE JUNIO 2023.				2,456.20	3,163,871.16	P	N
E-07	001	15-JUN	SPEI	1585	ALEJANDRA CRUZ GALLEGOS BASE 1RA. QNA. DE JUNIO 2023				2,956.85	3,160,914.31	P	N
E-07	001	15-JUN	SPEI	1758	JOSE ANGEL INFANTE. BASE 1RA.QNA DE JUNIO DE 2023				4,326.80	3,156,587.51	P	N
E-07	001	15-JUN	SPEI	1766	OFELIA ESMERALDA GUANDULAIN PÉREZ. BASE 1RA. QNA DEL MES DE JUNIO 2023				7,244.70	3,149,342.81	P	N
E-07	001	15-JUN	GRAL	1775	KARLA MARITZA BUDAR ESTRADA. BASE 1RA.QNA DE JUNIO DE 2023				7,364.60	3,141,978.21	P	N
E-07	001	15-JUN	SPEI	1800	GERARDO VASQUEZ HERNÁNDEZ.BASE 1RA.QNA JUNIO DE 2023				2,973.15	3,139,005.06	P	N
E-07	001	15-JUN	SPEI	1873	ERIKA IVONNE SANTIAGO CASTELLANOS 1RA.QNA DE JUNIO DE 2023.				6,959.05	3,132,046.01	P	N
E-07	001	15-JUN	SPEI	1886	ANGEL DE JESÚS LAGUNES BARRADAS. BASE. 1RA. QNA DE JUNIO DE 2023.				7,008.75	3,125,037.26	P	N
E-07	001	15-JUN	SPEI	1893	FELIPE DE JESÚS ROJAS ROJAS. BASE 1RA. QNA DE JUNIO DE 2023.				2,991.65	3,122,045.61	P	N
E-07	001	15-JUN	SPEI	1903	PAGO A CLAUDIA ESPERANZA OROZCO OCHOA 1RA. QNA. JUNIO 2023				2,462.65	3,119,582.96	P	N
E-07	001	15-JUN	SPEI	1910	PAGO A LUIS ANTONIO ESPINOZA BURGÜET. BASE 1RA. QNQ JUNIO 2023				6,959.05	3,112,623.91	P	N
E-07	001	15-JUN	SPEI	1920	JERONIMO CANSECO VELASCO. BASE 1RA QNA JUNIO DE 2023				3,581.05	3,109,042.86	P	N
E-07	001	15-JUN	SPEI	1929	PAGO A MICHELLE JAVISE SOSA HERNÁNDEZ. BASE 1RA. QNA. JUNIO 2023				8,012.50	3,101,030.36	P	N

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-07	001	15-JUN	SPEI	1937	ROSA SANCHEZ RAMIREZ. BASE IRA. QNA DE JUNIO DE 2023.				6,702.05	3,094,328.31	P	N
E-07	001	15-JUN	SPEI	1944	HUGO ADRIAN DÍAZ PÉREZ. BASE IRA. QNA DE JUNIO DE 2023				2,558.30	3,091,770.01	P	N
E-07	001	15-JUN	GRAL	1952	ALEJANDRA FERNANDEZ ZERTUCHE. BASE IRA. QNA DE JUNIO DE 2023.				6,472.25	3,085,297.76	P	N
E-07	001	15-JUN	SPEI	1961	SERGIO CARLOS CORTES SERRANO. BASE IRA. QNA DE JUNIO DE 2023				8,072.60	3,077,225.16	P	N
E-07	001	15-JUN	SPEI	1971	REBDA BECERRA ACEVEDO. BASE IRA. QNA DE JUNIO DE 2023.				4,071.95	3,073,153.21	P	N
E-07	001	15-JUN	SPEI	1978	ERIKA SOSA PARADA. BASE IRA. QNA DE JUNIO DE 2013.				3,508.20	3,069,645.01	P	N
E-07	001	15-JUN	SPEI	1986	MARIA DE LOS ANGELES RUIZ ORTIZ. BASE IRA. QNA. DE JUNIO DE 2023				8,481.55	3,061,163.46	P	N
E-07	001	15-JUN	SPEI	1993	OMAR FRANCISCO ROSAS SANCHEZ. BASE IRA. QNA DE JUNIO DE 2023.				1,703.45	3,059,460.01	P	N
E-07	001	15-JUN	SPEI	2001	CRIZTINA YOLANDA GUZMAN ANGELES. BASE IRA. QNA DE JUNIO DE 2023.				1,084.60	3,058,375.41	P	N
E-07	001	15-JUN	SPEI	2008	CRIZTINA YOLANDA GUZMAN ANGELES. BASE IRA. QNA DE JUNIO DE 2023.				7,727.00	3,050,648.41	P	N
E-07	001	15-JUN	SPEI	2019	LAURA ALICIA GARCÍA. BASE IRA. QNA DEL MES DE JUNIO DE 2023.				7,347.05	3,043,301.36	P	N
E-07	001	15-JUN	SPEI	2025	VIRIDIANA CARZOLA PINEDA. BASE. IRA.QNA DE JUNIO DE 2023.				8,083.90	3,035,217.46	P	N
E-07	001	15-JUN	SPEI	2033	CLAUDIA ISABEL ACUIRRE CRUZ. BASE IRA. QNA DE JUNIO DE 2023.				7,892.30	3,027,325.16	P	N
E-07	001	15-JUN	SPEI	2042	ARIANA CRUZ URBIETA. BASE IRA. QNA DE JUNIO DE 2023.				8,228.95	3,019,096.21	P	N
E-07	001	15-JUN	SPEI	2049	LAURA FRANCISCA SANTIAGO CRUZ. BASE IRA. QNA DE JUNIO DE 2023.				6,868.70	3,012,227.51	P	N
E-07	001	15-JUN	SPEI	2058	ZENAIDA RUFINA. BASE IRA. QNA DE JUNI DE 2023.				7,364.60	3,004,862.91	P	N
E-07	001	15-JUN	SPEI	2066	JOSÉ GUSTAVO MENDEZ RIOS. BASE IRA. QNA DE JUNIO DE 2023				2,241.10	3,002,621.81	P	N
E-07	001	15-JUN	SPEI	2070	NORMA REFUGIO MEDINA MARTÍNEZ. BASE IRA. QNA DE JUNIO DE 2023.				2,472.45	3,000,149.36	P	N
E-07	001	15-JUN	SPEI	2079	JULIO CESAR CRUZ HERNÁNDEZ. BASE IRA. QNA DE JUNIO DE 2023				1,639.75	2,998,509.61	P	N
E-07	001	15-JUN	GRAL	2084	YURIKO BASE IRA. QNA DE JUNIO DE 2023.				9,967.85	2,988,541.76	P	N

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-07	001	15-JUN	SPEI	2092	HUMBERTO PEDRO FRANCISCO ORTIZ. BASE IRA. QNA DE JUNIO DE 2023.				6,974.00	2,981,567.76	P	N
E-07	001	15-JUN	GRAL	2097	ALDRIN MEJIA BAUTISTA. BASE IRA. QNA DE JUNIO DE 2023.				7,958.55	2,973,609.21	P	N
E-07	001	15-JUN	SPEI	2105	DULC MARÍA ZARATE ALTAMIRANO. BASE IRA. QNA DE JUNIO DE 2023.				7,332.75	2,966,276.46	P	N
E-07	001	15-JUN	SPEI	2112	ALAN OSWALDO ELORZA GONZALEZ. BASE IRA. QNA DE JUNIO DE 2023.				8,912.95	2,957,363.51	P	N
E-07	001	15-JUN	SPEI	5430	PAGO DE NÓMINA DE SUELDOS IRA.QNA DE JUNIO DE 2023 BASE; CENTRAL Y FORANEA.			2,900,189.95		57,173.56	P	N
E-07	001	15-JUN	SPEI	0631	PAGO DE NÓMINA DE SUELDOS IRA. QNA DE JUNIO DE 2023 PENSIÓN ALIMENTICIA, BASE.				34,054.30	23,119.26	P	N
E-07	001	15-JUN	SPEI	2301	MARIA DEL PILAR BASE IRA. QNA DE JUNIO DE 2023.				1,059.10	22,060.16	P	N
I-046	001	15-JUN	GRAL		NOMINA DEL DIA DEL PADRE			52,752.00		74,812.16	L	N
I-046	001	15-JUN	GRAL		NOMINA COMPLEMENTARIA DEL 10 DE MAYO			900.00		75,712.16	L	N
I-046	001	15-JUN	GRAL		NOMINA POR DIFERENCIA DEL CUARESMA			8,190.00		83,902.16	L	N
I-046	001	15-JUN	GRAL		NOMINA POR DIFERENCIA DEL DIA DEL TRABAJO			12,312.00		96,214.16	L	N
I-046	001	15-JUN	GRAL		NOMINA DE PASANTIA Y TITULACION			9,874.00		106,088.16	L	N
E-09	001	16-JUN	SPEI	8758	LILIANA ELIZABETH SILVA DÍAZ PAGO RETROACTIVO				1,360.00	104,728.16	L	N
E-010	001	16-JUN	SPEI	2041	NÓMINA DEL DIA DEL PADRE 2023 BASE, CENTRAL Y FORANEA.				48,906.00	55,822.16	L	N
E-010	001	16-JUN	SPEI	6571	PERLA AUDELO FABIAN \$67.00, ISABEL LÓPEZ LÓPEZ \$218.00				285.00	55,537.16	L	N
E-010	001	16-JUN	SPEI	5347	LEYDI LAURA OROZCO ESPINOZA				84.00	55,453.16	L	N
E-010	001	16-JUN	SPEI	9674	GABRIELA RUIZ ZAMARRIPA				117.00	55,336.16	L	N
E-010	001	16-JUN	SPEI	9682	JOSÉ ÁNGEL INFANTE				336.00	55,000.16	L	N
E-010	001	16-JUN	SPEI	9689	GERARDO VASQUEZ HERNÁNDEZ				336.00	54,664.16	L	N
E-010	001	16-JUN	SPEI	9690	ÁNGEL DE JESÚS LAGUNES BARRADAS				336.00	54,328.16	L	N
E-010	001	16-JUN	SPEI	9723	FELIPE DE JESÚS ROJAS ROJAS				336.00	53,992.16	L	N
E-010	001	16-JUN	SPEI	9738	JERONIMO CANSECO VELASCO				336.00	53,656.16	L	N
E-010	001	16-JUN	SPEI	9742	HUGO ADRIAN DÍAZ PÉREZ				336.00	53,320.16	L	N

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-010	001	16-JUN	SPEI	9744	SERGIO CARLOS CORÉS SERRANO				336.00	52,984.16	L	N
E-010	001	16-JUN	SPEI	9748	OMAR FRANCISCO ROSAS SÁNCHEZ				336.00	52,648.16	L	N
E-010	001	16-JUN	SPEI	9754	HUMBERTO PEDRO FRANCISCO ORTIZ				336.00	52,312.16	L	N
E-010	001	16-JUN	SPEI	9762	ALAN OSWALDO ELORZA GONZALEZ				336.00	51,976.16	L	N
E-011	001	19-JUN	SPEI	2101	LEYDI LAURA OROZCO ESPINOZA				6.70	51,969.46	L	N
E-011	001	19-JUN	SPEI	2103	REGISTRO CONTABLE DEL PAGO DE NÓMINA DEL DÍA DEL TRABAJO (DIFERENCIA) PERSONAL DE BASE				9.45	51,960.01	L	N
E-011	001	19-JUN	SPEI	2104	PAGO A OMAR HERRERA JIMENEZ				4.90	51,955.11	L	N
E-011	001	19-JUN	SPEI	2107	JOSÉ ANGEL INFANTE				27.00	51,928.11	L	N
E-011	001	19-JUN	SPEI	2110	PAGOFELIA ESMERALDA GUENDULAIN PÉREZ				27.00	51,901.11	L	N
E-011	001	19-JUN	SPEI	2112	PAGO A KARLA MARITZA BUDAR ESTRADA				27.00	51,874.11	L	N
E-011	001	19-JUN	SPEI	2113	GERARDO VASQUEZ HERNÁNDEZ				27.00	51,847.11	L	N
E-011	001	19-JUN	SPEI	2116	PAGO A ERIKA IVONNE SANTIAGO CASTELLANOS				27.00	51,820.11	L	N
E-011	001	19-JUN	SPEI	2119	FELIPE DE JESÚS ROJAS ROJAS				27.00	51,793.11	L	N
E-011	001	19-JUN	SPEI	2123	PAGO A CLAUDIA ESPERANZA OROZCO OCHOA				27.00	51,766.11	L	N
E-011	001	19-JUN	SPEI	2126	PAGO A LUIS ANTONIO ESPNOZA BURGNET				27.00	51,739.11	L	N
E-011	001	19-JUN	SPEI	2136	JERONIMO CANSECO VELASCO				27.00	51,712.11	L	N
E-011	001	19-JUN	SPEI	2177	PAGO A MICHELLE JAVISE SOSA HERNÁNDEZ				27.00	51,685.11	L	N
E-011	001	19-JUN	SPEI	2205	PAGO A ROSA SÁNCHEZ RAMIREZ				27.00	51,658.11	L	N
E-011	001	19-JUN	SPEI	2207	HUGO ADRIAN DÍAZ PÉREZ				27.00	51,631.11	L	N
E-011	001	19-JUN	SPEI	2209	PAGO A ALEJANDRA FERNÁNDEZ ZERTUCHE				27.00	51,604.11	L	N
E-011	001	19-JUN	SPEI	2214	PAGO A SERGIO CARLOS CORTÉS SERRANO				27.00	51,577.11	L	N
E-011	001	19-JUN	SPEI	2217	PAGO A BRENDA BECERRA ACEVEDO				27.00	51,550.11	L	N
E-011	001	19-JUN	SPEI	2221	PAGO A ERIKA SOSA PARADA				27.00	51,523.11	L	N
E-011	001	19-JUN	SPEI	2223	MARÍA DE LOS ANGELES RUIZ ORTÍZ				27.00	51,496.11	L	N
E-011	001	19-JUN	SPEI	2226	OMAR FRANCISCO ROSAS SÁNCHEZ				27.00	51,469.11	L	N
E-011	001	19-JUN	SPEI	2230	PAGO A CRISTINA YOLANDA GUZMAN ANGELES				27.00	51,442.11	L	N
E-011	001	19-JUN	SPEI	2238	PAGO A LAURA ALICIA GARCÍA				27.00	51,415.11	L	N



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-011	001	19-JUN	SPEI	2243	PAGO A VIRIDIANA CARZOLA PINEDA				27.00	51,388.11	L	N
E-011	001	19-JUN	SPEI	2246	PAGO A CLAUDIA ISABEL AGUIRRE CRUZ				27.00	51,361.11	L	N
E-011	001	19-JUN	SPEI	2248	ADRIANA CRUZ URBIETA				27.00	51,334.11	L	N
E-011	001	19-JUN	SPEI	2251	PAGO A LAURA FRANCISCA SANTIAGO CRUZ				27.00	51,307.11	L	N
E-011	001	19-JUN	SPEI	2256	PAGO A ZENaida RUFINA				27.00	51,280.11	L	N
E-011	001	19-JUN	SPEI	2258	PAGO AJOSÉ GUSTAVO MENDEZ RIOS				27.00	51,253.11	L	N
E-011	001	19-JUN	SPEI	2259	PAGO A NORMA REFUGIO MEDINA MARTINEZ				27.00	51,226.11	L	N
E-011	001	19-JUN	SPEI	2261	JULLIO CESAR CRUZ HERNÁNDEZ				27.00	51,199.11	L	N
E-011	001	19-JUN	SPEI	2263	YURIKO				27.00	51,172.11	L	N
E-011	001	19-JUN	SPEI	2267	MARIA DEL PILAR				27.00	51,145.11	L	N
E-011	001	19-JUN	SPEI	2275	HUMBERTO PEDRO FRANCISCO ORTIZ				27.00	51,118.11	L	N
E-011	001	19-JUN	SPEI	2276	PAGO A ALDRIN MEJIA BAUTISTA				27.00	51,091.11	L	N
E-011	001	19-JUN	SPEI	2277	DULCE MARÍA ZARATE ALTAMIRANO				27.00	51,064.11	L	N
E-011	001	19-JUN	SPEI	2280	ALAN OSWALDO ELORZA GONZALEZ				27.00	51,037.11	L	N
E-011	001	19-JUN	SPEI	5474	NÓMINA DIFERENCIA DEL DÍA DEL TRABAJO				11,350.05	39,687.06	L	N
E-011	001	19-JUN	SPEI	2817	PERLA AUDELO FABIAN \$5.40 Y ISABEL LÓPEZ LÓPEZ \$17.50				22.90	39,664.16	L	N
E-012	001	19-JUN	SPEI	9809	LEYDI LAURA OROZCO ESPINOZA				4.50	39,659.66	L	N
E-012	001	19-JUN	SPEI	9833	GABRIELA RUIZ ZAMARRIPA				6.30	39,653.36	L	N
E-012	001	19-JUN	SPEI	9849	PAGO A OMAR HERRERA JIMENEZ				3.20	39,650.16	L	N
E-012	001	19-JUN	SPEI	9854	JOSÉ ANGEL INFANTE				18.00	39,632.16	L	N
E-012	001	19-JUN	SPEI	9861	PAGOFELIA ESMERALDA GUENDULAIN PÉREZ				18.00	39,614.16	L	N
E-012	001	19-JUN	SPEI	9865	PAGO A KARLA MARITZA BUDAR ESTRADA				18.00	39,596.16	L	N
E-012	001	19-JUN	SPEI	9869	GERARDO VASQUEZ HERNÁNDEZ				18.00	39,578.16	L	N
E-012	001	19-JUN	SPEI	9871	PAGO A ERIKA IVONNE SANTIAGO CASTELLANOS				18.00	39,560.16	L	N
E-012	001	19-JUN	SPEI	9876	FELIPE DE JESÚS ROJAS ROJAS				18.00	39,542.16	L	N
E-012	001	19-JUN	SPEI	9877	PAGO A CLAUDIA ESPERANZA OROZCO OCHOA				18.00	39,524.16	L	N
E-012	001	19-JUN	SPEI	9883	JERONIMO CANSECO VELASCO				18.00	39,506.16	L	N



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-012	001	19-JUN	SPEI	9885	PAGO A MICHELLE JAVISE SOSA HERNÁNDEZ				18.00	39,488.16	L	N
E-012	001	19-JUN	SPEI	9887	PAGO A ROSA SÁNCHEZ RAMÍREZ				18.00	39,470.16	L	N
E-012	001	19-JUN	SPEI	9890	HUGO ADRIAN DÍAZ PÉREZ				18.00	39,452.16	L	N
E-012	001	19-JUN	SPEI	9892	PAGO A ALEJANDRA FERNÁNDEZ ZERTUCHE				18.00	39,434.16	L	N
E-012	001	19-JUN	SPEI	9894	SERGIO CARLOS CORTES SERRANO				18.00	39,416.16	L	N
E-012	001	19-JUN	SPEI	9898	PAGO A BRENDA BECERRA ACEVEDO				18.00	39,398.16	L	N
E-012	001	19-JUN	SPEI	9900	PAGO A ERIKA SOSA PARADA				18.00	39,380.16	L	N
E-012	001	19-JUN	SPEI	9901	MARIA DE LOS ANGELES RUIZ ORTIZ				18.00	39,362.16	L	N
E-012	001	19-JUN	SPEI	9905	OMAR FRANCISCO ROSAS SÁNCHEZ				18.00	39,344.16	L	N
E-012	001	19-JUN	SPEI	9910	PAGO A CRISTINA YOLANDA GUZMAN ANGELES				18.00	39,326.16	L	N
E-012	001	19-JUN	SPEI	9913	LAURA ALICIA GARCÍA				18.00	39,308.16	L	N
E-012	001	19-JUN	SPEI	9914	PAGO A VIRIDIANA CARZOLA PINEDA				18.00	39,290.16	L	N
E-012	001	19-JUN	SPEI	9916	PAGO A CLAUDIA ISABEL AGUIRRE CRUZ				18.00	39,272.16	L	N
E-012	001	19-JUN	SPEI	9918	PAGO A ARIANA CRUZ URBIETA				18.00	39,254.16	L	N
E-012	001	19-JUN	SPEI	9921	PAGO A LAURA FRANCISCA SANTIAGO CRUZ				18.00	39,236.16	L	N
E-012	001	19-JUN	SPEI	9925	PAGO A ZENAIDA RUFINA				18.00	39,218.16	L	N
E-012	001	19-JUN	SPEI	9930	PAGO A JOSÉ GUSTAVO MENDEZ RIOS				18.00	39,200.16	L	N
E-012	001	19-JUN	SPEI	9936	PAGO A NORMA REFUGIO MEDINA MARTINEZ				18.00	39,182.16	L	N
E-012	001	19-JUN	SPEI	9939	PAGO A JULIO CESAR CRUZ HERNÁNDEZ				18.00	39,164.16	L	N
E-012	001	19-JUN	SPEI	9969	YURIKO				18.00	39,146.16	L	N
E-012	001	19-JUN	SPEI	9999	MARIA DEL PILAR				18.00	39,128.16	L	N
E-012	001	19-JUN	SPEI	50001	HUMBERTO PEDRO FRANCISCO ORTIZ				18.00	39,110.16	L	N
E-012	001	19-JUN	SPEI	50003	PAGO A ALDRIN MEJIA BAUTISTA				18.00	39,092.16	L	N
E-012	001	19-JUN	SPEI	50005	DULCE MARÍA ZARATE ALTAMIRANO				18.00	39,074.16	L	N
E-012	001	19-JUN	SPEI	50007	ALAN OSWALDO ELORZA GONZALEZ				18.00	39,056.16	L	N
E-012	001	19-JUN	SPEI	4929	NÓMINA DE DIFERENCIA DE CUARESMA BASE				7,548.70	31,507.46	L	N
E-012	001	19-JUN	SPEI	1373	PERLA AUDELO \$3.6 E ISABEL LÓPEZ LÓPEZ \$11.70				15.30	31,492.16	L	N

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-012	001	19-JUN	SPEI	9878	PAGO A LUIS ANTONIO ESPNOZA BURGJET				18.00	31,474.16	L	N
E-013	001	19-JUN	SPEI	9716	OSCAR ISIDRO BELTRAN GARCIA \$3,118 Y EDWIN DE JESUS CHIYOPA GARCIA \$3,118.00				6,236.00	25,238.16	L	N
E-013	001	19-JUN	SAP	1914	IRWIN NAHATAEN VALENZUELA PINA				3,638.00	21,600.16	L	N
E-014	001	21-JUN	SPEI	2298	MARIA DEL PILAR NOMINA DIA DEL TRABAJO 2023				863.00	20,737.16	L	N
E-015	001	21-JUN	SPEI	2304	MARIA DEL PILAR, PAGO NOM MAYO BASE				16,298.70	4,438.46	L	N
E-016	001	21-JUN	SPEI	2308	MARÍA DEL PILAR, PAGO NOM 2A QUINC ABRIL 2023 BASE				915.70	3,522.76	L	N
E-017	001	21-JUN	SPEI	2312	MARÍA DEL PILAR, PAGO NOM IRA. QUINC. ABRIL 2023 BASE				610.35	2,912.41	L	N
E-018	001	21-JUN	GRAL	2317	MARIA DEL PILAR, PAGO NOM 2A.MARZO 2023 BASE				336.50	2,575.91	L	N
E-019	001	21-JUN	SPEI	2319	MICHELLE JAVISE SOSA HERNÁNDEZ, NOM. COMPLEM. 10 MAYO 2023.				900.00	1,675.91	L	N
E-020	001	27-JUN	GRAL		REGISTRO CONTABLE POR EL REINTEGRO DE LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA DE SERV. PERS. DEL MES DE MAYO				378.91	1,297.00	L	N
I-040	001	28-JUN	SPEI	18902F6C059 0B970	ADMTVA. BASE CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023	AEAAA0423	256625	1,239,185.20		1,240,482.20	T	N
I-040	001	28-JUN	SPEI	18902F6C059 0B970	ADMTVA. BASE CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023	AEAAA0423	256625	389,127.65		1,629,609.85	T	N
I-040	001	28-JUN	SPEI	18902F6C059 0B970	ADMTVA. BASE CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023	AEAAA0423	256625	227,035.40		1,856,645.25	T	N
I-040	001	28-JUN	SPEI	18902F6C059 0B970	ADMTVA. BASE CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023	AEAAA0423	256625	226,183.05		2,082,828.30	T	N
I-040	001	28-JUN	SPEI	18902F6C059 0B970	ADMTVA. BASE CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023	AEAAA0423	256625	1,033,697.70		3,116,526.00	T	N
I-040	001	28-JUN	SPEI	18902F6C059 0B970	ADMTVA. BASE CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023	AEAAA0423	256625	131,134.35		3,247,660.35	T	N
I-041	001	28-JUN	SPEI	18902F6BDAE 50F9A	ADMTVA.CONFIANZA CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023	AEAAA0423	256648	30,856.90		3,278,517.25	T	N
I-041	001	28-JUN	SPEI	18902F6BDAE 50F9A	ADMTVA.CONFIANZA CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023	AEAAA0423	256648	32,262.30		3,310,779.55	T	N
I-041	001	28-JUN	SPEI	18902F6BDAE 50F9A	ADMTVA.CONFIANZA CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023	AEAAA0423	256648	20,075.90		3,330,855.45	T	N
I-041	001	28-JUN	SPEI	18902F6BDAE 50F9A	ADMTVA.CONFIANZA CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023	AEAAA0423	256648	8,421.00		3,339,276.45	T	N

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-041	001	28-JUN	SPEI	18902F68DAE 50F9A	ADMTVA.CONFIANZA CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023	AEAAA0423	256648	60,661.25		3,399,937.70	T	N
I-041	001	28-JUN	SPEI	18902F68DAE 50F9A	ADMTVA.CONFIANZA CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023	AEAAA0423	256648	2,039.95		3,401,977.65	T	N
I-042	001	28-JUN	SPEI	18902F68CF4 8A0D1	MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023	AEAAA0423	256704	71,595.65		3,473,573.30	T	N
I-042	001	28-JUN	SPEI	18902F68CF4 8A0D1	MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023	AEAAA0423	256704	36,317.70		3,509,891.00	T	N
I-042	001	28-JUN	SPEI	18902F68CF4 8A0D1	MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023	AEAAA0423	256704	24,918.65		3,534,809.65	T	N
I-042	001	28-JUN	SPEI	18902F68CF4 8A0D1	MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023	AEAAA0423	256704	12,263.20		3,547,072.85	T	N
I-042	001	28-JUN	SPEI	18902F68CF4 8A0D1	MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023	AEAAA0423	256704	37,701.15		3,584,774.00	T	N
I-043	001	28-JUN	SPEI	18902F6C9366 B999	ADMTVA.CONFIANZA CONTRATO CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023	AEAAA0423	256672	59,605.85		3,644,379.85	T	N
I-043	001	28-JUN	SPEI	18902F6C9366 B999	ADMTVA.CONFIANZA CONTRATO CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023	AEAAA0423	256672	31,851.30		3,676,231.15	T	N
I-043	001	28-JUN	SPEI	18902F6C9366 B999	ADMTVA.CONFIANZA CONTRATO CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023	AEAAA0423	256672	14,496.90		3,690,728.05	T	N
I-043	001	28-JUN	SPEI	18902F6C9366 B999	ADMTVA.CONFIANZA CONTRATO CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023	AEAAA0423	256672	9,895.10		3,700,623.15	T	N
I-043	001	28-JUN	SPEI	18902F6C9366 B999	ADMTVA.CONFIANZA CONTRATO CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023	AEAAA0423	256672	65,099.80		3,765,722.95	T	N
I-043	001	28-JUN	SPEI	18902F6C9366 B999	ADMTVA.CONFIANZA CONTRATO CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023	AEAAA0423	256672	6,579.40		3,772,302.35	T	N
E-021	001	28-JUN	SPEI	9574	RREINTEGRO Q12 2DA. JUNIO 2023 NOMB CONF	AEAAA0423	256648		2,636.55	3,769,665.80	P	N
E-021	001	28-JUN	SPEI	106	MARIANA VARGAS ABAD NÓMINA Q12 2DA JUNIO 2023 NOMB CONF	AEAAA0423	256648		2,038.60	3,767,627.20	P	N
E-021	001	28-JUN	SPEI	106	ISAI RAMIREZ CORTÉS NOM Q12 2DA JUNIO 2023 NOMB CONF	AEAAA0423	256648		2,210.10	3,765,417.10	P	N
E-021	001	28-JUN	SPEI	20729	PAGO 2AQ JUNIO DE 2023 NOMB CONFIANZA	AEAAA0423	256648		147,432.05	3,617,985.05	P	N



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-022	001	28-JUN	SPEI	3367	NOM 2AQ DE JUNIO 2023 PENSIÓN ALIM BASE	AEAAA0423	256625		34,054.30	3,583,930.75	P	N
E-022	001	28-JUN	SPEI	9695	LEYDI LAURA OROZCO ESPONZOZA NOM Q12 2DA JUNIO 2023 BASE	AEAAA0423	256625		2,111.45	3,581,819.30	P	N
E-022	001	28-JUN	SPEI	9691	GABRIELA RUIZ ZAMARRIPA NOM Q12 2DA JUNIO 2023 BASE	AEAAA0423	256625		3,540.55	3,578,278.75	P	N
E-022	001	28-JUN	SPEI	9744	IRMA ALEJANDRA OROZ MARTINEZ NOM Q12 2DA JUNIO 2023 BASE	AEAAA0423	256625		2,408.30	3,575,870.45	P	N
E-022	001	28-JUN	SPEI	9791	JOANNA MATUS SANTIAGO NOM Q12 2DA JUNIO 2023 BASE	AEAAA0423	256625		2,397.65	3,573,472.80	P	N
E-022	001	28-JUN	SPEI	9818	NOEMI ELIZABETH MARTINEZ BARTOLANO NOM Q12 2DA JUNIO 2023 BASE	AEAAA0423	256625		2,289.00	3,571,183.80	P	N
E-023	001	28-JUN	SPEI	9850	HAYDEE CLAUDINA DE GYVES MENDOZA Q12 2DA JUNIO 2023 MMYS	AEAAA0423	256704		17,770.70	3,553,413.10	P	N
E-023	001	28-JUN	SPEI	9856	MARCO ANTONIO GUZMÁN ANTONIO Q12 2DA JUNIO 2023 MMYS	AEAAA0423	256704		6,371.65	3,547,041.45	P	N
E-023	001	28-JUN	SPEI	9866	MANUEL ALEJANDRO GOMEZ PÉREZ Q12 2DA JUNIO 2023 MMYS	AEAAA0423	256704		4,058.45	3,542,983.00	P	N
E-023	001	28-JUN	SPEI	9874	NICANDRO CUAHTEMOC SANTIAGO PÉREZ Q12 2DA JUNIO 2023 MMYS	AEAAA0423	256704		9,748.70	3,533,234.30	P	N
E-023	001	28-JUN	SPEI	9881	NICANDRO CUAHTEMOC SANTIAGO PÉREZ Q12 2DA JUNIO 2023 MMYS	AEAAA0423	256704		2,220.05	3,531,014.25	P	N
E-024	001	28-JUN	SPEI	0033	YEIREMI ETIEL CELAYA CANDELARIA PAGO NOM Q12 2DA JUNIO 2023 CONT CONF	AEAAA0423	256672		4,434.95	3,526,579.30	P	N
E-024	001	28-JUN	SPEI	0052	AILEEN ESTEFANIA ALTAMIRANO CRUZ PAGO NOM Q12 2DA JUNIO 2023 CONT CONF	AEAAA0423	256672		6,579.40	3,519,999.90	P	N
E-024	001	28-JUN	SPEI	0059	JAIRO VELAZQUEZ TOLEDO PAGO NOM Q12 2DA JUNIO 2023 CONT CONF	AEAAA0423	256672		6,579.40	3,513,420.50	P	N
E-024	001	28-JUN	SPEI	0064	AZAHIEL AVENDAÑO GÓMEZ PAGO NOM Q12 2DA JUNIO 2023 CONT CONF	AEAAA0423	256672		6,579.40	3,506,841.10	P	N
E-024	001	28-JUN	SPEI	0071	MARGARITA MARTÍNEZ GALINDO PAGO NOM Q12 2DA JUNIO 2023 CONT CONF	AEAAA0423	256672		3,947.65	3,502,893.45	P	N
E-024	001	28-JUN	SPEI	0083	MOISES RAMÍREZ MORALES Q12 2DA JUNIO 2023 MMYS	AEAAA0423	256672		4,434.95	3,498,458.50	P	N
E-026	001	28-JUN	SPEI	3738	ANGELLO TITO ROSAS HERNÁNDEZ PAG. PRESTADORES DE SERV. JUNIO 2023	AEAAA0422	256496		20,000.55	3,478,457.95	P	N
E-022	001	28-JUN	SPEI	9826	OMAR HERRERA JIMENEZ NOM Q12 2DA JUNIO 2023 BASE				1,478.40	3,476,979.55	P	N
E-022	001	28-JUN	SPEI	9832	MAIRA GARCÍA AGUILAR NOM Q12 2DA JUNIO 2023 BASE				1,839.50	3,475,140.05	P	N

