



MOVILIDAD
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

“2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD”

OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

INFORMACIÓN FINANCIERA

SEPTIEMBRE 2023



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



(951) 5016691 Ext. 1200



MOVILIDAD
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

ACUSE

ORIGEN: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
OFICIO: SEMOVI/DA/0903/2023
ASUNTO: INFORMACIÓN FINANCIERA
CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023

San Antonio de la Cal, Oaxaca, Oax., a 13 de octubre 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 septiembre de 2023, anexando lo siguiente:

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

Sin otro en particular, le envío un cordial saludo.

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

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

C.c.p. Haydee Claudia de Ojeda Mendoza, Secretaria de Movilidad - Para su conocimiento
Expediente y Minutario.
PWC2AAS/odm



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

RE 17 OCT 2023

Folio

292569

Anexos

Hor: 12:39

en San



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



(951) 5016691 Ext. 1204 y 1205

Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	6,813,573	66,752,508
--	------------------	-------------------

mente correctos y responsabilidad del emisor

OAXACA.
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE MOVILIDAD
MAYOR CECILIA CLAUDIA DE CORTÉS MENDOZA

PAOLA MELKHOR CHÁVEZ

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



CONCEPTO	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FIS	17,572,997	19,015,404
CAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBV	17,572,997	19,015,404
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	17,572,997	19,015,404
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	17,572,997	19,015,404
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	17,572,997	19,015,404
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	17,572,997	19,015,404
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	16,280,387	17,162,933
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	12,677,369	10,891,601
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,426,403	5,942,779
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	6,426,403	5,942,779
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	248,058	324,377
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	248,058	324,377
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	804,605	729,007
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	804,605	729,007
SEGURIDAD SOCIAL	932,339	703,228
SEGURIDAD SOCIAL	932,339	703,228
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,171,518	3,099,135
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,171,518	3,099,135
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	94,447	92,775
PREVISIONES	94,447	92,775
MATERIALES Y SUMINISTROS	686,563	2,448,233
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	558,038	2,391,190
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	558,038	2,391,190
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	8,230	0
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	8,230	0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	120,295	57,043
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	120,295	57,043
SERVICIOS GENERALES	2,916,454	3,823,099
SERVICIOS BÁSICOS	191,587	125,887
SERVICIOS BÁSICOS	191,587	125,887
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	613,929	617,211
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	613,929	617,211
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,319,025	2,577,006
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,319,025	2,577,006
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	17,970	3,664
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	17,970	3,664
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	20,000	0
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	20,000	0
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	257,322	112,600
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	257,322	112,600
SERVICIOS OFICIALES	74,426	0
SERVICIOS OFICIALES	74,426	0
OTROS SERVICIOS GENERALES	422,195	386,732
OTROS SERVICIOS GENERALES	422,195	386,732
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,174,140	1,852,470
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	777,477
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	777,477
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	777,477
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,174,140	1,074,993
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,174,140	1,074,993
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,174,140	1,074,993
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0	203,653
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0	203,653
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0	203,653
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0	108,180
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0	108,180
DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0	82,436
DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0	82,436
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	13,037
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	13,037
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	0
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	17,454,527	19,219,057
AHORRO NETO DEL EJERCICIO	118,471	-203,653

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

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
JOSÉ ALBERTO ANDUAGA SANTIAGO

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
PAOLA MELCHOR CHÁVEZ



SECRETARÍA DE MOVILIDAD
HA YDEE CLAUDINA DE GYVES MENDOZA

Gobierno del Estado de Oaxaca
UR: 109 - SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Estado de Actividades

Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2023 y 2022

(Pesos)



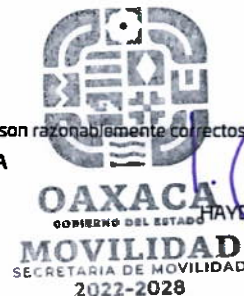
CONCEPTO	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FIS	212,502,189	206,896,121
CAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBV	212,502,189	206,896,121
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	212,502,189	206,896,121
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	212,502,189	206,896,121
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	212,502,189	206,896,121
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
COSTOS DE FUNCIONAMIENTO	202,059,062	190,543,665
SERVICIOS PERSONALES	123,582,503	105,184,950
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	58,996,966	53,340,890
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,236,118	2,559,513
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	12,781,834	11,715,665
SEGURIDAD SOCIAL	8,130,960	6,352,030
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	40,531,006	30,240,140
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	905,618	976,713
MATERIALES Y SUMINISTROS	55,992,615	47,796,721
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	55,066,166	45,928,009
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	67,800	567,003
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,423	0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	745,739	588,074
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	24,000	356,028
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	85,487	357,606
SERVICIOS GENERALES	22,483,944	37,561,995
SERVICIOS BÁSICOS	1,422,362	1,330,418
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,446,505	5,538,719
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	12,105,123	26,082,690
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	129,056	91,555
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	133,634	379,262
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN, SOCIAL Y PUBLICIDAD	229,419	540,488
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	693,796	1,534,356
SERVICIOS OFICIALES	73,038	0
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,231,011	2,064,508
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,264,754	16,352,456
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	5,887,864
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0	5,887,864
AYUDAS SOCIALES	0	1,220,317
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	1,220,317
PENSIONES Y JUBILACIONES	10,264,754	9,244,276
PENSIONES	10,264,754	9,244,276
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	248,174	203,653
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	248,174	203,653
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	96,313	203,653
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	151,860	0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	212,571,989	207,099,774
DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	-69,801	-203,653

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

DIRECTORA ADMINISTRATIVA
PAOLA MELCHOR CHÁVEZ

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

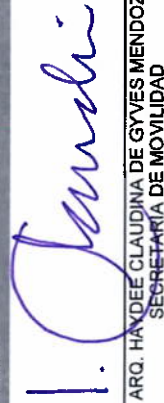
HAYDÉE CLAUDINA DE GYVES MENDOZA



ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
(N-1)	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	(N-5)	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
	371,716.99		3,479,820.54
(N-2)	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		
	3,346,666.44		
(N-3)	DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS		
	0.00		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE		TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	
	3,718,383.43		3,479,820.54
ACTIVO NO CIRCULANTE		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
(N-4)	BIENES MUEBLES	(N-6)	ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO
	8,263,770.54		-124,566,699.27
(N-5)	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
	0.00		127,970,252.36
(N-6)	DEPRECIACION DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES		RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO / DESAHORRO
	5,168,580.85		-69,800.51
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE		TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
	3,095,189.69		3,333,752.58
TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	
	6,813,573.12		6,813,573.12




L.P. PAOLA MELCHOR CHÁVEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA


ARQ. HANYDEE CLAUDINA DE GYVES MENDOZA
SECRETARÍA 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		371,716.99
11131007	BANORTE		
111310070046	CTA. 072610012108455976 GASTOS DE OPERACIÓN 2023.	10.52	
111310070047	CTA. 072610012108455882 FONDO REVOLVENTE 2023.	288,853.09	
111310070048	CTA. 072610012108456098 SERVICIOS PERSONALES 2023.	82,853.38	

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		3,346,666.44
11239001	GASTOS A COMPROBAR (REPRESENTA EL MONTO DE LOS GASTOS URGENTES QUE SE HAN PRESENTADO EN ESTA SECRETARÍA)	7,464.99	
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)	2,743,831.93	
11239011	OTROS DEUDORES	592,923.37	

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE: 3,718,383.43

BIENES MUEBLES

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

(N-3)	12	ACTIVO NO CIRCULANTE		8,263,770.54
	12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,414,063.92	
	12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,358,293.94	
	12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	
	12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	97,053.86	
	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 TELECOMUNICACIÓN289,724.62
12469	OTROS EQUIPOS0.00
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES E INTANGIBLES-5,168,580.85
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE: 3,095,189.69	
TOTAL ACTIVO: 6,813,573.12	

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:

21111	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	2,446.15
21111001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,446.15
21111113	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00
21111122	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00
21111132	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00
21115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,822.00
21115001	OTRAS PRESTACIONES	0.00
21115002	PRESTAMO QUIROGRAFARIO	6,622.00
21115009	SRIA. DE ADMON. PAQUETE DE MATERIALES	0.00
21115010	SRIA. DE ADMON. CREDITO LINEA BLANCA	0.00
21115011	SRIA DE ADMON.PRESTAMOS DIRECTOS	0.00
21115013	VALE DE DESPENSA SISPEIDCEO	1,200.00
21121	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE BIENES	10,657.45
21121002	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,427.53
21121249	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	8,229.92
21131	CONTRATISTA POR OBRAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO POR PAGAR A C.P.	0.00
21131617	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00
21151	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	584,693.45
21151441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00
21151451	PENSIONES	584,693.45

PASIVO			
21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		971,993.98
21171002	IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	890,038.60	
21171004	I.S.R. RETENCION DEL 10% DE ARRENDAMIENTO	81,506.00	
21171005	I.S.R. RETENCION DEL 10% POR SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	
21171024	1.25% REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA (RESICO)	449.38	
21172	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CORTO PLAZO		291,188.15
21172001	IMSS	278,376.60	
21172003	SEGURO DE VIDA PERSONAL ADMTVO.BASE CONF	1,130.00	
21172008	METLIFE MEXICO	1,159.30	
21172009	SEGURO DE VIDA MMS	1,680.00	
21172016	SEGUROS INBURSA	1,497.00	
21172020	NUNEZ BANUET SERVICIOS FUNERARIOS	1,438.00	
21172022	NACIONAL DE SERVICIOS FUNERARIOS A FUTURO S.A.	90.00	
21172028	FONDO DE PENSIONES	5,817.25	
21179	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,228,092.70
21179003	CUOTA SINDICAL	26,176.70	
21179005	PENSION ALIMENTICIA	0.00	
21179007	FONACOT	9,692.40	
21179017	DEUDAS POR CONVENIOS	1,848.30	
21179020	RETARDOS E INASISTENCIAS	401,564.80	
21179034	SU PAGO CHEDRAUI	6,694.30	
21179041	OFEM OAXACA, S.A. DE C.V.	31,484.90	
21179043	ETESA DE C.V.	10,148.00	
21179046	COOPERATIVA ACREIMEX, S.C. DE R.L.	423,556.00	
21179076	JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL	2,045.90	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PASIVO		
21179085	FISOFO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA	23,180.90
21179087	PUBLISEG, S.A. DE C.V.	14,218.60
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.	19,414.95
21179111	COOPERATIVA SINVACREM S.C. DE A.P. DE R.L. C.V.	18,111.00
21179112	DIRECTODO MEXICO S.A.P.I. DE C.V.	34,145.95
21179115	DESCUENTOS POR PRESTAMOS MONTE DE PIEDAD	48,382.00
21179122	TOTAL CREDIT	967.75
21179128	DXN EXPRESS, S.A. DE C.V. SOFOMENR	6,426.00
21179133	ATRUM MOTORS DE MEXICO S.A.DE C.V.	6,854.70
21179136	PRE15NA, S.A DE C.V. SOFOM E.N.R	1,748.95
21179144	FORTALEZA	135,785.80
21179148	CREDIFOM	1,284.15
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
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	82,926.66
21199001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	82,926.66
TOTAL PASIVO:		3,479,820.54

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

(N-6) HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

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

	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
31		
31300		-\$124,566,699.27
32		
32100		\$127,970,252.36
32200		\$0.00
		\$127,970,252.36

TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

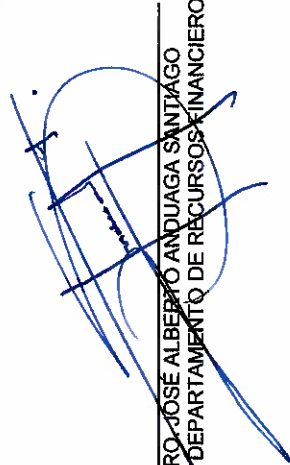
\$3,403,553.09

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)

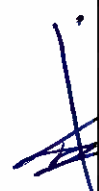
-\$69,800.51

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

\$6,813,573.12


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

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


L.C.P. PAOLA MELCHOR CHÁVEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Concepto	Periodo Actual
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
IA. Origen	17,572,997.32
a. Impuestos	0.00
n. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00
c. Contribuciones de Mejoras	0.00
d. Derechos	0.00
e. Productos	0.00
f. Aprovechamientos	0.00
g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00
h. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00
i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	17,572,997.32
j. Otros Orígenes de Operación	0.00
IB. Aplicación	17,620,352.43
a. Servicios Personales	12,677,369.14
b. Materiales y Suministros	686,563.28
c. Servicios Generales	2,916,454.45
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	1,174,139.65
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)	165,825.91
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-47,355.11
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	118,470.80
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
b. Bienes Muebles	118,470.80
c. Otras Aplicaciones de Inversión	0.00
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-118,470.80
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	207,813.42
a. Servicios de la Deuda	0.00
a1. Interno	0.00
a2. Externo	0.00
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento (Disminución de otros pasivos)	207,813.42
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	207,813.42
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	41,987.51
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	329,729.48
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	371,716.99