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-022	001	28-JUN	SPEI	9839	LILIANA ROCIO CRUZ VELASCO NOM Q12 2DA JUNIO 2023 BASE				2,456.20	3,472,683.85	P	N
E-022	001	28-JUN	SPEI	9845	ALEJANDRA CRUZ GALLEGOS NOM Q12 2DA JUNIO 2023 BASE				2,956.85	3,469,727.00	P	N
E-022	001	28-JUN	SPEI	115	JOSÉ ÁNGEL INFANTE NOM Q12 2DA JUNIO 2023 BASE				5,456.40	3,464,270.60	P	N
E-022	001	28-JUN	SPEI	120	OFELIA ESMERALDA GUENDULAIN PÉREZ NOM Q12 2DA JUNIO 2023 BASE				7,244.70	3,457,025.90	P	N
E-022	001	28-JUN	SPEI	124	KARLA MARITZA BUDAR ESTRADA NOM Q12 2DA JUNIO 2023 BASE				7,364.60	3,449,661.30	P	N
E-022	001	28-JUN	SPEI	132	GERARDO VASQUEZ HERNÁNDEZ NOM Q12 2DA JUNIO 2023 BASE				2,973.15	3,446,688.15	P	N
E-022	001	28-JUN	SPEI	144	ERIKA IVONNE SANTIAGO CASTELLANOS NOM Q12 2DA JUNIO 2023 BASE				6,959.05	3,439,729.10	P	N
E-022	001	28-JUN	SPEI	151	ÁNGEL DE JESÚS LACUNES BARRADAS NOM Q12 2DA JUNIO 2023 BASE				7,008.75	3,432,720.35	P	N
E-022	001	28-JUN	SPEI	159	FELIPE DE JESÚS ROJAS ROJAS NOM Q12 2DA JUNIO 2023 BASE				2,991.65	3,429,728.70	P	N
E-022	001	28-JUN	SPEI	164	CLAUDIA ESPERANZA OROZCO OCHOA NOM Q12 2DA JUNIO 2023 BASE				2,833.40	3,426,895.30	P	N
E-022	001	28-JUN	SPEI	173	LUIS ANTONIO ESPINOSA BURGÜET NOM Q12 2DA JUNIO 2023 BASE				6,959.05	3,419,936.25	P	N
E-022	001	28-JUN	SPEI	180	JERONIMO CANSECO VELASCO NOM Q12 2DA JUNIO 2023 BASE				4,154.55	3,415,781.70	P	N
E-022	001	28-JUN	SPEI	184	MICHELLE JAVISE SOSA HERNÁNDEZ NOM Q12 2DA JUNIO 2023 BASE				8,012.50	3,407,769.20	P	N
E-022	001	28-JUN	SPEI	193	ROSA SÁNCHEZ RAMÍREZ NOM Q12 2DA JUNIO 2023 BASE				6,702.05	3,401,067.15	P	N
E-022	001	28-JUN	SPEI	198	HUGO ADRIÁN DÍAZ PÉREZ NOM Q12 2DA JUNIO 2023 BASE				2,558.30	3,398,508.85	P	N
E-022	001	28-JUN	SPEI	223	ALEJANDRA FERNÁNDEZ ZERTUCHE NOM Q12 2DA JUNIO 2023 BASE				6,472.25	3,392,036.60	P	N
E-022	001	28-JUN	SPEI	264	SERGIO CARLOS CORTÉS SERRANO NOM Q12 2DA JUNIO 2023 BASE				8,072.60	3,383,964.00	P	N
E-022	001	28-JUN	SPEI	324	BRENDA BECERRA ACEVEDO NOM Q12 2DA JUNIO 2023 BASE				4,047.95	3,379,916.05	P	N
E-022	001	28-JUN	SPEI	360	ERIKA SOSA PARADA NOM Q12 2DA JUNIO 2023 BASE				3,508.20	3,376,407.85	P	N
E-022	001	28-JUN	SPEI	401	MARIA DE LOS ANGELES RUIZ ORTIZ NOM Q12 2DA JUNIO 2023 BASE				8,481.55	3,367,926.30	P	N

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-022	001	28-JUN	SPEI	432	OMAR FRANCISCO ROSAS SÁNCHEZ NOM Q12 2DA JUNIO 2023 BASE				2,303.45	3,365,622.85	P	N
E-022	001	28-JUN	SPEI	442	CRIZTINA YOLANDA GUZMÁN ÁNGELES NOM Q12 2DA JUNIO 2023 BASE				6,057.10	3,359,565.75	P	N
E-022	001	28-JUN	SPEI	445	LAURA LAICIA GARCÍA NOM Q12 2DA JUNIO 2023 BASE				7,323.05	3,352,242.70	P	N
E-022	001	28-JUN	SPEI	448	VIRIDIANA CARZOLA PINEDA NOM Q12 2DA JUNIO 2023 BASE				8,083.90	3,344,158.80	P	N
E-022	001	28-JUN	SPEI	452	CLAUDIA ISABEL ACUIRRE CRUZ NOM Q12 2DA JUNIO 2023 BASE				7,892.30	3,336,266.50	P	N
E-022	001	28-JUN	SPEI	455	ARIANA CRUZ URBIETA NOM Q12 2DA JUNIO 2023 BASE				8,228.95	3,328,037.55	P	N
E-022	001	28-JUN	SPEI	459	LAURA FRANCISCA SANTIAGO CRUZ NOM Q12 2DA JUNIO 2023 BASE				6,868.70	3,321,168.85	P	N
E-022	001	28-JUN	SPEI	464	ZENAIDA RUFINA NOM Q12 2DA JUNIO 2023 BASE				7,364.60	3,313,804.25	P	N
E-022	001	28-JUN	SPEI	470	JOSÉ GUSTAVO MENDEZ RÍOS NOM Q12 2DA JUNIO 2023 BASE				2,241.10	3,311,563.15	P	N
E-022	001	28-JUN	SPEI	477	NORMA REFUGIO MEDINA MARTÍNEZ NOM Q12 2DA JUNIO 2023 BASE				2,472.45	3,309,090.70	P	N
E-022	001	28-JUN	SPEI	487	YURIKO NOM Q12 2DA JUNIO 2023 BASE				9,967.85	3,299,122.85	P	N
E-022	001	28-JUN	SPEI	491	MARÍA DEL PILAR NOM Q12 2DA JUNIO 2023 BASE				575.20	3,298,547.65	P	N
E-022	001	28-JUN	SPEI	481	JULIO CESAR CRUZ HERNÁNDEZ NOM Q12 2DA JUNIO 2023 BASE				2,159.90	3,296,387.75	P	N
E-022	001	28-JUN	SPEI	495	HUMBERTO PEDRO FRANCISCO ORTIZ NOM Q12 2DA JUNIO 2023 BASE				7,939.10	3,288,444.65	P	N
E-022	001	28-JUN	SPEI	2906	ALDRIN MEJIA BAUTISTA NOM Q12 2DA JUNIO 2023 BASE				7,958.55	3,280,490.10	P	N
E-022	001	28-JUN	SPEI	502	DULCE MARÍA ZARATE ALTAMIRANO NOM Q12 2DA JUNIO 2023 BASE				7,332.75	3,273,157.35	P	N
E-022	001	28-JUN	SPEI	509	ALAN OSWALDO ELORZA GONZÁLEZ NOM Q12 2DA JUNIO 2023 BASE				8,912.95	3,264,244.40	P	N
E-022	001	28-JUN	SPEI	2520	NOM Q12 2DA JUNIO 2023 BASE, CENTRAL Y FORANEA				2,970,647.10	293,597.30	P	N
E-023	001	28-JUN	SPEI	9887	HORTENCIA ADRIANA MORALES DÍAZ Q12 2DA JUNIO 2023 MMYS				4,058.45	289,538.85	P	N
E-023	001	28-JUN	SPEI	9892	GUSTAVO SANTIAGO RAMÍREZ Q12 2DA JUNIO 2023 MMYS				4,058.45	285,480.40	P	N

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-023	001	28-JUN	SPEI	9904	PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR Q12 2DA JUNIO 2023 MMYS				16,230.45	269,249.95	P	N
E-023	001	28-JUN	SPEI	9964	KATIA SOLEDAD BOLAÑOS FLORES Q12 2DA JUNIO 2023 MMYS				6,371.65	262,878.30	P	N
E-023	001	28-JUN	SPEI	00004	DANIEL PÉREZ MONTES Q12 2DA JUNIO 2023 MMYS				6,371.65	256,506.65	P	N
E-023	001	28-JUN	SPEI	9003	PAGO DE NOM Q12 2DA JUNIO 2023 MMYS				105,536.15	150,970.50	P	N
E-024	001	28-JUN	SPEI	0078	MARIA DE LOS ÁNGELES PALLARES SILVA PAGO NOM Q12 2DA JUNIO 2023 CONT CONF				5,627.00	145,343.50	P	N
E-024	001	28-JUN	SPEI	0092	VERÓNICA DE JESÚS FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ PAGO NOM Q12 2DA JUNIO 2023 CONT CONF				4,434.95	140,908.55	P	N
E-024	001	28-JUN	SPEI	0099	DANIEL CALARDE RIOS PAGO NOM Q12 2DA JUNIO 2023 CONT CONF				4,434.95	136,473.60	P	N
E-024	001	28-JUN	SPEI	7951	PAGO NOM. Q12 2DA JUNIO 2023 CONTRATO CONFIANZA				137,843.95	-1,370.35	P	N
E-026	001	28-JUN	SPEI	3744	FERNÁNDO UZIEL MORALES LÓPEZ PAG. PRESTADORES DE SERV. JUNIO 2023				10,000.88	-11,371.23	P	N
E-026	001	28-JUN	SPEI	3756	DORA KAREN LUIS SÁNCHEZ PAG. PRESTADORES DE SERV. JUNIO 2023				10,114.06	-21,485.29	P	N
E-026	001	28-JUN	SPEI	3767	JAFET DOMÍNGUEZ CRUZ PAG. PRESTADORES DE SERV. JUNIO 2023				15,000.62	-36,485.91	P	N
E-026	001	28-JUN	SPEI	3793	MONICA ARISLEYDI LÓPEZ CRUZ PAG. PRESTADORES DE SERV. JUNIO 2023				8,075.89	-44,561.80	P	N
E-026	001	28-JUN	SPEI	3785	MERCEDES ADRIANA VASQUEZ RANIREZ PAG. PRESTADORES DE SERV. JUNIO 2023				12,000.15	-56,561.95	P	N
E-026	001	28-JUN	SPEI	3774	EVA MARÍA BETANZOS GOMEZ PAG. PRESTADORES DE SERV. JUNIO 2023				8,075.89	-64,637.84	P	N
E-026	001	28-JUN	SPEI	3804	JUAN GUADALUPE GONZALEZ ACUÑA PAG. PRESTADORES DE SERV. JUNIO 2023				10,000.88	-74,638.72	P	N
E-026	001	28-JUN	SPEI	3810	MAFDA JENNIFER CRUZ GARCÍA PAG. PRESTADORES DE SERV. JUNIO 2023				8,000.13	-82,638.85	P	N
E-026	001	28-JUN	SPEI	3823	CARLOS ROSENDO BAUTISTA LÓPEZ PAG. PRESTADORES DE SERV. JUNIO 2023				9,136.41	-91,775.26	P	N
E-026	001	28-JUN	SPEI	30494	ROSA HERNÁNDEZ FERRER PAG. PRESTADORES DE SERV. JUNIO 2023				8,000.13	-99,775.39	P	N
E-026	001	28-JUN	SPEI	3842	EDITH MARCARITA HERNÁNDEZ SALAZAR PAG. PRESTADORES DE SERV. JUNIO 2023				15,000.62	-114,776.01	P	N
E-026	001	28-JUN	SPEI	3907	MONICA FABIOLA CRUZ PÉREZ PAG. PRESTADORES DE SERV. JUNIO 2023				9,053.53	-123,829.54	P	N

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-026	001	28-JUN	SPEI	1257	PAG NOM PRESTADORES DE SERVICIOS JUNIO 2023.				914,800.86	-1,038,630.40	P	N
E-026	001	28-JUN	SPEI	3833	ALEJO ALTAMIRANO JARQUÍN PAG. PRESTADORES DE SERV. JUNIO 2023				8,000.13	-1,046,630.53	P	N
E-026	001	28-JUN	CH	23	MENDOZA AQUINO ROXANA PAG. PRESTADORES DE SERV. JUNIO 2023				12,000.15	-1,058,630.68	P	N
E-026	001	28-JUN	CH	25	TELLO FIGUERO ROBINSON JOSÉ PAG. PRESTADORES DE SERV. JUNIO 2023				10,000.88	-1,068,631.56	P	N
E-026	001	28-JUN	CH	26	GAMBOA OROZCO RAYMUNDO PAG. PRESTADORES DE SERV. JUNIO 2023				9,896.61	-1,078,528.17	P	N
E-026	001	28-JUN	CH	27	NAVARRO HERNÁNDEZ RAMÓN EMANUEL PAG. PRESTADORES DE SERV. JUNIO 2023				8,075.89	-1,086,604.06	P	N
E-026	001	28-JUN	CH	28	MEDINA GARCÍA NATHALY				8,000.13	-1,094,604.19	P	N
E-022	001	28-JUN	SPEI	7585	VANIA ALARCON CERNAL 1RA. Y 2DA QUIN JUNIO 2023 BASE				14,701.45	-1,109,305.64	P	N
E-024	001	28-JUN	SPEI	9616	MARÍA DE LOS ANGELES MARTÍNEZ MORALES Q12 2A JUNIO 2023 CONT CONF				2,631.75	-1,111,937.39	P	N
I-047	001	29-JUN	GRAL		NOMINA DE BECAS ESCOLARES DEL MES DE JUNIO			100,334.00		-1,011,603.39	L	N
I-047	001	29-JUN	GRAL		NOMINA DE DISCAPACIDAD DEL MES DE JUNIO			8,600.00		-1,003,003.39	L	N
E-027	001	29-JUN	GRAL		GOB. DEL EDO RINTEGRO SEFIN				1,296.00	-1,004,299.39	L	N
E-039	001	29-JUN	SPEI	85	REGISTRO CONTABLE DEL TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,113,234.39		108,935.00	L	N
I-048	001	30-JUN	GRAL		PAG NOM PRESTADORES DE SERVICIOS DE JUNIO DE 2023.			33,630.81		142,565.81	L	N
I-049	001	30-JUN	GRAL		REGISTRO CONTABLE DEL DEPÓSITO DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE SERVICIOS PERSONALES			74.09		142,639.90	L	N
E-028	001	30-JUN	GRAL		REGISTRO CONTABLE DEL SPEI- POR PAGO DE NOMINA DE HIJOS CON DISCAPACIDAD JUNIO				1,695.00	140,944.90	L	N
E-028	001	30-JUN	GRAL		REGISTRO CONTABLE DEL SPEI- POR PAGO DE NÓMINA DE HIJOS CON DISCAPACIDAD JUNIO				6,905.00	134,039.90	L	N
E-029	001	30-JUN	GRAL		REGISTRO CONTABLE DE LOS SPEIS POR PAGO DE BECAS ESCOLARES DEL MES DE JUNIO.				1,753.00	132,286.90	L	N
E-029	001	30-JUN	GRAL		REGISTRO CONTABLE DE LOS SPEIS POR PAGO DE BECAS ESCOLARES DEL MES DE JUNIO.				1,335.00	130,951.90	L	N
E-029	001	30-JUN	GRAL		REGISTRO CONTABLE DE LOS SPEIS POR PAGO DE BECAS ESCOLARES DEL MES DE JUNIO.				1,335.00	129,616.90	L	N



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-029	001	30-JUN	GRAL		REGISTRO CONTABLE DE LOS SPEIS POR PAGO DE BECAS ESCOLARES DEL MES DE JUNIO.				95,911.00	33,705.90	L	N
E-030	001	30-JUN	CH	22	REGISTRO CONTABLE DE LOS CHEQUES CANCELADOS 22 Y 24.					33,705.90	L	H
E-030	001	30-JUN	CH	24	REGISTRO CONTABLE DE LOS CHEQUES CANCELADOS 22 Y 24.					33,705.90	L	H
Subtotal									9,902,928.07	9,904,515.83		
Total									9,902,928.07	9,904,515.83		



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: 30-jun-2023

CONCEPTOS	MOVIMIENTOS			
	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL: 30-jun-2023	262,988.53			262,988.53
CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
SUMAS	262,988.53	0.00	0.00	262,988.53
SALDOS CONCILIADOS		262,988.53	262,988.53	
SUMAS IGUALES	262,988.53	262,988.53	262,988.53	262,988.53

ELABORÓ

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

AUTORIZÓ

L.C.P. PAOLA MELCHOR CHÁVEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD



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/Junio/2023 al 30/Junio/2023

Fecha de corte 30/Junio/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	\$285,671.51	\$262,988.53
TOTAL			\$285,671.51	\$262,988.53

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 285,671.51
+ Total de depósitos	\$ 110,342.09
- Total de retiros	\$ 133,088.19
+ Intereses Netos Ganados	\$ 63.12
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 262,988.53
Saldo disponible al día*	\$ 262,988.53

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 270,525.14
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 63.12
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 63.12

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 \$285,671.51)



DEPÓSITOS	\$110,342.09
RETIROS	\$133,088.19
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$262,988.53

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
31-MAY-23	SALDO ANTERIOR			285,671.51
02-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3552023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610568583400401, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Isai Ramirez Corte (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO DA 0072 2023 A SOLA DE VEGA CVE RASTREO: 8846APR2202306022327888030 RFC: RACI930627SI2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:18:39		400.00	285,271.51
02-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3562023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180700746766758, BEM SPEI BCO:002 BENEF:COMERCIAL OAXAQUENA DE PINTURAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT C2C2CB38BED5 COMPRA DE PINTURA CVE RASTREO: 8846APR2202306022328155846 RFC: COP861107ENA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:36:06		3,418.50	281,853.01
05-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3572023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610701186993414, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Haydee Claudina de Gyves Mendoz (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO DA0073 CDMX CVE RASTREO: 8846APR120230605233359795 RFC: GEMH7810122JO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:49:59		1,500.00	280,353.01
06-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003592023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0844684895 PAGO VIATICO DPE 0034 2023 A HUAJUAPAM AL R.F.C. RECA721229RA0		500.00	279,853.01
06-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003582023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833653224 PAGO VIATICO DPE 0033 2023 A HUAJUAPAM AL R.F.C. PELA891016QW2		500.00	279,353.01
06-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3602023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137614104149228607, BEM SPEI BCO:137 BENEF:AZAHIEL AVENDANO GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO SRCT 0089 2023 A CD DE MEX CVE RASTREO: 8846APR2202306062334450432 RFC: AEGA940121776 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:03:09		1,500.00	277,853.01
07-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3612023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610568583400401, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Isai Ramirez Corte (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO DA0074 HUAJUAPAN CVE RASTREO: 8846CAP4202306072335545908 RFC: RACI930627SI2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 07:50:44		500.00	277,353.01
07-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003632023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1096855820 PAGO VIATICO DPE 0036 2023 A TEHUANTEPEC AL R.F.C. MALM860923IJA		1,200.00	276,153.01
07-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003622023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1057102703 PAGO VIATICO DPE 0035 2023 A TEHUANTEPEC AL R.F.C. VAZA7908202HO		1,200.00	274,953.01
07-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003652023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0567500735 PAGO VIATICO SRCT0091 HUAJUAPAN AL R.F.C. GOBR8309193NO		500.00	274,453.01
07-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003642023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0567500735 PAGO VIATICO SRCT0090 PAPALOAPAN AL R.F.C. GOBR8309193NO		700.00	273,753.01
07-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3672023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137730102355262184, BEM SPEI BCO:137 BENEF:MOISES RAMIREZ MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO SRCT0093 TUXTEPEC CVE RASTREO: 8846APR1202306072336698190 RFC: RAMM7505219X0 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 18:51:30		1,400.00	272,353.01
07-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3662023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021614040233260440, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PEDRO MARCELINO SILVA SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO SRCT0092 TUXTEPEC CVE RASTREO: 8846APR2202306072336698191 RFC: SISP600814J87 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 18:51:30		1,400.00	270,953.01
08-JUN-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CONTRIBUCIONES 00000000000000000000000003230182881038847213 AL RFC GEO621201KIA RAS 88463159131320003600 FAC 003600		1,323.00	269,630.01
08-JUN-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CONTRIBUCIONES 00000000000000000000000003230181652138847226 AL RFC GEO621201KIA RAS 88463159131322003600 FAC 003600		1,323.00	268,307.01
08-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3712023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137730102355262184, BEM SPEI BCO:137 BENEF:MOISES RAMIREZ MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO SRCT 0095 2023 A LA MIXTECA CVE RASTREO: 8846APR1202306082337722984 RFC: RAMM7505219X0 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 13:48:31		500.00	267,807.01
08-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3702023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021614040233260440, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PEDRO MARCELINO SILVA SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO SRCT 0094 2023 A LA MIXTECA CVE RASTREO: 8846APR1202306082337722987 RFC: SISP600814J87 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 13:48:31		500.00	267,307.01
12-JUN-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000016941511134022306160000008484 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463163067026088924 FAC 088924		848.00	266,459.01

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3752023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137614104149228607, BEM SPEI BCO:137 BENEF:AZAHEL AVENDANO GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO SRCT0098 JUQUILA CVE RASTREO: 8846APR1202306132346212606 RFC: AEGA940121776 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:05:25		1,600.00	264,859.01
13-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3742023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137730102355262184, BEM SPEI BCO:137 BENEF:MOISES RAMIREZ MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO SRCT0097 JUQUILA CVE RASTREO: 8846APR2202306132346212610 RFC: RAMM7505219X0 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:05:25		1,600.00	263,259.01
13-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3732023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021614040233260440, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PEDRO MARCELINO SILVA SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO SRCT0096 JUQUILA CVE RASTREO: 8846APR2202306132346212612 RFC: SISP600814J87 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 17:05:25		1,600.00	261,659.01
13-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003782023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1061728436 PAGO VIATICO SRCT0101 JUQUILA AL R.F.C. IAMA6308015KA		1,600.00	260,059.01
13-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003772023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1218735023 PAGO VIATICO SRCT0100 JUQUILA AL R.F.C. JICH831209SM9		1,600.00	258,459.01
13-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003762023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0567500735 PAGO VIATICO SRCT0099 JUQUILA AL R.F.C. GOBR8309193N0		1,600.00	256,859.01
13-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3792023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190568488913924, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUSTAVO SANTIAGO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO SRCT0102 JUQUILA CVE RASTREO: 8846APR1202306132346397342 RFC: SARG841005D89 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 19:02:19		1,600.00	255,259.01
14-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3802023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610568150662274, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DANIEL GALARDE RIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT E16FCBB18A9E GAS DA 0069 CVE RASTREO: 8846APR2202306142347744010 RFC: GARD891010Q92 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:23:32		825.00	254,434.01
15-JUN-23	188C0564EFCB49BD SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:34:33 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 34373 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0685393 CVE RAST: 188C0564EFCB49BD	1,500.00		255,934.01
15-JUN-23	188C056583C9A2E0 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:34:33 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 34379 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0685567 CVE RAST: 188C056583C9A2E0	2,800.00		258,734.01
15-JUN-23	188C0565B3E7793B SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:34:33 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 34366 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0685620 CVE RAST: 188C0565B3E7793B	3,594.00		262,328.01
15-JUN-23	188C0564DB232E62 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:34:33 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 34392 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0685358 CVE RAST: 188C0564DB232E62	2,800.00		265,128.01
15-JUN-23	188C0565285132E4 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:34:33 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 34374 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0685453 CVE RAST: 188C0565285132E4	500.00		265,628.01
15-JUN-23	188C056565EF8C84 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:34:33 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 34387 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0685524 CVE RAST: 188C056565EF8C84	2,400.00		268,028.01
15-JUN-23	188C0565A526B5F7 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:34:33 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 34380 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0685601 CVE RAST: 188C0565A526B5F7	1,000.00		269,028.01
15-JUN-23	188C0565B35FE4F SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:34:33 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 34385 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0685518 CVE RAST: 188C0565B35FE4F	2,400.00		271,428.01

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-JUN-23	188C05650591B1D5 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:34:33 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 34382 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0685409 CVE RAST: 188C05650591B1D5	1,000.00		272,428.01
15-JUN-23	188C05650F171425 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:34:33 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 34393 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0685418 CVE RAST: 188C05650F171425	1,000.00		273,428.01
15-JUN-23	188C05651EA0F58B SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:34:33 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 34391 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0685444 CVE RAST: 188C05651EA0F58B	1,200.00		274,628.01
15-JUN-23	188C056600409641 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:34:37 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 34389 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0685700 CVE RAST: 188C056600409641	1,400.00		276,028.01
15-JUN-23	188C056612857D72 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:34:37 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 34376 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0685720 CVE RAST: 188C056612857D72	2,400.00		278,428.01
15-JUN-23	188C05659D8EB0AC SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:34:37 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 34383 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0685592 CVE RAST: 188C05659D8EB0AC	800.00		279,228.01
15-JUN-23	188C05659FCD0CD2 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:34:37 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 34375 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0685598 CVE RAST: 188C05659FCD0CD2	2,400.00		281,628.01
15-JUN-23	188C056603CA6F06 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:34:37 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 34390 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0685704 CVE RAST: 188C056603CA6F06	1,500.00		283,128.01
15-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003822023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0812364570 REEMBOLSO FACT.1392138605272 AL R.F.C. MECP8407256H4		3,606.00	279,522.01
15-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003812023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0812364570 REEMBOLSO FACT.F1394407055974 AL R.F.C. MECP8407256H4		149.00	279,373.01
15-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3832023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610701186993414, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Haydee Claudina de Gyves Mendoz (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO DA0076 CD DE MEXICO CVE RASTREO: 8846APR202306152351007842 RFC: GEMH7810122J0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:35:06		1,500.00	277,873.01
16-JUN-23	188C663720CFE8C0 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:46:34 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 35192 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0038404 CVE RAST: 188C663720CFE8C0	18,697.00		296,570.01
19-JUN-23	188D53E33335B462 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:00:15 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 35199 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0118085 CVE RAST: 188D53E33335B462	4,800.00		301,370.01
19-JUN-23	188D53E33A17B587 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:00:15 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 35202 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0118097 CVE RAST: 188D53E33A17B587	3,755.00		305,125.01
19-JUN-23	188D53E36D905DEC SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:00:15 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 35190 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0118154 CVE RAST: 188D53E36D905DEC	2,425.00		307,550.01

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-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3832023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012628004760768825, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALMA LOPEZ LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FAC 00155D012007 TRALASDO TUXTEPEC CVE RASTREO: 8846APR2202306212361014847 RFC: LOLA640101QR7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:06:41		5,000.00	302,550.01
21-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003842023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833652786 PAGO VIATICO SEMOVI DA 0078 A CD DE PUEBLA AL R.F.C. LACP7501233D6		1,500.00	301,050.01
21-JUN-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 00000000000168115080125423063000000006960 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463172066295088924 FAC 088924		696.00	300,354.01
21-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003852023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1058530198 PAGO VIATICO SEMOVI DA 0077 A LA CD DE MEXICO AL R.F.C. LAAM891227MK4		1,500.00	298,854.01
22-JUN-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000016799302236312306230000172110 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463173051617088924 FAC 088924		17,211.00	281,643.01
22-JUN-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000016861108122632306230000004861 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463173051618088924 FAC 088924		486.00	281,157.01
22-JUN-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000017251708004132306270000010004 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463173051620088924 FAC 088924		1,000.00	280,157.01
22-JUN-23	188E3D69BC86315E SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 10:01:18 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 36167 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0228392 CVE RAST: 188E3D69BC86315E	198.00		280,355.01
22-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3902023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610568583400401, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Isai Ramirez Corte (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 681CD717A200 PEAJE CLC 380 CVE RASTREO: 8846APR2202306222362575103 RFC: RACI930627SI2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:12:57		100.00	280,255.01
22-JUN-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CONTRIBUCIONES 000000000000000000000003230215261439048223 AL RFC GEO621201KIA RAS 88463173351294003600 FAC 003600		1,557.00	278,698.01
22-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003952023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0812364570 REEMBOLSO FAC BFE8B0C79ACA CONSUMO DE ALIMENTO AL R.F.C. MECP8407256H4		4,023.00	274,675.01
22-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003942023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0812364570 REEMBOLSO FAC 90D05EDBF45C CONSUMO DE ALIMENTOS AL R.F.C. MECP8407256H4		4,050.00	270,625.01
22-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003972023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1086480924 PAGO DE VI?TICO DA0079 VARIOS ISTMO AL R.F.C. CAGE850409PU9		600.00	270,025.01
22-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003962023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1086480924 PAGO DE VI?TICO DA0081 VARIOS COSTA AL R.F.C. CAGE850409PU9		800.00	269,225.01
22-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3982023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137610130049914050, BEM SPEI BCO:137 BENEF:JAIRO VELAZQUEZ TOLED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO DA0083 VARIOS ISTMO CVE RASTREO: 8846APR2202306222363528287 RFC: VETJ800122AH1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:29:48		600.00	268,625.01
22-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3992023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137610130049914050, BEM SPEI BCO:137 BENEF:JAIRO VELAZQUEZ TOLED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO DA0084 VARIOS COSTA CVE RASTREO: 8846APR2202306222363528291 RFC: VETJ800122AH1 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 17:29:48		800.00	267,825.01
22-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 4012023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610568150662274, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DANIEL GALARDE RIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO DA0088 VARIOS MIXTECA CVE RASTREO: 8846APR2202306222363563347 RFC: GARD891010Q92 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:47:09		500.00	267,325.01
22-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 4002023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610568150662274, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DANIEL GALARDE RIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO DA0087 VARIOS CANADA CVE RASTREO: 8846APR2202306222363563349 RFC: GARD891010Q92 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:47:09		400.00	266,925.01
22-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0004092023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1039384149 PAGO VIATICO SRCT0108 VARIOS MIXTECA AL R.F.C. LOPL860304QA7		500.00	266,425.01