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

L.C.P. PAOLA MELCHOR CHÁVEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

(Cifras en Pesos)

Concepto	Periodo Actual
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
IA. Origen	212,502,188.81
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	212,502,188.81
j. Otros Orígenes de Operación	0.00
IB. Aplicación	212,882,966.86
a. Servicios Personales	123,582,502.72
b. Materiales y Suministros	55,992,614.87
c. Servicios Generales	22,483,944.32
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	10,264,753.70
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)	559,151.25
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-380,778.05
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
IIA. Origen	0.00
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
b. Bienes Muebles	0.00
c. Otros Orígenes de Inversión	0.00
IIB. Aplicación	178,373.20
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
b. Bienes Muebles	178,373.20
c. Otras Aplicaciones de Inversión	0.00
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-178,373.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
IIIA. Origen	0.00
a. Endeudamiento Neto	0.00
a1. Interno	0.00
a2. Externo	0.00
b. Otros Orígenes de Financiamiento	0.00
IIIB. Aplicación	794,482.99
a. Servicios de la Deuda	0.00
a1. Interno	0.00
a2. Externo	0.00
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento (Disminución de otros pasivos)	794,482.99
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	794,482.99
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	235,331.74
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	136,385.25
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	371,716.99

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


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

L.C.P. PAOLA MELCHOR CHÁVEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



CUESTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1	ACTIVO	11,655,869.75	5,168,580.85	14,919,854.97	14,593,570.75	11,982,153.97	5,168,580.85	D
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	3,510,570.01	-	14,801,384.17	14,593,570.75	3,718,383.43	-	D
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	329,729.48	-	10,150,215.01	10,108,227.50	371,716.99	-	D
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	329,729.48	-	10,150,215.01	10,108,227.50	371,716.99	-	D
1.1.1.3.1	BANCOS MONEDA NACIONAL	329,729.48	-	10,150,215.01	10,108,227.50	371,716.99	-	D
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	3,180,840.53	-	4,651,169.16	4,485,343.25	3,346,666.44	-	D
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,180,840.53	-	4,651,169.16	4,485,343.25	3,346,666.44	-	D
1.1.2.3.9	OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	3,180,840.53	-	4,651,169.16	4,485,343.25	3,346,666.44	-	D
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	8,145,299.74	5,168,580.85	118,470.80	-	8,263,770.54	5,168,580.85	D
1.2.4	BIENES MUEBLES	8,145,299.74	-	118,470.80	-	8,263,770.54	-	D
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,720,366.66	-	51,991.20	-	6,772,357.86	-	D
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,414,063.92	-	-	-	1,414,063.92	-	D
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,306,302.74	-	51,991.20	-	5,358,293.94	-	D
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	83,667.62	-	66,479.60	-	150,147.22	-	D
1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	30,574.26	-	66,479.60	-	97,053.86	-	D
1.2.4.2.3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	53,093.36	-	-	-	53,093.36	-	D
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	912,371.00	-	-	-	912,371.00	-	D
1.2.4.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	847,781.91	-	-	-	847,781.91	-	D
1.2.4.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	64,589.09	-	-	-	64,589.09	-	D
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	428,894.46	-	-	-	428,894.46	-	D
1.2.4.6.4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	139,169.84	-	-	-	139,169.84	-	D
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	289,724.62	-	-	-	289,724.62	-	D
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y ARMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-	5,168,580.85	-	-	-	5,168,580.85	H
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-	5,168,580.85	-	-	-	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	-	4,194,559.54	-	-	-	4,194,559.54	H
12.6.32	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	55,778.41	-	-	-	55,778.41	H
12.6.34	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	719,717.88	-	-	-	719,717.88	H
12.6.36	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO Y HERRAMIENTAS	-	198,525.02	-	-	-	198,525.02	H
2	PASIVO	-	3,272,007.12	26,935,312.08	27,143,125.50	-	3,479,820.54	H
2.1	PASIVO CIRCULANTE	-	3,272,007.12	26,935,312.08	27,143,125.50	-	3,479,820.54	H
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	3,272,007.12	26,935,312.08	27,143,125.50	-	3,479,820.54	H
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	361,325.15	18,983,073.09	18,632,016.09	-	10,268.15	H
2.1.1.1.1	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE A CP	-	2,446.15	18,213,418.09	18,213,418.09	-	2,446.15	H
2.1.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR A CP	-	358,879.00	769,655.00	418,598.00	-	7,822.00	H
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	9,900.69	3,726,359.30	3,727,116.06	-	10,657.45	H
2.1.1.2.1	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	-	9,900.69	3,726,359.30	3,727,116.06	-	10,657.45	H
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-	589,446.20	1,174,139.65	-	584,693.45	H
2.1.1.5.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	-	-	589,446.20	1,174,139.65	-	584,693.45	H
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	2,536,052.28	3,580,600.82	3,535,823.37	-	2,491,274.83	H
2.1.1.7.1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	-	1,044,444.98	989,635.17	917,184.17	-	971,993.98	H
2.1.1.7.2	RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR A CP	-	291,718.20	858,507.45	857,977.40	-	291,188.15	H
2.1.1.7.9	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP	-	1,199,889.10	1,732,458.20	1,760,661.80	-	1,228,092.70	H
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	364,729.00	55,832.67	74,030.33	-	382,926.66	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	-	64,729.00	55,832.67	74,030.33	-	82,926.66	H
3	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	3,403,553.09	-	-	-	3,403,553.09	H



CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-124,566,699.27	-	-	-	-124,566,699.27	H
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-124,566,699.27	-	-	-	-124,566,699.27	H
3.1.3.0	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-124,566,699.27	-	-	-	-124,566,699.27	H
3.1.3.0.0	ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	-	-124,566,699.27	-	-	-	-124,566,699.27	H
3.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-	127,970,252.36	-	-	-	127,970,252.36	H
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	127,970,252.36	-	-	-	127,970,252.36	H
3.2.2.0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	127,970,252.36	-	-	-	127,970,252.36	H
3.2.2.0.0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	127,970,252.36	-	-	-	127,970,252.36	H
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	-	194,929,191.49	-	17,572,997.32	-	212,502,188.81	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	-	194,929,191.49	-	17,572,997.32	-	212,502,188.81	H
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	-	194,929,191.49	-	17,572,997.32	-	212,502,188.81	H
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	-	194,929,191.49	-	17,572,997.32	-	212,502,188.81	H
4.2.2.1.0	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	-	194,929,191.49	-	17,572,997.32	-	212,502,188.81	H
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	195,117,462.80	-	17,454,526.52	-	212,571,989.32	-	D
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	185,778,675.04	-	16,280,386.87	-	202,059,061.91	-	D
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	110,905,133.58	-	12,677,369.14	-	123,582,502.72	-	D
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	52,570,563.45	-	6,426,402.60	-	58,996,966.05	-	D
5.1.1.1.0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	52,570,563.45	-	6,426,402.60	-	58,996,966.05	-	D
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,988,060.15	-	248,058.00	-	2,236,118.15	-	D
5.1.1.2.0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,988,060.15	-	248,058.00	-	2,236,118.15	-	D
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	11,977,229.45	-	804,604.55	-	12,781,834.00	-	D



CUESTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
5.1.1.3.0	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	11,977,229.45	-	804,604.55	-	12,781,834.00	-	D
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	7,198,620.83	-	932,339.49	-	8,130,960.32	-	D
5.1.1.4.0	SEGURIDAD SOCIAL	7,198,620.83	-	932,339.49	-	8,130,960.32	-	D
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	36,359,488.70	-	4,171,517.50	-	40,531,006.20	-	D
5.1.1.5.0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	36,359,488.70	-	4,171,517.50	-	40,531,006.20	-	D
5.1.1.6	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	811,171.00	-	94,447.00	-	905,618.00	-	D
5.1.1.6.0	PREVISIONES	811,171.00	-	94,447.00	-	905,618.00	-	D
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	55,306,051.59	-	686,563.28	-	55,992,614.87	-	D
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	54,508,127.65	-	558,038.40	-	55,066,166.05	-	D
5.1.2.1.0	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	54,508,127.65	-	558,038.40	-	55,066,166.05	-	D
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	59,570.08	-	8,229.92	-	67,800.00	-	D
5.1.2.4.0	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	59,570.08	-	8,229.92	-	67,800.00	-	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	625,444.33	-	120,294.96	-	745,739.29	-	D
5.1.2.6.0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	625,444.33	-	120,294.96	-	745,739.29	-	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	85,486.71	-	-	-	85,486.71	-	D
5.1.2.9.0	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	85,486.71	-	-	-	85,486.71	-	D
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	19,567,489.87	-	2,916,454.45	-	22,483,944.32	-	D
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	1,230,775.48	-	191,586.50	-	1,422,361.98	-	D
5.1.3.1.0	SERVICIOS BÁSICOS	1,230,775.48	-	191,586.50	-	1,422,361.98	-	D



CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,832,575.13	-	613,929.40	-	5,446,504.53	-	D
5.1.3.2.0	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,832,575.13	-	613,929.40	-	5,446,504.53	-	D
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	10,786,098.00	-	1,319,025.00	-	12,105,123.00	-	D
5.1.3.3.0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	10,786,098.00	-	1,319,025.00	-	12,105,123.00	-	D
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	129,056.47	-	-	-	129,056.47	-	D
5.1.3.4.0	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	129,056.47	-	-	-	129,056.47	-	D
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	115,663.60	-	17,970.00	-	133,633.60	-	D
5.1.3.5.0	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	115,663.60	-	17,970.00	-	133,633.60	-	D
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	209,419.19	-	20,000.00	-	229,419.19	-	D
5.1.3.6.0	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	209,419.19	-	20,000.00	-	229,419.19	-	D
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	436,474.00	-	257,322.34	-	693,796.34	-	D
5.1.3.7.0	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	436,474.00	-	257,322.34	-	693,796.34	-	D
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	18,612.00	-	74,426.21	-	93,038.21	-	D
5.1.3.8.0	SERVICIOS OFICIALES	18,612.00	-	74,426.21	-	93,038.21	-	D
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,808,816.00	-	422,195.00	-	2,231,011.00	-	D
5.1.3.9.0	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,808,816.00	-	422,195.00	-	2,231,011.00	-	D
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,090,614.05	-	1,174,139.65	-	10,264,753.70	-	D
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	9,090,614.05	-	1,174,139.65	-	10,264,753.70	-	D
5.2.5.1	PENSIONES	9,090,614.05	-	1,174,139.65	-	10,264,753.70	-	D
5.2.5.1.0	PENSIONES	9,090,614.05	-	1,174,139.65	-	10,264,753.70	-	D
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	248,173.71	-	-	-	248,173.71	-	D
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	248,173.71	-	-	-	248,173.71	-	D
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	96,313.49	-	-	-	96,313.49	-	D



CUENTA	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
5.51.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	151,860.22	-	-	-	151,860.22	-	D
5.51.8.0	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	151,860.22	-	-	-	151,860.22	-	D
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	265,274,777.27	265,274,777.27	73,459,786.63	73,459,786.63	266,488,532.27	266,488,532.27	H
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	265,274,777.27	265,274,777.27	73,459,786.63	73,459,786.63	266,488,532.27	266,488,532.27	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
8.2.11.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	238,095,484.99	-	-	-	238,095,484.99	H
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	70,345,585.78	-	2,487,237.86	18,846,480.18	53,986,343.46	-	D
8.2.2.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	70,345,585.78	-	2,487,237.86	18,846,480.18	53,986,343.46	-	D
8.2.2.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	70,345,585.78	-	2,487,237.86	18,846,480.18	53,986,343.46	-	D
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	27,179,292.28	1,273,482.86	2,487,237.86	-	28,393,047.28	H
8.2.3.0	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-	27,179,292.28	1,273,482.86	2,487,237.86	-	28,393,047.28	H
8.2.3.0.0	PRESUPUESTO MODIFICADO	-	27,179,292.28	1,273,482.86	2,487,237.86	-	28,393,047.28	H
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	-	17,572,997.32	17,572,997.32	-	-	D
8.2.4.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	-	17,572,997.32	17,572,997.32	-	-	D
8.2.4.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-	-	17,572,997.32	17,572,997.32	-	-	D
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	-	17,572,997.32	17,572,997.32	-	-	D
8.2.5.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	-	17,572,997.32	17,572,997.32	-	-	D
8.2.5.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-	-	17,572,997.32	17,572,997.32	-	-	D
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	17,572,997.32	16,980,073.95	592,923.37	-	D
8.2.6.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	17,572,997.32	16,980,073.95	592,923.37	-	D
8.2.6.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	17,572,997.32	16,980,073.95	592,923.37	-	D
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	194,929,191.49	-	16,980,073.95	-	211,909,265.44	-	D
8.2.7.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	194,929,191.49	-	16,980,073.95	-	211,909,265.44	-	D



CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS FINAL		NAT
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8.2.7.0.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	194,929,191.49	-	16,980,073.95	-	211,909,265.44	-	D
	TOTAL	472,048,109.82	472,048,109.82	132,769,480.20	132,769,480.20	491,042,675.56	491,042,675.56	



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-sep-2023

CONCEPTOS	MOVIMIENTOS			
	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL: 30-sep-2023	82,853.38			126,158.14
CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
25-sep-23 CHEQUE EN TRÁNSITO # 37			15,227.11	
25-sep-23 CHEQUE EN TRÁNSITO # 38			8,075.89	
25-sep-23 CHEQUE EN TRÁNSITO # 39			10,000.88	
25-sep-23 CHEQUE EN TRÁNSITO # 40			10,000.88	
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
SUMAS	82,853.38	0.00	43,304.76	126,158.14
SALDOS CONCILIADOS		82,853.38	82,853.38	
SUMAS IGUALES	82,853.38	82,853.38	126,158.14	126,158.14

ELABORÓ

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



AUTORIZÓ

L.C.P. PAOLA MELCHOR CHÁVEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

2022 - 2028

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

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



NO. DE CLIENTE: 31206803
RFC: GE0621201KIA

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

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



Fraude telefónico

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



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



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

¡No caigas!