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
22-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0004082023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1039384149 PAGO VIATICO SRCT0107 VARIOS CANADA AL R.F.C. LOPL860304QA7		400.00	266,025.01
22-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0004072023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1067545868 PAGO VIATICO SRCT0110 VARIOS MIXTECA AL R.F.C. FOMS790910CZ2		500.00	265,525.01
22-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0004062023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1067545868 PAGO VIATICOS SRCT0109 VARIOS CANADA AL R.F.C. FOMS790910CZ2		400.00	265,125.01
22-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0004052023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833652704 PAGO VIATICO SRCT0106 VARIOS COSTA AL R.F.C. HEPJ790128AU4		800.00	264,325.01
22-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0004042023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833652704 PAGO VIATICO SRCT0105 VARIOS ISTMO AL R.F.C. HEPJ790128AU4		600.00	263,725.01
22-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 4102023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610904914745123, BEM SPEI BCO:002 BENEF:KATIA SOLEDAD BOLANOS FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMB MEMO DLEV0264 VIAT SRCT0104 CVE RASTREO: 8846APR120230622363658851 RFC: BOFK930907GP5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 18:49:23		3,000.00	260,725.01
23-JUN-23	188E92065931E738 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 10:40:04 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 36851 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0353150 CVE RAST: 188E92065931E738	5,000.00		265,725.01
23-JUN-23	188E92066047BDFB SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 10:40:04 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 36838 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0353160 CVE RAST: 188E92066047BDFB	344.00		266,069.01
23-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 4032023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610904914745123, BEM SPEI BCO:002 BENEF:KATIA SOLEDAD BOLANOS FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO SRCT 103 A ISTMO CVE RASTREO: 8846APR120230623364597445 RFC: BOFK930907GP5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:14:46		600.00	265,469.01
23-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 4022023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610904914745123, BEM SPEI BCO:002 BENEF:KATIA SOLEDAD BOLANOS FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO SRCT 104 A REGION COSTA CVE RASTREO: 8846APR120230623364597453 RFC: BOFK930907GP5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:14:46		800.00	264,669.01
23-JUN-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000016992204509142307060000005020 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463174010412088924 FAC 088924		502.00	264,167.01
23-JUN-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000016791203575842307010000336226 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463174022998088924 FAC 088924		33,622.00	230,545.01
23-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0004142023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1087064077 PAGO VIATICO DA 0090 2023 A LA COSTA AL R.F.C. CAHV721126L23		800.00	229,745.01
23-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0004132023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1087064077 PAGO VIATICO DA 0089 2023 AL ISTMO AL R.F.C. CAHV721126L23		600.00	229,145.01
26-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0004172023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1061728436 REEMBOLSO FACT 7F70DB95DF1E CARGA DE GASOLINA AL R.F.C. IAMA6308015KA		750.18	228,394.83
26-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0004152023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1086480924 PAGO FACT IWAQH254226 MATERIAL ELECTRICO CLC 429 AL R.F.C. CAGE850409PU9		198.00	228,196.83
26-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 4162023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021614040233260440, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PEDRO MARCELINO SILVA SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PEAJES CLC 432 VIAT SP0078 Y SP0084 CVE RASTREO: 8846APR2202306262368938151 RFC: SISP600814J87 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:42:53		344.00	227,852.83
26-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0004202023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0135251717 PAGO VIATICO DPE 0037 A LA COSTA AL R.F.C. VAOY640615VE9		2,400.00	225,452.83
26-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0004212023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833653224 PAGO VIATICO DPE 0038 A LA COSTA AL R.F.C. PELA891016QW2		2,400.00	223,052.83
27-JUN-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000016821704016582307080000002770 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463178047045088924 FAC 088924		277.00	222,775.83
27-JUN-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CONTRIBUCIONES 000000000000000000001230216586439045264 AL RFC GEO621201KIA RAS 88463178053097003600 FAC 003600		209.00	222,566.83

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
27-JUN-23	188FDE4AC33AC425 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:26:50 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 38425 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0334000 CVE RAST: 188FDE4AC33AC425	650.00		223,216.83
27-JUN-23	188FDE4AFBECEEE2 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:26:50 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 38428 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0334052 CVE RAST: 188FDE4AFBECEEE2	4,050.00		227,266.83
27-JUN-23	188FDE4B04BE014A SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:26:50 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 38432 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0334059 CVE RAST: 188FDE4B04BE014A	1,557.00		228,823.83
27-JUN-23	188FDE4AC6081754 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:26:50 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 38430 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0334012 CVE RAST: 188FDE4AC6081754	4,023.00		232,846.83
27-JUN-23	188FDE4B7C4C97CF SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:26:57 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 38423 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0334172 CVE RAST: 188FDE4B7C4C97CF	32,082.00		264,928.83
27-JUN-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CONTRIBUCIONES 0000000000000000000003230219181939041256 AL RFC GEO621201KIA RAS 88463178080412003600 FAC 003600		70.51	264,858.32
28-JUN-23	TRASPASO 0000230628 , DE LA CUENTA: 0833653224 Desembolso de los viaticos	2,400.00		267,258.32
28-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0004302023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1086480924 PAGO PEAJE FAC 0A91A84ACCD8 VIATI DA0079 Y DA 0081 AL R.F.C. CAGE850409PU9		200.00	267,058.32
28-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0004292023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0358144739 PAGO VIATICO DPE 0039 A LA COSTA AL R.F.C. MAMA650826CZ2		3,200.00	263,858.32
28-JUN-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0004282023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0135251717 COMPLEMENTO VIATICO DPE 0037 A LA COSTA AL R.F.C. VAOY640615VE9		800.00	263,058.32
28-JUN-23	18902EDDOCC05E68 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 10:54:53 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 39025 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0314264 CVE RAST: 18902EDDOCC05E68	1,167.09		264,225.41
28-JUN-23	18902EDDC909E7F2 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 10:55:00 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 39026 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0314489 CVE RAST: 18902EDDC909E7F2	500.00		264,725.41
30-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 4342023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137730102355262184, BEM SPEI BCO:137 BENEF:MOISES RAMIREZ MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO SRCT 0113 A HUAJUAPAM CVE RASTREO: 8846APR120230630237775767 RFC: RAMM7505219X0 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:53:29		500.00	264,225.41
30-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 4332023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021614040233260440, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PEDRO MARCELINO SILVA SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO SRCT 0112 A HUAJUAPAM CVE RASTREO: 8846APR120230630237775773 RFC: SISP600814J87 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:53:29		500.00	263,725.41
30-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 4352023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190568488913924, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUSTAVO SANTIAGO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO SRCT 0111 A SANTA MARIA COL CVE RASTREO: 8846APR1202306302377875657 RFC: SARG841005D89 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:16:19		800.00	262,925.41
30-JUN-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-06-30	63.12		262,988.53

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 ▼

1210845588 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: F87C0A28-6B32-487C-ACD6-D6D8CF7DB184**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T16:25:07**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-06-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Id21NnVWZQwNuiCxG0Nb3xWJw7+rxw5c0WuXZA/vET6KQoZnh8aQxkSpWsmNp0XKQV2VDfFOfwKaUyFT/Bpp3LFzYkk5o/F08A+QBsZTL6qtejF2XKJl1tGNqzPeGrYdzgiTJHmFuQKFizazdORaWzgPWNQoSXjTu5B0XX08blx6c2uiwyGEP2OAu3fa8Gz4xHMP2IOifz/KqMr5/8aL14gjqT7HX3yKkqkmDANWYY6bckQztFMIYrVM8CZGuv7xDKtDQ8bTzMJ8BFwCviDY7jntKQNEdP7815DiA3tW6xlnhEeYhkrjqXthErNSp1YYnTP7TtuNkKx8gj5gfBWsw==

Sello del SAT:

bPyeXOg1/uLFslg8KEE3fYLIP+8BTctGSF9Tm8GU5JHmo6gm9Yj8c4F+Nk00AIJ+uDS4Zc+Z2nwCD5J4lxznP0rGLH/gliFK97XiXRUHDmbB7vb/57YGmbPYUW2QQB0D5u7/0Nd5c2deEOB8Nehp4DIHY0oEtjVydXoGt0YrbDGXgzN/A57RxncAlcXoJN8h+96YdmZ5lmW4gM7UAB+kKiKS6CQyiu32PG6HsDxuN6BbCjxdNay0Uv9vMNk8NAjNIBToYn0rb5KD0+A1242UWEd/eKtJ4oYgY/WYkVuQLOI9W6iPkIKWAXzG/MNWTkHrPTAqcYUxBQmgd+TSk8Jw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|F87C0A28-6B32-487C-ACD6-D6D8CF7DB184|2023-07-01T16:25:07|DCD090706E42||Id21NnVWZQwNuiCxG0Nb3xWJw7+rxw5c0WuXZA/vET6KQoZnh8aQxkSpWsmNp0XKQV2VDfFOfwKaUyFT/Bpp3LFzYkk5o/F08A+QBsZTL6qtejF2XKJl1tGNqzPeGrYdzgiTJHmFuQKFizazdORaWzgPWNQoSXjTu5B0XX08blx6c2uiwyGEP2OAu3fa8Gz4xHMP2IOifz/KqMr5/8aL14gjqT7HX3yKkqkmDANWYY6bckQztFMIYrVM8CZGuv7xDKtDQ8bTzMJ8BFwCviDY7jntKQNEdP7815DiA3tW6xlnhEeYhkrjqXthErNSp1YYnTP7TtuNkKx8gj5gfBWsw==|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					285,671.51		
E-040	001	02-JUN	SPEI	8030	REGISTRO CONTABLE DEL SPIE-8030 A NOMBRE DE ISAÍ RAMÍREZ CORTES, PAGO DEL VIATICO DA/0072 A VILLA SOLA DE VEGA				400.00	285,271.51	L	N
E-041	001	02-JUN	SPEI	5846	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-5846, A NOMBRE DE COMERCIAL OAXAQUEÑA DE PINTURAS PAGO FACT 13508802-8E36-40C3-8D17-C2C2CB38BED5, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PINTURA PARA EL EJERCICIO DE URBANISMO TÁCTICO.				3,418.50	281,853.01	L	N
E-042	001	05-JUN	SPEI	9795	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-9795, A NOMBRE DE HAYDEE CLAUDINA DE GYVES MENDOZA, PAGO VIATICO DA/0073 CDMX,				1,500.00	280,353.01	L	N
E-043	001	06-JUN	SPEI	379	PAGO DEL VIATICO DPE/0033 A NOMBRE DE ALEJANDRO DE JESUS PEREZ LOPEZ SPEI-379				500.00	279,853.01	L	N
E-043	001	06-JUN	GRAL	378	PAGO DEL VIATICO DPE/0034 A NOMBRE DE ADRIANA GABRIELA REVILLA CRUZ,, SPEI-378				500.00	279,353.01	L	N
E-044	001	06-JUN	SPEI	50432	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-50432, A NOMBRE DE AZAHEL AVENDANO GOMEZ, PAGO VIATICO SRCT/0089 2023 A CD DE MEX,				1,500.00	277,853.01	L	N
E-045	001	07-JUN	SPEI	5908	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-5908, A NOMBRE DE ISAÍ RAMÍREZ CORTES, PAGO VIATICO DA/0074 HUAJUAPAN,				500.00	277,353.01	L	N
E-046	001	07-JUN	SPEI	383	PAGO DEL VIATICO DPE/0035, A NOMBRE DE ARISTIDES VAZQUEZ ZAVALETA SPEI-383				1,200.00	276,153.01	L	N
E-046	001	07-JUN	SPEI	382	SPEI-382, A NOMBRE DE MIREYA MARQUEZ LOPEZ, PAGO VIATICO DPE/0036 2023 A TEHUANTEPEC,				1,200.00	274,953.01	L	N
E-047	001	07-JUN	SPEI	384	PAGO DEL VIATICO SRCT/0091 A NOMBRE DE RUBEN GORDILLO BARRAGAN SPEI-384				500.00	274,453.01	L	N
E-047	001	07-JUN	SPEI	385	PAGO DEL VIATICO SRCT/0090 A NOMBRE DE RUBEN GORDILLO BARRAGAN SPEI-385				700.00	273,753.01	L	N
E-048	001	07-JUN	SPEI	8191	SPEI-8191, A NOMBRE DE PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR PAGO VIATICO SRCT/0092 A TUXTEPEC,				1,400.00	272,353.01	L	N
E-048	001	07-JUN	SPEI	8190	SPEI-8190, A NOMBRE DE MOISES RAMIRES MORALES PAGO VIATICO SRCT/0093 A TUXTEPEC,				1,400.00	270,953.01	L	N
E-049	001	08-JUN	SPEI	7226	SUMINISTRO AGUA POTABLE DEL MODULO DE EMPLACAMIENTO DE SANTA ROSA PANZACOLA SEGUNDO BIMESTRE 2023 SPEI-7226				1,323.00	269,630.01	L	N
E-049	001	08-JUN	SPEI	7213	SUMINISTRO AGUA POTABLE DE OFICINAS HCO COLEGIO MILITAR 317,COL. REFORMA SEGUNDO BIMESTRE 2023, SPEI-7213				1,323.00	268,307.01	L	N

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-050	001	08-JUN	SPEI	2987	SPEI-2987 DE PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR, PAGO VIATICO SRCT/0094 2023 A LA MIXTECA,				500.00	267,807.01	L	N
E-050	001	08-JUN	SPEI	2984					500.00	267,307.01	L	N
E-051	001	12-JUN	SPEI	8484	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-8484 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MODULO DE PINOTEPA NACIONAL DEL 29 DE MARZO AL 30 DE MAYO 2023.				848.00	266,459.01	L	N
E-052	001	13-JUN	SPEI	2612					1,600.00	264,859.01	L	N
E-052	001	13-JUN	SPEI	2610	SPEI-2610 DE MOISES RAMIREZ MORALES PAGO VIATICO SRCT/0097 JUQUILA,				1,600.00	263,259.01	L	N
E-052	001	13-JUN	SPEI	2606					1,600.00	261,659.01	L	N
E-053	001	13-JUN	SPEI	398	SPEI-398 DE RUBÉN GORDILLO BARRAGÁN PAGO VIATICO SRCT0099 JUQUILA				1,600.00	260,059.01	L	N
E-053	001	13-JUN	SPEI	397					1,600.00	258,459.01	L	N
E-053	001	13-JUN	SPEI	396	SPEI-396 DE ARTURO ISLAS MONROY PAGO VIATICO SRCT/0101 JUQUILA				1,600.00	256,859.01	L	N
E-053	001	13-JUN	SPEI	7342					1,600.00	255,259.01	L	N
E-054	001	14-JUN	SPEI	4010	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-4010 A NOMBRE DE DANIEL GALARDE RIOS PAGO FACT 52F16F9E-4F43-4AD9-8D40-E16FCB818A9E COMBUSTIBLE DEL VIATICO DA/0069				825.00	254,434.01	L	N
I-06	001	15-JUN	SPEI	188C0565B3E7		AEAAA0423	233904	848.00		255,282.01	T	N
I-06	001	15-JUN	SPEI	793B	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS UBICADAS EN COLONIA REFORMA Y DEL MODULO DE EMPLACAMIENTO AL SEGUNDO BIMESTRE 2023. ENERGIA ELÉCTRICA DEL MODULO DE EMPLACAMIENTO DE PINOTEPA NACIONAL DEL PERIODO DEL 29 DE MARZO AL 30 DE MAYO 2023 Y PAGO DE PEAJE POR COMISION OFICIAL SEGUN VIATICO DA/0070. GASTOS DE OPERACIÓN	AEAAA0423	233914	100.00		255,382.01	T	N
I-06	001	15-JUN	SPEI	188C0565B3E7								

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-06	001	15-JUN	SPEI	188C0565B3E7	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS UBICADAS EN COLONIA REFORMA Y DEL MODULO DE EMPLACAMIENTO DE SANTA ROSA PANZACOLA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE 2023, ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MODULO DE EMPLACAMIENTO DE PINOTEPA NACIONAL DEL PERIODO DEL 29 DE MARZO AL 30 DE MAYO 2023 Y PAGO DE PEAJE POR COMISION OFICIAL SEGUN VIATICO DA/0070. GASTOS DE OPERACIÓN	AEAAA0423	230643	1,323.00		256,705.01	T	N
				793B								
I-06	001	15-JUN	SPEI	188C0565B3E7	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS UBICADAS EN COLONIA REFORMA Y DEL MODULO DE EMPLACAMIENTO DE SANTA ROSA PANZACOLA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE 2023, ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MODULO DE EMPLACAMIENTO DE PINOTEPA NACIONAL DEL PERIODO DEL 29 DE MARZO AL 30 DE MAYO 2023 Y PAGO DE PEAJE POR COMISION OFICIAL SEGUN VIATICO DA/0070. GASTOS DE OPERACIÓN	AEAAA0423	230639	1,323.00		258,028.01	T	N
				793B								
I-07	001	15-JUN	SPEI	188C0564EFC B49BD	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	234014	1,500.00		259,528.01	T	N
I-08	001	15-JUN	SPEI	188C05652851 32E4	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	234020	500.00		260,028.01	T	N
I-09	001	15-JUN	SPEI	188C05659FC D0CD2	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	234034	500.00		260,528.01	T	N
I-09	001	15-JUN	SPEI	188C05659FC D0CD2	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	234039	1,500.00		262,028.01	T	N
I-09	001	15-JUN	SPEI	188C05659FC D0CD2	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	234045	400.00		262,428.01	T	N
I-010	001	15-JUN	SPEI	188C05661285 7D72	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	234058	1,200.00		263,628.01	T	N
I-010	001	15-JUN	SPEI	188C05661285 7D72	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	234066	1,200.00		264,828.01	T	N
I-011	001	15-JUN	SPEI	188C056583C9 A2E0	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	234106	1,400.00		266,228.01	T	N
I-011	001	15-JUN	SPEI	188C056583C9 A2E0	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	234123	1,400.00		267,628.01	T	N
I-012	001	15-JUN	SPEI	188C0565A52 6B5F7	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	230019	500.00		268,128.01	T	N
I-012	001	15-JUN	SPEI	188C0565A52 6B5F7	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	230025	500.00		268,628.01	T	N
I-013	001	15-JUN	SPEI	188C05650591 B1D5	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	230046	500.00		269,128.01	T	N
I-013	001	15-JUN	SPEI	188C05650591 B1D5	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	230052	500.00		269,628.01	T	N



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-014	001	15-JUN	SPEI	188C05659D8 EB0AC	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	230030	400.00		270,028.01	T	N
I-014	001	15-JUN	SPEI	188C05659D8 EB0AC	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	230033	400.00		270,428.01	T	N
I-016	001	15-JUN	SPEI	188C05655B3 5FE4F	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	230036	1,200.00		271,628.01	T	N
I-016	001	15-JUN	SPEI	188C05655B3 5FE4F	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	230040	1,200.00		272,828.01	T	N
I-017	001	15-JUN	SPEI	188C056565EF 8C84	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	230056	1,200.00		274,028.01	T	N
I-017	001	15-JUN	SPEI	188C056565EF 8C84	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	230063	1,200.00		275,228.01	T	N
I-018	001	15-JUN	SPEI	188C0566004 09641	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	230697	1,400.00		276,628.01	T	N
I-019	001	15-JUN	SPEI	188C056603C A6F06	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	230706	1,500.00		278,128.01	T	N
I-020	001	15-JUN	SPEI	188C05651EA0 F58B	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	230711	700.00		278,828.01	T	N
I-020	001	15-JUN	SPEI	188C05651EA0 F58B	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	230715	500.00		279,328.01	T	N
I-021	001	15-JUN	SPEI	188C0564DB2 32E62	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	230721	1,400.00		280,728.01	T	N
I-021	001	15-JUN	SPEI	188C0564DB2 32E62	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	230725	1,400.00		282,128.01	T	N
I-022	001	15-JUN	SPEI	188C05650F17 1425	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	230727	500.00		282,628.01	T	N
I-022	001	15-JUN	SPEI	188C05650F17 1425	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	230731	500.00		283,128.01	T	N
E-055	001	15-JUN	SPEI	417	PAGO DE LA FACTURA CADE5340-ACF1-50CA-BF75-7E581587D541 A LA C. PAOLA MELCHOR CHAVEZ SPEI-417				3,606.00	279,522.01	L	N
E-055	001	15-JUN	SPEI	418	PAGO DE LA FACT B482D390-B126-51CC-8541-A1B03DD7C324 A LA C. PAOLA MELCHOR CHAVEZ SPEI-418				149.00	279,373.01	L	N
E-056	001	15-JUN	SPEI	7842	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-7842 A NOMBRE DE HAYDEE CLAUDINA DE GYVES MENDOZA, PAGO VIATICO DA/0076 CD DE MEXICO,				1,500.00	277,873.01	L	N

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-023	001	16-JUN	SPEI	188C663720CF E8C0	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MÓDULOS DE EMPLACAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC, VILLA DE ETILÁ Y SANTA ROSA PANZACOLA, CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DEL 05 DE ABRIL AL 08 DE JUNIO DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	241203	1,000.00		278,873.01	T	N
I-023	001	16-JUN	SPEI	188C663720CF E8C0	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MÓDULOS DE EMPLACAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC, VILLA DE ETILÁ Y SANTA ROSA PANZACOLA, CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DEL 05 DE ABRIL AL 08 DE JUNIO DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	241291	17,211.00		296,084.01	T	N
I-023	001	16-JUN	SPEI	188C663720CF E8C0	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MÓDULOS DE EMPLACAMIENTO DE SAN PEDRO TAPANATEPEC, VILLA DE ETILÁ Y SANTA ROSA PANZACOLA, CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DEL 05 DE ABRIL AL 08 DE JUNIO DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	241311	486.00		296,570.01	T	N
I-024	001	19-JUN	SPEI	188D53E36D9 05DEC	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN OFICIAL DE DANIEL GALARDE RÍOS SEGÚN ORDEN SEMOVI/DA/0069/2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	235172	982.00		297,552.01	T	N
I-024	001	19-JUN	SPEI	188D53E36D9 05DEC	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN OFICIAL DE DANIEL GALARDE RÍOS SEGÚN ORDEN SEMOVI/DA/0069/2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	235199	618.00		298,170.01	T	N
I-024	001	19-JUN	SPEI	188D53E36D9 05DEC	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN OFICIAL DE DANIEL GALARDE RÍOS SEGÚN ORDEN SEMOVI/DA/0069/2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	235221	825.00		298,995.01	T	N
I-026	001	19-JUN	SPEI	188D53E33335 B462	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	241861	1,600.00		300,595.01	T	N
I-026	001	19-JUN	SPEI	188D53E33335 B462	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	241868	1,600.00		302,195.01	T	N
I-026	001	19-JUN	SPEI	188D53E33335 B462	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	241880	1,600.00		303,795.01	T	N
I-027	001	19-JUN	SPEI	188D53E33A17 B587	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR PAGO DE PASAJE AÉREO DE OAXACA-MEXICO-OAXACA POR COMISION OFICIAL DE LA TITULAR DE ESTA SECRETARÍA. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	242570	3,606.00		307,401.01	T	N
I-027	001	19-JUN	SPEI	188D53E33A17 B587	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR PAGO DE PASAJE AÉREO DE OAXACA-MEXICO-OAXACA POR COMISION OFICIAL DE LA TITULAR DE ESTA SECRETARÍA. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	242579	149.00		307,550.01	T	N



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-057	001	21-JUN	SPEI	4847	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-4847 A NOMBRE DE ALMA LOPEZ LOPEZ PAGO DE LA FACTURA E81CE8E6-OEEC-11EE-8695-00155D012007. TRANSPORTACION OAXACA- TUXTEPEC-OAXACA DEL PERSONAL DE LA SEMOVI CON EL OBJETO DE ATENDER SOLICITUDES DE LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN DE LA REGIÓN DE LA CUENCA DEL PAPALOAPAN				5,000.00	302,550.01	L	N
E-058	001	21-JUN	SPEI	425	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-425 A NOMBRE DE MARIA DE LA PAZ LAGUNAS CORTES, PAGO VIATICO SEMOVI DA/0078 A CD DE PUEBLA,				1,500.00	301,050.01	L	N
E-059	001	21-JUN	SPEI	6960	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-6960 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MÓDULO DE OCOTLÁN DEL 12 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2023.				696.00	300,354.01	L	N
E-060	001	21-JUN	SPEI	427	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-427 A NOMBRE JOSÉ MANUEL LANDÍN ÁLVAREZ, PAGO VIATICO SEMOVI DA/ 0077 A LA CD DE MÉXICO,				1,500.00	298,854.01	L	N
I-029	001	22-JUN	SPEI	188E3D69BC8 6315E	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR LA ADQUISICIÓN DE CABLES (EXTENSIONES) QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA SALA DE JUNTAS DE ESTA SECRETARÍA. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEEAAA0423	249021	198.00	299,052.01		T	N
E-061	001	22-JUN	SPEI	2110	SPEI-2110 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MÓDULO DESANTA ROSA PANZACOLA DEL 05 DE ABRIL AL 05 DE JUNIO 2023.				17,211.00	281,841.01	L	N
E-061	001	22-JUN	SPEI	4861	SPEI-4861 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MÓDULO DE ETLA DEL 05 DE ABRIL AL 05 DE JUNIO DE 2023.				486.00	281,355.01	L	N
E-061	001	22-JUN	SPEI	1004	SPEI-1004 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MÓDULO UBICADO EN TAPANATEPEC DEL 10 DE ABRIL AL 08 DE JUNIO 2023.				1,000.00	280,355.01	L	N
E-062	001	22-JUN	SPEI	5103	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-5103 A NOMBRE DE ISAI RAMIREZ CORTES, PAGO DE LA FACT 4ECD083-9D7C-5DFE-9FDD-681CD17A200, PAGO DE PEAJES POR COMISIÓN OFICIAL A HUAJUAPAM DEL VIATICO DA/0070				100.00	280,255.01	L	N
E-063	001	22-JUN	SPEI	8223	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-8223 PAGO DE LA FACTURA 32302152614, POR DERECHOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL PARA LA EMISIÓN DEL ACUERDO DE EMISIÓN DE PLACAS DE CIRCULACIÓN.				1,557.00	278,698.01	L	N
E-064	001	22-JUN	SPEI	434	SPEI434 PAGO DE LA FACTURA 583B26E0-853B-4D59-B83E-BFE8B0C79ACA POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES PARA PRESENTACION DE LEY DE MOVILIDAD				4,023.00	274,675.01	L	N
E-065	001	22-JUN	SPEI	435	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-435 PAGO DE LA FACT. 6A4DB51C-EF08-443A-9305-90D05EDBF45C CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES PARA PRESENTACION DE LEY DE MOVILIDAD				4,050.00	270,625.01	L	N

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-066	001	22-JUN	SPEI	436	SPEI-436 DE ERNESTO EDUARDO CASTILLO GONZALEZ PAGO DE VIATICO DA/0079 VARIOS ISTMO				600.00	270,025.01	L	N
E-066	001	22-JUN	SPEI	437	SPEI-437 ERNESTO EDUARDO CASTILLO GONZALEZ PAGO DE VIATICO DA/0081 VARIOS COSTA				800.00	269,225.01	L	N
E-066	001	22-JUN	SPEI	8287	SPEI-8287 JAIRO VELAZQUEZ TOLEDO PAGO VIATICO DA/0083 VARIOS ISTMO,				600.00	268,625.01	L	N
E-066	001	22-JUN	SPEI	8291	SPEI-8291 JAIRO VELAZQUEZ TOLEDO PAGO VIATICO DA/0084 VARIOS COSTA,				800.00	267,825.01	L	N
E-067	001	22-JUN	SPEI	3347	SPEI-3347 DE DANIEL CALARDE RIOS PAGO VIATICO DA/0088 VARIOS MIXTECA,				500.00	267,325.01	L	N
E-067	001	22-JUN	SPEI	3349	SPEI-3349 DE DANIEL CALARDE RIOS PAGO VIATICO DA/0087 VARIOS CAÑADA,				400.00	266,925.01	L	N
E-068	001	22-JUN	SPEI	8851	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-8851 A NOMBRE DE KATIA SOLEDAD BOLAÑOS FLORES POR COMBUSTIBLE VIATICO SRCT/0104				3,000.00	263,925.01	L	N
E-069	001	22-JUN	SPEI	4442	SPEI-442 DE LAURA MAGALI LOPEZ PIZA PAGO VIATICO SRCT/0108 VARIOS MIXTECA				500.00	263,425.01	L	N
E-069	001	22-JUN	SPEI	4443	SPEI-443 DE LAURA MAGALI LOPEZ PIZA PAGO VIATICO SRCT/0107 VARIOS CAÑADA				400.00	263,025.01	L	N
E-069	001	22-JUN	SPEI	4444	SPEI-444 DE SERGIO EDUARDO FLORES MEJIA PAGO VIATICO SRCT/0110 VARIOS MIXTECA				500.00	262,525.01	L	N
E-069	001	22-JUN	SPEI	4445	SPEI-445 DE SERGIO EDUARDO FLORES MEJIA PAGO VIATICOS SRCT/0109 VARIOS CAÑADA				400.00	262,125.01	L	N
E-069	001	22-JUN	SPEI	4446	SPEI-446 DE JAMIT ALI HERNANDEZ PINACHO PAGO VIATICO SRCT/0106 VARIOS COSTA				800.00	261,325.01	L	N
E-069	001	22-JUN	SPEI	4447	SPEI-447 DE JAMIT ALI HERNANDEZ PINACHO PAGO VIATICO SRCT/0105 VARIOS ISTMO				600.00	260,725.01	L	N
E-069	001	22-JUN	SPEI	7445	SPEI-744-5 DE KATIA SOLEDAD BOLAÑOS FLORES PAGO VIATICO SRCT/0103 A ISTMO				600.00	260,125.01	L	N
E-069	001	22-JUN	SPEI	7453	SPEI-7453 DE KATIA SOLEDAD BOLAÑOS FLORES PAGO VIATICO SRCT/0104- A REGION COSTA				800.00	259,325.01	L	N
I-030	001	23-JUN	SPEI	188E9206604 7BDFB	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR PAGO DE PEAJES POR COMISION OFICIAL DE PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR SEMOVII/SRCT/0084/2023 Y SEMOVII/SRCT/0078/2023. GASTOS DE OPERACIÓN	AEAAA0423	250487	86.00		259,411.01	T	N



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-030	001	23-JUN	SPEI	188E9206604 7BDFB	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR PAGO DE PEAJES POR COMISION OFICIAL DE PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR SEMOVI/SRCT/0084/2023 Y SEMOVI/SRCT/0078/2023. GASTOS DE OPERACIÓN	AEAAA0423	250864	86.00		259,497.01	T	N
I-030	001	23-JUN	SPEI	188E9206604 7BDFB	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR PAGO DE PEAJES POR COMISION OFICIAL DE PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR SEMOVI/SRCT/0084/2023 Y SEMOVI/SRCT/0078/2023. GASTOS DE OPERACIÓN	AEAAA0423	250872	86.00		259,583.01	T	N
I-030	001	23-JUN	SPEI	188E9206604 7BDFB	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR PAGO DE PEAJES POR COMISION OFICIAL DE PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR SEMOVI/SRCT/0084/2023 Y SEMOVI/SRCT/0078/2023. GASTOS DE OPERACIÓN	AEAAA0423	250877	86.00		259,669.01	T	N
I-031	001	23-JUN	SPEI	188E92065931 E738	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR PAGO DE PASAJES TERRESTRES, CON EL OBJETO ENTREGAR BIENES DE TECNOLOGÍA EN EL MÓDULO DE EMPLACAMIENTO UBICADO EN TUXTEPEC. GASTOS DE OPERACIÓN	AEAAA0423	251056	1,000.00		260,669.01	T	N
I-031	001	23-JUN	SPEI	188E92065931 E738	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR PAGO DE PASAJES TERRESTRES, CON EL OBJETO ENTREGAR BIENES DE TECNOLOGÍA EN EL MÓDULO DE EMPLACAMIENTO UBICADO EN TUXTEPEC. GASTOS DE OPERACIÓN	AEAAA0423	251056	1,000.00		261,669.01	T	N
I-031	001	23-JUN	SPEI	188E92065931 E738	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR PAGO DE PASAJES TERRESTRES, CON EL OBJETO ENTREGAR BIENES DE TECNOLOGÍA EN EL MÓDULO DE EMPLACAMIENTO UBICADO EN TUXTEPEC. GASTOS DE OPERACIÓN	AEAAA0423	251056	1,000.00		262,669.01	T	N
I-031	001	23-JUN	SPEI	188E92065931 E738	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR PAGO DE PASAJES TERRESTRES, CON EL OBJETO ENTREGAR BIENES DE TECNOLOGÍA EN EL MÓDULO DE EMPLACAMIENTO UBICADO EN TUXTEPEC. GASTOS DE OPERACIÓN	AEAAA0423	251056	1,000.00		263,669.01	T	N
I-031	001	23-JUN	SPEI	188E92065931 E738	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR PAGO DE PASAJES TERRESTRES, CON EL OBJETO ENTREGAR BIENES DE TECNOLOGÍA EN EL MÓDULO DE EMPLACAMIENTO UBICADO EN TUXTEPEC. GASTOS DE OPERACIÓN	AEAAA0423	251056	1,000.00		264,669.01	T	N
E-070	001	23-JUN	SPEI	5020	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-5020 POR PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MÓDULO DE TLAXIACO DEL 18 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2023.			502.00		264,167.01	L	N
E-071	001	23-JUN	SPEI	6226	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-6226 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE OFICINAS DE AV CARLOS GRACIDA NUM 9 DEL 16MAYO AL 15 JUNIO 2023			33,622.00		230,545.01	L	N
E-072	001	23-JUN	SPEI	455	SPEI-455 DE VIRGINIA CHACON HERNANDEZ PAGO VIATICO DA/0090 2023 A LA COSTA			800.00		229,745.01	L	N

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-072	001	23-JUN	SPEI	456	SPEI-456 DE VIRGINIA CHACON HERNANDEZ PAGO VIATICO DA/0089 2023 AL ISTMO				600.00	229,145.01	L	N
E-073	001	26-JUN	SPEI	457	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-457 A NOMBRE DE ARTURO ISLAS MONROY PAGO DE COMBUSTIBLE DEL VIATICO SRCT/0099				750.18	228,394.83	L	N
E-074	001	26-JUN	SPEI	458	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-458 POR ADQUISICIÓN DE EXTENSIONES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL PROYECTOR EN LA SALA DE JUNTAS.				198.00	228,196.83	L	N
E-075	001	26-JUN	SPEI	8151	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-8151 POR PAGO DE PEAJE DE LA COMISION DE VIATICOS				3444.00	227,852.83	L	N
E-076	001	26-JUN	SPEI	461	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-461 A NOMBRE DE ALEJANDRO DE JESUS PEREZ LOPEZ PAGO VIATICO DPE/0038 A LA COSTA				2,400.00	225,452.83	L	N
I-032	001	27-JUN	SPEI	188FDE4B7C4 C97CF	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS CENTRALES UBICADAS EN AV. CARLOS GRACIA NÚM. 9 Y DEL MÓDULO DE EMPLACAMIENTO DE TLAXIACO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN	AEAAA0423	255530	31,627.00		257,079.83	T	N
I-032	001	27-JUN	SPEI	188FDE4B7C4 C97CF	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS CENTRALES UBICADAS EN AV. CARLOS GRACIA NÚM. 9 Y DEL MÓDULO DE EMPLACAMIENTO DE TLAXIACO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 18 DE ABRIL AL 16 DE JUNIO DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN	AEAAA0423	256490	455.00		257,534.83	T	N
I-033	001	27-JUN	SPEI	188FDE4AC33 AC425	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR ADQUISICIÓN DE ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARÍA Y BOTELLAS DE AGUA PARA REUNIONES DE TRABAJO. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	255548	75.00		257,609.83	T	N
I-033	001	27-JUN	SPEI	188FDE4AC33 AC425	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR ADQUISICIÓN DE ADITIVOS Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS OFICIALES DE ESTA SECRETARÍA Y BOTELLAS DE AGUA PARA REUNIONES DE TRABAJO. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	256519	575.00		258,184.83	T	N
I-036	001	27-JUN	SPEI	188FDE4AFBE CEEE2	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES PREVIAS DE LA TITULAR CON DIVERSAS AUTORIDADES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA LEY DE MOVILIDAD. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	256971	4,050.00		262,234.83	T	N
I-037	001	27-JUN	SPEI	188FDE4AC60 81754	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES DE TRABAJO DE LA TITULAR, RELATIVO A LA PRESENTACIÓN DE LA LEY DE MOVILIDAD EN LA CONFERENCIA DE PRENSA DEL GOBERNADOR. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	256960	4,023.00		266,257.83	T	N

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-038	001	27-JUN	SPEI	188FDE4B04B E014A	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA EMISIÓN DE PLACAS DE CIRCULACIÓN CON EL DISEÑO E IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO ACTUAL. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	257390	1,557.00		267,814.83	T	N
E-077	001	27-JUN	SPEI	2770	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-2770 POR PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MÓDULO DE TLACOLULA DEL PERÍODO DEL 20 DE ABRIL AL 20 DE JUNIO				277.00	267,537.83	L	N
E-078	001	27-JUN	SPEI	5264	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-5264 POR PAGO DE BAJA DE PLACAS NÚM RY13984 DEL VEHÍCULO NISSAN DOBLE CABINA				209.00	267,328.83	L	N
E-079	001	27-JUN	GRAL	1256	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-1256 POR REINTEGRO A FINANZAS DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO DE LA CUENTA DE FONDO REVOLVENTE				70.51	267,258.32	L	N
I-044	001	28-JUN	SPEI	18902EDDOCC 05E68	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR ADQUISICIÓN DE LONA PARA PROGRAMA "URBANISMO TÁCTICO" E IMPESIÓN DE TARJETONES PARA ESTA SECRETARÍA. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	261026	1,167.09		268,425.41	T	N
I-045	001	28-JUN	SPEI	18902EDDC90 9E7F2	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR PAGO DE ESTAMPILLAS POSTALES PARA ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL. GASTOS DE OPERACIÓN	AEAAA0423	261561	500.00		268,925.41	T	N
I-051	001	28-JUN	GRAL		REGISTRO CONTABLE DEL DEPÓSITO POR REINTEGRO DEL VIÁTICO DPE/0038 DEL SPEI-461			2,400.00		271,325.41	L	N
E-080	001	28-JUN	SPEI	471	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-471 A NOMBRE DE ERNESTO EDUARDO CASTILLO GONZÁLEZ PAGO PEAJE DE LOS VIÁTICOS DA/0087 Y DA/0088				200.00	271,125.41	L	N
E-081	001	28-JUN	SPEI	460	SPEI-460 DE YOLANDA VALENCIA ORTIZ PAGO VIÁTICO DPE/0037 A LA COSTA				2,400.00	268,725.41	L	N
E-081	001	28-JUN	SPEI	473	SPEI-473 DE YOLANDA VALENCIA ORTIZ PAGO VIÁTICO DPE/0037 A LA COSTA				800.00	267,925.41	L	N
E-081	001	28-JUN	SPEI	472	SPEI-472 DE ALEJANDRO MATEOS MATEOS PAGO VIÁTICO DPE/0039 A LA COSTA				3,200.00	264,725.41	L	N
I-052	001	30-JUN	GRAL		REGISTRO CONTABLE DEL DEPÓSITO DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO FONDO REVOLVENTE			6312		264,788.53	L	N
E-082	001	30-JUN	SPEI	5773	SPEI-5773 PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR PAGO VIÁTICO SRCT/0112 A HUAJUAPAM,				500.00	264,288.53	L	N
E-082	001	30-JUN	SPEI	5767	SPEI-5767 MOISES RAMIRES MORALES PAGO VIÁTICO SRCT/0113 A HUAJUAPAM,				500.00	263,788.53	L	N



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVE.FINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-083	001	30-JUN	SPEI	5657	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-5657 A NOMBRE DE GUSTAVO SANTIAGO RAMÍREZ PAGO VIATICO SRCT/0111 A SANTA MARIA COL,				800.00	262,988.53	L	N

Subtotal110,405.21133,088.19

Total110,405.21133,088.19



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: 30-jun-2023

CONCEPTOS	MOVIMIENTOS			
	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL: 30-jun-2023	2,562.78			2,562.78
CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
SUMAS	2,562.78	0.00	0.00	2,562.78
SALDOS CONCILIADOS		2,562.78	2,562.78	
SUMAS IGUALES	2,562.78	2,562.78	2,562.78	2,562.78

ELABORÓ

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

AUTORIZÓ

L.C.P. PAOLA MELCHOR CHAVEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

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/Junio/2023 al 30/Junio/2023

Fecha de corte 30/Junio/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	\$2.52	\$2,562.78
TOTAL			\$2.52	\$2,562.78

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 2.52
+ Total de depósitos	\$ 2,336,826.26
- Total de retiros	\$ 2,334,277.33
+ Intereses Netos Ganados	\$ 11.33
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,562.78
Saldo disponible al día*	\$ 2,562.78

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 61,780.41
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 11.33
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 11.33

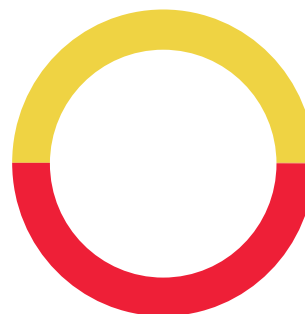
Saldo no disponible al día

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 \$2.52)



DEPÓSITOS	\$2,336,826.26
RETIROS	\$2,334,277.33
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$2,562.78

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
31-MAY-23	SALDO ANTERIOR			2.52
01-JUN-23	18878335F64F53FA SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:27:43 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 31739 PAGO DE SERVICIOS DE PRO REFERENCIA: 0604566 CVE RAST: 18878335F64F53FA	1,113,041.83		1,113,044.35
01-JUN-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003542023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1210845609 SERV PROG ADICION CLC374 MAYO AL R.F.C. GEO621201KIA		1,113,041.83	2.52
15-JUN-23	188C056504E6B82D SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 12:34:33 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 34384 PAGO DEL ARRENDAMIENTO D REFERENCIA: 0685416 CVE RAST: 188C056504E6B82D	4,331.81		4,334.33
19-JUN-23	188D53E330F62BDC SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:00:15 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 35205 PAGO DEL SERVICIO DE TEL REFERENCIA: 0118087 CVE RAST: 188D53E330F62BDC	96,219.23		100,553.56
19-JUN-23	188D53E39E91E3A1 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 14:00:15 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 35196 PAGO DEL ARRENDAMIENTO D REFERENCIA: 0118197 CVE RAST: 188D53E39E91E3A1	3,000.00		103,553.56
22-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3922023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610027348134992, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALICIA HERNANDEZ CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ARRENDA FAC 536BF9F60F31 CLC 419 MO CVE RASTREO: 8846APR2202306222362575098 RFC: HECA800704T30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:12:57		3,000.00	100,553.56
22-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3912023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127614013542561826, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARCELINO CARRERA MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ARRENDA FACT EFAD384F8063 CLC 398 M CVE RASTREO: 8846APR2202306222362575101 RFC: CAMM42100110Q IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 10:12:57		4,331.81	96,221.75
26-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 4192023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002006241013, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01337873064502123063 JUNIO 2023 CLC 425 CVE RASTREO: 8846APR1202306262368961528 RFC: TME840315KT6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:53:21		19,171.98	77,049.77
26-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 4182023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002006241013, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01337870060622123069 JUNIO 2023 CLC 425 CVE RASTREO: 8846APR2202306262368961541 RFC: TME840315KT6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:53:21		64,197.95	12,851.82
27-JUN-23	188FDE4B676F0281 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:26:50 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 38426 PAGO POR EL SUMINISTRO D REFERENCIA: 0334149 CVE RAST: 188FDE4B676F0281	2,799.00		15,650.82
27-JUN-23	188FDE4AB70C930F SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:26:50 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 38427 PAGO POR EL SUMINISTRO D REFERENCIA: 0333989 CVE RAST: 188FDE4AB70C930F	4,200.00		19,850.82
27-JUN-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CONTRIBUCIONES 0000000000000000000003230219161639040263 AL RFC GEO621201KIA RAS 88463178080411003600 FAC 003600		1.52	19,849.30
27-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 4272023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002006241013, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01337870065455923066 JUNIO CLC 425 CVE RASTREO: 8846APR2202306272370838554 RFC: TME840315KT6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:58:42		13,097.85	6,751.45
28-JUN-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 4312023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610701221136880, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ENRIQUE ROLANDO HERRERA SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 81C384A993E1 6 PIPAS DE AGUA CVE RASTREO: 8846APR1202306282372445704 RFC: HESE611018TF4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:36:27		4,200.00	2,551.45
28-JUN-23	18904398C44D4576 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:57:15 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 40324 PAGO DE SERVICIOS DE PRO REFERENCIA: 0813972 CVE RAST: 18904398C44D4576	1,113,234.39		1,115,785.84

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
29-JUN-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0004322023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1210845609 PAGO PROGRAMAS ADICIONALES JUN AL R.F.C. GEO621201KIA		1,113,234.39	2,551.45
30-JUN-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-06-30	11.33		2,562.78

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1210845597 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 37820D7E-A298-410B-87CB-2B239D8F369F**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T16:25:05**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-06-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

PrGtdwezq+gRwNJKv51vd6z2yt4pK2JT7b65g34vmbqnOkxmG++uK4W7D3zxv/kTshv+Jsva0r7Ki2ZkrHJNhQbRwVgM0WDdpOm4Mv3SCk5eJknbpUYIhu1fkRQg1TMF+eFyePeQF5JqAHvTGE6s4ZuAU3JVKvG8A1net5IWbrHlfz9HhnZuwke3pNxmKwF5SUTlZJHPzg33cqyD6aWecmOREw3rBrOfQBTXensXMuOBcKe2FHO1yVlk/psKUGwsojFsKr/heMiQyQBZYmEq5gnntlgxON9gHAJlozAI07RjMdQYvBPoIY2UwQjM6FDPN8IPW/mB2Hj/B50Uogyg==

Sello del SAT:

elFhYThwC012+tTDI7q9WulyJeQwm8uBhwcWifZBECEUI0MIRBKzDZKgiaQOtqiLMvY39sgNm/yYDutUfd+aPRHonSGtRm8Cj7t5nGT1FJGoB4Q4kV+A6jSYap3v+9gtgzeNr3toTLYkgqax5xUF2IIgcomcrqNNqhzQfnQsZILvQ2ndSDv8noFK4XpkBQz8Lej6oQ+yYUJoWiKDHU7KjMzEyHZMPXCqt/oqRpzfGxvjY5z8F4nrNbkvBFNEKe44lyeq+JEwjusrHyX26MDUUiTz4/UnLjxWYfncAk0ynUm/uHDmLVxsoq3AeYs8ueeYTav64/xqajl4jxa/tAn9Og==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|37820D7E-A298-410B-87CB-2B239D8F369F|2023-07-01T16:25:05|DCD090706E42||PrGtdwezq+gRwNJKv51vd6z2yt4pK2JT7b65g34vmbqnOkxmG++uK4W7D3zxv/kTshv+Jsva0r7Ki2ZkrHJNhQbRwVgM0WDdpOm4Mv3SCk5eJknbpUYIhu1fkRQg1TMF+eFyePeQF5JqAHvTGE6s4ZuAU3JVKvG8A1net5IWbrHlfz9HhnZuwke3pNxmKwF5SUTlZJHPzg33cqyD6aWecmOREw3rBrOfQBTXensXMuOBcKe2FHO1yVlk/psKUGwsojFsKr/heMiQyQBZYmEq5gnntlgxON9gHAJlozAI07RjMdQYvBPoIY2UwQjM6FDPN8IPW/mB2Hj/B50Uogyg==|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					2.52		
I-01	001	01-JUN	SPEI	18878335F64F53FA	PAGO DE SERVICIOS DE PROGRAMAS ADICIONALES DE ESTA SECRETARÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	AEAAA0422	220502	1,113,041.83		1,113,044.35	T	N
E-031	001	01-JUN	SPEI	71	REGISTRO CONTABLE DE TRASPASO ENTRE CUENTAS				1,113,041.83		2.52	L N
I-015	001	15-JUN	SPEI	188C056504E6882D	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL MÓDULO DE EMPLACAMIENTO VEHICULAR UBICADO EN HUAUTLA DE JIMENEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	230680	4,331.81		4,334.33	T	N
I-028	001	19-JUN	SPEI	188D53E330F62BDC	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 JUNIO DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	243854	4,197.95		8,532.28	T	N
I-028	001	19-JUN	SPEI	188D53E330F62BDC	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 JUNIO DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	243892	19,171.98		27,704.26	T	N
I-028	001	19-JUN	SPEI	188D53E330F62BDC	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 JUNIO DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	243965	12,849.30		40,553.56	T	N
I-028	001	19-JUN	SPEI	188D53E330F62BDC	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 JUNIO DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	243854	60,000.00		100,553.56	T	N
I-025	001	19-JUN	SPEI	188D53E39E91E3A1	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL MÓDULO DE LICENCIAS Y EMPLACAMIENTO UBICADO EN LA HERÓICA CIUDAD DE TLAXIACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	241378	3,000.00		103,553.56	T	N
E-033	001	22-JUN	SPEI	5101	RENTA DEL MÓDULO DE EMPLACAMIENTO DE HUAUTLA DE JIMENEZ CORRESPONDIENTE JUNIO 2023	AEAAA0423	230680		4,331.81	99,221.75	P	N
E-032	001	22-JUN	SPEI	5098	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN TLAXIACO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	AEAAA0423	241378		3,000.00	96,221.75	P	N
E-034	001	26-JUN	SPEI	1528	SERVICIO TELEFONICO CTA BMAESTRA 3F45021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	AEAAA0423	243892		19,171.98	77,049.77	P	N
E-035	001	26-JUN	SPEI	1541	SERVICIO TELEFONICO CTA BMAESTRA OF06221 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	AEAAA0423	243854		60,000.00	17,049.77	P	N



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-035	001	26-JUN	SPEI	1541	SERVICIO TELEFONICO CTA BMAESTRA 0F06221 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	AEAAA0423	243854		4,197.95	12,851.82	P	N
I-035	001	27-JUN	SPEI	188FDE4AB70 C930F	PAGO POR EL SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA PARA OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA. GASTOS DE OPERACION.	AEAAA0423	256513	4,200.00		17,051.82	T	N
I-034	001	27-JUN	SPEI	188FDE4B676 F0281	PAGO POR EL SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA PARA OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA. GASTOS DE OPERACION.	AEAAA0423	256498	2,799.00		19,850.82	T	N
E-036	001	27-JUN	SPEI	8554	SERVICIO TELEFONICO CTA BMAESTRA 0F54559 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	AEAAA0423	243965		13,097.85	6,752.97	P	N
E-037	001	27-JUN	SPEI	40263	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-40263 POR REINTEGRO A FINANZAS DE LOS INTERESES DEL MES DE MAYO GASTOS DE OPERACION				1.52	6,751.45	L	N
I-039	001	28-JUN	SPEI	18904398C44 D4576	PAGO DE SERVICIOS DE PROGRAMAS ADICIONALES DE ESTA SECRETARIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. GASTOS DE OPERACION	AEAAA0422	256496	1,113,234.39		1,119,985.84	T	N
E-038	001	28-JUN	SPEI	5704	SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA PARA USO DE ESTA SECRETARIA EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AEAAA0423	256513		4,200.00	1,115,785.84	P	N
E-039	001	29-JUN	SPEI	85	REGISTRO CONTABLE DEL TRASPASO ENTRE CUENTAS				1,113,234.39	2,551.45	L	N
I-050	001	30-JUN	GRAL		REGISTRO CONTABLE DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO GASTOS DE OPERACION			1133		2,562.78	L	N
Subtotal									2,336,837.59	2,334,277.33		
Total									2,336,837.59	2,334,277.33		



Mecanismo de seguimiento y verificación SICIPO SEFIP

Unidad Responsable	
Fecha del periodo a reportar	01-jun-2023 al 30-jun-2023
Fecha de elaboración	30-jun-2023

CUENTA	NOMBRE_CUENTA	Saldo Según SEFIP	Montos SICIPO	Diferencia	Notas explicativas 1,2,3,4 ...
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,525,368.17	1,353,230.47	172,137.70	1
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,320,730.86	5,336,368.50	-15,637.64	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	8,328,194.11	8,114,532.05	213,662.06	

	Notas explicativas deberá indicarse las correcciones necesarias al SEFIP o SICIPO (según corresponda)	Importes de más o menos	
1	Corrección en SEFIP del importe en bienes, ya fue identificado el saldo de cada subcuenta, que integra la cuenta 12411 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA, se anexa papel de trabajo de la integración; por indicaciones de la Dirección de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas, no podemos realizar el asiento de ajuste y rectificación de saldos hasta que no se identifique la cuenta histórica, que se afectó de origen, como proceso de mejora en el próximo trimestre quedará subsanada la omisión.	112,235.30	-112,235.30
	Mobiliario de Oficina, pendiente de registro en SICIPO, factura 3882, de fecha 23 de junio de 2023, del proveedor Muebloax (Bienes sujetos a control por no rebasar el valor de las 70 UMAS)	59,902.40	-59,902.40



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD



MOVILIDAD
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Mecanismo de seguimiento y verificación SICIPO SEFIP

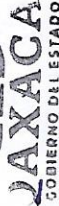
Unidad Responsable	Secretaría de Movilidad	
Fecha del periodo a reportar	01-jun-2023	al 30-jun-2023
Fecha de elaboración	30-jun-2023	

CUENTA	NOMBRE_CUENTA	Saldo Según SEFIP	Montos SICIPO	Diferencia	Notas explicativas 1,2,3,4 ...
2	Corrección en SEFIP del importe en bienes, ya fue identificado el saldo de cada subcuenta, que integra la cuenta 12413 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, se anexa papel de trabajo de la integración; por indicaciones de la Dirección de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas, no podemos realizar el asiento de ajuste y rectificación de saldos hasta que no se identifique la cuenta histórica, que se afectó de origen, como proceso de mejora en el próximo trimestre quedará subsanada la omisión.	-15,637.64	0.00	15,637.64	
3	Corrección en SEFIP del importe en bienes, ya fue identificado el saldo de cada subcuenta, que integra la cuenta 12465 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, se anexa papel de trabajo de la integración; por indicaciones de la Dirección de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas, no podemos realizar el asiento de ajuste y rectificación de saldos hasta que no se identifique la cuenta histórica, que se afectó de origen, como proceso de mejora en el próximo trimestre quedará subsanada la omisión.	57,162.00	0.00	-57,162.00	
	Total de ajustes o modificaciones	213,662.06	0.00	-213,662.06	
	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



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



L.C.P. PAOLA MELCHOR CHAVEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Taller de conciliación SICIPO - SEFIP
Resumen de resultados de conciliación

CUENTA	NOMBRE_CUENTA	Saldo según Balanza al 01/06/2023 (1)	Altas en el mes de junio de 2023 (2)		Bajas ocurridas en junio de 2023 (3)	Afectaciones derivadas de conciliación SICIPO / SEFIP ver análisis en Formato B		Saldo según Balanza al 30/06/2023 (4)
			Debe	Haber		(1B) Debe	(2B) Haber	
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,465,465.77	59,902.40					1,525,368.17
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,320,730.86						5,320,730.86
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	8,268,291.71	59,902.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8,328,194.11

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 JUNIO 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	(4) IMPORTE	
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	

SECRETARIA DE MOVILIDAD

Area

10963 - SECRETARIA DE MOVILIDAD

CORTE AL MES DE JUNIO 2023

Fecha de emision: sáb, 1 jul 2023 08:38:11

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

Ernesto Eduardo Castillo González

Nombre y Firma
del encargado del SICIPO
de la unidad responsable

José Alberto Anduaga Santiago

Nombre y Firma
del encargado del SEFIP de
la unidad responsable

Paola Melchor Chávez

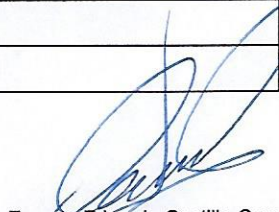
Nombre y Firma
del Jefe de la Unidad
Administrativa



SECRETARIA DE MOVILIDAD
CORTE AL MES DE JUNIO 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**


Ernesto Eduardo Castillo González

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL SICIPO DE LA
UNIDAD RESPONSABLE


José Alberto Anduaga Santiago

NOMBRE Y FIRMA

ENCARGADO DEL SEFIP DE LA
UNIDAD RESPONSABLE


Paola Melchor Chávez

NOMBRE Y FIRMA

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA





GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

PRESUPUESTO DE EGRESOS

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL CVEFIN - CAPITULO DE GASTO

2023

PERIODO : MES DE JUNIO

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	4,855,020.00	2,427,510.00	2,427,510.00	2,427,510.00	2,427,510.00	2,427,510.00	2,427,510.00	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	4,855,020.00	2,427,510.00	2,427,510.00	2,427,510.00	2,427,510.00	2,427,510.00	2,427,510.00	0.00
AEAAA0423	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	238,095,484.99	255,923,517.26	29,555,791.15	29,555,791.15	29,555,791.15	29,537,992.15	226,367,726.11	226,367,726.11	17,799.00
1	SERVICIOS PERSONALES	153,310,067.57	155,526,544.97	12,516,116.71	12,516,116.71	12,516,116.71	12,516,116.71	143,010,428.26	143,010,428.26	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	53,190,035.39	67,643,907.62	14,814,230.34	14,814,230.34	14,814,230.34	14,814,230.34	52,829,677.28	52,829,677.28	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	17,903,694.03	18,882,866.59	1,007,829.05	1,007,829.05	1,007,829.05	990,030.05	17,875,037.54	17,875,037.54	17,799.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,691,688.00	13,691,688.00	1,157,712.65	1,157,712.65	1,157,712.65	1,157,712.65	12,533,975.35	12,533,975.35	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	178,510.08	59,902.40	59,902.40	59,902.40	59,902.40	118,607.68	118,607.68	0.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE :		238,095,484.99	261,970,560.26	31,983,301.15	31,983,301.15	31,983,301.15	31,965,502.15	229,987,259.11	229,987,259.11	17,799.00



PERIODO : DE ENERO A JUNIO

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	4,855,020.00	4,855,020.00	4,855,020.00	4,855,020.00	3,641,265.00	0.00	0.00	1,213,755.00
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	4,855,020.00	4,855,020.00	4,855,020.00	4,855,020.00	3,641,265.00	0.00	0.00	1,213,755.00
AEAAA0423	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	238,095,484.99	255,923,517.26	125,154,671.52	125,154,671.52	125,154,671.52	119,518,041.62	130,768,845.74	130,768,845.74	5,636,629.90
1	SERVICIOS PERSONALES	153,310,067.57	155,526,544.97	85,181,804.37	85,181,804.37	85,181,804.37	79,671,054.72	70,344,740.60	70,344,740.60	5,510,749.65
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	53,190,035.39	67,643,907.62	24,786,784.99	24,786,784.99	24,786,784.99	24,786,784.99	42,857,122.63	42,857,122.63	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	17,903,694.03	18,882,866.59	8,377,073.21	8,377,073.21	8,377,073.21	8,251,192.96	10,505,793.38	10,505,793.38	125,880.25
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,691,688.00	13,691,688.00	6,749,106.55	6,749,106.55	6,749,106.55	6,749,106.55	6,942,581.45	6,942,581.45	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	178,510.08	59,902.40	59,902.40	59,902.40	59,902.40	118,607.68	118,607.68	0.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE :		238,095,484.99	261,970,560.26	131,201,714.52	131,201,714.52	131,201,714.52	124,351,329.62	130,768,845.74	130,768,845.74	6,850,384.90



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 --											
1090001-12602000002 REALIZAR ESTUDIOS TÉCNICOS DE FACTIBILIDAD PARA LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO.											
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
F	AYUDAS SOCIALES										
1090001-12602000002-441443AALAA0419	AYUDAS DIVERSAS	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL CAPITULO :											
TOTAL OBRA O ACCION :											
TOTAL PROYECTO :											
TOTAL SUBPROGRAMA :											
TOTAL PROGRAMA :											
TOTAL CLAVE DE FINANCIAMIENTO :											
AEAAA0423	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN										
PROG : 126 FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DEL ESTADO											
SPROG : 02 OTORGAMIENTO DE CONCESIONES											
PROY. : 000 --											
1090001-12602000002	REALIZAR ESTUDIOS TÉCNICOS DE FACTIBILIDAD PARA LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO.										
1	SERVICIOS PERSONALES										
A	SERVICIOS PERSONALES										
1090001-12602000002-1130004AEAAA0423	SUELDOS PARA BASE	D	4,949,530.20	4,949,530.20	404,095.00	404,095.00	404,095.00	197,080.00	4,545,435.20	4,545,435.20	207,015.00
1090001-12602000002-1130005AEAAA0423	SUELDOS PARA MMYS	D	443,357.00	443,357.00	43,827.50	43,827.50	43,827.50	25,607.50	399,529.50	399,529.50	18,220.00
1090001-12602000002-1130006AEAAA0423	SUELDOS PARA CONFIANZA	D	429,315.00	429,315.00	36,875.00	36,875.00	36,875.00	18,437.50	392,440.00	392,440.00	18,437.50
1090001-12602000002-1130100AEAAA0423	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA BASE	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,318.40	147,318.40	0.00
1090001-12602000002-1130120AEAAA0423	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA CONFIANZA	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,637.20	8,637.20	0.00
1090001-12602000002-122017AEAAA0423	SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA	D	208,903.00	208,903.00	17,944.00	17,944.00	17,944.00	8,972.00	190,959.00	190,959.00	8,972.00
1090001-12602000002-122018AEAAA0423	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA CONTRATO CONFIANZA	D	0.00	1,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836.00	1,836.00	0.00
1090001-12602000002-131021AEAAA0423	QUINQUENIOS PARA BASE	D	334,587.05	334,587.05	27,523.30	27,523.30	27,523.30	13,761.65	307,063.75	307,063.75	13,761.65
1090001-12602000002-131022AEAAA0423	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	D	8,068.80	8,068.80	702.70	702.70	702.70	351.35	7,366.10	7,366.10	351.35
1090001-12602000002-132033AEAAA0423	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
1090001-12602000002-132034AEAAA0423	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
1090001-12602000002-132036AEAAA0423	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
1090001-12602000002-132037AEAAA0423	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
1090001-12602000002-132038AEAAA0423	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
1090001-12602000002-132039AEAAA0423	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
1090001-12602000002-132041AEAAA0423	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
1090001-12602000002-132042AEAAA0423	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
1090001-12602000002-134047AEAAA0423	COMPENSACION FLUJA GARANTIZADA MMYS	D	216,456.00	216,456.00	22,127.50	22,127.50	22,127.50	13,108.50	194,328.50	194,328.50	9,019.00
1090001-12602000002-141060AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	D	475,046.00	475,046.00	56,775.92	56,775.92	56,775.92	56,775.92	418,270.08	418,270.08	0.00
1090001-12602000002-141061AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	D	79,596.00	79,596.00	8,349.40	8,349.40	8,349.40	8,349.40	71,246.60	71,246.60	0.00
1090001-12602000002-141063AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	D	80,102.00	80,102.00	8,349.40	8,349.40	8,349.40	8,349.40	71,752.60	71,752.60	0.00
1090001-12602000002-141064AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA	D	54,420.00	54,420.00	5,009.64	5,009.64	5,009.64	5,009.64	49,410.36	49,410.36	0.00
1090001-12602000002-154120AEAAA0423	AYUDAS PARA BASE	D	2,811,735.00	2,811,735.00	228,434.00	228,434.00	228,434.00	111,142.00	2,583,301.00	2,583,301.00	117,292.00
1090001-12602000002-154122AEAAA0423	AYUDAS PARA CONFIANZA	D	248,181.00	248,181.00	18,085.00	18,085.00	18,085.00	9,042.50	230,096.00	230,096.00	9,042.50
1090001-12602000002-154123AEAAA0423	AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA	D	144,136.00	144,136.00	10,809.00	10,809.00	10,809.00	5,404.50	133,327.00	133,327.00	5,404.50