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:



No proporciones
información
confidencial



Reflexiona
y no actúes
precipitadamente



No realices
transacciones



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

Fraude por internet

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

¡No caigas!



Recomendaciones:



Mantén actualizado
el antivirus de
tu computadora



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



No utilices sitios
públicos para operar
tu banca electrónica



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

Visita: www.banorte.com/seguridad

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/Septiembre/2023 al 30/Septiembre/2023

Fecha de corte 30/Septiembre/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	\$82,737.68	\$126,158.14
TOTAL			\$82,737.68	\$126,158.14

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 82,737.68
+ Total de depósitos	\$ 8,661,525.76
- Total de retiros	\$ 8,618,238.79
+ Intereses Netos Ganados	\$ 133.49
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 126,158.14
Saldo disponible al día*	\$ 126,158.14

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 572,116.35
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 133.49
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 133.49

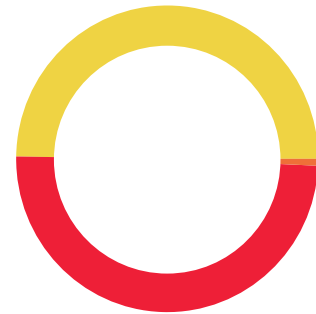
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	2
Cheques girados sin comisión	2
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 \$82,737.68)



DEPÓSITOS	\$8,661,525.76
RETIROS	\$8,618,238.79
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$126,158.14

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-23	SALDO ANTERIOR			82,737.68

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-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		42,630.87	40,106.81
04-SEP-23	CHEQUE PAGADO 0000035		10,000.88	30,105.93
08-SEP-23	CHEQUE PAGADO 0000034		8,075.89	22,030.04
14-SEP-23	18A9457740C7651E SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 09:38:02 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 58913 ADMTVA BASE CENTRAL Y F REFERENCIA: 0355063 CVE RAST: 18A9457740C7651E	3,233,836.25		3,255,866.29
14-SEP-23	18A94576F6B1DEC7 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 09:38:02 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 58915 MANDOS MEDIOS Y SUPERIOR REFERENCIA: 0354994 CVE RAST: 18A94576F6B1DEC7	196,109.35		3,451,975.64
14-SEP-23	18A945773A8CD787 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 09:38:02 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 58916 ADMTVA CONFIANZA CONTRAT REFERENCIA: 0355067 CVE RAST: 18A945773A8CD787	175,028.70		3,627,004.34
14-SEP-23	18A945773BCE0D19 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 09:38:02 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 58914 ADMTVA CONFIANZA CENTRAL REFERENCIA: 0355057 CVE RAST: 18A945773BCE0D19	153,511.80		3,780,516.14
14-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		9,136.41	3,771,379.73
15-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,876.20	3,767,503.53
15-SEP-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 Q17 1A SEP 2023 MMYS CVE RASTREO: 8846APR1202309152526752826 RFC: GEO621201KIA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:26:06		2,220.05	3,765,283.48
15-SEP-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 Q17 1A SEP 2023 NOMB CONF CVE RASTREO: 8846APR1202309152526752835 RFC: GEO621201KIA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:26:06		3,123.80	3,762,159.68
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002628902519814333, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ M (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEP 23 CONT CONF PA CVE RASTREO: 8846APR2202309152526752845 RFC: MAMA790929LWA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:26:06		2,631.75	3,759,527.93
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014617567550543382, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LEYDI LAURA OROZCO ESPINOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 23 BASE PA CVE RASTREO: 8846APR1202309152526752856 RFC: 00EL9808014V3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:26:06		2,111.45	3,757,416.48
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610903614550017, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Gabriela Ruiz Zamarrip (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 23 BASE PA CVE RASTREO: 8846APR1202309152526752866 RFC: RUZG700324P75 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:26:06		3,540.55	3,753,875.93
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256781825329498, BEM SPEI BCO:002 BENEF:IRMA ALEJANDRA OROZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 23 BASE PA CVE RASTREO: 8846APR1202309152526752880 RFC: OOMI700828 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:26:06		2,415.05	3,751,460.88
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313587967725, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOANNA MATUS SANTIAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 23 BASE PA CVE RASTREO: 8846APR1202309152526752891 RFC: MASJ010308L25 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:26:07		2,397.65	3,749,063.23
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127632013453974966, BEM SPEI BCO:127 BENEF:NOEMI ELIZABETH MARTINEZ BARTOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 23 BASE PA CVE RASTREO: 8846APR2202309152526752900 RFC: MABN850125756 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:26:07		2,289.00	3,746,774.23
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610606197327447, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Omar Herrera Jimene (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 23 BASE PA CVE RASTREO: 8846APR1202309152526752906 RFC: HEJ0801002TC7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:26:07		1,520.25	3,745,253.98

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-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002638904217305624, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Maira Garcia Aguila (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 23 BASE PA CVE RASTREO: 8846APR2202309152526752913 RFC: GAAM900616 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:26:07		1,839.50	3,743,414.48
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610902027144545, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Iiliana rocio cruz velasc (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 23 BASE PA CVE RASTREO: 8846APR2202309152526752918 RFC: CUVL750911 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:26:07		2,456.20	3,740,958.28
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002632700710585206, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Alejandra Cruz Gallego (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 23 BASE PA CVE RASTREO: 8846APR1202309152526752925 RFC: CUGA860225 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:26:07		2,956.85	3,738,001.43
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610701186993414, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Haydee Claudina de Gyves Mendoz (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 2023 MMYS CVE RASTREO: 8846APR1202309152526752931 RFC: GEMH7810122J0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:26:07		17,770.70	3,720,230.73
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610701339969567, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARCO ANTONIO GUZMAN ANTONI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 2023 MMYS CVE RASTREO: 8846APR1202309152526752936 RFC: GUAM570116 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:26:08		6,371.65	3,713,859.08
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180061157946214, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS MIGUEL SANTIAGO GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 2023 MMYS CVE RASTREO: 8846APR1202309152526752943 RFC: SAGC690725DJA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:26:08		4,058.45	3,709,800.63
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015982452631, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HORTENCIA ADRIANA MORALES DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 2023 MMYS CVE RASTREO: 8846APR1202309152526752951 RFC: MODH841024UF7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:26:08		4,058.45	3,705,742.18
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190568488913924, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUSTAVO SANTIAGO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 2023 MMYS CVE RASTREO: 8846APR2202309152526752961 RFC: SARG841005D89 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:26:08		4,058.45	3,701,683.73
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021614040233260440, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PEDRO MARCELINO SILVA SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 2023 MMYS CVE RASTREO: 8846APR1202309152526752965 RFC: SISP600814J87 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:26:08		16,230.45	3,685,453.28
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610029919266161, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ESAI OSORIO OROPEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 2023 MMYS CVE RASTREO: 8846APR2202309152526752971 RFC: 000E880407322 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:26:08		4,058.45	3,681,394.83
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610029919266161, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ESAI OSORIO OROPEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 2023 MMYS CVE RASTREO: 8846APR2202309152526752978 RFC: 000E880407322 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:26:08		4,058.45	3,677,336.38
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610904914745123, BEM SPEI BCO:002 BENEF:KATIA SOLEDAD BOLANOS FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 2023 MMYS CVE RASTREO: 8846APR2202309152526752989 RFC: BOFK930907GP5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:26:09		6,371.65	3,670,964.73
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015192875668, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DANIEL PEREZ MONTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 2023 MMYS CVE RASTREO: 8846APR2202309152526752999 RFC: PEMD730802C26 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:26:09		6,371.65	3,664,593.08
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137614102530337170, BEM SPEI BCO:137 BENEF:JOSE MANUEL PEREZ TRUJILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 23 CONTCON CVE RASTREO: 8846APR2202309152526753008 RFC: PETM950917HH4 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:26:09		4,434.95	3,660,158.13

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-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015982562220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GABRIEL EVODIO CONTRERAS MARTIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 23 CONTCON CVE RASTREO: 8846APR1202309152526753019 RFC: COMG850723914 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:26:09		4,434.95	3,655,723.18
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137614104149228607, BEM SPEI BCO:013 BENEF:AZAHIEL AVENDANO GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 23 CONTCON CVE RASTREO: 8846APR1202309152526753089 RFC: AEGA940121776 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:26:09		6,579.40	3,649,143.78
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014855606072944881, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Margarito Martienz Galind (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 23 CONTCON CVE RASTREO: 8846APR2202309152526753151 RFC: MAGM790203 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:26:09		3,947.65	3,645,196.13
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610004784491555, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ANTONIO SANCHEZ FRANCISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 23 CONTCON CVE RASTREO: 8846APR1202309152526753160 RFC: SAFA780129QM1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:26:09		4,538.10	3,640,658.03
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610004784491555, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ANTONIO SANCHEZ FRANCISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 23 CONTCON CVE RASTREO: 8846APR2202309152526753171 RFC: SAFA780129QM1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:26:10		4,384.95	3,636,273.08
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 13773010235262184, BEM SPEI BCO:137 BENEF:MOISES RAMIREZ MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 23 CONTCON CVE RASTREO: 8846APR1202309152526753178 RFC: RAMM7505219X0 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:26:10		4,434.95	3,631,838.13
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4913445805407934, BEM SPEI BCO:019 BENEF:Veronica de Jesus Fernandez Her (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 23 CONTCON CVE RASTREO: 8846APR2202309152526753183 RFC: FEHV661216AT1 IVA: 000000000000.00 BANJERCITO HORA LIQ: 11:26:10		4,434.95	3,627,403.18
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610568150662274, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DANIEL GALARDE RIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 23 CONTCON CVE RASTREO: 8846APR2202309152526753189 RFC: GARD891010Q92 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:26:10		4,434.95	3,622,968.23
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610904612554768, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIANA VARGAS ABA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 23 NOMBCON CVE RASTREO: 8846APR1202309152526753198 RFC: VAAM6909113H2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:26:10		1,495.25	3,621,472.98
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610568583400401, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Isai Ramirez Corte (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 23 NOMBCON CVE RASTREO: 8846APR2202309152526753206 RFC: RAC1930627SI2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:26:10		2,993.45	3,618,479.53
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014626567753502920, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSE ANGEL INFANT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202309152526753211 RFC: IAHA850529AWA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:26:11		6,561.40	3,611,918.13
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256782054847697, BEM SPEI BCO:002 BENEF:OFELIA ESMERALDA GUANDULAIN PER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202309152526753216 RFC: GUP0710513 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:26:11		7,244.70	3,604,673.43
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002635904301654527, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Karla Maritza Budar Estrad (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202309152526753219 RFC: BUEK960129UF4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:26:11		6,040.60	3,598,632.83
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256782319639392, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GERARDO VASQUEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202309152526753224 RFC: VAHG701002 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:26:11		1,825.75	3,596,807.08