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											
109001-12602000002 REALIZAR ESTUDIOS TÉCNICOS DE FACTIBILIDAD PARA LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO.											
A SERVICIOS PERSONALES											
109001-12602000002-154133AEAAA0423	REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMYS	D	768,252.00	768,252.00	83,962.00	83,962.00	83,962.00	83,962.00	684,290.00	684,290.00	0.00
109001-12602000002-161145AEAAA0423	PREVISIONES SOCIALES MMYS	D	117,020.00	117,020.00	8,058.00	8,058.00	8,058.00	4,700.50	108,962.00	108,962.00	3,357.50
109001-12602000002-171147AEAAA0423	ESTÍMULO PARA BASE	D	6,120.00	6,120.00	255.00	255.00	255.00	127.50	5,865.00	5,865.00	127.50
109001-12602000002-171148AEAAA0423	ESTÍMULO PARA CONFIANZA	D	40,032.00	40,032.00	3,336.00	3,336.00	3,336.00	1,668.00	36,696.00	36,696.00	1,668.00
109001-12602000002-171149AEAAA0423	ESTÍMULO PARA CONTRATO CONFIANZA	D	19,752.00	19,752.00	1,646.00	1,646.00	1,646.00	823.00	18,106.00	18,106.00	823.00
TOTAL ID PARTIDA :			12,299,474.05	12,457,265.65	986,164.36	986,164.36	986,164.36	572,672.86	11,471,101.29	11,471,101.29	413,491.50
TOTAL CAPITULO :			12,299,474.05	12,457,265.65	986,164.36	986,164.36	986,164.36	572,672.86	11,471,101.29	11,471,101.29	413,491.50
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	VIÁTICOS EN EL PAÍS	D	202,800.00	202,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,800.00	202,800.00	0.00
109001-12602000002-398394AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	D	261,187.00	261,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,187.00	261,187.00	0.00
109001-12602000002-451117AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMYS	D	46,904.00	46,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,904.00	46,904.00	0.00
109001-12602000002-398397AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	D	23,468.00	23,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,468.00	23,468.00	0.00
109001-12602000002-398398AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO CONFIANZA	D	12,135.00	12,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,135.00	12,135.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			546,494.00	546,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,494.00	546,494.00	0.00
TOTAL CAPITULO :			546,494.00	546,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,494.00	546,494.00	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	72,920.10	72,920.10	72,920.10	72,920.10	801,615.90	801,615.90	0.00
109001-12602000002-451118AEAAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA MMYS	D	80,916.00	80,916.00	8,108.20	8,108.20	8,108.20	8,108.20	72,807.80	72,807.80	0.00
109001-12602000002-451119AEAAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA CONFIANZA	D	78,360.00	78,360.00	6,821.80	6,821.80	6,821.80	6,821.80	71,538.20	71,538.20	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			1,033,812.00	1,033,812.00	87,850.10	87,850.10	87,850.10	87,850.10	945,961.90	945,961.90	0.00
TOTAL CAPITULO :			1,033,812.00	1,033,812.00	87,850.10	87,850.10	87,850.10	87,850.10	945,961.90	945,961.90	0.00
TOTAL OBRA O ACCION :			13,958,980.05	14,116,771.65	1,074,014.46	1,074,014.46	1,074,014.46	660,522.96	13,042,757.19	13,042,757.19	413,491.50
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	379,133.00	379,133.00	379,133.00	181,848.50	3,688,864.14	3,688,864.14	197,284.50
109001-12602000003-113006AEAAA0423	SUELDOS PARA CONFIANZA	D	121,059.00	121,059.00	10,398.00	10,398.00	10,398.00	5,199.00	110,661.00	110,661.00	5,199.00
109001-12602000003-113010AEAAA0423	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA BASE	D	0.00	132,768.80	0.00	0.00	0.00	0.00	132,768.80	132,768.80	0.00
109001-12602000003-113012AEAAA0423	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA CONFIANZA	D	0.00	2,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,656.00	2,656.00	0.00
109001-12602000003-122017AEAAA0423	SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA	D	150,624.00	150,624.00	12,938.00	12,938.00	12,938.00	6,469.00	137,686.00	137,686.00	6,469.00
109001-12602000003-122018AEAAA0423	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA CONTRATO CONFIANZA	D	0.00	2,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,286.00	2,286.00	0.00



Clave	Concepto			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.													
AEEAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN													
109001-12602000003 CAPACITAR A CONDUCTORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO.													
A SERVICIOS PERSONALES													
109001-12602000003-131021AEAA0423	QUINQUENIOS PARA BASE	409,453.15	39,822.00	0.00	19,911.00	369,631.15	19,911.00	369,631.15	369,631.15	19,911.00			19,911.00
109001-12602000003-131022AEAA0423	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	282,580.80	0.00	0.00	0.00	282,580.80	0.00	0.00	282,580.80	0.00			0.00
109001-12602000003-132033AEAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	179,599.00	0.00	0.00	0.00	179,599.00	0.00	0.00	179,599.00	0.00			0.00
109001-12602000003-132036AEAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	5,307.00	0.00	0.00	0.00	5,307.00	0.00	0.00	5,307.00	0.00			0.00
109001-12602000003-132037AEAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA	6,603.00	0.00	0.00	0.00	6,603.00	0.00	0.00	6,603.00	0.00			0.00
109001-12602000003-132038AEAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	440,286.00	0.00	0.00	0.00	440,286.00	0.00	0.00	440,286.00	0.00			0.00
109001-12602000003-132041AEAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	12,604.00	0.00	0.00	0.00	12,604.00	0.00	0.00	12,604.00	0.00			0.00
109001-12602000003-132042AEAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA	15,682.00	0.00	0.00	0.00	15,682.00	0.00	0.00	15,682.00	0.00			0.00
109001-12602000003-141060AEAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	438,328.00	51,766.28	51,766.28	51,766.28	386,561.72	51,766.28	51,766.28	386,561.72	51,766.28			0.00
109001-12602000003-141063AEAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	33,935.00	3,339.76	3,339.76	3,339.76	30,595.24	3,339.76	3,339.76	30,595.24	3,339.76			0.00
109001-12602000003-141064AEAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA	35,820.00	3,339.76	3,339.76	3,339.76	32,480.24	3,339.76	3,339.76	32,480.24	3,339.76			0.00
109001-12602000003-154120AEAA0423	AYUDAS PARA BASE	2,520,425.50	214,717.00	214,717.00	214,717.00	2,305,708.50	214,717.00	214,717.00	2,305,708.50	2,305,708.50			111,208.50
109001-12602000003-154122AEAA0423	AYUDAS PARA CONFIANZA	94,494.00	7,206.00	7,206.00	7,206.00	87,288.00	7,206.00	7,206.00	87,288.00	7,206.00			3,603.00
109001-12602000003-154123AEAA0423	AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA	97,086.00	7,206.00	7,206.00	7,206.00	89,880.00	7,206.00	7,206.00	89,880.00	7,206.00			3,603.00
109001-12602000003-154133AEAA0423	REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMYS	215,808.00	0.00	0.00	0.00	215,808.00	0.00	0.00	215,808.00	0.00			0.00
109001-12602000003-171147AEAA0423	ESTIMULO PARA BASE	3,060.00	255.00	255.00	255.00	2,805.00	255.00	255.00	2,805.00	255.00			127.50
109001-12602000003-171147AEAA0423	ESTIMULO PARA CONFIANZA	12,120.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	11,110.00	1,010.00	1,010.00	11,110.00	1,010.00			505.00
109001-12602000003-171149AEAA0423	ESTIMULO PARA CONTRATO CONFIANZA	13,860.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	12,705.00	1,155.00	1,155.00	12,705.00	1,155.00			577.50
TOTAL ID PARTIDA :					9,156,731.59	9,294,442.39	732,285.80	732,285.80	732,285.80	8,562,156.59	8,562,156.59		348,488.00
TOTAL CAPITULO :					9,156,731.59	9,294,442.39	732,285.80	732,285.80	732,285.80	8,562,156.59	8,562,156.59		348,488.00
3 SERVICIOS GENERALES													
C SERVICIOS GENERALES													
109001-12602000003-398394AEAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	231,676.00	0.00	0.00	0.00	231,676.00	0.00	0.00	231,676.00	0.00			0.00
109001-12602000003-398397AEAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	7,386.00	0.00	0.00	0.00	7,386.00	0.00	0.00	7,386.00	0.00			0.00
109001-12602000003-398398AEAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO CONFIANZA	8,531.00	0.00	0.00	0.00	8,531.00	0.00	0.00	8,531.00	0.00			0.00
TOTAL ID PARTIDA :					247,593.00	247,593.00	0.00	0.00	247,593.00	247,593.00			0.00
TOTAL CAPITULO :					247,593.00	247,593.00	0.00	0.00	247,593.00	247,593.00			0.00
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS													
G PENSIONES Y JUBILACIONES													
109001-12602000003-451117AEAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA BASE	771,840.00	70,139.90	70,139.90	70,139.90	701,700.10	70,139.90	70,139.90	701,700.10	70,139.90			0.00
109001-12602000003-451119AEAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA CONFIANZA	22,104.00	1,923.60	1,923.60	1,923.60	20,180.40	1,923.60	1,923.60	20,180.40	1,923.60			0.00
TOTAL ID PARTIDA :					793,944.00	793,944.00	72,063.50	72,063.50	721,880.50	72,063.50			0.00
TOTAL CAPITULO :					793,944.00	793,944.00	72,063.50	72,063.50	721,880.50	72,063.50			0.00
TOTAL OBRA O ACCION :					10,198,268.59	10,335,979.39	804,349.30	804,349.30	9,531,630.09	9,531,630.09			348,488.00
TOTAL PROYECTO :					24,157,248.64	24,452,751.04	1,878,363.76	1,878,363.76	22,574,387.28	22,574,387.28			761,979.50
TOTAL SUB.PROGRAMA :					24,157,248.64	24,452,751.04	1,878,363.76	1,878,363.76	22,574,387.28	22,574,387.28			761,979.50
TOTAL PROGRAMA :					24,157,248.64	24,452,751.04	1,878,363.76	1,878,363.76	22,574,387.28	22,574,387.28			761,979.50
TOTAL CLAVE DE FINANCIAMIENTO :					24,157,248.64	24,452,751.04	1,878,363.76	1,878,363.76	22,574,387.28	22,574,387.28			761,979.50
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :					24,157,248.64	24,452,751.04	1,878,363.76	1,878,363.76	22,574,387.28	22,574,387.28			761,979.50

109-002 SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE

AALAA0122 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 --



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											
1090002-126030000003 PLACAS DE CIRCULACIÓN.											
3 SERVICIOS GENERALES											
C SERVICIOS GENERALES											
1090002-126030000003-336326AALAA0122	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
TOTAL OBRA O ACCION :			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
AEEAAA0422 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 --											
1090002-126030000003 PLACAS DE CIRCULACIÓN.											
3 SERVICIOS GENERALES											
C SERVICIOS GENERALES											
1090002-126030000003-336326AEEAAA0422	SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES	D	0.00	3,641,265.00	2,427,510.00	2,427,510.00	2,427,510.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	3,641,265.00	2,427,510.00	2,427,510.00	2,427,510.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	3,641,265.00	2,427,510.00	2,427,510.00	2,427,510.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00
TOTAL OBRA O ACCION :			0.00	3,641,265.00	2,427,510.00	2,427,510.00	2,427,510.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00
TOTAL PROYECTO :			0.00	3,641,265.00	2,427,510.00	2,427,510.00	2,427,510.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00
TOTAL SUB.PROGRAMA :			0.00	3,641,265.00	2,427,510.00	2,427,510.00	2,427,510.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00
TOTAL PROGRAMA :			0.00	3,641,265.00	2,427,510.00	2,427,510.00	2,427,510.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00
TOTAL CLAVE DE FINANCIAMIENTO :			0.00	3,641,265.00	2,427,510.00	2,427,510.00	2,427,510.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00
AEEAAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											
PROG : 126 FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DEL ESTADO											
SPROG : 02 OTORGAMIENTO DE CONCESIONES											
PROY. : 000 --											
1090002-126020000001 PROMOVER LAS RENOVACIONES DE VEHÍCULOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO.											
2 MATERIALES Y SUMINISTROS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
1090002-126020000001-211201AEEAAA0423	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
1090002-126020000001-211201AEEAAA0423	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
1090002-126020000001-214205AEEAAA0423	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
1090002-126020000001-214205AEEAAA0423	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											
1090002-126020000001-314304AEEAAA0423	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



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																		
C SERVICIOS GENERALES																		
109002-12602000001-323312AEAAA0423									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									D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109002-12602000001-363363AEAAA0423									D	65,000.00	65,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
109002-12602000001-372370AEAAA0423									D	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
109002-12602000001-374373AEAAA0423									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									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	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	16,000.00	801,000.00	801,000.00	60,000.00
TOTAL CAPITALU :										917,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	16,000.00	801,000.00	801,000.00	60,000.00
TOTAL OBRA O ACCION :										1,397,792.00	1,357,792.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	16,000.00	1,281,792.00	1,281,792.00	60,000.00
109002-12602000004 REALIZAR EL REGISTRO ESTATAL DE TRANSPORTE DE OAXACA																		
2 MATERIALES Y SUMINISTROS																		
B MATERIALES Y SUMINISTROS																		
109002-12602000004-211201AEAAA0423									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									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									C	14,785.26	14,785.26	0.00	0.00	0.00	0.00	14,785.26	14,785.26	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 CAPITALU :										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 :										1,448,913.80	1,408,913.80	76,000.00	76,000.00	76,000.00	16,000.00	1,332,913.80	1,332,913.80	60,000.00
TOTAL SUB PROGRAMA :										1,448,913.80	1,408,913.80	76,000.00	76,000.00	76,000.00	16,000.00	1,332,913.80	1,332,913.80	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									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									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									C	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :										27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
TOTAL CAPITALU :										27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
109002-12603000001-216211AEAAA0423																		
COMUNICACIONES																		
PLACAS DE TRANSITO, FORMAS DE REGISTRO Y CONTROL VEHICULAR																		
TOTAL ID PARTIDA :										32,706,335.76	32,706,335.76	14,716,548.80	14,716,548.80	14,716,548.80	14,716,548.80	17,989,786.96	17,989,786.96	0.00
TOTAL CAPITALU :										32,706,335.76	32,706,335.76	14,716,548.80	14,716,548.80	14,716,548.80	14,716,548.80	17,989,786.96	17,989,786.96	0.00
3 SERVICIOS GENERALES																		
C SERVICIOS GENERALES																		
109002-12603000001-375374AEAAA0423									D	187,200.00	187,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,200.00	187,200.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :										187,200.00	187,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,200.00	187,200.00	0.00
TOTAL CAPITALU :										187,200.00	187,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,200.00	187,200.00	0.00
															03 de julio del 2023			
															09:40:15a. m.			



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.		32,893,535.76	32,893,535.76	14,716,548.80	14,716,548.80	14,716,548.80	14,716,548.80	18,176,986.96	18,176,986.96	0.00
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
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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			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 CAPITULO :			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 OBRA O ACCION :			160,000.00	160,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	130,000.00	130,000.00	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	1,834,784.00	1,834,784.00	1,834,784.00	912,424.50	18,426,188.80	18,426,188.80	922,359.50
109002-12603000003-113005AEAAA0423	SUELDOS PARA MMYS	D	263,593.00	263,593.00	21,665.00	21,665.00	21,665.00	10,832.50	241,928.00	241,928.00	10,832.50
109002-12603000003-113006AEAAA0423	SUELDOS PARA CONFIANZA	D	1,034,544.00	1,034,544.00	90,094.00	90,094.00	90,094.00	45,047.00	944,450.00	944,450.00	45,047.00
109002-12603000003-113010AEAAA0423	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA BASE	D	0.00	663,958.50	0.00	0.00	0.00	0.00	663,958.50	663,958.50	0.00
109002-12603000003-113012AEAAA0423	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA CONFIANZA	D	0.00	22,220.40	0.00	0.00	0.00	0.00	22,220.40	22,220.40	0.00
109002-12603000003-122017AEAAA0423	SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA	D	965,688.00	965,688.00	84,099.00	84,099.00	84,099.00	42,049.50	881,589.00	881,589.00	42,049.50
109002-12603000003-122018AEAAA0423	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA CONTRATO CONFIANZA	D	0.00	18,773.50	0.00	0.00	0.00	0.00	18,773.50	18,773.50	0.00
109002-12603000003-131021AEAAA0423	QUINQUENIOS PARA BASE	D	2,502,017.70	2,502,017.70	216,574.05	216,574.05	216,574.05	108,238.90	2,285,443.65	2,285,443.65	108,335.15
109002-12603000003-131022AEAAA0423	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	D	100,465.20	100,465.20	8,749.20	8,749.20	8,749.20	4,374.60	91,716.00	91,716.00	4,374.60
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	D	118,308.00	118,308.00	9,859.00	9,859.00	9,859.00	4,929.50	108,449.00	108,449.00	4,929.50
109002-12603000003-141060AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	D	1,829,091.00	1,829,091.00	232,113.32	232,113.32	232,113.32	232,113.32	1,596,977.68	1,596,977.68	0.00
109002-12603000003-141061AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	D	47,850.00	47,850.00	5,009.64	5,009.64	5,009.64	5,009.64	42,840.36	42,840.36	0.00
109002-12603000003-141063AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	D	191,576.00	191,576.00	20,038.56	20,038.56	20,038.56	20,038.56	171,537.44	171,537.44	0.00
109002-12603000003-141064AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA	D	253,776.00	253,776.00	23,378.32	23,378.32	23,378.32	23,378.32	230,397.68	230,397.68	0.00
109002-12603000003-154120AEAAA0423	AYUDAS PARA BASE	D	11,837,340.50	11,837,340.50	985,942.00	985,942.00	985,942.00	489,896.00	10,851,398.50	10,851,398.50	489,046.00
109002-12603000003-154122AEAAA0423	AYUDAS PARA CONFIANZA	D	597,762.00	597,762.00	43,446.00	43,446.00	43,446.00	21,723.00	554,316.00	554,316.00	21,723.00



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											
109002-12603000003 PLACAS DE CIRCULACIÓN.											
A SERVICIOS PERSONALES											
109002-12603000003-15413301A E A A A 0 4 2 3	AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA	D	673,845.00	673,845.00	50,512.00	50,512.00	50,512.00	25,256.00	623,333.00	623,333.00	25,256.00
109002-12603000003-15413301A E A A A 0 4 2 3	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
109002-12603000003-16114501A E A A A 0 4 2 3	PREVISIONES SOCIALES MMYS	D	70,013.00	70,013.00	4,029.00	4,029.00	4,029.00	2,014.50	65,984.00	65,984.00	2,014.50
109002-12603000003-17114701A E A A A 0 4 2 3	ESTÍMULO PARA BASE	D	6,120.00	6,120.00	510.00	510.00	510.00	255.00	5,610.00	5,610.00	255.00
109002-12603000003-17114801A E A A A 0 4 2 3	ESTÍMULO PARA CONFIANZA	D	94,044.00	94,044.00	7,837.00	7,837.00	7,837.00	3,918.50	86,207.00	86,207.00	3,918.50
109002-12603000003-17114901A E A A A 0 4 2 3	ESTÍMULO PARA CONTRATO CONFIANZA	D	102,744.00	102,744.00	7,892.00	7,892.00	7,892.00	3,946.00	94,852.00	94,852.00	3,946.00
TOTAL ID PARTIDA :			44,062,539.20	44,767,491.60	3,691,532.09	3,691,532.09	3,691,532.09	2,000,445.34	41,075,959.51	41,075,959.51	1,691,086.75
TOTAL CAPITULO :			44,062,539.20	44,767,491.60	3,691,532.09	3,691,532.09	3,691,532.09	2,000,445.34	41,075,959.51	41,075,959.51	1,691,086.75
2 MATERIALES Y SUMINISTROS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
109002-12603000003-21120101A E A A A 0 4 2 3	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
109002-12603000003-21120101A E A A A 0 4 2 3	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
109002-12603000003-21420501A E A A A 0 4 2 3	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
109002-12603000003-21420501A E A A A 0 4 2 3	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
109002-12603000003-21821101A E A A A 0 4 2 3	PLACAS DE TRANSITO, FORMAS DE REGISTRO Y CONTROL VEHICULAR	D	14,000,000.04	28,419,531.91	0.00	0.00	0.00	0.00	28,419,531.91	28,419,531.91	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			14,072,000.04	28,491,531.91	0.00	0.00	0.00	0.00	28,491,531.91	28,491,531.91	0.00
TOTAL CAPITULO :			14,072,000.04	28,491,531.91	0.00	0.00	0.00	0.00	28,491,531.91	28,491,531.91	0.00
3 SERVICIOS GENERALES											
C SERVICIOS GENERALES											
109002-12603000003-31130101A E A A A 0 4 2 3	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	240,000.00	240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00
109002-12603000003-31430401A E A A A 0 4 2 3	TELÉFONO CONVENCIONAL	D	675,000.00	675,000.00	36,219.23	36,219.23	36,219.23	0.00	638,780.77	638,780.77	36,219.23
109002-12603000003-32231101A E A A A 0 4 2 3	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	D	1,998,473.48	1,992,808.48	168,860.86	168,860.86	168,860.86	161,198.84	1,823,947.62	1,823,947.62	7,662.02
109002-12603000003-33632601A E A A A 0 4 2 3	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
109002-12603000003-39839401A E A A A 0 4 2 3	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	D	1,131,407.00	1,131,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131,407.00	1,131,407.00	0.00
109002-12603000003-39839501A E A A A 0 4 2 3	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMYS	D	27,294.00	27,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,294.00	27,294.00	0.00
109002-12603000003-39839701A E A A A 0 4 2 3	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	D	56,967.00	56,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,967.00	56,967.00	0.00
109002-12603000003-39839801A E A A A 0 4 2 3	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO CONFIANZA	D	56,886.00	56,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,886.00	56,886.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			4,186,027.48	5,372,385.48	225,080.09	225,080.09	225,080.09	181,198.84	5,147,305.39	5,147,305.39	43,881.25
TOTAL CAPITULO :			4,186,027.48	5,372,385.48	225,080.09	225,080.09	225,080.09	181,198.84	5,147,305.39	5,147,305.39	43,881.25
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
G PENSIONES Y JUBILACIONES											
109002-12603000003-45111701A E A A A 0 4 2 3	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA BASE	D	3,844,992.00	3,844,992.00	335,759.80	335,759.80	335,759.80	335,759.80	3,509,232.20	3,509,232.20	0.00
109002-12603000003-45111801A E A A A 0 4 2 3	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA MMYS	D	48,108.00	48,108.00	4,008.10	4,008.10	4,008.10	4,008.10	44,099.90	44,099.90	0.00
109002-12603000003-45111901A E A A A 0 4 2 3	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA CONFIANZA	D	191,448.00	191,448.00	16,667.30	16,667.30	16,667.30	16,667.30	174,780.70	174,780.70	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			4,084,548.00	4,084,548.00	356,435.20	356,435.20	356,435.20	356,435.20	3,728,112.80	3,728,112.80	0.00
TOTAL CAPITULO :			4,084,548.00	4,084,548.00	356,435.20	356,435.20	356,435.20	356,435.20	3,728,112.80	3,728,112.80	0.00
TOTAL OBRA O ACCION :			66,405,114.72	82,715,956.99	4,273,047.38	4,273,047.38	4,273,047.38	2,538,079.38	78,442,909.61	78,442,909.61	1,734,968.00
109002-12603000004 SUPERVISAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO.											
1 SERVICIOS PERSONALES											
A SERVICIOS PERSONALES											
109002-12603000004-11300401A E A A A 0 4 2 3	SUELDOS PARA BASE	D	2,786,865.26	2,786,865.26	233,668.00	233,668.00	233,668.00	116,834.00	2,553,197.26	2,553,197.26	116,834.00



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											
109002-12603000004-113005AEEAA0423	SUELDOS PARA MMYS	D	550,021.00	550,021.00	49,149.50	49,149.50	49,149.50	22,603.50	500,871.50	500,871.50	26,546.00
109002-12603000004-113006AEEAA0423	SUELDOS PARA CONFIANZA	D	92,345.00	92,345.00	7,932.00	7,932.00	7,932.00	3,966.00	84,413.00	84,413.00	3,966.00
109002-12603000004-113010AEEAA0423	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA BASE	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,422.60	84,422.60	0.00
109002-12603000004-113012AEEAA0423	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA CONFIANZA	D	0.00	1,936.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936.80	1,936.80	0.00
109002-12603000004-122017AEEAA0423	SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA	D	173,753.00	173,753.00	9,918.00	9,918.00	9,918.00	4,959.00	163,835.00	163,835.00	4,959.00
109002-12603000004-122018AEEAA0423	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA CONTRATO CONFIANZA	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,436.00	3,436.00	0.00
109002-12603000004-131021AEEAA0423	QUINQUENIOS PARA BASE	D	239,976.35	239,976.35	22,644.00	22,644.00	22,644.00	11,322.00	217,332.35	217,332.35	11,322.00
109002-12603000004-131022AEEAA0423	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	D	9,108.00	9,108.00	793.20	793.20	793.20	396.60	8,314.80	8,314.80	396.60
109002-12603000004-131023AEEAA0423	QUINQUENIOS PARA MMYS	D	12,300.00	12,300.00	896.00	896.00	896.00	448.00	11,404.00	11,404.00	448.00
109002-12603000004-132033AEEAA0423	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
109002-12603000004-132034AEEAA0423	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
109002-12603000004-132036AEEAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	D	4,048.00	4,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,048.00	4,048.00	0.00
109002-12603000004-132037AEEAA0423	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
109002-12603000004-132038AEEAA0423	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
109002-12603000004-132039AEEAA0423	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
109002-12603000004-132041AEEAA0423	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
109002-12603000004-132042AEEAA0423	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
109002-12603000004-134047AEEAA0423	COMPENSACIÓN FIJA GARANTIZADA MMYS	D	346,596.00	346,596.00	32,132.50	32,132.50	32,132.50	14,441.50	314,463.50	314,463.50	17,691.00
109002-12603000004-141060AEEAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	D	264,693.00	264,693.00	31,727.72	31,727.72	31,727.72	31,727.72	232,965.28	232,965.28	0.00
109002-12603000004-141061AEEAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	D	56,397.00	56,397.00	6,679.52	6,679.52	6,679.52	6,679.52	49,717.48	49,717.48	0.00
109002-12603000004-141063AEEAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	D	15,785.00	15,785.00	1,669.88	1,669.88	1,669.88	1,115.12	14,115.12	14,115.12	0.00
109002-12603000004-141064AEEAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA	D	34,872.00	34,872.00	3,339.76	3,339.76	3,339.76	3,339.76	31,532.24	31,532.24	0.00
109002-12603000004-154120AEEAA0423	AYUDAS PARA BASE	D	1,725,466.00	1,725,466.00	130,155.00	130,155.00	130,155.00	65,077.50	1,595,311.00	1,595,311.00	65,077.50
109002-12603000004-154122AEEAA0423	AYUDAS PARA CONFIANZA	D	50,036.00	50,036.00	3,603.00	3,603.00	3,603.00	1,801.50	46,433.00	46,433.00	1,801.50
109002-12603000004-154123AEEAA0423	AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA	D	99,534.00	99,534.00	3,638.00	3,638.00	3,638.00	1,819.00	95,896.00	95,896.00	1,819.00
109002-12603000004-154133AEEAA0423	REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMYS	D	1,195,116.00	1,195,116.00	92,028.00	92,028.00	92,028.00	92,028.00	1,103,088.00	1,103,088.00	0.00
109002-12603000004-161145AEEAA0423	PREVISIONES SOCIALES MMYS	D	109,671.00	109,671.00	6,043.50	6,043.50	6,043.50	2,686.00	103,627.50	103,627.50	3,357.50
109002-12603000004-171148AEEAA0423	ESTÍMULO PARA CONFIANZA	D	7,968.00	7,968.00	664.00	664.00	664.00	332.00	7,304.00	7,304.00	332.00
109002-12603000004-171149AEEAA0423	ESTÍMULO PARA CONTRATO CONFIANZA	D	16,308.00	16,308.00	868.00	868.00	868.00	434.00	15,440.00	15,440.00	434.00
TOTAL ID PARTIDA :			8,306,066.61	8,395,862.01	637,549.58	637,549.58	637,549.58	382,565.48	7,758,312.43	7,758,312.43	254,984.10
TOTAL CAPITULO :			8,306,066.61	8,395,862.01	637,549.58	637,549.58	637,549.58	382,565.48	7,758,312.43	7,758,312.43	254,984.10
2 MATERIALES Y SUMINISTROS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
109002-12603000004-211201AEEAA0423	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
109002-12603000004-211201AEEAA0423	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
109002-12603000004-214205AEEAA0423	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
109002-12603000004-214205AEEAA0423	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
109002-12603000004-272246AEEAA0423	PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	D	0.00	24,000.00	23,999.82	23,999.82	23,999.82	23,999.82	0.18	0.18	0.00
109002-12603000004-294257AEEAA0423	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	D	15,000.00	14,507.72	0.00	0.00	0.00	0.00	14,507.72	14,507.72	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			295,008.00	318,515.72	23,999.82	23,999.82	23,999.82	23,999.82	294,515.90	294,515.90	0.00
TOTAL CAPITULO :			295,008.00	318,515.72	23,999.82	23,999.82	23,999.82	23,999.82	294,515.90	294,515.90	0.00



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											
109002-12603000004 SUPERVISAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO.											
3 SERVICIOS GENERALES											
C SERVICIOS GENERALES											
109002-12603000004-372370AEAAA0423	PASAJES TERRESTRES	D	28,000.00	28,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	27,000.00	27,000.00	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	VÍATICOS EN EL PAÍS	D	305,400.00	252,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,313.00	252,313.00	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
109002-12603000004-386394AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	D	146,785.00	146,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,785.00	146,785.00	0.00
109002-12603000004-398395AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMYS	D	60,721.00	60,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,721.00	60,721.00	0.00
109002-12603000004-398397AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO CONFIANZA	D	4,927.00	4,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,927.00	4,927.00	0.00
109002-12603000004-398398AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO CONFIANZA	D	9,472.00	9,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.00	9,472.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			832,100.26	658,425.11	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	657,425.11	657,425.11	0.00
TOTAL CAPITULO :			832,100.26	658,425.11	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	657,425.11	657,425.11	0.00
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
G PENSIONES Y JUBILACIONES											
109002-12603000004-451117AEAAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA BASE	D	492,408.00	492,408.00	45,066.90	45,066.90	45,066.90	45,066.90	447,341.10	447,341.10	0.00
109002-12603000004-451118AEAAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA MMYS	D	100,380.00	100,380.00	9,092.75	9,092.75	9,092.75	9,092.75	91,287.25	91,287.25	0.00
109002-12603000004-451119AEAAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA CONFIANZA	D	16,860.00	16,860.00	1,467.40	1,467.40	1,467.40	1,467.40	15,392.60	15,392.60	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			609,648.00	609,648.00	55,627.05	55,627.05	55,627.05	55,627.05	554,020.95	554,020.95	0.00
TOTAL CAPITULO :			609,648.00	609,648.00	55,627.05	55,627.05	55,627.05	55,627.05	554,020.95	554,020.95	0.00
TOTAL OBRA O ACCION :			10,042,822.87	9,982,450.84	718,176.45	718,176.45	718,176.45	463,192.35	9,264,274.39	9,264,274.39	254,984.10
TOTAL PROYECTO :			108,501,473.35	125,751,943.59	19,737,772.63	19,737,772.63	19,737,772.63	17,747,820.53	106,014,170.96	106,014,170.96	1,989,952.10
TOTAL SUBPROGRAMA :			108,501,473.35	125,751,943.59	19,737,772.63	19,737,772.63	19,737,772.63	17,747,820.53	106,014,170.96	106,014,170.96	1,989,952.10
TOTAL PROGRAMA :			110,950,387.15	127,160,857.39	19,813,772.63	19,813,772.63	19,813,772.63	17,763,820.53	107,347,084.76	107,347,084.76	2,049,952.10
TOTAL CLAVE DE FINANCIAMIENTO :			110,950,387.15	127,160,857.39	19,813,772.63	19,813,772.63	19,813,772.63	17,763,820.53	107,347,084.76	107,347,084.76	2,049,952.10
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			110,950,387.15	131,994,145.39	22,241,282.63	22,241,282.63	22,241,282.63	18,977,575.53	108,752,862.76	108,752,862.76	3,263,707.10
109-003 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA											
AEAAA0422 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											
PROG : 126 FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DEL ESTADO											
SPROG : 00 --											
PROY. : 000 --											
109003-12600000001 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TRANSPORTE.											
3 SERVICIOS GENERALES											
C SERVICIOS GENERALES											
109003-12600000001-336326AEAAA0422	SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES	D	0.00	1,213,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213,755.00	1,213,755.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	1,213,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213,755.00	1,213,755.00	0.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	1,213,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213,755.00	1,213,755.00	0.00
TOTAL OBRA O ACCION :			0.00	1,213,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213,755.00	1,213,755.00	0.00
TOTAL PROYECTO :			0.00	1,213,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213,755.00	1,213,755.00	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA :			0.00	1,213,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213,755.00	1,213,755.00	0.00
TOTAL PROGRAMA :			0.00	1,213,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213,755.00	1,213,755.00	0.00
TOTAL CLAVE DE FINANCIAMIENTO :			0.00	1,213,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213,755.00	1,213,755.00	0.00
AEAAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											
PROG : 126 FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DEL ESTADO											
SPROG : 00 --											
PROY. : 000 --											