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-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015589374785, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ERIKA IVONNE SANTIAGO CASTELLAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202309152526753231 RFC: SACE900411P15 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:26:11		6,959.05	3,589,848.03
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610904730482712, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANGEL DE JESUS LAGUNES BARRADA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202309152526753238 RFC: LABA890910Q98 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:26:11		499.30	3,589,348.73
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610904730482712, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANGEL DE JESUS LAGUNES BARRADA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202309152526753242 RFC: LABA890910Q98 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:26:11		7,258.40	3,582,090.33
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610904417286370, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Felipe de Jesus Rojas Roja (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202309152526753252 RFC: RORF790511 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:26:12		3,617.45	3,578,472.88
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137610103872830273, BEM SPEI BCO:137 BENEF:CLAUDIA ESPERANZA OROZCO OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202309152526753258 RFC: O00C720326A4A IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:26:12		2,833.40	3,575,639.48
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610605748426840, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Luis Antonio Espinoza Burgue (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202309152526753268 RFC: EIBL860228PW9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:26:12		6,959.05	3,568,680.43
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610568171172552, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Jeronimo Canseco Velasc (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202309152526753273 RFC: CAVJ581105HXA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:26:12		3,917.55	3,564,762.88
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015921146953, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDITH IVONNE PEREZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202309152526753286 RFC: PEGE840803MR3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:26:12		7,295.20	3,557,467.68
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012109015157875800, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MICHELLE JAVISE SOSA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202309152526753291 RFC: SOHM880616I70 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:26:12		8,012.50	3,549,455.18
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015207931015, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Rosa Sanchez Ramire (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202309152526753300 RFC: SARR830904SC2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:26:12		6,702.05	3,542,753.13
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015361384922, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HUGO ADRIAN DIAZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202309152526753306 RFC: DIPH87120931A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:26:13		2,141.05	3,540,612.08
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137610100611412062, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ALEJANDRA FERNANDEZ ZERTUCH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202309152526753368 RFC: FEZA670717QC6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:26:13		3,508.25	3,537,103.83
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015283993556, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Sergio Carlos Cortes Serran (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202309152526753446 RFC: COSS771008 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:26:13		7,683.60	3,529,420.23
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015525155049, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Brenda Becerra Aceved (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202309152526753456 RFC: BEAB8902243L6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:26:13		4,047.95	3,525,372.28

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-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610701780293293, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Erika Sosa Parad (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202309152526753465 RFC: SOPE8804279W3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:26:13		181.60	3,525,190.68
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610701780293293, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Erika Sosa Parad (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202309152526753478 RFC: SOPE8804279W3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:26:14		2,071.25	3,523,119.43
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002632902328808128, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA DE LOS ANGELES RUIZ ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202309152526753482 RFC: RUOZ851214NU3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:26:14		8,481.55	3,514,637.88
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610904309957490, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Omar Francisco Rosas Sanche (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202309152526753489 RFC: ROSO690402GZ7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:26:14		1,407.20	3,513,230.68
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610011180756971, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CRIZTINA YOLANDA GUZMAN ANGELE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202309152526753496 RFC: GUAC6307249W7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:26:14		7,727.00	3,505,503.68
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610902273734738, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Laura Alicia Garci (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202309152526753505 RFC: GALA641114CR9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:26:14		2,361.70	3,503,141.98
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610902273734738, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Laura Alicia Garci (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202309152526753511 RFC: GALA641114CR9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:26:14		8,503.90	3,494,638.08
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610901080632024, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VIRIDIANA CARZOLA PINED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202309152526753519 RFC: CAPV871112A1A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:26:14		1,405.80	3,493,232.28
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610901080632024, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VIRIDIANA CARZOLA PINED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202309152526753523 RFC: CAPV871112A1A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:26:14		8,318.20	3,484,914.08
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015999808689, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Claudia Isabel Aguirre Cru (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202309152526753532 RFC: AUCC850330KX7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:26:15		7,892.30	3,477,021.78
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610902015013769, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ARIANA CRUZ URBIET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202309152526753541 RFC: CUUA860112CM0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:26:15		8,228.95	3,468,792.83
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137610104060541315, BEM SPEI BCO:137 BENEF:Laura Francisca Santiago Cru (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202309152526753547 RFC: SACL740403LZ6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:26:15		6,701.70	3,462,091.13
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610901445017129, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ZENaida RUFIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202309152526753555 RFC: MEHZ760619TX6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:26:15		7,364.60	3,454,726.53
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015117130207, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Jose Gustavo Mendez Rio (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202309152526753561 RFC: MERG000318711 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:26:15		1,818.65	3,452,907.88

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-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610904048774015, BEM SPEI BCO:002 BENEF:NORMA REFUGIO MEDINA MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202309152526753571 RFC: MEMN610804J88 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:26:15		1,893.95	3,451,013.93
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127610001357165805, BEM SPEI BCO:127 BENEF:Julio Cesar Cruz Hernande (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202309152526753580 RFC: CUHJ860106ND5 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 11:26:16		2,510.45	3,448,503.48
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767901299398688, BEM SPEI BCO:002 BENEF:YURIK (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202309152526753586 RFC: EECY8907091R9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:26:16		9,643.85	3,438,859.63
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610902059012470, BEM SPEI BCO:002 BENEF:maria del pila (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202309152526753593 RFC: MORP7807158K7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:26:16		20.95	3,438,838.68
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256782607768598, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Humberto Pedro Francisco Orti (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202309152526753602 RFC: FAOH700325 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:26:16		7,939.10	3,430,899.58
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610700986684445, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALDRIN MEJIA BAUTIST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202309152526753613 RFC: MEBA701120TW7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:26:16		7,958.55	3,422,941.03
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610014429678128, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DULCE MARIA ZARATE ALTAMIRAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202309152526753621 RFC: ZAAD880220691 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:26:16		7,332.75	3,415,608.28
15-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001509 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180903952428483, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Alan Oswaldo Elorza Gonzale (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q17 1A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202309152526753632 RFC: EOGA9111302U3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:26:16		6,267.95	3,409,340.33
15-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,969,637.25	439,703.08
15-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		145,899.30	293,803.78
15-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		130,772.10	163,031.68
15-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		120,480.95	42,550.73
15-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		33,533.30	9,017.43
21-SEP-23	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0007032023, DE LA CUENTA 1210845597 PROGRAMAS ADICIONALES SEP 2023	1,111,938.85		1,120,956.28
26-SEP-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CONTRIBUCIONES 00000000000000000000032303191539976236 AL RFC GEO621201KIA RAS 88463269133918003600 FAC 003600		123.31	1,120,832.97
27-SEP-23	18AD89CD9DECD403 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:48:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 65159 ADMTVA CONFIANZA CENTRAL REFERENCIA: 0764339 CVE RAST: 18AD89CD9DECD403	150,708.85		1,271,541.82
27-SEP-23	18AD89CD985F6AAA SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:48:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 65161 MANDOS MEDIOS Y SUPERIOR REFERENCIA: 0764346 CVE RAST: 18AD89CD985F6AAA	183,317.20		1,454,859.02
27-SEP-23	18AD89CD6651A568 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:48:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 65158 ADMTVA BASE CENTRAL Y F REFERENCIA: 0764294 CVE RAST: 18AD89CD6651A568	3,215,373.35		4,670,232.37
27-SEP-23	18AD89CD9FC63317 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 15:48:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 65162 ADMTVA CONFIANZA CONTRAT REFERENCIA: 0764351 CVE RAST: 18AD89CD9FC63317	196,352.60		4,866,584.97

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-SEP-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 Q18 2A SEP 2023 NOMB CONF CVE RASTREO: 8846APR1202309282551160395 RFC: GEO621201KIA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:41:51		3,123.80	4,863,461.17
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002628902519814333, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ M (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q18 2A SEP 2023 CONT CONF PA CVE RASTREO: 8846APR2202309282551160438 RFC: MAMA790929LWA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:41:51		2,631.75	4,860,829.42
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014617567550543382, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LEYDI LAURA OROZCO ESPINOZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q18 2A SEP 2023 BASE PA CVE RASTREO: 8846APR1202309282551160443 RFC: OOEL9808014V3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:41:51		2,111.45	4,858,717.97
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610903614550017, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Gabriela Ruiz Zamarrip (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q18 2A SEP 2023 BASE PA CVE RASTREO: 8846APR1202309282551160446 RFC: RUZG700324P75 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:41:51		3,540.55	4,855,177.42
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256781825329498, BEM SPEI BCO:002 BENEF:IRMA ALEJANDRA OROZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q18 2A SEP 2023 BASE PA CVE RASTREO: 8846APR2202309282551160450 RFC: OOMI700828 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:41:51		2,415.05	4,852,762.37
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313587967725, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOANNA MATUS SANTIAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q18 2A SEP 2023 BASE PA CVE RASTREO: 8846APR2202309282551160454 RFC: MASJ010308L25 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:41:52		2,397.65	4,850,364.72
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127632013453974966, BEM SPEI BCO:127 BENEF:NOEMI ELIZABETH MARTINEZ BARTOL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q18 2A SEP 2023 BASE PA CVE RASTREO: 8846APR1202309282551160458 RFC: MABN850125756 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:41:52		2,289.00	4,848,075.72
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610606197327447, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Omar Herrera Jimene (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q18 2A SEP 2023 BASE PA CVE RASTREO: 8846APR2202309282551160462 RFC: HEJO801002TC7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:41:52		1,520.25	4,846,555.47
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002638904217305624, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Maira Garcia Aguila (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q18 2A SEP 2023 BASE PA CVE RASTREO: 8846APR2202309282551160469 RFC: GAAM900616 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:41:52		1,839.50	4,844,715.97
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610902027144545, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Ililiana rocio cruz velasc (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q18 2A SEP 2023 BASE PA CVE RASTREO: 8846APR2202309282551160472 RFC: CUVL750911 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:41:52		2,456.20	4,842,259.77
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002632700710585206, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Alejandra Cruz Gallego (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q18 2A SEP 2023 BASE PA CVE RASTREO: 8846APR2202309282551160476 RFC: CUGA860225 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:41:52		2,956.85	4,839,302.92
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610701186993414, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Haydee Claudina de Gyves Mendoz (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q18 2A SEPTIEMBRE 2023 MMYS CVE RASTREO: 8846APR1202309282551160484 RFC: GEMH7810122J0 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:41:53		17,770.70	4,821,532.22
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021180061157946214, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS MIGUEL SANTIAGO GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q18 2A SEPTIEMBRE 2023 MMYS CVE RASTREO: 8846APR2202309282551160488 RFC: SAGC690725DJA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:41:53		4,058.45	4,817,473.77
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015982452631, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HORTENCIA ADRIANA MORALES DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q18 2A SEPTIEMBRE 2023 MMYS CVE RASTREO: 8846APR2202309282551160493 RFC: MODH841024UF7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:41:53		4,058.45	4,813,415.32

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014190568488913924, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GUSTAVO SANTIAGO RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q18 2A SEPTIEMBRE 2023 MMYS CVE RASTREO: 8846APR2202309282551160503 RFC: SARG841005D89 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:41:53		4,058.45	4,809,356.87
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021614040233260440, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PEDRO MARCELINO SILVA SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q18 2A SEPTIEMBRE 2023 MMYS CVE RASTREO: 8846APR2202309282551160512 RFC: SISP600814J87 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:41:53		16,230.45	4,793,126.42
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610029919266161, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ESAI OSORIO OROPEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q18 2A SEPTIEMBRE 2023 MMYS CVE RASTREO: 8846APR2202309282551160515 RFC: 000E880407322 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:41:53		4,058.45	4,789,067.97
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610029919266161, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ESAI OSORIO OROPEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q18 2A SEPTIEMBRE 2023 MMYS CVE RASTREO: 8846APR2202309282551160516 RFC: 000E880407322 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:41:53		4,058.45	4,785,009.52
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610904914745123, BEM SPEI BCO:002 BENEF:KATIA SOLEDAD BOLANOS FLORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q18 2A SEPTIEMBRE 2023 MMYS CVE RASTREO: 8846APR2202309282551160519 RFC: BOFK930907GP5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:41:54		6,371.65	4,778,637.87
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015192875668, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DANIEL PEREZ MONTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q18 2A SEPTIEMBRE 2023 MMYS CVE RASTREO: 8846APR2202309282551160524 RFC: PEMD730802C26 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:41:54		6,371.65	4,772,266.22
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137614102530337170, BEM SPEI BCO:137 BENEF:JOSE MANUEL PEREZ TRUJILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q18 2A SEP 2023 CONT CONF CVE RASTREO: 8846APR2202309282551160528 RFC: PETM950917HH4 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:41:54		4,434.95	4,767,831.27
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610029851718735, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOCORRO CORTES GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q18 2A SEP 2023 CONT CONF CVE RASTREO: 8846APR2202309282551160530 RFC: COGS730618236 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:41:54		6,783.80	4,761,047.47
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610029851718735, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOCORRO CORTES GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q18 2A SEP 2023 CONT CONF CVE RASTREO: 8846APR2202309282551160532 RFC: COGS730618236 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:41:54		6,479.40	4,754,568.07
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015982562220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GABRIEL EVODIO CONTRERAS MARTIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q18 2A SEP 2023 CONT CONF CVE RASTREO: 8846APR2202309282551160534 RFC: COMG850723914 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:41:54		4,434.95	4,750,133.12
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137614104149228607, BEM SPEI BCO:137 BENEF:AZAHIEL AVENDANO GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q18 2A SEP 2023 CONT CONF CVE RASTREO: 8846APR2202309282551160537 RFC: AEGA940121776 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:41:54		6,579.40	4,743,553.72
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014855606072944881, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Margarito Martienz Galind (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q18 2A SEP 2023 CONT CONF CVE RASTREO: 8846APR2202309282551160539 RFC: MAGM790203 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:41:54		3,617.05	4,739,936.67
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610004784491555, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ANTONIO SANCHEZ FRANCISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q18 2A SEP 2023 CONT CONF CVE RASTREO: 8846APR2202309282551160595 RFC: SAFA780129QM1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:41:55		4,384.95	4,735,551.72
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137730102355262184, BEM SPEI BCO:137 BENEF:MOISES RAMIREZ MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q18 2A SEP 2023 CONT CONF CVE RASTREO: 8846APR2202309282551160596 RFC: RAMM7505219X0 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:41:55		4,434.95	4,731,116.77

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4913445805407934 , BEM SPEI BCO:019 BENEF:Veronica de Jesus Fernandez Her (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q18 2A SEP 2023 CONT CONF CVE RASTREO: 8846APR2202309282551160599 RFC: FEHV661216AT1 IVA: 000000000000.00 BANJERCITO HORA LIQ: 14:41:55		4,434.95	4,726,681.82
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610568150662274, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DANIEL GALARDE RIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q18 2A SEP 2023 CONT CONF CVE RASTREO: 8846APR2202309282551160610 RFC: GARD891010Q92 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:41:55		4,434.95	4,722,246.87
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610904612554768, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIANA VARGAS ABA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q18 2A SEP 2023 NOMB CONF CVE RASTREO: 8846APR2202309282551160613 RFC: VAAM6909113H2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:41:55		1,825.85	4,720,421.02
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610568583400401, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Isai Ramirez Corte (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q18 2A SEP 2023 NOMB CONF CVE RASTREO: 8846APR2202309282551160623 RFC: RACI930627SI2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:41:55		2,658.95	4,717,762.07
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014626567753502920, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JOSE ANGEL INFANT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q18 2A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202309282551160627 RFC: IAHA850529AWA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:41:56		6,561.40	4,711,200.67
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256782054847697 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:OFELIA ESMERALDA GUANDULAIN PER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q18 2A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202309282551160632 RFC: GUP0710513 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:41:56		7,244.70	4,703,955.97
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002635904301654527, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Karla Maritza Budar Estrad (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q18 2A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202309282551160636 RFC: BUEK960129UF4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:41:56		6,040.60	4,697,915.37
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256782319639392 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:GERARDO VASQUEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q18 2A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202309282551160637 RFC: VAHG701002 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:41:56		1,861.75	4,696,053.62
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015589374785, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ERIKA IVONNE SANTIAGO CASTELLAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q18 2A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202309282551160638 RFC: SACE900411P15 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:41:56		6,959.05	4,689,094.57
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610904730482712, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ANGEL DE JESUS LAGUNES BARRADA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q18 2A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202309282551160641 RFC: LABA890910Q98 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:41:56		7,258.40	4,681,836.17
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610904417286370, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Felipe de Jesus Rojas Roja (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q18 2A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202309282551160647 RFC: RORF790511 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:41:56		3,617.45	4,678,218.72
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137610103872830273, BEM SPEI BCO:137 BENEF:CLAUDIA ESPERANZA OROZCO OCHO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q18 2A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202309282551160651 RFC: O00C720326A4A IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:41:56		2,833.40	4,675,385.32
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610605748426840, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Luis Antonio Espinoza Burgue (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q18 2A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202309282551160653 RFC: EIBL860228PW9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:41:57		6,959.05	4,668,426.27
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610568171172552, BEM SPEI BCO:014 BENEF:Jeronimo Canseco Velasc (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q18 2A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202309282551160659 RFC: CAVJ581105HXA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:41:57		3,223.15	4,665,203.12

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015921146953, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDITH IVONNE PEREZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q18 2A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202309282551160662 RFC: PEGE840803MR3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:41:57		7,295.20	4,657,907.92
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012109015157875800, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MICHELLE JAVISE SOSA HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q18 2A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202309282551160666 RFC: SOHM880616170 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:41:57		8,012.50	4,649,895.42
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015207931015, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Rosa Sanchez Ramire (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q18 2A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202309282551160668 RFC: SARR830904SC2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:41:57		6,702.05	4,643,193.37
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015361384922, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HUGO ADRIAN DIAZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q18 2A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202309282551160673 RFC: DIPH87120931A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:41:57		2,141.05	4,641,052.32
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137610100611412062, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ALEJANDRA FERNANDEZ ZERTUCH (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q18 2A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202309282551160677 RFC: FEZA670717QC6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:41:57		3,508.25	4,637,544.07
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015283993556, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Sergio Carlos Cortes Serran (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q18 2A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202309282551160682 RFC: COSS771008 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:41:58		7,683.60	4,629,860.47
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015525155049, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Brenda Becerra Aceved (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q18 2A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202309282551160687 RFC: BEAB8902243L6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:41:58		4,047.95	4,625,812.52
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610701780293293, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Erika Sosa Parad (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q18 2A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202309282551160692 RFC: SOPE8804279W3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:41:58		2,071.25	4,623,741.27
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002632902328808128, BEM SPEI BCO:002 BENEF:MARIA DE LOS ANGELES RUIZ ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q18 2A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202309282551160697 RFC: RUOZ851214NU3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:41:58		8,481.55	4,615,259.72
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610904309957490, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Omar Francisco Rosas Sanche (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q18 2A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202309282551160700 RFC: ROSO690402GZ7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:41:58		1,407.20	4,613,852.52
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610011180756971, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CRIZTINA YOLANDA GUZMAN ANGELE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q18 2A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202309282551160705 RFC: GUAC6307249W7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:41:58		7,727.00	4,606,125.52
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610902273734738, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Laura Alicia Garcí (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q18 2A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202309282551160760 RFC: GALA641114CR9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:41:58		8,503.90	4,597,621.62
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610901080632024, BEM SPEI BCO:002 BENEF:YIRIDIANA CARZOLA PINED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q18 2A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202309282551160815 RFC: CAPV871112A1A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:41:59		8,318.20	4,589,303.42
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015999808689, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Claudia Isabel Aguirre Cru (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q18 2A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202309282551160821 RFC: AUCC850330KX7 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:41:59		7,892.30	4,581,411.12

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610902015013769, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ARIANA CRUZ URBIE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q18 2A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202309282551160826 RFC: CUUA860112CMO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:41:59		8,228.95	4,573,182.17
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137610104060541315, BEM SPEI BCO:137 BENEF:Laura Francisca Santiago Cru (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q18 2A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202309282551160829 RFC: SACL740403LZ6 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 14:41:59		6,701.70	4,566,480.47
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610901445017129, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ZENaida RUFIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q18 2A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202309282551160835 RFC: MEHZ760619TX6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:41:59		7,364.60	4,559,115.87
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015117130207, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Jose Gustavo Mendez Rio (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q18 2A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202309282551160839 RFC: MERG00318711 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:41:59		1,818.65	4,557,297.22
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610904048774015, BEM SPEI BCO:002 BENEF:NORMA REFUGIO MEDINA MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q18 2A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202309282551160843 RFC: MEMN610804J88 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:41:59		2,471.70	4,554,825.52
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127610001357165805, BEM SPEI BCO:127 BENEF:Julio Cesar Cruz Hernande (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q18 2A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202309282551160847 RFC: CUHJ860106ND5 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:42:00		2,841.60	4,551,983.92
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002767901299398688, BEM SPEI BCO:002 BENEF:YURIK (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q18 2A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202309282551160852 RFC: EECY8907091R9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:42:00		9,643.85	4,542,340.07
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610902059012470, BEM SPEI BCO:002 BENEF:maria del pila (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q18 2A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202309282551160857 RFC: MORP7807158K7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:42:00		91.35	4,542,248.72
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5256782607768598 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:Humberto Pedro Francisco Orti (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q18 2A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202309282551160860 RFC: FAOH700325 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:42:00		7,370.25	4,534,878.47
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610700986684445, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALDRIN MEJIA BAUTIST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q18 2A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202309282551160862 RFC: MEBA701120TW7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:42:00		7,958.55	4,526,919.92
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610014429678128, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DULCE MARIA ZARATE ALTAMIRAN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q18 2A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202309282551160866 RFC: ZAAD880220691 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:42:00		7,332.75	4,519,587.17
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002809 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180903952428483, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Alan Oswaldo Elorza Gonzale (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA Q18 2A SEPTIEMBRE 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR2202309282551160870 RFC: EOGA9111302U3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:42:01		6,267.95	4,513,319.22
28-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,955,870.70	1,557,448.52
28-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		143,100.25	1,414,348.27
28-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		143,701.50	1,270,646.77
28-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		116,280.50	1,154,366.27
28-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		33,533.30	1,120,832.97
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002909 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014614200062973302, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ANGELO TITO ROSAS HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PRESTADORES SERVICIOS SEPTIEMBRE 23 CVE RASTREO: 8846APR1202309292553582756 RFC: ROHA881109Q8A IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:08:08		20,000.55	1,100,832.42

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002909 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610568352454646, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERNANDO UZIEL MORALES LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PRESTADORES SERVICIOS SEPTIEMBRE 23 CVE RASTREO: 8846APR2202309292553582781 RFC: MOLF9309286Y9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:08:08		10,000.88	1,090,831.54
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002909 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610606277574961, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DORA KAREN LUIS SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PRESTADORES SERVICIOS SEPTIEMBRE 23 CVE RASTREO: 8846APR1202309292553582789 RFC: LUSD941128IF7 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:08:08		10,114.06	1,080,717.48
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002909 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610200133327577, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JAFET DOMINGUEZ CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PRESTADORES SERVICIOS SEPTIEMBRE 23 CVE RASTREO: 8846APR1202309292553582795 RFC: DOCJ980916VCS IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:08:08		15,000.62	1,065,716.86
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002909 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610028797884177, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MERCEDES ADRIANA VASQUEZ RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PRESTADORES SERVICIOS SEPTIEMBRE 23 CVE RASTREO: 8846APR1202309292553582807 RFC: VARM750908LW4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:08:09		20,000.55	1,045,716.31
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002909 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015966744569, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MONICA ARISLEYDI LOPEZ CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PRESTADORES SERVICIOS SEPTIEMBRE 23 CVE RASTREO: 8846APR1202309292553582810 RFC: LOCM960701DW5 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:08:09		8,075.89	1,037,640.42
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002909 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610011733401204, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDA JENNIFER CRUZ GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PRESTADORES SERVICIOS SEPTIEMBRE 23 CVE RASTREO: 8846APR1202309292553582817 RFC: CUGM9512314K9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:08:09		8,000.13	1,029,640.29
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002909 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002632903955874621, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EDITH MARGARITA HERNANDEZ SALAZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PRESTADORES SERVICIOS SEPTIEMBRE 23 CVE RASTREO: 8846APR2202309292553582824 RFC: HES6651021I30 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:08:09		15,000.62	1,014,639.67
29-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		914,245.70	100,393.97
29-SEP-23	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	33,630.81		134,024.78
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002909 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137610102056974765, BEM SPEI BCO:137 BENEF:JORGE ALFREDO MENDEZ GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PRESTADORES SERVICIOS SEPTIEMBRE 23 CVE RASTREO: 8846APR2202309292554073762 RFC: MEGJ920626879 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 12:45:04		8,000.13	126,024.65
29-SEP-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000013 DE LA CUENTA 1214377742 CLC1647 DISCAPACIDADHIJOS SEPTIEMBRE2023	8,600.00		134,624.65
29-SEP-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000030 DE LA CUENTA 1214377742 CLC1648 PASANTITATULACIONSEPTIEMBRE2023	3,118.00		137,742.65
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002909 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610015361384922, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HUGO ADRIAN DIAZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO NOMINA DISCAPACITADOS SEP 2023 BASE CVE RASTREO: 8846APR1202309292555473246 RFC: DIPH87120931A IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:17:41		1,695.00	136,047.65
29-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		6,905.00	129,142.65
29-SEP-23	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,118.00	126,024.65
29-SEP-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-30	133.49		126,158.14

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.