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										
AEAAA0423	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN										
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
109003-12600000001-216208AEAAA0423	SUMINISTROS DIVERSOS	D	104,000.00	109,000.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00	102,040.00	102,040.00	0.00
109003-12600000001-243227AEAAA0423	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	D	74,184.48	74,184.48	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	69,384.48	69,384.48	0.00
109003-12600000001-271244AEAAA0423	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	D	70,000.00	70,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00
109003-12600000001-249233AEAAA0423	MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	D	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
109003-12600000001-256239AEAAA0423	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	3,423.00	3,423.00	3,423.00	3,423.00	3,423.00	0.00	0.00	0.00
109003-12600000001-261241AEAAA0423	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	C	634,406.19	634,406.19	50,190.00	50,190.00	50,190.00	50,190.00	584,216.19	584,216.19	0.00
109003-12600000001-261241AEAAA0423	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	422,937.45	422,937.45	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	419,937.45	419,937.45	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	2,308.72	2,308.72	2,308.72	2,308.72	691.28	691.28	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	4,970,062.43	73,681.72	73,681.72	73,681.72	73,681.72	4,896,380.71	4,896,380.71	0.00
TOTAL CAPITULO :			4,959,229.79	4,970,062.43	73,681.72	73,681.72	73,681.72	73,681.72	4,896,380.71	4,896,380.71	0.00
3	SERVICIOS GENERALES										
C	SERVICIOS GENERALES										
109003-12600000001-311301AEAAA0423	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	700,010.00	700,010.00	31,627.00	31,627.00	31,627.00	31,627.00	668,383.00	668,383.00	0.00
109003-12600000001-313303AEAAA0423	AGUA	D	127,990.00	127,990.00	19,680.00	19,680.00	19,680.00	12,681.00	108,310.00	108,310.00	6,999.00
109003-12600000001-318308AEAAA0423	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	D	3,000.00	10,180.12	500.00	500.00	9,680.12	500.00	9,680.12	9,680.12	0.00
109003-12600000001-322311AEAAA0423	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	D	4,502,689.02	4,508,354.02	423,068.96	423,068.96	423,068.96	423,068.96	4,085,285.06	4,085,285.06	0.00
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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	15,000.00	604,000.35	604,000.35	15,000.00
109003-12600000001-338328AEAAA0423	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	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
109003-12600000001-351347AEAAA0423	CONSERVACIÓN Y MANITTO. MENOR DE INMUEBLES	D	0.00	88,774.80	0.00	0.00	0.00	0.00	88,774.80	88,774.80	0.00
109003-12600000001-355353AEAAA0423	MANITTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	C	67,550.00	67,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,550.00	67,550.00	0.00
109003-12600000001-355353AEAAA0423	MANITTO. 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	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00	5,940.00	0.00
109003-12600000001-371369AEAAA0423	PASAJES AEREOS	D	200,016.00	242,073.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	222,073.00	222,073.00	0.00
109003-12600000001-372370AEAAA0423	PASAJES TERRESTRES	D	7,200.00	7,200.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6,200.00	6,200.00	0.00



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											
1090003-12600000001 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TRANSPORTE:											
C SERVICIOS GENERALES											
1090003-12600000001-374373AEAAA0423	PEAJES Y PUENTES	D	1,800.00	1,800.00	444.00	444.00	444.00	444.00	1,356.00	1,356.00	0.00
1090003-12600000001-375374AEAAA0423	VÍATICOS EN EL PAÍS	D	401,400.00	384,900.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	355,000.00	355,000.00	0.00
1090003-12600000001-383382AEAAA0423	REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES	D	145,000.00	112,760.76	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	102,760.76	102,760.76	0.00
1090003-12600000001-392388AEAAA0423	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	D	23,649.70	27,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,062.00	27,062.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			8,071,062.49	8,163,472.47	671,489.96	671,489.96	671,489.96	649,490.96	7,491,982.51	7,491,982.51	21,999.00
TOTAL CAPITULO :			8,071,062.49	8,163,472.47	671,489.96	671,489.96	671,489.96	649,490.96	7,491,982.51	7,491,982.51	21,999.00
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
F AYUDAS SOCIALES											
1090003-12600000001-441443AEAAA0423	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
TOTAL ID PARTIDA :			300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
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											
1090003-12600000001-511501AEAAA0423	MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	D	0.00	60,000.00	59,902.40	59,902.40	59,902.40	59,902.40	97.60	97.60	0.00
1090003-12600000001-515507AEAAA0423	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
1090003-12600000001-521509AEAAA0423	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	59,902.40	59,902.40	59,902.40	59,902.40	118,607.68	118,607.68	0.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	178,510.08	59,902.40	59,902.40	59,902.40	59,902.40	118,607.68	118,607.68	0.00
TOTAL OBRA O ACCIÓN :			13,330,292.28	13,612,044.98	805,074.08	805,074.08	805,074.08	783,075.08	12,806,970.90	12,806,970.90	21,999.00
TOTAL PROYECTO :			13,330,292.28	13,612,044.98	805,074.08	805,074.08	805,074.08	783,075.08	12,806,970.90	12,806,970.90	21,999.00
TOTAL SUB PROGRAMA :			13,330,292.28	13,612,044.98	805,074.08	805,074.08	805,074.08	783,075.08	12,806,970.90	12,806,970.90	21,999.00
SPROG : 01 SIMPLIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE											
PROY. : 00 --											
1090003-12601000001 ACTUALIZAR EL MARCO JURÍDICO PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO.											
1 SERVICIOS PERSONALES											
A SERVICIOS PERSONALES											
1090003-12601000001-113004AEAAA0423	SUELDOS PARA BASE	D	25,123,939.14	25,123,939.14	2,247,465.00	2,247,465.00	2,247,465.00	1,119,243.00	22,876,474.14	22,876,474.14	1,128,222.00
1090003-12601000001-113005AEAAA0423	SUELDOS PARA MMYS	D	1,032,104.00	1,032,104.00	95,225.00	95,225.00	95,225.00	42,415.00	936,879.00	936,879.00	52,810.00
1090003-12601000001-113006AEAAA0423	SUELDOS PARA CONFIANZA	D	643,146.00	643,146.00	61,116.00	61,116.00	61,116.00	30,558.00	582,030.00	582,030.00	30,558.00
1090003-12601000001-113010AEAAA0423	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA BASE	D	0.00	811,384.80	0.00	0.00	0.00	0.00	811,384.80	811,384.80	0.00
1090003-12601000001-113012AEAAA0423	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA CONFIANZA	D	0.00	16,370.40	0.00	0.00	0.00	0.00	16,370.40	16,370.40	0.00
1090003-12601000001-122017AEAAA0423	SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA	D	1,087,279.00	1,087,279.00	87,882.00	87,882.00	87,882.00	47,656.50	999,397.00	999,397.00	40,225.50
1090003-12601000001-122018AEAAA0423	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA CONTRATO CONFIANZA	D	0.00	16,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,898.00	16,898.00	0.00
1090003-12601000001-131021AEAAA0423	QUINQUENIOS PARA BASE	D	2,733,184.64	2,733,184.64	231,278.90	231,278.90	231,278.90	112,633.75	2,501,905.74	2,501,905.74	118,645.15
1090003-12601000001-131022AEAAA0423	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	D	72,070.00	72,070.00	5,803.20	5,803.20	5,803.20	2,901.60	66,266.80	66,266.80	2,901.60
1090003-12601000001-131023AEAAA0423	QUINQUENIOS PARA MMYS	D	112,985.00	112,985.00	3,818.50	3,818.50	3,818.50	783.00	109,166.50	109,166.50	3,035.50
1090003-12601000001-132033AEAAA0423	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
1090003-12601000001-132034AEAAA0423	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
1090003-12601000001-132036AEAAA0423	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
1090003-12601000001-132037AEAAA0423	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
1090003-12601000001-132038AEAAA0423	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
1090003-12601000001-132039AEAAA0423	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
1090003-12601000001-132041AEAAA0423	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



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										
1090003-12601000001	ACTUALIZAR EL MARCO JURÍDICO PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO.										
A	SERVICIOS PERSONALES										
1090003-12601000001-132042AEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA	D	113,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	113,200.00	113,200.00	0.00
1090003-12601000001-134047AEAAA0423	COMPENSACIÓN FIJA GARANTIZADA MMYS	D	447,432.00	447,432.00	42,614.00	42,614.00	42,614.00	18,643.00	404,818.00	404,818.00	23,971.00
1090003-12601000001-141060AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	D	2,481,380.00	2,481,380.00	300,578.40	300,578.40	300,578.40	300,578.40	2,180,801.60	2,180,801.60	0.00
1090003-12601000001-141061AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	D	192,236.00	192,236.00	20,038.56	20,038.56	20,038.56	20,038.56	172,197.44	172,197.44	0.00
1090003-12601000001-141063AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	D	110,572.00	110,572.00	15,028.92	15,028.92	15,028.92	15,028.92	95,543.08	95,543.08	0.00
1090003-12601000001-141064AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA	D	228,396.00	228,396.00	16,698.80	16,698.80	16,698.80	16,698.80	211,697.20	211,697.20	0.00
1090003-12601000001-154120AEAAA0423	AYUDAS PARA BASE	D	14,214,074.08	14,214,074.08	1,246,788.00	1,246,788.00	1,246,788.00	620,455.00	12,967,286.08	12,967,286.08	626,333.00
1090003-12601000001-154122AEAAA0423	AYUDAS PARA CONFIANZA	D	351,648.00	351,648.00	28,964.00	28,964.00	28,964.00	14,482.00	322,684.00	322,684.00	14,482.00
1090003-12601000001-154123AEAAA0423	AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA	D	642,228.00	642,228.00	43,376.00	43,376.00	43,376.00	23,489.50	598,852.00	598,852.00	19,886.50
1090003-12601000001-154133AEAAA0423	REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMYS	D	3,300,168.00	3,300,168.00	264,323.00	264,323.00	264,323.00	264,323.00	3,035,845.00	3,035,845.00	0.00
1090003-12601000001-161145AEAAA0423	PREVISIONES SOCIALES MMYS	D	278,222.00	278,222.00	18,130.50	18,130.50	18,130.50	8,058.00	260,091.50	260,091.50	10,072.50
1090003-12601000001-171147AEAAA0423	ESTÍMULO PARA BASE	D	24,480.00	24,480.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	1,020.00	22,440.00	22,440.00	1,020.00
1090003-12601000001-171148AEAAA0423	ESTÍMULO PARA CONFIANZA	D	57,528.00	57,528.00	5,351.00	5,351.00	5,351.00	2,675.50	52,177.00	52,177.00	2,675.50
1090003-12601000001-171149AEAAA0423	ESTÍMULO PARA CONTRATO CONFIANZA	D	100,896.00	100,896.00	7,887.00	7,887.00	7,887.00	4,260.50	93,009.00	93,009.00	3,626.50
TOTAL ID PARTIDA :			57,497,634.86	56,342,288.06	4,744,406.78	4,744,406.78	4,744,406.78	2,665,942.03	53,597,881.28	53,597,881.28	2,078,464.75
TOTAL CAPITULO :			57,497,634.86	56,342,288.06	4,744,406.78	4,744,406.78	4,744,406.78	2,665,942.03	53,597,881.28	53,597,881.28	2,078,464.75
2	MATERIALES Y SUMINISTROS										
B	MATERIALES Y SUMINISTROS										
1090003-12601000001-211201AEAAA0423	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
1090003-12601000001-211201AEAAA0423	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
1090003-12601000001-214205AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE COMUNICACIONES	C	110,292.00	110,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,292.00	110,292.00	0.00
1090003-12601000001-214205AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE COMUNICACIONES	D	47,268.00	47,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,268.00	47,268.00	0.00
1090003-12601000001-292254AEAAA0423	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
1090003-12601000001-294257AEAAA0423	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										
1090003-12601000001-338329AEAAA0423	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
1090003-12601000001-351347AEAAA0423	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
1090003-12601000001-363363AEAAA0423	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	D	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
1090003-12601000001-372370AEAAA0423	PASAJES TERRESTRES	D	24,000.00	24,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00
1090003-12601000001-374373AEAAA0423	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
1090003-12601000001-375374AEAAA0423	VIÁTICOS 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
1090003-12601000001-379378AEAAA0423	GASTOS EN COMISIÓN	D	40,000.00	30,000.00	2,259.00	2,259.00	2,259.00	2,259.00	27,741.00	27,741.00	0.00
1090003-12601000001-383382AEAAA0423	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
1090003-12601000001-398394AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	D	1,422,799.00	1,422,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422,799.00	1,422,799.00	0.00
1090003-12601000001-398395AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMYS	D	106,176.00	106,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,176.00	106,176.00	0.00
1090003-12601000001-398397AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	D	34,478.00	34,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,478.00	34,478.00	0.00
1090003-12601000001-398398AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO CONFIANZA	D	59,832.00	59,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,832.00	59,832.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			2,200,556.80	2,114,636.53	3,259.00	3,259.00	3,259.00	3,259.00	2,111,377.53	2,111,377.53	0.00
TOTAL CAPITULO :			2,200,556.80	2,114,636.53	3,259.00	3,259.00	3,259.00	3,259.00	2,111,377.53	2,111,377.53	0.00
										09:40:15a. m.	
										03 de julio del 2023	
										Página 012 de 014	



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			2,200,556.80								
109003-12601000001	ACTUALIZAR EL MARCO JURÍDICO PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO.		2,200,556.80		3,259.00	3,259.00	3,259.00	3,259.00	2,111,377.53	2,111,377.53	0.00
TOTAL CAPITULO :				2,114,636.53	3,259.00	3,259.00	3,259.00	3,259.00	2,111,377.53	2,111,377.53	0.00
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
G PENSIONES Y JUBILACIONES											
109003-12601000001-1451117AEAAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA BASE	D	4,732,668.00	4,732,668.00	403,643.70	403,643.70	403,643.70	403,643.70	4,389,024.30	4,389,024.30	0.00
109003-12601000001-1451118AEAAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA MMYS	D	188,400.00	188,400.00	17,617.10	17,617.10	17,617.10	17,617.10	170,782.90	170,782.90	0.00
109003-12601000001-1451119AEAAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA CONFIANZA	D	117,384.00	117,384.00	11,306.40	11,306.40	11,306.40	11,306.40	106,077.60	106,077.60	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			5,098,452.00	5,098,452.00	432,567.20	432,567.20	432,567.20	432,567.20	4,665,884.80	4,665,884.80	0.00
TOTAL CAPITULO :			5,098,452.00	5,098,452.00	432,567.20	432,567.20	432,567.20	432,567.20	4,665,884.80	4,665,884.80	0.00
TOTAL OBRA O ACCION :			66,136,999.66	66,895,732.59	5,180,232.98	5,180,232.98	5,180,232.98	3,101,768.23	60,715,499.61	60,715,499.61	2,078,464.75
109003-12601000002	IMPLEMENTAR NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE.										
1 SERVICIOS PERSONALES											
A SERVICIOS PERSONALES											
109003-12601000002-113004AEAAA0423	SUELDOS PARA BASE	D	8,610,311.66	8,610,311.66	717,807.00	717,807.00	717,807.00	358,903.50	7,892,504.86	7,892,504.86	358,903.50
109003-12601000002-113005AEAAA0423	SUELDOS PARA MMYS	D	666,165.00	666,165.00	54,753.00	54,753.00	54,753.00	27,376.50	611,412.00	611,412.00	27,376.50
109003-12601000002-113006AEAAA0423	SUELDOS PARA CONFIANZA	D	703,055.00	703,055.00	55,381.00	55,381.00	55,381.00	27,690.50	647,674.00	647,674.00	27,690.50
109003-12601000002-113010AEAAA0423	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA BASE	D	0.00	260,009.20	0.00	0.00	0.00	0.00	260,009.20	260,009.20	0.00
109003-12601000002-113012AEAAA0423	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA CONFIANZA	D	0.00	13,822.80	0.00	0.00	0.00	0.00	13,822.80	13,822.80	0.00
109003-12601000002-122017AEAAA0423	SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA	D	502,146.00	502,146.00	43,131.00	43,131.00	43,131.00	21,565.50	459,015.00	459,015.00	21,565.50
109003-12601000002-122018AEAAA0423	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA CONTRATO CONFIANZA	D	0.00	7,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,742.00	7,742.00	0.00
109003-12601000002-131021AEAAA0423	QUINQUENIOS PARA BASE	D	984,544.20	984,544.20	85,264.70	85,264.70	85,264.70	42,632.35	899,279.50	899,279.50	42,632.35
109003-12601000002-131022AEAAA0423	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	D	60,602.40	60,602.40	4,777.40	4,777.40	4,777.40	2,388.70	55,825.00	55,825.00	2,388.70
109003-12601000002-131023AEAAA0423	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
109003-12601000002-132033AEAAA0423	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
109003-12601000002-132034AEAAA0423	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
109003-12601000002-132036AEAAA0423	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
109003-12601000002-132037AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA	D	22,014.00	22,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,014.00	22,014.00	0.00
109003-12601000002-132038AEAAA0423	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
109003-12601000002-132039AEAAA0423	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
109003-12601000002-132041AEAAA0423	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
109003-12601000002-132042AEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA	D	52,281.00	52,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,281.00	52,281.00	0.00
109003-12601000002-134047AEAAA0423	COMPENSACIÓN FIJA GARANTIZADA MMYS	D	392,256.00	392,256.00	32,668.00	32,668.00	32,668.00	16,344.00	359,568.00	359,568.00	16,344.00
109003-12601000002-141060AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	D	727,375.00	727,375.00	90,173.52	90,173.52	90,173.52	90,173.52	637,201.48	637,201.48	0.00
109003-12601000002-141061AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	D	63,954.00	63,954.00	8,349.40	8,349.40	8,349.40	8,349.40	55,604.60	55,604.60	0.00
109003-12601000002-141063AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	D	146,795.00	146,795.00	13,359.04	13,359.04	13,359.04	13,359.04	133,435.96	133,435.96	0.00
109003-12601000002-141064AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA	D	126,372.00	126,372.00	13,359.04	13,359.04	13,359.04	13,359.04	113,012.96	113,012.96	0.00
109003-12601000002-154120AEAAA0423	AYUDAS PARA BASE	D	4,691,212.00	4,691,212.00	384,490.00	384,490.00	384,490.00	192,245.00	4,306,722.00	4,306,722.00	192,245.00
109003-12601000002-154122AEAAA0423	AYUDAS PARA CONFIANZA	D	439,941.00	439,941.00	28,894.00	28,894.00	28,894.00	14,447.00	411,047.00	411,047.00	14,447.00
109003-12601000002-154123AEAAA0423	AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA	D	338,027.00	338,027.00	25,256.00	25,256.00	25,256.00	12,628.00	312,771.00	312,771.00	12,628.00
109003-12601000002-154133AEAAA0423	REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMYS	D	1,767,144.00	1,767,144.00	150,468.00	150,468.00	150,468.00	150,468.00	1,616,676.00	1,616,676.00	0.00
109003-12601000002-161145AEAAA0423	PREVISIONES SOCIALES MMYS	D	135,333.00	135,333.00	6,715.00	6,715.00	6,715.00	3,357.50	128,618.00	128,618.00	3,357.50
109003-12601000002-171147AEAAA0423	ESTÍMULO PARA BASE	D	3,060.00	3,060.00	255.00	255.00	255.00	127.50	2,805.00	2,805.00	127.50
109003-12601000002-171148AEAAA0423	ESTÍMULO PARA CONFIANZA	D	66,528.00	66,528.00	5,053.00	5,053.00	5,053.00	2,526.50	61,475.00	61,475.00	2,526.50
109003-12601000002-171149AEAAA0423	ESTÍMULO PARA CONTRATO CONFIANZA	D	48,048.00	48,048.00	4,004.00	4,004.00	4,004.00	2,002.00	44,044.00	44,044.00	2,002.00
TOTAL ID PARTIDA :			21,987,621.26	22,269,195.26	1,724,178.10	1,724,178.10	1,724,178.10	999,943.55	20,545,017.16	20,545,017.16	724,234.55
TOTAL CAPITULO :			21,987,621.26	22,269,195.26	1,724,178.10	1,724,178.10	1,724,178.10	999,943.55	20,545,017.16	20,545,017.16	724,234.55



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.										
2	MATERIALES Y SUMINISTROS										
B	MATERIALES Y SUMINISTROS										
109003-12601000002-294257AEAAA0423	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO 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										
109003-12601000002-372370AEAAA0423	PASAJES TERRESTRES	D	9,000.00	9,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
109003-12601000002-374373AEAAA0423	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
109003-12601000002-375374AEAAA0423	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
109003-12601000002-398394AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	D	447,807.00	447,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,807.00	447,807.00	0.00
109003-12601000002-398395AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMVS	D	73,447.00	73,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,447.00	73,447.00	0.00
109003-12601000002-398397AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	D	39,473.00	39,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,473.00	39,473.00	0.00
109003-12601000002-398398AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO CONFIANZA	D	28,933.00	28,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,933.00	28,933.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		615,660.00	615,660.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	614,660.00	614,660.00	0.00
	TOTAL CAPITULO :		615,660.00	615,660.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	614,660.00	614,660.00	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
G	PENSIONES Y JUBILACIONES										
109003-12601000002-451117AEAAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA BASE	D	1,521,360.00	1,521,360.00	132,794.80	132,794.80	132,794.80	132,794.80	1,388,565.20	1,388,565.20	0.00
109003-12601000002-451118AEAAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA MMVS	D	121,572.00	121,572.00	10,129.40	10,129.40	10,129.40	10,129.40	111,442.60	111,442.60	0.00
109003-12601000002-451119AEAAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA CONFIANZA	D	128,352.00	128,352.00	10,245.40	10,245.40	10,245.40	10,245.40	118,106.60	118,106.60	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		1,771,284.00	1,771,284.00	153,169.60	153,169.60	153,169.60	153,169.60	1,618,114.40	1,618,114.40	0.00
	TOTAL CAPITULO :		1,771,284.00	1,771,284.00	153,169.60	153,169.60	153,169.60	153,169.60	1,618,114.40	1,618,114.40	0.00
	TOTAL OBRA O ACCION :		24,404,565.26	24,686,139.26	1,878,347.70	1,878,347.70	1,878,347.70	1,154,113.15	22,807,791.56	22,807,791.56	724,234.55
109003-12601000003	CAPACITACIÓN PARA LA SIMPLIFICACIÓN Y MEJORA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE.										
2	MATERIALES Y SUMINISTROS										
B	MATERIALES Y SUMINISTROS										
109003-12601000003-211201AEAAA0423	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
109003-12601000003-211201AEAAA0423	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
109003-12601000003-214205AEAAA0423	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
109003-12601000003-214205AEAAA0423	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
	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 CAPITULO :		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 :		89,657,556.92	90,697,863.85	7,058,590.68	7,058,590.68	7,058,590.68	4,255,881.38	83,639,283.17	83,639,283.17	2,802,699.30
	TOTAL SUB PROGRAMA :		89,657,556.92	90,697,863.85	7,058,590.68	7,058,590.68	7,058,590.68	4,255,881.38	83,639,283.17	83,639,283.17	2,802,699.30
	TOTAL PROGRAMA :		102,987,849.20	104,309,908.83	7,863,654.76	7,863,654.76	7,863,654.76	5,038,956.46	96,446,254.07	96,446,254.07	2,824,698.30
	TOTAL CLAVE DE FINANCIAMIENTO :		102,987,849.20	104,309,908.83	7,863,654.76	7,863,654.76	7,863,654.76	5,038,956.46	96,446,254.07	96,446,254.07	2,824,698.30
	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		102,987,849.20	105,523,663.83	7,863,654.76	7,863,654.76	7,863,654.76	5,038,956.46	97,660,009.07	97,660,009.07	2,824,698.30
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE :		238,095,484.99	261,970,560.26	31,983,301.15	31,983,301.15	31,983,301.15	25,132,916.25	229,987,259.11	229,987,259.11	6,850,384.90



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.										
AAALAA0419	RECAUDACION DE IMPUESTOS BURSATILIZADOS										
PROG : 126 FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DEL ESTADO											
SPROG : 02 OTORGAMIENTO DE CONCESIONES											
PROY. : 000 --											
1090001-12602000002 REALIZAR ESTUDIOS TÉCNICOS DE FACTIBILIDAD PARA LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO.											
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
F	AYUDAS SOCIALES										
109001-12602000002-441443AAALAA0419	AYUDAS DIVERSAS	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL CAPITULO :											
TOTAL OBRA O ACCION :											
TOTAL PROYECTO :											
TOTAL SUBPROGRAMA :											
TOTAL PROGRAMA :											
TOTAL CLAVE DE FINANCIAMIENTO :											
AEAAA0423	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	2,417,367.80	2,417,367.80	2,417,367.80	2,210,352.80	2,532,162.40	2,532,162.40	207,015.00
109001-12602000002-113005AEAAA0423	SUELDOS PARA MMYS	D	443,357.00	206,255.55	206,255.55	206,255.55	188,035.55	188,035.55	237,101.45	237,101.45	18,220.00
109001-12602000002-113006AEAAA0423	SUELDOS PARA CONFIANZA	D	429,315.00	429,315.00	214,894.00	214,894.00	214,894.00	196,456.50	214,421.00	214,421.00	18,437.50
109001-12602000002-113010AEAAA0423	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA BASE	D	0.00	147,318.40	147,318.40	147,318.40	147,318.40	147,318.40	0.00	0.00	0.00
109001-12602000002-113012AEAAA0423	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA CONFIANZA	D	0.00	8,637.20	8,637.20	8,637.20	8,637.20	8,637.20	0.00	0.00	0.00
109001-12602000002-122017AEAAA0423	SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA	D	208,903.00	208,903.00	92,384.55	92,384.55	92,384.55	83,412.55	116,518.45	116,518.45	8,972.00
109001-12602000002-122018AEAAA0423	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA CONTRATO CONFIANZA	D	0.00	1,836.00	1,836.00	1,836.00	1,836.00	1,836.00	0.00	0.00	0.00
109001-12602000002-131021AEAAA0423	QUINQUENIOS PARA BASE	D	334,587.05	334,587.05	174,549.10	174,549.10	174,549.10	160,787.45	180,037.95	180,037.95	13,761.65
109001-12602000002-131022AEAAA0423	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	D	8,068.80	8,068.80	4,095.00	4,095.00	4,095.00	3,743.65	3,973.80	3,973.80	351.35
109001-12602000002-132033AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	D	203,503.00	203,503.00	106,325.00	106,325.00	106,325.00	106,325.00	97,178.00	97,178.00	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	9,833.30	9,833.30	9,833.30	9,833.30	8,967.70	8,967.70	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	260,668.00	260,668.00	260,668.00	260,668.00	238,241.00	238,241.00	0.00
109001-12602000002-132039AEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS	D	48,589.00	48,589.00	15,214.00	15,214.00	15,214.00	15,214.00	33,375.00	33,375.00	0.00
109001-12602000002-132041AEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	D	44,698.00	44,698.00	23,352.00	23,352.00	23,352.00	23,352.00	21,346.00	21,346.00	0.00
109001-12602000002-132042AEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA	D	21,750.00	21,750.00	5,463.00	5,463.00	5,463.00	5,463.00	16,287.00	16,287.00	0.00
109001-12602000002-134047AEAAA0423	COMPENSACIÓN FLUJA GARANTIZADA MMYS	D	216,456.00	216,456.00	107,277.50	107,277.50	107,277.50	98,258.50	109,178.50	109,178.50	9,019.00
109001-12602000002-141060AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	D	475,046.00	475,046.00	327,203.76	327,203.76	327,203.76	327,203.76	147,842.24	147,842.24	0.00
109001-12602000002-141061AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	D	79,596.00	79,596.00	40,420.66	40,420.66	40,420.66	40,420.66	39,175.34	39,175.34	0.00
109001-12602000002-141063AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	D	80,102.00	80,102.00	48,118.20	48,118.20	48,118.20	48,118.20	31,983.80	31,983.80	0.00
109001-12602000002-141064AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA	D	54,420.00	54,420.00	24,682.93	24,682.93	24,682.93	24,682.93	29,737.07	29,737.07	0.00
109001-12602000002-154120AEAAA0423	AYUDAS PARA BASE	D	2,811,735.00	2,811,735.00	1,585,586.00	1,585,586.00	1,585,586.00	1,468,294.00	1,226,149.00	1,226,149.00	117,292.00
109001-12602000002-154122AEAAA0423	AYUDAS PARA CONFIANZA	D	248,181.00	248,181.00	126,018.00	126,018.00	126,018.00	116,975.50	122,163.00	122,163.00	9,042.50
109001-12602000002-154123AEAAA0423	AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA	D	144,136.00	144,136.00	61,223.00	61,223.00	61,223.00	55,818.50	82,913.00	82,913.00	5,404.50



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											
109001-12602000002 REALIZAR ESTUDIOS TÉCNICOS DE FACTIBILIDAD PARA LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO.											
A SERVICIOS PERSONALES											
109001-12602000002-1541133AEAAA0423	REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMYS	D	768,252.00	768,252.00	442,494.00	442,494.00	442,494.00	442,494.00	325,758.00	325,758.00	0.00
109001-12602000002-161145AEAAA0423	PREVISIONES SOCIALES MMYS	D	117,020.00	117,020.00	49,013.00	49,013.00	49,013.00	45,655.50	68,007.00	68,007.00	3,357.50
109001-12602000002-171147AEAAA0423	ESTÍMULO PARA BASE	D	6,120.00	6,120.00	2,805.00	2,805.00	2,805.00	2,677.50	3,315.00	3,315.00	127.50
109001-12602000002-171148AEAAA0423	ESTÍMULO PARA CONFIANZA	D	40,032.00	40,032.00	20,016.00	20,016.00	20,016.00	18,348.00	20,016.00	20,016.00	1,668.00
109001-12602000002-171149AEAAA0423	ESTÍMULO PARA CONTRATO CONFIANZA	D	19,752.00	19,752.00	8,721.00	8,721.00	8,721.00	7,898.00	11,031.00	11,031.00	823.00
TOTAL ID PARTIDA :			12,299,474.05	12,457,265.65	6,531,771.95	6,531,771.95	6,531,771.95	6,118,280.45	5,925,493.70	5,925,493.70	413,491.50
TOTAL CAPITULO :			12,299,474.05	12,457,265.65	6,531,771.95	6,531,771.95	6,531,771.95	6,118,280.45	5,925,493.70	5,925,493.70	413,491.50
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	25,587.31	25,587.31	25,587.31	25,587.31	3,212.69	3,212.69	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	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			79,200.00	79,200.00	27,747.31	27,747.31	27,747.31	27,747.31	51,452.69	51,452.69	0.00
TOTAL CAPITULO :			79,200.00	79,200.00	27,747.31	27,747.31	27,747.31	27,747.31	51,452.69	51,452.69	0.00
3 SERVICIOS GENERALES											
C SERVICIOS GENERALES											
109001-12602000002-375374AEAAA0423	VIÁTICOS EN EL PAÍS	D	202,800.00	202,800.00	64,300.00	64,300.00	64,300.00	64,300.00	138,500.00	138,500.00	0.00
109001-12602000002-398939AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	D	261,187.00	261,187.00	78,253.00	78,253.00	78,253.00	78,253.00	182,934.00	182,934.00	0.00
109001-12602000002-398395AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMYS	D	46,904.00	46,904.00	9,107.00	9,107.00	9,107.00	9,107.00	37,797.00	37,797.00	0.00
109001-12602000002-398397AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	D	23,468.00	23,468.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	15,968.00	15,968.00	0.00
109001-12602000002-398398AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO CONFIANZA	D	12,135.00	12,135.00	3,165.00	3,165.00	3,165.00	3,165.00	8,970.00	8,970.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			546,494.00	546,494.00	162,325.00	162,325.00	162,325.00	162,325.00	384,169.00	384,169.00	0.00
TOTAL CAPITULO :			546,494.00	546,494.00	162,325.00	162,325.00	162,325.00	162,325.00	384,169.00	384,169.00	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	441,398.20	441,398.20	441,398.20	441,398.20	433,137.80	433,137.80	0.00
109001-12602000002-451118AEAAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA MMYS	D	80,916.00	80,916.00	38,628.90	38,628.90	38,628.90	42,287.10	42,287.10	42,287.10	0.00
109001-12602000002-451119AEAAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA CONFIANZA	D	78,360.00	78,360.00	39,755.30	39,755.30	39,755.30	38,604.70	38,604.70	38,604.70	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			1,033,812.00	1,033,812.00	519,782.40	519,782.40	519,782.40	519,782.40	514,029.60	514,029.60	0.00
TOTAL CAPITULO :			1,033,812.00	1,033,812.00	519,782.40	519,782.40	519,782.40	519,782.40	514,029.60	514,029.60	0.00
TOTAL OBRA O ACCION :			13,958,980.05	14,116,771.65	7,241,626.66	7,241,626.66	7,241,626.66	6,828,135.16	6,875,144.99	6,875,144.99	413,491.50
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	2,158,121.60	2,158,121.60	2,158,121.60	1,980,837.10	1,909,875.54	1,909,875.54	197,284.50
109001-12602000003-113006AEAAA0423	SUELDOS PARA CONFIANZA	D	121,059.00	121,059.00	60,596.00	60,596.00	60,596.00	55,397.00	60,463.00	60,463.00	5,199.00
109001-12602000003-113010AEAAA0423	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA BASE	D	0.00	132,768.80	132,768.80	132,768.80	132,768.80	132,768.80	0.00	0.00	0.00
109001-12602000003-113012AEAAA0423	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA CONFIANZA	D	0.00	2,656.00	2,656.00	2,656.00	2,656.00	2,656.00	0.00	0.00	0.00
109001-12602000003-122017AEAAA0423	SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA	D	150,624.00	150,624.00	73,001.00	73,001.00	73,001.00	66,532.00	77,623.00	77,623.00	6,469.00
109001-12602000003-122018AEAAA0423	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA CONTRATO CONFIANZA	D	0.00	2,286.00	2,286.00	2,286.00	2,286.00	2,286.00	0.00	0.00	0.00