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

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: C70DE9C0-4152-4389-BD83-DDD2C5798DF1**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-10-01T12:46:51**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

PEgRR0nBQIP3BvKljYOT9Aq7Zd0xLmRcPxUNE0BxjMQ4Ppc7yegFKqohTWI6TziZ4ExBmm99B2eUIAoZdSu6o9kYgG+E5WTE5vuGfkXy82A7warxovOi9j/7XBS+iOJ4HeTs4JlgGNHRaLKnd49wxHldNO214tUNUZzBtWCh2RnTNTXCVg9KkjaOGhRAJM3SqprtnVyHY9CocY77u6Fm1DKYllhVdmhdWlctX6CErQK2BbitMSizERHQCVgldTar11WyFDlrJT1a2j4Dgx/ELUae/QcygaUm/ZDygG05T9klqYZL8Qmig4IHhdoyXAcXCnJm95Kir9V518WrphelRg==

Sello del SAT:

So6W4G8yMfGWRhaAQkYz8U4FQ4bUWb47B4pj2kS9bMrymyEc6zH8xG97MD1PSnJo7mXKJ5bnGJ5gTLDwelcftMzl/bM0L9QleaEyNyuZqhMQEtwBqSloZZWV8qdhN6tBKOHaFSKJYuZ3qx4KlHl2HdK3Pwt4dfsIxIE1vGDYCPeGr7RPF5JB9M6b1XisdtyVA1bLI1qb5+bBCFsOxQzA3DM+xR63QEGWZTwdR4SBJF3G3wEpLVNU78guG/av1kEm1E7VZfRBSpfPVwgj2adiJRP14r7WHsGCIVbaULPs7oyU2Q6Als1GD5XgXkfy6m56Y6MtiyOAr+208RvrdBg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|C70DE9C0-4152-4389-BD83-DDD2C5798DF1|2023-10-01T12:46:51|DCD090706E42||PEgRR0nBQIP3BvKljYOT9Aq7Zd0xLmRcPxUNE0BxjMQ4Ppc7yegFKqohTWI6TziZ4ExBmm99B2eUIAoZdSu6o9kYgG+E5WTE5vuGfkXy82A7warxovOi9j/7XBS+iOJ4HeTs4JlgGNHRaLKnd49wxHldNO214tUNUZzBtWCh2RnTNTXCVg9KkjaOGhRAJM3SqprtnVyHY9CocY77u6Fm1DKYllhVdmhdWlctX6CErQK2BbitMSizERHQCVgldTar11WyFDlrJT1a2j4Dgx/ELUae/QcygaUm/ZDygG05T9klqYZL8Qmig4IHhdoyXAcXCnJm95Kir9V518WrphelRg==|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



Monterrey, Nuevo León, a 30 de Septiembre del 2023

Apreciable cliente:

Es nuestro compromiso mantenerlo informado de los cambios y renovaciones que existen en los servicios y contratos que actualmente tiene con Banorte.

Le informamos que a los 30 días naturales posteriores a la fecha de este aviso, se añadirá una declaración para cumplir con la regulación que le es aplicable al Banco en materia de requerimientos de liquidez y sin impacto para Usted.

Para las Dependencias o Entidades de la Administración Pública Federal autorizadas por la Tesorería de la Federación ("TESOFE"), para la apertura de cuentas bancarias, en el contrato se incluye una declaración que cumple con la regulación vigente.

Conozca los cambios antes señalados, incluyendo los contenidos en cláusulas de los Capítulos Sexto, Décimo y Décimo Primero de su contrato, el cual estará actualizado y disponible para su consulta en cualquiera de las sucursales de **Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (Banorte)** y a través de la página de la CONDUSEF (www.condusef.gob.mx) con el número de Registro de Contratos de Adhesión (RECA): **0351-999-037794/02-02153-0823**.

En caso de no estar de acuerdo con esta modificación, puede terminar el contrato hasta 30 días posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente, cubriendo previamente en su caso cualquier adeudo existente, en alguna de nuestras sucursales.

Para más información, puede contactarnos en:

Banorte Domicilio: Av. Revolución 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Monterrey, N.L. Teléfono: (81) 8156-9600 Página de Internet: www.banorte.com	UNE: Unidad Especializada de Atención a Usuarios Domicilio: Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Contacto: une@banorte.com Teléfono: 800 627 22 92
---	---

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte S.A., Institución Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte**

Producto operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banorte.com

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
001			1.1.1.3.1.007.0048		CTA 072610012108456098 SERVICIOS PERSONALES 2023					64,660.91		
E-041	001	01-SEP	SPEI	5070	NOMINA PENDIENTE DE PAGO PAUL SANCHEZ MIRON, CARLOS ALBERTO ELORZA MENDEZ, ARTURO CHAVEZ HERNANDEZ				42,630.87	22,030.04	L	N
I-015	001	14-SEP	SPEI	18A9457740C7 651E	ADMTVA. BASE CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	AEAAA0423	432987	1,266,569.85		1,288,599.89	T	N
I-015	001	14-SEP	SPEI	18A9457740C7 651E	ADMTVA. BASE CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	AEAAA0423	432987	386,046.10		1,674,645.99	T	N
I-015	001	14-SEP	SPEI	18A9457740C7 651E	ADMTVA. BASE CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	AEAAA0423	432987	214,200.90		1,888,846.89	T	N
I-015	001	14-SEP	SPEI	18A9457740C7 651E	ADMTVA. BASE CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	AEAAA0423	432987	213,665.40		2,102,512.29	T	N
I-015	001	14-SEP	SPEI	18A9457740C7 651E	ADMTVA. BASE CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	AEAAA0423	432987	1,030,262.55		3,132,774.84	T	N
I-015	001	14-SEP	SPEI	18A9457740C7 651E	ADMTVA. BASE CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	AEAAA0423	432987	123,091.45		3,255,866.29	T	N
I-016	001	14-SEP	SPEI	18A945773BCE OD19	ADMTVA.CONFIANZA CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	AEAAA0423	433011	31,150.20		3,287,016.49	T	N
I-016	001	14-SEP	SPEI	18A945773BCE OD19	ADMTVA.CONFIANZA CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	AEAAA0423	433011	30,929.75		3,317,946.24	T	N
I-016	001	14-SEP	SPEI	18A945773BCE OD19	ADMTVA.CONFIANZA CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	AEAAA0423	433011	19,844.40		3,337,790.64	T	N
I-016	001	14-SEP	SPEI	18A945773BCE OD19	ADMTVA.CONFIANZA CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	AEAAA0423	433011	8,587.85		3,346,378.49	T	N
I-016	001	14-SEP	SPEI	18A945773BCE OD19	ADMTVA.CONFIANZA CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	AEAAA0423	433011	60,959.65		3,407,338.14	T	N
I-016	001	14-SEP	SPEI	18A945773BCE OD19	ADMTVA.CONFIANZA CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	AEAAA0423	433011	2,039.95		3,409,378.09	T	N
I-017	001	14-SEP	SPEI	18A94576F6B1 DEC7	MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	AEAAA0423	433071	63,037.00		3,472,415.09	T	N
I-017	001	14-SEP	SPEI	18A94576F6B1 DEC7	MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	AEAAA0423	433071	36,317.70		3,508,732.79	T	N
I-017	001	14-SEP	SPEI	18A94576F6B1 DEC7	MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	AEAAA0423	433071	45,207.55		3,553,940.34	T	N
I-017	001	14-SEP	SPEI	18A94576F6B1 DEC7	MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	AEAAA0423	433071	12,263.20		3,566,203.54	T	N

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-017	001	14-SEP	SPEI	18A94576F6B1 DEC7	MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	AEAAA0423	433071	39,283.90		3,605,487.44	T	N
I-018	001	14-SEP	SPEI	18A945773A8C D787	ADMTVA.CONFIANZA CONTRATO CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	AEAAA0423	433036	43,064.50		3,648,551.94	T	N
I-018	001	14-SEP	SPEI	18A945773A8C D787	ADMTVA.CONFIANZA CONTRATO CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	AEAAA0423	433036	29,873.70		3,678,425.64	T	N
I-018	001	14-SEP	SPEI	18A945773A8C D787	ADMTVA.CONFIANZA CONTRATO CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	AEAAA0423	433036	14,496.90		3,692,922.54	T	N
I-018	001	14-SEP	SPEI	18A945773A8C D787	ADMTVA.CONFIANZA CONTRATO CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	AEAAA0423	433036	8,591.95		3,701,514.49	T	N
I-018	001	14-SEP	SPEI	18A945773A8C D787	ADMTVA.CONFIANZA CONTRATO CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	AEAAA0423	433036	63,499.20		3,765,013.69	T	N
I-018	001	14-SEP	SPEI	18A945773A8C D787	ADMTVA.CONFIANZA CONTRATO CENTRAL Y FORANEA. 1a. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	AEAAA0423	433036	15,502.45		3,780,516.14	T	N
E-042	001	14-SEP	SPEI	5749	GUADALUPE CASTELLANOS AVENDAÑO, NÓMINA PRESTADORES DE SERVICIOS AGOSTO 2023				9,136.41	3,771,379.73	L	N
E-043	001	15-SEP	SPEI	3323	ROSALVA HERNÁNDEZ MARCIAL, NÓMINA BASE PA, 2A DE AGOSTO 2023				3,876.20	3,767,503.53	L	N
E-044	001	15-SEP	SPEI	2826	REINTEGRO POR DEVOLUCIÓN 1A QUIN SEPTIEMBRE MMYS	AEAAA0423	433071		2,220.05	3,765,283.48	P	N
E-044	001	15-SEP	SPEI	2931	HATDEE CLAUDINA DE DIVES MENDOZA, NÓMINA MMYS 1Q SEPT 2023	AEAAA0423	433071		17,770.70	3,747,512.78	P	N
E-044	001	15-SEP	SPEI	2936	MARCO ANTONIO GUZMAN ANTONIO, NÓMINA MMYS 1Q SEPT 2023	AEAAA0423	433071		6,371.65	3,741,141.13	P	N
E-044	001	15-SEP	SPEI	2943	CARLOS MIGUEL SANTIAGO GARCIA, NÓMINA MMYS 1Q SEPT 2023	AEAAA0423	433071		4,058.45	3,737,082.68	P	N
E-044	001	15-SEP	SPEI	2951	HORTENCIA ADRIANA MORALES DÍAZ, NÓMINA MMYS 1Q SEPT 2023	AEAAA0423	433071		4,058.45	3,733,024.23	P	N
E-045	001	15-SEP	SPEI	2835	DEVOLUCION, NÓMINA NOMBRAMIENTO CONFIANZA 1A Q SEPT 2023	AEAAA0423	433011		3,123.80	3,729,900.43	P	N
E-045	001	15-SEP	SPEI	3198	MARIANA VARGAS ABAD, NÓMINA NOMBRAMIENTO CONFIANZA 1A Q SEPT 2023	AEAAA0423	433011		1,495.25	3,728,405.18	P	N
E-045	001	15-SEP	SPEI	3206	ISAI RAMIREZ CORTÉS, NÓMINA NOMBRAMIENTO CONFIANZA 1A Q SEPT 2023	AEAAA0423	433011		2,993.45	3,725,411.73	P	N

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-045	001	15-SEP	SPEI	7550	NÓMINA NOMBRAMIENTO CONFIANZA 1A Q SEPT 2023	AEAAA0423	433011		145,899.30	3,579,512.43	P	N
E-046	001	15-SEP	SPEI	2845	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ MORALES, NÓMINA CONTRATO CONFIANZA 1A Q SEPT 2023	AEAAA0423	433036		2,631.75	3,576,880.68	P	N
E-046	001	15-SEP	SPEI	3019	GABRIEL EVODIO CONTRERAS MARTINEZ, NÓMINA CONTRATO CONFIANZA 1A Q SEPT 2023	AEAAA0423	433036		4,434.95	3,572,445.73	P	N
E-046	001	15-SEP	SPEI	3089	AZAHEL AVENDAÑO GOMEZ, NÓMINA CONTRATO CONFIANZA 1A Q SEPT 2023	AEAAA0423	433036		6,579.40	3,565,866.33	P	N
E-046	001	15-SEP	SPEI	3151	MARGARITO MARTINEZ GALINDO, NÓMINA CONTRATO CONFIANZA 1A Q SEPT 2023	AEAAA0423	433036		3,947.65	3,561,918.68	P	N
E-046	001	15-SEP	SPEI	3171	JOSÉ ANTONIO SANCHEZ FRANCISCO, NÓMINA CONTRATO CONFIANZA 1A Q SEPT 2023	AEAAA0423	433036		4,384.95	3,557,533.73	P	N
E-046	001	15-SEP	SPEI	3178	MOISES RAMIREZ MORALES, NÓMINA CONTRATO CONFIANZA 1A Q SEPT 2023	AEAAA0423	433036		4,434.95	3,553,098.78	P	N
E-047	001	15-SEP	SPEI	2856	LEYDI LAURA OROZCO ESPINOZA, NÓMINA BASE 1A QUINC. SEPTIEMBRE 2023	AEAAA0423	432987		2,111.45	3,550,987.33	P	N
E-047	001	15-SEP	SPEI	2880	IRMA ALEJANDRA OROZ MARTINEZ, NÓMINA BASE 1A QUINC. SEPTIEMBRE 2023	AEAAA0423	432987		2,415.05	3,548,572.28	P	N
E-047	001	15-SEP	SPEI	2891	JOANNA MATUS SANTIAGO, NÓMINA BASE 1A QUINC. SEPTIEMBRE 2023	AEAAA0423	432987		2,397.65	3,546,174.63	P	N
E-047	001	15-SEP	SPEI	2900	NOEMI ELIZABETH MARTINEZ BARTOLANO, NÓMINA BASE PA 1A QUINC. SEPTIEMBRE 2023	AEAAA0423	432987		2,289.00	3,543,885.63	P	N
E-047	001	15-SEP	SPEI	2906	OMAR HERRERA JIMENEZ, NÓMINA BASE PA 1A QUINC. SEPTIEMBRE 2023	AEAAA0423	432987		1,520.25	3,542,365.38	P	N
E-047	001	15-SEP	SPEI	2913	MAIRA GARCIA AGUILAR, NÓMINA BASE PA 1A QUINC. SEPTIEMBRE 2023	AEAAA0423	432987		1,839.50	3,540,525.88	P	N
E-048	001	15-SEP	SPEI	6236	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-6236 POR REINTEGRO DE INTERESES GENERADOS DEL MES DE AGOSTO DE LA CUENTA DE SERVICIOS PERSONALES 2023.			123.31		3,540,402.57	L	N
E-044	001	15-SEP	SPEI	2961	GUSTAVO SANTIAGO RAMIREZ, NÓMINA MMYS 1Q SEPT 2023				4,058.45	3,536,344.12	P	N
E-044	001	15-SEP	SPEI	2965	PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR, NÓMINA MMYS 1Q SEPT 2023				16,230.45	3,520,113.67	P	N
E-044	001	15-SEP	SPEI	2971	ESAI OSORIO OROPEZA, NÓMINA MMYS 1Q SEPT 2023				4,058.45	3,516,055.22	P	N
E-044	001	15-SEP	SPEI	2978	ESAI OSORIO OROPEZA, NÓMINA MMYS 1Q SEPT 2023				4,058.45	3,511,996.77	P	N
E-044	001	15-SEP	SPEI	2989	KATIA SOLEDAD BOLAÑOS FLORES, NÓMINA MMYS 1Q SEPT 2023				6,371.65	3,505,625.12	P	N

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-044	001	15-SEP	SPEI	2999	DANIEL PÉREZ MONTES, NÓMINA MMYS 1Q SEPT 2023				6,371.65	3,499,253.47	P	N
E-044	001	15-SEP	SPEI	2245	NÓMINA MMYS 1Q SEPT 2023				120,480.95	3,378,772.52	P	N
E-046	001	15-SEP	SPEI	3008	JOSÉ MANUEL PÉREZ TRUJILLO, NÓMINA CONTRATO CONFIANZA 1A Q SEPT 2023				4,434.95	3,374,337.57	P	N
E-046	001	15-SEP	SPEI	3160	JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ FRANCISCO, NÓMINA CONTRATO CONFIANZA 1A Q SEPT 2023				4,538.10	3,369,799.47	P	N
E-046	001	15-SEP	SPEI	3183	VERÓNICA DE JESÚS FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, NÓMINA CONTRATO CONFIANZA 1A Q SEPT 2023				4,434.95	3,365,364.52	P	N
E-046	001	15-SEP	SPEI	3189	DANIEL CALARDE RÍOS, NÓMINA CONTRATO CONFIANZA 1A Q SEPT 2023				4,434.95	3,360,929.57	P	N
E-046	001	15-SEP	SPEI	1545	NÓMINA CONTRATO CONFIANZA 1A Q SEPT 2023				130,772.10	3,230,157.47	P	N
E-047	001	15-SEP	SPEI	2866	GABRIELA RUIZ ZAMARRIPA, NÓMINA BASE PA 1A QUINC. SEPTIEMBRE 2023				3,540.55	3,226,616.92	P	N
E-047	001	15-SEP	SPEI	2918	LILIANA ROCIO CRUZ VELASCO, NÓMINA BASE PA 1A QUINC. SEPTIEMBRE 2023				2,456.20	3,224,160.72	P	N
E-047	001	15-SEP	SPEI	2925	ALEJANDRA CRUZ GALLEGOS, NÓMINA BASE PA 1A QUINC. SEPTIEMBRE 2023				2,956.85	3,221,203.87	P	N
E-047	001	15-SEP	SPEI	3211	JOSÉ ÁNGEL INFANTE, NÓMINA BASE 1A QUINC. SEPTIEMBRE 2023				6,561.40	3,214,642.47	P	N
E-047	001	15-SEP	SPEI	3216	OFELIA ESMERALDA GUANDULAIN PÉREZ, NÓMINA BASE 1A QUINC. SEPTIEMBRE 2023				7,244.70	3,207,397.77	P	N
E-047	001	15-SEP	SPEI	3219	KARLA MARITZA BUDAR ESTRADA, NÓMINA BASE 1A QUINC. SEPTIEMBRE 2023				6,040.60	3,201,357.17	P	N
E-047	001	15-SEP	SPEI	3224	GERARDO VASQUEZ HERNÁNDEZ, NÓMINA BASE 1A QUINC. SEPTIEMBRE 2023				1,825.75	3,199,531.42	P	N
E-047	001	15-SEP	SPEI	3231	ERIKA IVONNE SANTIAGO CASTELLANOS, NÓMINA BASE 1A QUINC. SEPTIEMBRE 2023				6,959.05	3,192,572.37	P	N
E-047	001	15-SEP	SPEI	3238	ÁNGEL DE JESÚS LACUNES BARRADAS, NÓMINA BASE 1A QUINC. SEPTIEMBRE 2023				499.30	3,192,073.07	P	N
E-047	001	15-SEP	SPEI	3242	ÁNGEL DE JESÚS LACUNES BARRADAS, NÓMINA BASE 1A QUINC. SEPTIEMBRE 2023				7,258.40	3,184,814.67	P	N
E-047	001	15-SEP	SPEI	3252	FELIPE DE JESÚS ROJAS ROJAS, NÓMINA BASE 1A QUINC. SEPTIEMBRE 2023				3,617.45	3,181,197.22	P	N
E-047	001	15-SEP	SPEI	3258	CLAUDIA ESPERANZA OROZCO OCHOA, NÓMINA BASE 1A QUINC. SEPTIEMBRE 2023				2,833.40	3,178,363.82	P	N
E-047	001	15-SEP	SPEI	3268	LUIS ANTONIO ESPINOZA BURGÜET, NÓMINA BASE 1A QUINC. SEPTIEMBRE 2023				6,959.05	3,171,404.77	P	N

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-047	001	15-SEP	SPEI	3273	JERONIMO CANSECO VELASCO, NÓMINA BASE 1A QUINC. SEPTIEMBRE 2023				3,917.55	3,167,487.22	P	N
E-047	001	15-SEP	SPEI	3286	EDITH IVONNE PÉREZ GARCÍA, NÓMINA BASE 1A QUINC. SEPTIEMBRE 2023				7,295.20	3,160,192.02	P	N
E-047	001	15-SEP	SPEI	3291	MICHELLE JAVISE SOSA HERNÁNDEZ, NÓMINA BASE 1A QUINC. SEPTIEMBRE 2023				8,012.50	3,152,179.52	P	N
E-047	001	15-SEP	SPEI	3300	ROSA SÁNCHEZ RMIREZ, NÓMINA BASE 1A QUINC. SEPTIEMBRE 2023				6,702.05	3,145,477.47	P	N
E-047	001	15-SEP	SPEI	3306	HUGO ADRIAN DAZ PÉREZ, NÓMINA BASE 1A QUINC. SEPTIEMBRE 2023				2,141.05	3,143,336.42	P	N
E-047	001	15-SEP	SPEI	3368	ALEJANDRA FERNÁNDEZ ZERTUCHE, NÓMINA BASE 1A QUINC. SEPTIEMBRE 2023				3,508.25	3,139,828.17	P	N
E-047	001	15-SEP	SPEI	3446	SERGIO CARLOS CORTÉS SERRANO, NÓMINA BASE 1A QUINC. SEPTIEMBRE 2023				7,683.60	3,132,144.57	P	N
E-047	001	15-SEP	SPEI	3456	BRENDA BECERRA ACEVEDO, NÓMINA BASE 1A QUINC. SEPTIEMBRE 2023				4,047.95	3,128,096.62	P	N
E-047	001	15-SEP	SPEI	3465	ERIKA SOSA PARADA, NÓMINA BASE 1A QUINC. SEPTIEMBRE 2023				181.60	3,127,915.02	P	N
E-047	001	15-SEP	SPEI	3478	ERIKA SOSA PARADA, NÓMINA BASE 1A QUINC. SEPTIEMBRE 2023				2,071.25	3,125,843.77	P	N
E-047	001	15-SEP	SPEI	3482	MARIA DE LOS ANGELES RUIZ ORTIZ, NÓMINA BASE 1A QUINC. SEPTIEMBRE 2023				8,481.55	3,117,362.22	P	N
E-047	001	15-SEP	SPEI	3489	OMAR FRANCISCO, NÓMINA BASE 1A QUINC. SEPTIEMBRE 2023				1,407.20	3,115,955.02	P	N
E-047	001	15-SEP	SPEI	3496	CRIZTINA YOLANDA GUZMAN ANCELES, NÓMINA BASE 1A QUINC. SEPTIEMBRE 2023				7,727.00	3,108,228.02	P	N
E-047	001	15-SEP	SPEI	3505	LAURA ALICIA GARCÍA, NÓMINA BASE 1A QUINC. SEPTIEMBRE 2023				2,361.70	3,105,866.32	P	N
E-047	001	15-SEP	SPEI	3511	LAURA ALICIA GARCIA, NÓMINA BASE 1A QUINC. SEPTIEMBRE 2023				8,503.90	3,097,362.42	P	N
E-047	001	15-SEP	SPEI	3519	VIRIDIANA CARZOLA PINEDA, NÓMINA BASE 1A QUINC. SEPTIEMBRE 2023				1,405.80	3,095,956.62	P	N
E-047	001	15-SEP	SPEI	3523	VIRIDIANA CARZOLA PINEDA, NÓMINA BASE 1A QUINC. SEPTIEMBRE 2023				8,318.20	3,087,638.42	P	N
E-047	001	15-SEP	SPEI	3532	CLAUDIA ISABEL AGUIRRE CRUZ, NÓMINA BASE 1A QUINC. SEPTIEMBRE 2023				7,892.30	3,079,746.12	P	N
E-047	001	15-SEP	SPEI	3541	ARIANA CRUZ URBIETA, NÓMINA BASE 1A QUINC. SEPTIEMBRE 2023				8,228.95	3,071,517.17	P	N
E-047	001	15-SEP	SPEI	3547	LAURA FRANCISCA SANTIAGO CRUZ, NÓMINA BASE 1A QUINC. SEPTIEMBRE 2023				6,701.70	3,064,815.47	P	N

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-047	001	15-SEP	SPEI	3555	ZENaida RUFINA, NÓMINA BASE 1A QUINC. SEPTIEMBRE 2023				7,364.60	3,057,450.87	P	N
E-047	001	15-SEP	SPEI	3561	JOSÉ GUSTAVO MENDEZ RIOS, NÓMINA BASE 1A QUINC. SEPTIEMBRE 2023				1,818.65	3,055,632.22	P	N
E-047	001	15-SEP	SPEI	3571	NORMA REFUGIO MEDINA MARTINEZ, NÓMINA BASE 1A QUINC. SEPTIEMBRE 2023				1,893.95	3,053,738.27	P	N
E-047	001	15-SEP	SPEI	3580	JULIO CESAR CRUZ HERNÁNDEZ, NÓMINA BASE 1A QUINC. SEPTIEMBRE 2023				2,510.45	3,051,227.82	P	N
E-047	001	15-SEP	SPEI	3586	YURIKO, NÓMINA BASE 1A QUINC. SEPTIEMBRE 2023				9,643.85	3,041,583.97	P	N
E-047	001	15-SEP	SPEI	3593	MARIA DEL PILAR, NÓMINA BASE 1A QUINC. SEPTIEMBRE 2023				20.95	3,041,563.02	P	N
E-047	001	15-SEP	SPEI	3602	HUMBERTO PEDRO FRANCISCO ORTIZ, NÓMINA BASE 1A QUINC. SEPTIEMBRE 2023				7,939.10	3,033,623.92	P	N
E-047	001	15-SEP	SPEI	3613	ALDRIN MEJIA BAUTISTA, NÓMINA BASE 1A QUINC. SEPTIEMBRE 2023				7,958.55	3,025,665.37	P	N
E-047	001	15-SEP	SPEI	3621	DULCE MARIA ZARATE ALTAMIRANO, NÓMINA BASE 1A QUINC. SEPTIEMBRE 2023				7,332.75	3,018,332.62	P	N
E-047	001	15-SEP	SPEI	3632	ALAN OSWALDO, NÓMINA BASE 1A QUINC. SEPTIEMBRE 2023				6,267.95	3,012,064.67	P	N
E-047	001	15-SEP	SPEI	6298	NÓMINA BASE 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2023				2,969,637.25	42,427.42	P	N
E-047	001	15-SEP	SPEI	6551	NÓMINA BASE PA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE 2023				33,533.30	8,894.12	P	N
E-033	001	21-SEP	GRAL		REGISTRO CONTABLE DEL TRASPASO ENTRE CUENTAS, PROGRAMAS ADICIONALES SEPTIEMBRE 2023			1,111,938.85		1,120,832.97	L	N
I-045	001	27-SEP	SPEI	18AD89CD665 1A568	ADMTVA. BASE CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	AEAAA0423	467481	1,239,679.75		2,360,512.72	T	N
I-045	001	27-SEP	SPEI	18AD89CD665 1A568	ADMTVA. BASE CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	AEAAA0423	467481	385,016.50		2,745,529.22	T	N
I-045	001	27-SEP	SPEI	18AD89CD665 1A568	ADMTVA. BASE CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	AEAAA0423	467481	214,667.50		2,960,196.72	T	N
I-045	001	27-SEP	SPEI	18AD89CD665 1A568	ADMTVA. BASE CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	AEAAA0423	467481	214,252.30		3,174,449.02	T	N
I-045	001	27-SEP	SPEI	18AD89CD665 1A568	ADMTVA. BASE CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	AEAAA0423	467481	1,040,652.45		4,215,101.47	T	N
I-045	001	27-SEP	SPEI	18AD89CD665 1A568	ADMTVA. BASE CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	AEAAA0423	467481	121,104.85		4,336,206.32	T	N
I-046	001	27-SEP	SPEI	18AD89CD9DE CD403	ADMTVA.CONFIANZA CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	AEAAA0423	467505	30,237.40		4,366,443.72	T	N