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.											
AEEAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											
109001-12602000003 CAPACITAR A CONDUCTORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO.											
A SERVICIOS PERSONALES											
109001-12602000003-131021AEAAA0423	QUINQUENIOS PARA BASE	D	409,453.15	409,453.15	231,356.80	231,356.80	231,356.80	211,445.80	178,096.35	178,096.35	19,911.00
109001-12602000003-131022AEAAA0423	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	D	282,580.80	282,580.80	0.00	0.00	0.00	0.00	282,580.80	282,580.80	0.00
109001-12602000003-132033AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	D	179,599.00	179,599.00	93,955.20	93,955.20	93,955.20	93,955.20	85,643.80	85,643.80	0.00
109001-12602000003-132036AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	D	5,307.00	5,307.00	2,772.80	2,772.80	2,772.80	2,772.80	2,534.20	2,534.20	0.00
109001-12602000003-132037AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA	D	6,603.00	6,603.00	2,115.20	2,115.20	2,115.20	2,115.20	4,487.80	4,487.80	0.00
109001-12602000003-132038AEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	D	440,286.00	440,286.00	230,343.00	230,343.00	230,343.00	230,343.00	209,943.00	209,943.00	0.00
109001-12602000003-132041AEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	D	12,604.00	12,604.00	6,585.00	6,585.00	6,585.00	6,585.00	6,019.00	6,019.00	0.00
109001-12602000003-132042AEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA	D	15,682.00	15,682.00	6,345.00	6,345.00	6,345.00	6,345.00	9,337.00	9,337.00	0.00
109001-12602000003-141060AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	D	438,328.00	438,328.00	298,332.84	298,332.84	298,332.84	298,332.84	139,995.16	139,995.16	0.00
109001-12602000003-141063AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	D	33,935.00	33,935.00	19,247.28	19,247.28	19,247.28	19,247.28	14,687.72	14,687.72	0.00
109001-12602000003-141064AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA	D	35,820.00	35,820.00	18,406.49	18,406.49	18,406.49	18,406.49	17,413.51	17,413.51	0.00
109001-12602000003-154120AEAAA0423	AYUDAS PARA BASE	D	2,520,425.50	2,520,425.50	1,430,064.00	1,430,064.00	1,430,064.00	1,318,855.50	1,090,361.50	1,090,361.50	111,208.50
109001-12602000003-154122AEAAA0423	AYUDAS PARA CONFIANZA	D	94,494.00	94,494.00	47,918.00	47,918.00	47,918.00	44,315.00	46,576.00	46,576.00	3,603.00
109001-12602000003-154123AEAAA0423	AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA	D	97,086.00	97,086.00	45,967.50	45,967.50	45,967.50	42,364.50	51,118.50	51,118.50	3,603.00
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	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,402.50	1,530.00	1,530.00	127.50
109001-12602000003-171148AEAAA0423	ESTÍMULO PARA CONFIANZA	D	12,120.00	12,120.00	6,060.00	6,060.00	6,060.00	5,555.00	6,060.00	6,060.00	505.00
109001-12602000003-171149AEAAA0423	ESTÍMULO PARA CONTRATO CONFIANZA	D	13,860.00	13,860.00	6,684.50	6,684.50	6,684.50	6,107.00	7,175.50	7,175.50	577.50
TOTAL ID PARTIDA :			9,156,731.59	9,294,442.39	4,877,113.01	4,877,113.01	4,877,113.01	4,528,625.01	4,417,329.38	4,417,329.38	348,488.00
TOTAL CAPITULO :			9,156,731.59	9,294,442.39	4,877,113.01	4,877,113.01	4,877,113.01	4,528,625.01	4,417,329.38	4,417,329.38	348,488.00
3 SERVICIOS GENERALES											
C SERVICIOS GENERALES											
109001-12602000003-398394AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	D	231,676.00	231,676.00	68,865.00	68,865.00	68,865.00	68,865.00	162,811.00	162,811.00	0.00
109001-12602000003-398397AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	D	7,386.00	7,386.00	2,054.00	2,054.00	2,054.00	2,054.00	5,332.00	5,332.00	0.00
109001-12602000003-398398AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO CONFIANZA	D	8,531.00	8,531.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	6,011.00	6,011.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			247,593.00	247,593.00	73,439.00	73,439.00	73,439.00	73,439.00	174,154.00	174,154.00	0.00
TOTAL CAPITULO :			247,593.00	247,593.00	73,439.00	73,439.00	73,439.00	73,439.00	174,154.00	174,154.00	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	394,964.60	394,964.60	394,964.60	394,964.60	376,875.40	376,875.40	0.00
109001-12602000003-451119AEAAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA CONFIANZA	D	22,104.00	22,104.00	11,210.40	11,210.40	11,210.40	11,210.40	10,893.60	10,893.60	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			793,944.00	793,944.00	406,175.00	406,175.00	406,175.00	406,175.00	387,769.00	387,769.00	0.00
TOTAL CAPITULO :			793,944.00	793,944.00	406,175.00	406,175.00	406,175.00	406,175.00	387,769.00	387,769.00	0.00
TOTAL OBRA O ACCION :			10,198,268.59	10,335,979.39	5,356,727.01	5,356,727.01	5,356,727.01	5,009,239.01	4,979,252.38	4,979,252.38	348,488.00
TOTAL PROYECTO :			24,157,248.64	24,452,751.04	12,598,353.67	12,598,353.67	12,598,353.67	11,836,374.17	11,854,397.37	11,854,397.37	761,979.50
TOTAL SUB PROGRAMA :			24,157,248.64	24,452,751.04	12,598,353.67	12,598,353.67	12,598,353.67	11,836,374.17	11,854,397.37	11,854,397.37	761,979.50
TOTAL PROGRAMA :			24,157,248.64	24,452,751.04	12,598,353.67	12,598,353.67	12,598,353.67	11,836,374.17	11,854,397.37	11,854,397.37	761,979.50
TOTAL CLAVE DE FINANCIAMIENTO :			24,157,248.64	24,452,751.04	12,598,353.67	12,598,353.67	12,598,353.67	11,836,374.17	11,854,397.37	11,854,397.37	761,979.50
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			24,157,248.64	24,452,751.04	12,598,353.67	12,598,353.67	12,598,353.67	11,836,374.17	11,854,397.37	11,854,397.37	761,979.50

109-002 SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE

AALAA0122 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 --



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											
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
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
AEEAA0422 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											
109002-12603000003-336326AEEAA0422	SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES	D	0.00	3,641,265.00	3,641,265.00	3,641,265.00	3,641,265.00	2,427,510.00	0.00	0.00	1,213,755.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	3,641,265.00	3,641,265.00	3,641,265.00	3,641,265.00	2,427,510.00	0.00	0.00	1,213,755.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	3,641,265.00	3,641,265.00	3,641,265.00	3,641,265.00	2,427,510.00	0.00	0.00	1,213,755.00
TOTAL OBRA O ACCION :			0.00	3,641,265.00	3,641,265.00	3,641,265.00	3,641,265.00	2,427,510.00	0.00	0.00	1,213,755.00
TOTAL PROYECTO :			0.00	3,641,265.00	3,641,265.00	3,641,265.00	3,641,265.00	2,427,510.00	0.00	0.00	1,213,755.00
TOTAL SUB.PROGRAMA :			0.00	3,641,265.00	3,641,265.00	3,641,265.00	3,641,265.00	2,427,510.00	0.00	0.00	1,213,755.00
TOTAL PROGRAMA :			0.00	3,641,265.00	3,641,265.00	3,641,265.00	3,641,265.00	2,427,510.00	0.00	0.00	1,213,755.00
TOTAL CLAVE DE FINANCIAMIENTO :			0.00	3,641,265.00	3,641,265.00	3,641,265.00	3,641,265.00	2,427,510.00	0.00	0.00	1,213,755.00
AEEAA0423 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 VEHÍCULOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO.											
2	MATERIALES Y SUMINISTROS										
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
109002-12602000001-211201AEEAA0423	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
109002-12602000001-211201AEEAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	53,116.80	53,116.80	53,116.80	53,116.80	53,116.80	53,116.80	0.00	0.00	0.00
109002-12602000001-214205AEEAA0423	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
109002-12602000001-214205AEEAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	D	104,400.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			480,792.00	480,792.00	157,516.80	157,516.80	157,516.80	157,516.80	323,275.20	323,275.20	0.00
TOTAL CAPITULO :			480,792.00	480,792.00	157,516.80	157,516.80	157,516.80	157,516.80	323,275.20	323,275.20	0.00
3	SERVICIOS GENERALES										
C SERVICIOS GENERALES											
109002-12602000001-314304AEEAA0423	TELÉFONO CONVENCIONAL	D	720,000.00	720,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	300,000.00	360,000.00	360,000.00	60,000.00



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																		
C SERVICIOS GENERALES																		
109002-12602000001-323312AEAAA0423									C	40,000.00	40,000.00	1,996.42	1,996.42	1,996.42	1,996.42	38,003.58	38,003.58	0.00
109002-12602000001-323312AEAAA0423									D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109002-12602000001-363363AEAAA0423									D	65,000.00	65,000.00	26,428.23	26,428.23	26,428.23	26,428.23	38,571.77	38,571.77	0.00
109002-12602000001-372370AEAAA0423									D	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
109002-12602000001-374373AEAAA0423									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									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	389,424.65	389,424.65	389,424.65	329,424.65	487,575.35	487,575.35	60,000.00
TOTAL CAPITALU :										917,000.00	877,000.00	389,424.65	389,424.65	389,424.65	329,424.65	487,575.35	487,575.35	60,000.00
TOTAL OBRA O ACCION :										1,397,792.00	1,357,792.00	546,941.45	546,941.45	546,941.45	486,941.45	810,890.55	810,890.55	60,000.00
109002-12602000004 REALIZAR EL REGISTRO ESTATAL DE TRANSPORTE DE OAXACA																		
2 MATERIALES Y SUMINISTROS																		
B MATERIALES Y SUMINISTROS																		
109002-12602000004-211201AEAAA0423									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									D	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
109002-12602000004-214205AEAAA0423									C	14,785.26	14,785.26	0.00	0.00	0.00	0.00	14,785.26	14,785.26	0.00
TOTAL ID PARTIDA :										51,121.80	51,121.80	14,066.22	14,066.22	14,066.22	14,066.22	37,055.58	37,055.58	0.00
TOTAL CAPITALU :										51,121.80	51,121.80	14,066.22	14,066.22	14,066.22	14,066.22	37,055.58	37,055.58	0.00
TOTAL OBRA O ACCION :										51,121.80	51,121.80	14,066.22	14,066.22	14,066.22	14,066.22	37,055.58	37,055.58	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA :										1,448,913.80	1,408,913.80	561,007.67	561,007.67	561,007.67	501,007.67	847,906.13	847,906.13	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									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									D	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
109002-12603000001-214205AEAAA0423									C	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :										27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
109002-12603000001-214205AEAAA0423																		
COMUNICACIONES																		
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES																		
109002-12603000001-216211AEAAA0423									D	32,526,335.76	32,526,335.76	14,716,548.80	14,716,548.80	14,716,548.80	14,716,548.80	17,809,786.96	17,809,786.96	0.00
TOTAL ID PARTIDA :										32,526,335.76	32,526,335.76	14,716,548.80	14,716,548.80	14,716,548.80	14,716,548.80	17,809,786.96	17,809,786.96	0.00
TOTAL CAPITALU :										32,526,335.76	32,526,335.76	14,716,548.80	14,716,548.80	14,716,548.80	14,716,548.80	17,809,786.96	17,809,786.96	0.00
3 SERVICIOS GENERALES																		
C SERVICIOS GENERALES																		
109002-12603000001-375374AEAAA0423									D	187,200.00	187,200.00	72,900.00	72,900.00	72,900.00	72,900.00	114,300.00	114,300.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :										187,200.00	187,200.00	72,900.00	72,900.00	72,900.00	72,900.00	114,300.00	114,300.00	0.00
TOTAL CAPITALU :										187,200.00	187,200.00	72,900.00	72,900.00	72,900.00	72,900.00	114,300.00	114,300.00	0.00



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.		32,893,535.76	32,893,535.76	14,852,448.80	14,852,448.80	14,852,448.80	14,852,448.80	18,041,086.96	18,041,086.96	0.00
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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
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	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL CAPITULO :											
3 SERVICIOS GENERALES											
C SERVICIOS GENERALES											
109002-12603000002-363363AEAAA0423	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	D	100,000.00	100,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00
			100,000.00	100,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00
			100,000.00	100,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
			160,000.00	160,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	79,000.00	79,000.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL CAPITULO :											
TOTAL OBRA O ACCIÓN :											
109002-12603000003	PLACAS DE CIRCULACIÓN.		20,260,972.80	20,260,972.80	10,779,930.20	10,779,930.20	10,779,930.20	9,857,570.70	9,481,042.60	9,481,042.60	922,359.50
1 SERVICIOS PERSONALES											
A SERVICIOS PERSONALES											
109002-12603000003-113004AEAAA0423	SUELDOS PARA BASE	D	263,593.00	263,593.00	123,100.00	123,100.00	123,100.00	112,267.50	140,493.00	140,493.00	10,832.50
109002-12603000003-113005AEAAA0423	SUELDOS PARA MMYS	D	1,034,544.00	1,034,544.00	525,036.00	525,036.00	525,036.00	479,989.00	509,508.00	509,508.00	45,047.00
109002-12603000003-113010AEAAA0423	SUELDOS PARA CONFIANZA	D	0.00	663,958.50	663,958.50	663,958.50	663,958.50	663,958.50	0.00	0.00	0.00
109002-12603000003-113012AEAAA0423	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA BASE	D	0.00	22,220.40	22,220.40	22,220.40	22,220.40	22,220.40	0.00	0.00	0.00
109002-12603000003-113012AEAAA0423	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA CONFIANZA	D	0.00	965,688.00	473,695.10	473,695.10	473,695.10	431,645.60	491,992.90	491,992.90	42,049.50
109002-12603000003-122017AEAAA0423	SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA	D	0.00	18,773.50	18,773.50	18,773.50	18,773.50	18,773.50	0.00	0.00	0.00
109002-12603000003-122018AEAAA0423	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA CONTRATO CONFIANZA	D	2,502,017.70	2,502,017.70	1,274,769.35	1,274,769.35	1,274,769.35	1,166,434.20	1,227,248.35	1,227,248.35	108,335.15
109002-12603000003-131021AEAAA0423	QUINQUENIOS PARA BASE	D	100,465.20	100,465.20	50,986.80	50,986.80	50,986.80	46,612.20	49,478.40	49,478.40	4,374.60
109002-12603000003-131022AEAAA0423	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	D	894,731.00	894,731.00	475,732.30	475,732.30	475,732.30	475,732.30	418,998.70	418,998.70	0.00
109002-12603000003-132033AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	D	11,556.00	11,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,556.00	11,556.00	0.00
109002-12603000003-132034AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	D	45,984.00	45,984.00	24,024.90	24,024.90	24,024.90	24,024.90	21,959.10	21,959.10	0.00
109002-12603000003-132036AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	D	42,923.00	42,923.00	14,338.80	14,338.80	14,338.80	14,338.80	28,584.20	28,584.20	0.00
109002-12603000003-132037AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA	D	1,393,469.00	1,393,469.00	1,166,318.00	1,166,318.00	1,166,318.00	1,166,318.00	227,151.00	227,151.00	0.00
109002-12603000003-132038AEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	D	28,888.00	28,888.00	11,271.00	11,271.00	11,271.00	11,271.00	17,617.00	17,617.00	0.00
109002-12603000003-132039AEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS	D	109,206.00	109,206.00	57,059.00	57,059.00	57,059.00	57,059.00	52,147.00	52,147.00	0.00
109002-12603000003-132041AEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	D	101,940.00	101,940.00	46,903.00	46,903.00	46,903.00	46,903.00	55,037.00	55,037.00	0.00
109002-12603000003-132042AEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA	D	118,308.00	118,308.00	57,474.00	57,474.00	57,474.00	52,544.50	60,834.00	60,834.00	4,929.50
109002-12603000003-134047AEAAA0423	COMPENSACIÓN FLUJA GARANTIZADA MMYS	D	1,829,091.00	1,829,091.00	1,324,212.75	1,324,212.75	1,324,212.75	1,324,212.75	504,878.25	504,878.25	0.00
109002-12603000003-141060AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	D	47,850.00	47,850.00	27,111.40	27,111.40	27,111.40	27,111.40	20,738.60	20,738.60	0.00
109002-12603000003-141061AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	D	191,576.00	191,576.00	115,483.68	115,483.68	115,483.68	76,092.32	76,092.32	76,092.32	0.00
109002-12603000003-141063AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	D	253,776.00	253,776.00	130,459.97	130,459.97	130,459.97	130,459.97	123,316.03	123,316.03	0.00
109002-12603000003-141064AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA	D	11,837,340.50	11,837,340.50	6,808,233.00	6,808,233.00	6,808,233.00	6,312,187.00	5,029,107.50	5,029,107.50	496,046.00
109002-12603000003-154120AEAAA0423	AYUDAS PARA BASE	D	597,762.00	597,762.00	303,544.00	303,544.00	303,544.00	281,821.00	294,218.00	294,218.00	21,723.00
109002-12603000003-154122AEAAA0423	AYUDAS PARA CONFIANZA	D									



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											
109002-12603000003 PLACAS DE CIRCULACIÓN.											
A SERVICIOS PERSONALES											
109002-12603000003-154123A E A A A 0 4 2 3	AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA	D	673,845.00	673,845.00	327,753.50	327,753.50	327,753.50	302,497.50	346,091.50	346,091.50	25,256.00
109002-12603000003-154133A E A A A 0 4 2 3	REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMYS	D	484,092.00	484,092.00	240,685.00	240,685.00	240,685.00	240,685.00	243,407.00	243,407.00	0.00
109002-12603000003-161145A E A A A 0 4 2 3	PREVISIONES SOCIALES MMYS	D	70,013.00	70,013.00	31,284.00	31,284.00	31,284.00	29,269.50	38,729.00	38,729.00	2,014.50
109002-12603000003-171147A E A A A 0 4 2 3	ESTÍMULO PARA BASE	D	6,120.00	6,120.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	2,805.00	3,060.00	3,060.00	255.00
109002-12603000003-171148A E A A A 0 4 2 3	ESTÍMULO PARA CONFIANZA	D	94,044.00	94,044.00	47,022.00	47,022.00	47,022.00	43,103.50	47,022.00	47,022.00	3,918.50
109002-12603000003-171149A E A A A 0 4 2 3	ESTÍMULO PARA CONTRATO CONFIANZA	D	102,744.00	102,744.00	45,747.50	45,747.50	45,747.50	41,801.50	56,996.50	56,996.50	3,946.00
TOTAL ID PARTIDA :			44,062,539.20	44,767,491.60	25,190,187.65	25,190,187.65	25,190,187.65	23,499,100.90	19,577,303.95	19,577,303.95	1,691,086.75
TOTAL CAPITULO :			44,062,539.20	44,767,491.60	25,190,187.65	25,190,187.65	25,190,187.65	23,499,100.90	19,577,303.95	19,577,303.95	1,691,086.75
2 MATERIALES Y SUMINISTROS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
109002-12603000003-211201A E A A A 0 4 2 3	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
109002-12603000003-211201A E A A A 0 4 2 3	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00
109002-12603000003-214205A E A A A 0 4 2 3	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
109002-12603000003-214205A E A A A 0 4 2 3	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	D	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00
109002-12603000003-218211A E A A A 0 4 2 3	PLACAS DE TRANSITO, FORMAS DE REGISTRO Y CONTROL VEHICULAR	D	14,000,000.04	28,419,531.91	8,661,766.40	8,661,766.40	8,661,766.40	8,661,766.40	19,757,765.51	19,757,765.51	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			14,072,000.04	28,491,531.91	8,686,966.40	8,686,966.40	8,686,966.40	8,686,966.40	19,804,565.51	19,804,565.51	0.00
TOTAL CAPITULO :			14,072,000.04	28,491,531.91	8,686,966.40	8,686,966.40	8,686,966.40	8,686,966.40	19,804,565.51	19,804,565.51	0.00
3 SERVICIOS GENERALES											
C SERVICIOS GENERALES											
109002-12603000003-311301A E A A A 0 4 2 3	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	240,000.00	240,000.00	93,859.00	93,859.00	93,859.00	93,859.00	146,141.00	146,141.00	0.00
109002-12603000003-314304A E A A A 0 4 2 3	TELÉFONO CONVENCIONAL	D	675,000.00	675,000.00	217,217.85	217,217.85	217,217.85	180,988.62	457,782.15	457,782.15	36,219.23
109002-12603000003-322311A E A A A 0 4 2 3	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	D	1,998,473.48	1,992,808.48	1,007,500.16	1,007,500.16	1,007,500.16	999,838.14	985,308.32	985,308.32	7,662.02
109002-12603000003-336326A E A A A 0 4 2 3	IMPUESTO 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
109002-12603000003-398394A E A A A 0 4 2 3	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	D	1,131,407.00	1,131,407.00	348,069.00	348,069.00	348,069.00	348,069.00	783,338.00	783,338.00	0.00
109002-12603000003-398395A E A A A 0 4 2 3	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMYS	D	27,294.00	27,294.00	5,786.00	5,786.00	5,786.00	5,786.00	21,508.00	21,508.00	0.00
109002-12603000003-398397A E A A A 0 4 2 3	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	D	56,967.00	56,967.00	18,292.00	18,292.00	18,292.00	18,292.00	38,675.00	38,675.00	0.00
109002-12603000003-398398A E A A A 0 4 2 3	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO CONFIANZA	D	56,886.00	56,886.00	16,436.00	16,436.00	16,436.00	16,436.00	40,450.00	40,450.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			4,186,027.48	5,372,385.48	2,899,183.01	2,899,183.01	2,899,183.01	2,895,301.76	2,473,202.47	2,473,202.47	43,881.25
TOTAL CAPITULO :			4,186,027.48	5,372,385.48	2,899,183.01	2,899,183.01	2,899,183.01	2,855,301.76	2,473,202.47	2,473,202.47	43,881.25
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
G PENSIONES Y JUBILACIONES											
109002-12603000003-451117A E A A A 0 4 2 3	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA BASE	D	3,844,992.00	3,844,992.00	1,960,207.50	1,960,207.50	1,960,207.50	1,960,207.50	1,884,784.50	1,884,784.50	0.00
109002-12603000003-451118A E A A A 0 4 2 3	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA MMYS	D	48,108.00	48,108.00	22,773.85	22,773.85	22,773.85	22,773.85	25,334.15	25,334.15	0.00
109002-12603000003-451119A E A A A 0 4 2 3	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA CONFIANZA	D	191,448.00	191,448.00	97,132.30	97,132.30	97,132.30	97,132.30	94,315.70	94,315.70	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			4,084,548.00	4,084,548.00	2,080,113.65	2,080,113.65	2,080,113.65	2,080,113.65	2,004,434.35	2,004,434.35	0.00
TOTAL CAPITULO :			4,084,548.00	4,084,548.00	2,080,113.65	2,080,113.65	2,080,113.65	2,080,113.65	2,004,434.35	2,004,434.35	0.00
TOTAL OBRA O ACCION :			66,405,114.72	82,715,956.99	38,856,450.71	38,856,450.71	38,856,450.71	37,121,482.71	43,869,506.28	43,869,506.28	1,734,968.00
109002-12603000004 SUPERVISAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO.											
1 SERVICIOS PERSONALES											
A SERVICIOS PERSONALES											
109002-12603000004-113004A E A A A 0 4 2 3	SUELDOS PARA BASE	D	2,786,865.26	2,786,865.26	1,376,536.00	1,376,536.00	1,376,536.00	1,259,702.00	1,410,329.26	1,410,329.26	116,834.00



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											
109002-12603000004 SUPERVISAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO.											
A SERVICIOS PERSONALES											
109002-12603000004-113005AEAAA0423	SUELDOS PARA MMYS	D	550,021.00	550,021.00	272,733.85	272,733.85	272,733.85	246,187.85	272,287.15	272,287.15	26,546.00
109002-12603000004-113006AEAAA0423	SUELDOS PARA CONFIANZA	D	92,345.00	92,345.00	46,224.00	46,224.00	46,224.00	42,258.00	46,121.00	46,121.00	3,966.00
109002-12603000004-113010AEAAA0423	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA BASE	D	0.00	0.00	84,422.60	84,422.60	84,422.60	84,422.60	0.00	0.00	0.00
109002-12603000004-113012AEAAA0423	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA CONFIANZA	D	0.00	1,936.80	1,936.80	1,936.80	1,936.80	1,936.80	0.00	0.00	0.00
109002-12603000004-122017AEAAA0423	SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA	D	173,753.00	173,753.00	81,966.00	81,966.00	81,966.00	77,007.00	91,787.00	91,787.00	4,959.00
109002-12603000004-122018AEAAA0423	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA CONTRATO CONFIANZA	D	0.00	3,436.00	3,436.00	3,436.00	3,436.00	3,436.00	0.00	0.00	0.00
109002-12603000004-131021AEAAA0423	QUINQUENIOS PARA BASE	D	239,976.35	239,976.35	140,402.20	140,402.20	140,402.20	129,080.20	99,574.15	99,574.15	11,322.00
109002-12603000004-131022AEAAA0423	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	D	9,108.00	9,108.00	4,622.40	4,622.40	4,622.40	4,225.80	4,485.60	4,485.60	396.60
109002-12603000004-131023AEAAA0423	QUINQUENIOS PARA MMYS	D	12,300.00	12,300.00	8,067.50	8,067.50	8,067.50	7,619.50	4,232.50	4,232.50	448.00
109002-12603000004-132033AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	D	114,586.00	114,586.00	60,363.80	60,363.80	60,363.80	60,363.80	54,222.20	54,222.20	0.00
109002-12603000004-132034AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	D	24,112.00	24,112.00	6,277.90	6,277.90	6,277.90	6,277.90	17,834.10	17,834.10	0.00
109002-12603000004-132036AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	D	4,048.00	4,048.00	2,115.20	2,115.20	2,115.20	2,115.20	1,932.80	1,932.80	0.00
109002-12603000004-132037AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA	D	7,617.00	7,617.00	3,979.70	3,979.70	3,979.70	3,979.70	3,637.30	3,637.30	0.00
109002-12603000004-132038AEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	D	280,911.00	280,911.00	147,990.00	147,990.00	147,990.00	147,990.00	132,921.00	132,921.00	0.00
109002-12603000004-132039AEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS	D	60,278.00	60,278.00	21,219.00	21,219.00	21,219.00	21,219.00	39,059.00	39,059.00	0.00
109002-12603000004-132041AEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	D	9,614.00	9,614.00	5,024.00	5,024.00	5,024.00	5,024.00	4,590.00	4,590.00	0.00
109002-12603000004-132042AEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA	D	18,090.00	18,090.00	9,451.00	9,451.00	9,451.00	9,451.00	8,639.00	8,639.00	0.00
109002-12603000004-134047AEAAA0423	COMPENSACIÓN FIJA GARANTIZADA MMYS	D	346,596.00	346,596.00	173,298.00	173,298.00	173,298.00	155,607.00	173,298.00	173,298.00	17,691.00
109002-12603000004-141060AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	D	264,693.00	264,693.00	182,849.16	182,849.16	182,849.16	182,849.16	81,843.84	81,843.84	0.00
109002-12603000004-141061AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	D	56,397.00	56,397.00	37,697.80	37,697.80	37,697.80	37,697.80	18,699.20	18,699.20	0.00
109002-12603000004-141063AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	D	15,785.00	15,785.00	9,623.64	9,623.64	9,623.64	9,623.64	6,161.36	6,161.36	0.00
109002-12603000004-141064AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA	D	34,872.00	34,872.00	19,247.28	19,247.28	19,247.28	19,247.28	15,624.72	15,624.72	0.00
109002-12603000004-154120AEAAA0423	AYUDAS PARA BASE	D	1,725,466.00	1,725,466.00	897,111.00	897,111.00	897,111.00	832,033.50	828,355.00	828,355.00	65,077.50
109002-12603000004-154122AEAAA0423	AYUDAS PARA CONFIANZA	D	50,036.00	50,036.00	25,416.00	25,416.00	25,416.00	23,614.50	24,620.00	24,620.00	1,801.50
109002-12603000004-154123AEAAA0423	AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA	D	99,534.00	99,534.00	46,939.00	46,939.00	46,939.00	45,120.00	52,595.00	52,595.00	1,819.00
109002-12603000004-154133AEAAA0423	REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMYS	D	1,195,116.00	1,195,116.00	616,628.00	616,628.00	616,628.00	616,628.00	578,488.00	578,488.00	0.00
109002-12603000004-161145AEAAA0423	PREVISIONES SOCIALES MMYS	D	109,671.00	109,671.00	48,147.00	48,147.00	48,147.00	44,789.50	61,524.00	61,524.00	3,357.50
109002-12603000004-171148AEAAA0423	ESTÍMULO PARA CONFIANZA	D	7,968.00	7,968.00	3,984.00	3,984.00	3,984.00	3,652.00	3,984.00	3,984.00	332.00
109002-12603000004-171149AEAAA0423	ESTÍMULO PARA CONTRATO CONFIANZA	D	16,308.00	16,308.00	7,663.00	7,663.00	7,663.00	7,229.00	8,645.00	8,645.00	434.00
TOTAL ID PARTIDA :			8,306,066.61	8,395,862.01	4,345,371.83	4,345,371.83	4,345,371.83	4,090,387.73	4,050,490.18	4,050,490.18	254,984.10
TOTAL CAPITULO :			8,306,066.61	8,395,862.01	4,345,371.83	4,345,371.83	4,345,371.83	4,090,387.73	4,050,490.18	4,050,490.18	254,984.10
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	52,003.20	52,003.20	52,003.20	52,003.20	0.00	0.00	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	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
109002-12603000004-272246AEAAA0423	PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	D	0.00	24,000.00	23,999.82	23,999.82	23,999.82	23,999.82	0.18	0.18	0.00
109002-12603000004-294257AEAAA0423	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	D	15,000.00	14,507.72	14,507.72	14,507.72	14,507.72	14,507.72	0.00	0.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			295,008.00	318,515.72	135,510.74	135,510.74	135,510.74	135,510.74	183,004.98	183,004.98	0.00
TOTAL CAPITULO :			295,008.00	318,515.72	135,510.74	135,510.74	135,510.74	135,510.74	183,004.98	183,004.98	0.00



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											
109002-12603000004	SUPERVISAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO.										
3 SERVICIOS GENERALES											
C SERVICIOS GENERALES											
109002-12603000004-372370AEAAA0423	PASAJES TERRESTRES	D	28,000.00	28,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00
109002-12603000004-374373AEAAA0423	PEAJES Y PUENTES	D	12,000.00	12,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	11,800.00	11,800.00	0.00
109002-12603000004-375374AEAAA0423	VÍATICOS EN EL PAÍS	D	305,400.00	252,313.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	246,113.00	246,113.00	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
109002-12603000004-396394AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	D	146,785.00	146,785.00	44,185.00	44,185.00	44,185.00	44,185.00	102,600.00	102,600.00	0.00
109002-12603000004-398395AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMYS	D	60,721.00	60,721.00	14,163.00	14,163.00	14,163.00	14,163.00	46,558.00	46,558.00	0.00
109002-12603000004-398397AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	D	4,927.00	4,927.00	1,614.00	1,614.00	1,614.00	1,614.00	3,313.00	3,313.00	0.00
109002-12603000004-398398AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO CONFIANZA	D	9,472.00	9,472.00	3,032.00	3,032.00	3,032.00	3,032.00	6,440.00	6,440.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			832,100.26	658,425.11	70,394.00	70,394.00	70,394.00	70,394.00	588,031.11	588,031.11	0.00
TOTAL CAPITULO :			832,100.26	658,425.11	70,394.00	70,394.00	70,394.00	70,394.00	588,031.11	588,031.11	0.00
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
G PENSIONES Y JUBILACIONES											
109002-12603000004-451117AEAAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA BASE	D	492,408.00	492,408.00	244,889.25	244,889.25	244,889.25	244,889.25	247,518.75	247,518.75	0.00
109002-12603000004-451118AEAAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA MMYS	D	100,380.00	100,380.00	50,909.65	50,909.65	50,909.65	50,909.65	49,470.35	49,470.35	0.00
109002-12603000004-451119AEAAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA CONFIANZA	D	16,860.00	16,860.00	8,551.60	8,551.60	8,551.60	8,551.60	8,308.40	8,308.40	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			609,648.00	609,648.00	304,350.50	304,350.50	304,350.50	304,350.50	305,297.50	305,297.50	0.00
TOTAL CAPITULO :			609,648.00	609,648.00	304,350.50	304,350.50	304,350.50	304,350.50	305,297.50	305,297.50	0.00
TOTAL OBRA O ACCION :			10,042,822.87	9,982,450.84	4,855,627.07	4,855,627.07	4,855,627.07	4,600,642.97	5,126,823.77	5,126,823.77	254,984.10
TOTAL PROYECTO :			109,501,473.35	125,751,943.59	58,645,526.58	58,645,526.58	58,645,526.58	56,655,574.48	67,106,417.01	67,106,417.01	1,989,952.10
TOTAL SUBPROGRAMA :			109,501,473.35	125,751,943.59	58,645,526.58	58,645,526.58	58,645,526.58	56,655,574.48	67,106,417.01	67,106,417.01	1,989,952.10
TOTAL PROGRAMA :			110,950,387.15	127,160,857.39	59,206,534.25	59,206,534.25	59,206,534.25	57,156,582.15	67,954,323.14	67,954,323.14	2,049,952.10
TOTAL CLAVE DE FINANCIAMIENTO :			110,950,387.15	127,160,857.39	59,206,534.25	59,206,534.25	59,206,534.25	57,156,582.15	67,954,323.14	67,954,323.14	2,049,952.10
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			110,950,387.15	131,994,145.39	64,039,822.25	64,039,822.25	64,039,822.25	60,776,115.15	67,954,323.14	67,954,323.14	3,263,707.10
109-003 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA											
AEAAA0422 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											
PROG : 126 FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DEL ESTADO											
SPROG : 00 - - -											
PROY. : 000 - - -											
109003-12600000001	GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TRANSPORTE.										
3 SERVICIOS GENERALES											
C SERVICIOS GENERALES											
109003-12600000001-336326AEAAA0422	SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES	D	0.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OBRA O ACCION :			0.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROYECTO :			0.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA :			0.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROGRAMA :			0.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CLAVE DE FINANCIAMIENTO :			0.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00	0.00	0.00	0.00
AEAAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											
PROG : 126 FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DEL ESTADO											
SPROG : 00 - - -											
PROY. : 000 - - -											



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										
109003-12600000001	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	146,078.40	146,078.40	146,078.40	146,078.40	0.00	0.00	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	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	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	95,409.64	95,409.64	95,409.64	95,409.64	95,409.64	0.00	0.00	0.00
109003-12600000001-216208AEAAA0423	SUMINISTROS DIVERSOS	D	104,000.00	109,000.00	39,729.86	39,729.86	39,729.86	39,729.86	69,270.14	69,270.14	0.00
109003-12600000001-243227AEAAA0423	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	D	74,184.48	74,184.48	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	69,384.48	69,384.48	0.00
109003-12600000001-246230AEAAA0423	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	D	70,000.00	70,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00
109003-12600000001-249233AEAAA0423	MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	D	60,000.00	60,000.00	38,069.29	38,069.29	38,069.29	38,069.29	21,930.71	21,930.71	0.00
109003-12600000001-256239AEAAA0423	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	3,423.00	3,423.00	3,423.00	3,423.00	3,423.00	0.00	0.00	0.00
109003-12600000001-261241AEAAA0423	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	C	634,406.19	634,406.19	323,615.00	323,615.00	323,615.00	323,615.00	310,791.19	310,791.19	0.00
109003-12600000001-261241AEAAA0423	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	422,937.45	422,937.45	86,275.54	86,275.54	86,275.54	86,275.54	336,661.91	336,661.91	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	2,999.99	2,999.99	2,999.99	2,999.99	0.01	0.01	0.00
109003-12600000001-296259AEAAA0423	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	D	391,200.00	391,200.00	21,960.00	21,960.00	21,960.00	21,960.00	369,240.00	369,240.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			4,959,229.79	4,970,062.43	864,360.72	864,360.72	864,360.72	864,360.72	4,105,701.71	4,105,701.71	0.00
TOTAL CAPITULO :			4,959,229.79	4,970,062.43	864,360.72	864,360.72	864,360.72	864,360.72	4,105,701.71	4,105,701.71	0.00
3	SERVICIOS GENERALES										
C	SERVICIOS GENERALES										
109003-12600000001-311301AEAAA0423	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	700,010.00	700,010.00	128,782.00	128,782.00	128,782.00	128,782.00	571,228.00	571,228.00	0.00
109003-12600000001-313303AEAAA0423	AGUA	D	127,990.00	127,990.00	69,586.00	69,586.00	69,586.00	62,587.00	58,404.00	58,404.00	6,999.00
109003-12600000001-318308AEAAA0423	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	D	3,000.00	10,180.12	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,180.12	5,180.12	0.00
109003-12600000001-322311AEAAA0423	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	D	4,502,689.02	4,508,354.02	2,544,078.76	2,544,078.76	2,544,078.76	2,544,078.76	1,964,275.26	1,964,275.26	0.00
109003-12600000001-323312AEAAA0423	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	C	180,000.00	180,000.00	7,140.15	7,140.15	7,140.15	7,140.15	172,859.85	172,859.85	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	270,000.00	270,000.00	270,000.00	255,000.00	364,000.35	364,000.35	15,000.00
109003-12600000001-338328AEAAA0423	SERVICIOS DE VIGILANCIA	D	878,727.42	878,727.42	623,982.00	623,982.00	623,982.00	623,982.00	254,745.42	254,745.42	0.00
109003-12600000001-345340AEAAA0423	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	C	118,600.00	118,600.00	10,957.36	10,957.36	10,957.36	10,957.36	107,642.64	107,642.64	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 MANITTO. MENOR DE INMUEBLES	D	0.00	88,774.80	88,774.80	88,774.80	88,774.80	88,774.80	0.00	0.00	0.00
109003-12600000001-355353AEAAA0423	MANITTO. 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	MANITTO. 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	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,940.00	5,940.00	0.00
109003-12600000001-371369AEAAA0423	PASAJES AEREOS	D	200,016.00	242,073.00	34,832.00	34,832.00	34,832.00	34,832.00	207,241.00	207,241.00	0.00
109003-12600000001-372370AEAAA0423	PASAJES TERRESTRES	D	7,200.00	7,200.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	6,200.00	6,200.00	0.00



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											
A E A A A 0 4 2 3 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											
109003-12600000001-374373A E A A A 0 4 2 3 PEAJES Y PUENTES											
109003-12600000001-374373A E A A A 0 4 2 3	PEAJES Y PUENTES	D	1,800.00	1,800.00	444.00	444.00	444.00	444.00	1,356.00	1,356.00	0.00
109003-12600000001-375374A E A A A 0 4 2 3	VÍATICOS EN EL PAÍS	D	401,400.00	384,900.00	114,700.00	114,700.00	114,700.00	114,700.00	270,200.00	270,200.00	0.00
109003-12600000001-383382A E A A A 0 4 2 3	REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES	D	145,000.00	112,760.76	13,712.00	13,712.00	13,712.00	13,712.00	99,048.76	99,048.76	0.00
109003-12600000001-392388A E A A A 0 4 2 3	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	D	23,649.70	27,062.00	27,062.00	27,062.00	27,062.00	27,062.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			8,071,062.49	8,163,472.47	3,963,691.87	3,963,691.87	3,963,691.87	3,941,692.87	4,199,780.60	4,199,780.60	21,999.00
TOTAL CAPITALITO :			8,071,062.49	8,163,472.47	3,963,691.87	3,963,691.87	3,963,691.87	3,941,692.87	4,199,780.60	4,199,780.60	21,999.00
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
F AYUDAS SOCIALES											
109003-12600000001-441443A E A A A 0 4 2 3 AYUDAS DIVERSAS											
109003-12600000001-441443A E A A A 0 4 2 3	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
TOTAL ID PARTIDA :			300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
TOTAL CAPITALITO :			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											
109003-12600000001-511501A E A A A 0 4 2 3	MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	D	0.00	60,000.00	59,902.40	59,902.40	59,902.40	59,902.40	97.60	97.60	0.00
109003-12600000001-515507A E A A A 0 4 2 3	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA 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
109003-12600000001-521509A E A A A 0 4 2 3	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	59,902.40	59,902.40	59,902.40	59,902.40	118,607.68	118,607.68	0.00
TOTAL CAPITALITO :			0.00	178,510.08	59,902.40	59,902.40	59,902.40	59,902.40	118,607.68	118,607.68	0.00
TOTAL OBRA O ACCION :			13,330,292.28	13,612,044.98	4,887,954.99	4,887,954.99	4,887,954.99	4,865,955.99	8,724,089.99	8,724,089.99	21,999.00
TOTAL PROYECTO :			13,330,292.28	13,612,044.98	4,887,954.99	4,887,954.99	4,887,954.99	4,865,955.99	8,724,089.99	8,724,089.99	21,999.00
TOTAL SUB PROGRAMA :			13,330,292.28	13,612,044.98	4,887,954.99	4,887,954.99	4,887,954.99	4,865,955.99	8,724,089.99	8,724,089.99	21,999.00
SPROG : 01 SIMPLIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE											
PROY. : 000 --											
109003-12601000001 ACTUALIZAR EL MARCO JURIDICO PARA LA GESTION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO.											
1 SERVICIOS PERSONALES											
A SERVICIOS PERSONALES											
109003-12601000001-113004A E A A A 0 4 2 3	SUELDOS PARA BASE	D	25,123,939.14	25,123,939.14	13,285,236.20	13,285,236.20	13,285,236.20	12,157,014.20	11,838,702.94	11,838,702.94	1,128,222.00
109003-12601000001-113005A E A A A 0 4 2 3	SUELDOS PARA MMYS	D	1,032,104.00	1,032,104.00	513,503.15	513,503.15	513,503.15	460,693.15	518,600.85	518,600.85	52,810.00
109003-12601000001-113006A E A A A 0 4 2 3	SUELDOS PARA CONFIANZA	D	643,146.00	643,146.00	377,928.40	377,928.40	377,928.40	347,370.40	265,217.60	265,217.60	30,558.00
109003-12601000001-113010A E A A A 0 4 2 3	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA BASE	D	0.00	811,384.80	811,384.80	811,384.80	811,384.80	811,384.80	0.00	0.00	0.00
109003-12601000001-113012A E A A A 0 4 2 3	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA CONFIANZA	D	0.00	16,370.40	16,370.40	16,370.40	16,370.40	16,370.40	0.00	0.00	0.00
109003-12601000001-122017A E A A A 0 4 2 3	SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA	D	1,087,279.00	1,087,279.00	459,635.50	459,635.50	459,635.50	419,410.00	627,643.50	627,643.50	40,225.50
109003-12601000001-122018A E A A A 0 4 2 3	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA CONTRATO CONFIANZA	D	0.00	16,898.00	16,898.00	16,898.00	16,898.00	16,898.00	0.00	0.00	0.00
109003-12601000001-131021A E A A A 0 4 2 3	QUINQUENIOS PARA BASE	D	2,733,184.64	2,733,184.64	1,336,473.00	1,336,473.00	1,336,473.00	1,217,827.85	1,396,711.64	1,396,711.64	118,645.15
109003-12601000001-131022A E A A A 0 4 2 3	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	D	72,070.00	72,070.00	34,021.20	34,021.20	34,021.20	31,119.60	38,048.80	38,048.80	2,901.60
109003-12601000001-131023A E A A A 0 4 2 3	QUINQUENIOS PARA MMYS	D	112,985.00	112,985.00	11,648.50	11,648.50	11,648.50	8,613.00	101,336.50	101,336.50	3,035.50
109003-12601000001-132033A E A A A 0 4 2 3	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	D	1,115,247.00	1,115,247.00	574,458.20	574,458.20	574,458.20	574,458.20	540,788.80	540,788.80	0.00
109003-12601000001-132034A E A A A 0 4 2 3	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	D	45,246.00	45,246.00	13,424.00	13,424.00	13,424.00	13,424.00	31,822.00	31,822.00	0.00
109003-12601000001-132036A E A A A 0 4 2 3	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	D	28,195.00	28,195.00	17,632.40	17,632.40	17,632.40	17,632.40	10,562.60	10,562.60	0.00
109003-12601000001-132037A E A A A 0 4 2 3	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA	D	47,664.00	47,664.00	15,115.30	15,115.30	15,115.30	15,115.30	32,548.70	32,548.70	0.00
109003-12601000001-132038A E A A A 0 4 2 3	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	D	2,734,045.00	2,734,045.00	1,420,409.00	1,420,409.00	1,420,409.00	1,420,409.00	1,313,636.00	1,313,636.00	0.00
109003-12601000001-132039A E A A A 0 4 2 3	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS	D	113,110.00	113,110.00	49,646.00	49,646.00	49,646.00	49,646.00	63,464.00	63,464.00	0.00
109003-12601000001-132041A E A A A 0 4 2 3	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	D	66,960.00	66,960.00	41,875.00	41,875.00	41,875.00	41,875.00	25,085.00	25,085.00	0.00



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										
1090003-12601000001	ACTUALIZAR EL MARCO JURÍDICO PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO.										
A	SERVICIOS PERSONALES										
1090003-12601000001-132042AEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA	D	113,200.00		47,274.00	47,274.00	47,274.00	47,274.00	65,926.00	65,926.00	0.00
1090003-12601000001-134047AEAAA0423	COMPENSACIÓN FIJA GARANTIZADA MMYS	D	447,432.00	447,432.00	226,428.00	226,428.00	226,428.00	202,457.00	221,004.00	221,004.00	23,971.00
1090003-12601000001-141060AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	D	2,481,380.00	2,481,380.00	1,721,834.78	1,721,834.78	1,721,834.78	1,721,834.78	759,545.22	759,545.22	0.00
1090003-12601000001-141061AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	D	192,236.00	192,236.00	112,469.86	112,469.86	112,469.86	112,469.86	79,766.14	79,766.14	0.00
1090003-12601000001-141063AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	D	110,572.00	110,572.00	86,612.76	86,612.76	86,612.76	86,612.76	23,959.24	23,959.24	0.00
1090003-12601000001-141064AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA	D	228,396.00	228,396.00	100,926.74	100,926.74	100,926.74	100,926.74	127,469.26	127,469.26	0.00
1090003-12601000001-154120AEAAA0423	AYUDAS PARA BASE	D	14,214,074.08	14,214,074.08	8,602,879.00	8,602,879.00	8,602,879.00	7,976,546.00	5,611,195.08	5,611,195.08	626,333.00
1090003-12601000001-154122AEAAA0423	AYUDAS PARA CONFIANZA	D	351,648.00	351,648.00	216,714.70	216,714.70	216,714.70	202,232.70	134,933.30	134,933.30	14,482.00
1090003-12601000001-154123AEAAA0423	AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA	D	642,228.00	642,228.00	284,927.50	284,927.50	284,927.50	245,041.00	377,300.50	377,300.50	19,886.50
1090003-12601000001-154133AEAAA0423	REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMYS	D	3,300,168.00	3,300,168.00	1,865,023.00	1,865,023.00	1,865,023.00	1,865,023.00	1,435,145.00	1,435,145.00	0.00
1090003-12601000001-161145AEAAA0423	PREVISIONES SOCIALES MMYS	D	278,222.00	278,222.00	134,601.50	134,601.50	134,601.50	124,529.00	143,620.50	143,620.50	10,072.50
1090003-12601000001-171147AEAAA0423	ESTÍMULO PARA BASE	D	24,480.00	24,480.00	12,240.00	12,240.00	12,240.00	11,220.00	12,240.00	12,240.00	1,020.00
1090003-12601000001-171148AEAAA0423	ESTÍMULO PARA CONFIANZA	D	57,528.00	57,528.00	32,825.00	32,825.00	32,825.00	30,149.50	24,703.00	24,703.00	2,675.50
1090003-12601000001-171149AEAAA0423	ESTÍMULO PARA CONTRATO CONFIANZA	D	100,896.00	100,896.00	42,638.50	42,638.50	42,638.50	39,012.00	58,257.50	58,257.50	3,626.50
TOTAL ID PARTIDA :			57,497,634.86	56,342,288.06	32,463,054.39	32,463,054.39	32,463,054.39	30,384,569.64	25,879,233.67	25,879,233.67	2,078,464.75
TOTAL CAPITULO :			57,497,634.86	56,342,288.06	32,463,054.39	32,463,054.39	32,463,054.39	30,384,569.64	25,879,233.67	25,879,233.67	2,078,464.75
2	MATERIALES Y SUMINISTROS										
B	MATERIALES Y SUMINISTROS										
1090003-12601000001-211201AEAAA0423	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
1090003-12601000001-211201AEAAA0423	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
1090003-12601000001-214205AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE COMUNICACIONES	C	110,292.00	110,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,292.00	110,292.00	0.00
1090003-12601000001-214205AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE COMUNICACIONES	D	47,268.00	47,268.00	47,268.00	47,268.00	47,268.00	47,268.00	0.00	0.00	0.00
1090003-12601000001-292254AEAAA0423	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
1090003-12601000001-294257AEAAA0423	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	D	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			340,356.00	340,356.00	59,268.00	59,268.00	59,268.00	59,268.00	281,088.00	281,088.00	0.00
TOTAL CAPITULO :			340,356.00	340,356.00	59,268.00	59,268.00	59,268.00	59,268.00	281,088.00	281,088.00	0.00
3	SERVICIOS GENERALES										
C	SERVICIOS GENERALES										
1090003-12601000001-338329AEAAA0423	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
1090003-12601000001-351347AEAAA0423	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
1090003-12601000001-363363AEAAA0423	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
1090003-12601000001-372370AEAAA0423	PASAJES TERRESTRES	D	24,000.00	24,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00
1090003-12601000001-374373AEAAA0423	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
1090003-12601000001-375374AEAAA0423	VIÁTICOS 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
1090003-12601000001-379378AEAAA0423	GASTOS EN COMISIÓN	D	40,000.00	30,000.00	3,483.00	3,483.00	3,483.00	3,483.00	26,517.00	26,517.00	0.00
1090003-12601000001-383382AEAAA0423	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
1090003-12601000001-398394AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	D	1,422,799.00	1,422,799.00	429,273.00	429,273.00	429,273.00	429,273.00	993,526.00	993,526.00	0.00
1090003-12601000001-398395AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMYS	D	106,176.00	106,176.00	23,060.00	23,060.00	23,060.00	23,060.00	83,116.00	83,116.00	0.00
1090003-12601000001-398397AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	D	34,478.00	34,478.00	13,409.00	13,409.00	13,409.00	13,409.00	21,069.00	21,069.00	0.00
1090003-12601000001-398398AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO CONFIANZA	D	59,832.00	59,832.00	15,839.00	15,839.00	15,839.00	15,839.00	43,993.00	43,993.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			2,200,556.80	2,114,636.53	509,863.68	509,863.68	509,863.68	509,863.68	1,604,772.85	1,604,772.85	0.00
TOTAL CAPITULO :			2,200,556.80	2,114,636.53	509,863.68	509,863.68	509,863.68	509,863.68	1,604,772.85	1,604,772.85	0.00
										09:22:48a. m.	
										03 de julio del 2023	
										Página 012 de 014	



Clave	Concepto		Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
109 SECRETARÍA DE MOVILIDAD												
109-003 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA												
AEAAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN			ACTUALIZAR EL MARCO JURÍDICO PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO.									
109003-12601000001			TOTAL CAPITULO :		2,200,556.80	2,114,636.53	509,863.68	509,863.68	509,863.68	1,604,772.85	1,604,772.85	0.00
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS												
G PENSIONES Y JUBILACIONES												
109003-12601000001-451117AEAAA0423			D	4,792,668.00	4,792,668.00	2,376,781.45	2,376,781.45	2,376,781.45	2,376,781.45	2,415,886.55	2,415,886.55	0.00
109003-12601000001-451118AEAAA0423			D	188,400.00	188,400.00	95,449.35	95,449.35	95,449.35	95,449.35	92,950.65	92,950.65	0.00
109003-12601000001-451119AEAAA0423			D	117,384.00	117,384.00	70,361.45	70,361.45	70,361.45	70,361.45	47,022.55	47,022.55	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			5,098,452.00		5,098,452.00	2,542,592.25	2,542,592.25	2,542,592.25	2,542,592.25	2,555,869.75	2,555,869.75	0.00
TOTAL CAPITULO :			5,098,452.00		5,098,452.00	2,542,592.25	2,542,592.25	2,542,592.25	2,542,592.25	2,555,869.75	2,555,869.75	0.00
TOTAL OBRA O ACCION :			65,136,999.66		65,895,732.59	35,574,778.32	35,574,778.32	35,574,778.32	33,496,313.57	30,320,954.27	30,320,954.27	2,078,464.75
109003-12601000002 IMPLEMENTAR NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE.												
1 SERVICIOS PERSONALES												
A SERVICIOS PERSONALES												
109003-12601000002-113004AEAAA0423			D	8,610,311.66	8,610,311.66	4,228,875.20	4,228,875.20	4,228,875.20	3,869,971.70	4,381,436.46	4,381,436.46	358,903.50
109003-12601000002-113005AEAAA0423			D	666,165.00	666,165.00	330,314.10	330,314.10	330,314.10	302,937.60	335,850.90	335,850.90	27,376.50
109003-12601000002-113006AEAAA0423			D	703,055.00	703,055.00	323,046.10	323,046.10	323,046.10	295,355.60	380,008.90	380,008.90	27,690.50
109003-12601000002-113010AEAAA0423			D	0.00	0.00	260,009.20	260,009.20	260,009.20	260,009.20	0.00	0.00	0.00
109003-12601000002-113012AEAAA0423			D	0.00	13,822.80	13,822.80	13,822.80	13,822.80	13,822.80	0.00	0.00	0.00
109003-12601000002-122017AEAAA0423			D	502,146.00	502,146.00	256,356.00	256,356.00	256,356.00	234,790.50	245,790.00	245,790.00	21,565.50
109003-12601000002-122018AEAAA0423			D	0.00	7,742.00	7,742.00	7,742.00	7,742.00	7,742.00	0.00	0.00	0.00
109003-12601000002-131021AEAAA0423			D	984,544.20	984,544.20	495,549.20	495,549.20	495,549.20	452,916.85	488,995.00	488,995.00	42,632.35
109003-12601000002-131022AEAAA0423			D	60,602.40	60,602.40	27,841.60	27,841.60	27,841.60	25,452.90	32,760.80	32,760.80	2,388.70
109003-12601000002-131023AEAAA0423			D	12,300.00	12,300.00	512.50	512.50	512.50	512.50	11,787.50	11,787.50	0.00
109003-12601000002-132033AEAAA0423			D	354,025.00	354,025.00	185,432.60	185,432.60	185,432.60	168,592.40	188,592.40	188,592.40	0.00
109003-12601000002-132034AEAAA0423			D	29,204.00	29,204.00	6,986.10	6,986.10	6,986.10	6,986.10	22,217.90	22,217.90	0.00
109003-12601000002-132036AEAAA0423			D	30,821.00	30,821.00	14,768.10	14,768.10	14,768.10	14,768.10	16,052.90	16,052.90	0.00
109003-12601000002-132037AEAAA0423			D	22,014.00	22,014.00	6,716.50	6,716.50	6,716.50	6,716.50	15,297.50	15,297.50	0.00
109003-12601000002-132038AEAAA0423			D	867,903.00	867,903.00	454,613.00	454,613.00	454,613.00	413,290.00	413,290.00	413,290.00	0.00
109003-12601000002-132039AEAAA0423			D	73,006.00	73,006.00	32,126.00	32,126.00	32,126.00	32,126.00	40,880.00	40,880.00	0.00
109003-12601000002-132041AEAAA0423			D	73,198.00	73,198.00	35,073.00	35,073.00	35,073.00	35,073.00	38,125.00	38,125.00	0.00
109003-12601000002-132042AEAAA0423			D	52,281.00	52,281.00	21,412.00	21,412.00	21,412.00	21,412.00	30,869.00	30,869.00	0.00
109003-12601000002-134047AEAAA0423			D	392,256.00	392,256.00	196,128.00	196,128.00	196,128.00	179,784.00	196,128.00	196,128.00	16,344.00
109003-12601000002-141060AEAAA0423			D	727,375.00	727,375.00	519,676.56	519,676.56	519,676.56	519,676.56	207,698.44	207,698.44	0.00
109003-12601000002-141061AEAAA0423			D	63,954.00	63,954.00	48,118.20	48,118.20	48,118.20	48,118.20	15,835.80	15,835.80	0.00
109003-12601000002-141063AEAAA0423			D	146,795.00	146,795.00	79,206.18	79,206.18	79,206.18	79,206.18	67,588.82	67,588.82	0.00
109003-12601000002-141064AEAAA0423			D	126,372.00	126,372.00	68,238.60	68,238.60	68,238.60	68,238.60	58,133.40	58,133.40	0.00
109003-12601000002-154120AEAAA0423			D	4,691,212.00	4,691,212.00	2,665,810.00	2,665,810.00	2,665,810.00	2,473,565.00	2,025,402.00	2,025,402.00	192,245.00
109003-12601000002-154122AEAAA0423			D	439,941.00	439,941.00	199,446.00	199,446.00	199,446.00	184,999.00	240,495.00	240,495.00	14,447.00
109003-12601000002-154123AEAAA0423			D	338,027.00	338,027.00	170,149.00	170,149.00	170,149.00	157,521.00	167,878.00	167,878.00	12,628.00
109003-12601000002-161145AEAAA0423			D	1,767,144.00	1,767,144.00	1,005,589.00	1,005,589.00	1,005,589.00	1,005,589.00	761,555.00	761,555.00	0.00
109003-12601000002-171147AEAAA0423			D	135,333.00	135,333.00	64,385.00	64,385.00	64,385.00	61,027.50	70,948.00	70,948.00	3,357.50
109003-12601000002-171148AEAAA0423			D	3,060.00	3,060.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,402.50	1,530.00	1,530.00	127.50
109003-12601000002-171148AEAAA0423			D	66,528.00	66,528.00	30,318.00	30,318.00	30,318.00	27,791.50	36,210.00	36,210.00	2,526.50
109003-12601000002-171149AEAAA0423			D	48,048.00	48,048.00	24,515.00	24,515.00	24,515.00	22,515.00	23,533.00	23,533.00	2,002.00
TOTAL ID PARTIDA :			21,987,621.26		22,269,195.26	11,774,305.54	11,774,305.54	11,774,305.54	11,050,070.99	10,494,889.72	10,494,889.72	724,234.55
TOTAL CAPITULO :			21,987,621.26		22,269,195.26	11,774,305.54	11,774,305.54	11,774,305.54	11,050,070.99	10,494,889.72	10,494,889.72	724,234.55



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.										
2	MATERIALES Y SUMINISTROS										
B	MATERIALES Y SUMINISTROS										
109003-12601000002-294257AEAAA0423	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	D	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITULO :		30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
3	SERVICIOS GENERALES										
C	SERVICIOS GENERALES										
109003-12601000002-372370AEAAA0423	PASAJES TERRESTRES	D	9,000.00	9,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
109003-12601000002-374373AEAAA0423	PEAJES Y PUENTES	D	1,800.00	1,800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,600.00	1,600.00	0.00
109003-12601000002-375374AEAAA0423	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
109003-12601000002-398394AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	D	447,807.00	447,807.00	136,939.00	136,939.00	136,939.00	136,939.00	310,868.00	310,868.00	0.00
109003-12601000002-398395AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMVS	D	73,447.00	73,447.00	17,539.00	17,539.00	17,539.00	17,539.00	55,908.00	55,908.00	0.00
109003-12601000002-398397AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	D	39,473.00	39,473.00	11,638.00	11,638.00	11,638.00	11,638.00	27,835.00	27,835.00	0.00
109003-12601000002-398398AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO CONFIANZA	D	28,933.00	28,933.00	8,536.00	8,536.00	8,536.00	8,536.00	20,397.00	20,397.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		615,660.00	615,660.00	175,852.00	175,852.00	175,852.00	175,852.00	439,808.00	439,808.00	0.00
	TOTAL CAPITULO :		615,660.00	615,660.00	175,852.00	175,852.00	175,852.00	175,852.00	439,808.00	439,808.00	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
G	PENSIONES Y JUBILACIONES										
109003-12601000002-451117AEAAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA BASE	D	1,521,360.00	1,521,360.00	773,890.90	773,890.90	773,890.90	773,890.90	747,469.10	747,469.10	0.00
109003-12601000002-451118AEAAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA MMVS	D	121,572.00	121,572.00	62,051.05	62,051.05	62,051.05	62,051.05	59,520.95	59,520.95	0.00
109003-12601000002-451119AEAAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA CONFIANZA	D	128,352.00	128,352.00	60,150.80	60,150.80	60,150.80	60,150.80	68,201.20	68,201.20	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		1,771,284.00	1,771,284.00	896,092.75	896,092.75	896,092.75	896,092.75	875,191.25	875,191.25	0.00
	TOTAL CAPITULO :		1,771,284.00	1,771,284.00	896,092.75	896,092.75	896,092.75	896,092.75	875,191.25	875,191.25	0.00
	TOTAL OBRA O ACCION :		24,404,565.26	24,686,139.26	12,876,250.29	12,876,250.29	12,876,250.29	12,152,015.74	11,809,888.97	11,809,888.97	724,234.55
109003-12601000003	CAPACITACIÓN PARA LA SIMPLIFICACIÓN Y MEJORA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL TRANSPORTE.										
2	MATERIALES Y SUMINISTROS										
B	MATERIALES Y SUMINISTROS										
109003-12601000003-211201AEAAA0423	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
109003-12601000003-211201AEAAA0423	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
109003-12601000003-214205AEAAA0423	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
109003-12601000003-214205AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	D	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		115,992.00	115,992.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	105,192.00	105,192.00	0.00
	TOTAL CAPITULO :		115,992.00	115,992.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	105,192.00	105,192.00	0.00
	TOTAL OBRA O ACCION :		115,992.00	115,992.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	105,192.00	105,192.00	0.00
	TOTAL PROYECTO :		89,697,556.92	90,697,863.85	48,461,828.61	48,461,828.61	48,461,828.61	45,659,129.31	42,236,035.24	42,236,035.24	2,802,699.30
	TOTAL SUB PROGRAMAS :		89,697,556.92	90,697,863.85	48,461,828.61	48,461,828.61	48,461,828.61	45,659,129.31	42,236,035.24	42,236,035.24	2,802,699.30
	TOTAL PROGRAMAS :		102,987,849.20	104,309,908.83	53,349,783.60	53,349,783.60	53,349,783.60	50,525,085.30	50,960,125.23	50,960,125.23	2,824,698.30
	TOTAL CLAVE DE FINANCIAMIENTO :		102,987,849.20	104,309,908.83	53,349,783.60	53,349,783.60	53,349,783.60	50,525,085.30	50,960,125.23	50,960,125.23	2,824,698.30
	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		102,987,849.20	105,523,663.83	54,563,538.60	54,563,538.60	54,563,538.60	51,738,840.30	50,960,125.23	50,960,125.23	2,824,698.30
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE :		238,095,484.99	261,970,560.26	131,201,714.52	131,201,714.52	131,201,714.52	124,361,329.62	130,766,846.74	130,766,846.74	6,850,384.90