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-046	001	27-SEP	SPEI	18AD89CD9DE CD403	ADMTVA.CONFIANZA CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	AEAAA0423	467505	30,558.45		4,397,002.17	T	N
I-046	001	27-SEP	SPEI	18AD89CD9DE CD403	ADMTVA.CONFIANZA CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	AEAAA0423	467505	20,242.75		4,417,244.92	T	N
I-046	001	27-SEP	SPEI	18AD89CD9DE CD403	ADMTVA.CONFIANZA CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	AEAAA0423	467505	8,587.85		4,425,832.77	T	N
I-046	001	27-SEP	SPEI	18AD89CD9DE CD403	ADMTVA.CONFIANZA CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	AEAAA0423	467505	59,042.45		4,484,875.22	T	N
I-046	001	27-SEP	SPEI	18AD89CD9DE CD403	ADMTVA.CONFIANZA CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	AEAAA0423	467505	2,039.95		4,486,915.17	T	N
I-047	001	27-SEP	SPEI	18AD89CD985 F6AAA	MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	AEAAA0423	467565	50,244.85		4,537,160.02	T	N
I-047	001	27-SEP	SPEI	18AD89CD985 F6AAA	MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	AEAAA0423	467565	36,317.70		4,573,477.72	T	N
I-047	001	27-SEP	SPEI	18AD89CD985 F6AAA	MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	AEAAA0423	467565	45,207.55		4,618,685.27	T	N
I-047	001	27-SEP	SPEI	18AD89CD985 F6AAA	MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	AEAAA0423	467565	12,263.20		4,630,948.47	T	N
I-047	001	27-SEP	SPEI	18AD89CD985 F6AAA	MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	AEAAA0423	467565	39,283.90		4,670,232.37	T	N
I-048	001	27-SEP	SPEI	18AD89CD9FC 63317	ADMTVA.CONFIANZA CONTRATO CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	AEAAA0423	467530	55,997.10		4,726,229.47	T	N
I-048	001	27-SEP	SPEI	18AD89CD9FC 63317	ADMTVA.CONFIANZA CONTRATO CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	AEAAA0423	467530	43,136.90		4,769,366.37	T	N
I-048	001	27-SEP	SPEI	18AD89CD9FC 63317	ADMTVA.CONFIANZA CONTRATO CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	AEAAA0423	467530	14,496.90		4,783,863.27	T	N
I-048	001	27-SEP	SPEI	18AD89CD9FC 63317	ADMTVA.CONFIANZA CONTRATO CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	AEAAA0423	467530	8,591.95		4,792,455.22	T	N
I-048	001	27-SEP	SPEI	18AD89CD9FC 63317	ADMTVA.CONFIANZA CONTRATO CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	AEAAA0423	467530	63,165.40		4,855,620.62	T	N
I-048	001	27-SEP	SPEI	18AD89CD9FC 63317	ADMTVA.CONFIANZA CONTRATO CENTRAL Y FORANEA. 2a. QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023	AEAAA0423	467530	10,964.35		4,866,584.97	T	N
E-049	001	28-SEP	SPEI	60395	REINTEGRO POR DEVOLUCION, NÓMINA NOMBRAMIENTO CONFIANZA 2A Q. SEPT. 2023	AEAAA0423	467505		3,123.80	4,863,461.17	P	N



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-049	001	28-SEP	SPEI	60613	MARIANA VARGAS ABAD, NÓMINA NOMBRAMIENTO CONFIANZA 2A Q. SEPT. 2023	AEAAA0423	467505		1,825.85	4,861,635.32	P	N
E-049	001	28-SEP	SPEI	60623	ISAI RAMIREZ CORTÉS, NÓMINA NOMBRAMIENTO CONFIANZA 2A Q. SEPT. 2023	AEAAA0423	467505		2,658.95	4,858,976.37	P	N
E-049	001	28-SEP	SPEI	5872	NÓMINA NOMBRAMIENTO CONFIANZA 2A Q. SEPT. 2023	AEAAA0423	467505		143,100.25	4,715,876.12	P	N
E-050	001	28-SEP	SPEI	60438	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ MORALES, NÓMINA CONTRATO CONFIANZA 2A Q. SEPT. 2023	AEAAA0423	467530		2,631.75	4,713,244.37	P	N
E-050	001	28-SEP	SPEI	60528	JOSÉ MANUEL PÉREZ TRUJILLO, NÓMINA CONTRATO CONFIANZA 2A Q. SEPT. 2023	AEAAA0423	467530		4,434.95	4,708,809.42	P	N
E-050	001	28-SEP	SPEI	60530	SOCORRO CORTES GARCÍA, NÓMINA CONTRATO CONFIANZA 2A Q. SEPT. 2023	AEAAA0423	467530		6,783.80	4,702,025.62	P	N
E-050	001	28-SEP	SPEI	60532	SOCORRO CORTES GARCÍA, NÓMINA CONTRATO CONFIANZA 2A Q. SEPT. 2023	AEAAA0423	467530		6,479.40	4,695,546.22	P	N
E-050	001	28-SEP	SPEI	60534	GABRIEL EVODIO CONTRERAS MARTINEZ, NÓMINA CONTRATO CONFIANZA 2A Q. SEPT. 2023	AEAAA0423	467530		4,434.95	4,691,111.27	P	N
E-050	001	28-SEP	SPEI	60537	AZAHIEL AVENDAÑO GOMEZ, NÓMINA CONTRATO CONFIANZA 2A Q. SEPT. 2023	AEAAA0423	467530		6,579.40	4,684,531.87	P	N
E-051	001	28-SEP	SPEI	60443	LEYDI LAURA OROZCO ESPINOZA, NÓMINA BASE PA, 2A QUINCENA SEPT. 2023	AEAAA0423	467481		2,111.45	4,682,420.42	P	N
E-051	001	28-SEP	SPEI	60446	GABRIELA RUIZ ZAMARRIPA, NÓMINA BASE PA, 2A QUINCENA SEPT. 2023	AEAAA0423	467481		3,540.55	4,678,879.87	P	N
E-051	001	28-SEP	SPEI	60450	IRMA ALEJANDRA OROZ MARTINEZ, NÓMINA BASE PA, 2A QUINCENA SEPT. 2023	AEAAA0423	467481		2,415.05	4,676,464.82	P	N
E-051	001	28-SEP	SPEI	60454	JOANNA MATUS SANTIAGO, NÓMINA BASE PA, 2A QUINCENA SEPT. 2023	AEAAA0423	467481		2,397.65	4,674,067.17	P	N
E-051	001	28-SEP	SPEI	60458	NOEMI ELIZABETH MARTINEZ BARTOLANO, NÓMINA BASE PA, 2A QUINCENA SEPT. 2023	AEAAA0423	467481		2,289.00	4,671,778.17	P	N
E-051	001	28-SEP	SPEI	60462	OMAR HERRERA JIMENEZ, NÓMINA BASE PA, 2A QUINCENA SEPT. 2023	AEAAA0423	467481		1,520.25	4,670,257.92	P	N
E-052	001	28-SEP	SPEI	60484	HAYDEE CLAUDINA DE GYVES MENDOZA, NÓMINA MMYS 2A QUINC. SEPT 2023	AEAAA0423	467565		17,770.70	4,652,487.22	P	N
E-052	001	28-SEP	SPEI	60488	CARLOS MIGUEL SANTIAGO GARCÍA, NÓMINA MMYS 2A QUINC. SEPT 2023	AEAAA0423	467565		4,058.45	4,648,428.77	P	N
E-052	001	28-SEP	SPEI	60493	HORTENCIA ADRIANA MORALES DÍAZ, NÓMINA MMYS 2A QUINC. SEPT 2023	AEAAA0423	467565		4,058.45	4,644,370.32	P	N
E-052	001	28-SEP	SPEI	60503	GUSTAVO SANTIAGO RAMIREZ, NÓMINA MMYS 2A QUINC. SEPT 2023	AEAAA0423	467565		4,058.45	4,640,311.87	P	N

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-052	001	28-SEP	SPEI	60512	PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR, NÓMINA MMYS 2A QUINC. SEPT. 2023	AEAAA0423	467565		16,230.45	4,624,081.42	P	N
E-050	001	28-SEP	SPEI	60539	MARGARITO MARTINEZ GALINDO, NÓMINA CONTRATO CONFIANZA 2A Q. SEPT. 2023				3,617.05	4,620,464.37	P	N
E-050	001	28-SEP	SPEI	60595	JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ FRANCISCO., NÓMINA CONTRATO CONFIANZA 2A Q. SEPT. 2023				4,384.95	4,616,079.42	P	N
E-050	001	28-SEP	SPEI	60596	MOISES RAMIREZ MORALES, NÓMINA CONTRATO CONFIANZA 2A Q. SEPT. 2023				4,434.95	4,611,644.47	P	N
E-050	001	28-SEP	SPEI	60599	VERÓNICA DE JESÚS FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, NÓMINA CONTRATO CONFIANZA 2A Q. SEPT. 2023				4,434.95	4,607,209.52	P	N
E-050	001	28-SEP	SPEI	60610	DANIEL CALARDE RIOS, NÓMINA CONTRATO CONFIANZA 2A Q. SEPT. 2023				4,434.95	4,602,774.57	P	N
E-050	001	28-SEP	SPEI	9858	NÓMINA CONTRATO CONFIANZA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2023			143,701.50	4,459,073.07	P	N	N
E-051	001	28-SEP	SPEI	60469	MAIRA GARCÍA AGUILAR, NÓMINA BASE PA, 2A QUINCENA SEPT. 2023			1,839.50	4,457,233.57	P	N	N
E-051	001	28-SEP	SPEI	60472	LILIANA ROCIO CRUZ VELASCO, NÓMINA BASE PA, 2A QUINCENA SEPT. 2023			2,456.20	4,454,777.37	P	N	N
E-051	001	28-SEP	SPEI	60476	ALEJANDRA CRUZ GALLEGOS, NÓMINA BASE PA, 2A QUINCENA SEPT. 2023			2,956.85	4,451,820.52	P	N	N
E-051	001	28-SEP	SPEI	60627	JOSÉ ÁNGEL INFANTE, NÓMINA BASE, 2A QUINCENA SEPT. 2023			6,561.40	4,445,259.12	P	N	N
E-051	001	28-SEP	SPEI	60632	OFELIA ESMERALDA GUANDULAIN, NÓMINA BASE, 2A QUINCENA SEPT. 2023			7,244.70	4,438,014.42	P	N	N
E-051	001	28-SEP	SPEI	60636	KARLA MARITZA BUDAR ESTRADA, NÓMINA BASE, 2A QUINCENA SEPT. 2023			6,040.60	4,431,973.82	P	N	N
E-051	001	28-SEP	SPEI	60637	GERARDO VASQUEZ HERNÁNDEZ, NÓMINA BASE, 2A QUINCENA SEPT. 2023			1,861.75	4,430,112.07	P	N	N
E-051	001	28-SEP	SPEI	60638	ERIKA IVONNE SANTIAGO CASTELLANOS, NÓMINA BASE, 2A QUINCENA SEPT. 2023			6,959.05	4,423,153.02	P	N	N
E-051	001	28-SEP	SPEI	60641	ÁNGEL DE JESÚS LACUNES BARRADAS, NÓMINA BASE, 2A QUINCENA SEPT. 2023			7,258.40	4,415,894.62	P	N	N
E-051	001	28-SEP	SPEI	60647	FELIPE DE JESÚS ROJAS ROJAS, NÓMINA BASE, 2A QUINCENA SEPT. 2023			3,617.45	4,412,277.17	P	N	N
E-051	001	28-SEP	SPEI	60651	CLAUDIA ESPERANZA OROZCO OCHOA, NÓMINA BASE, 2A QUINCENA SEPT. 2023			2,833.40	4,409,443.77	P	N	N
E-051	001	28-SEP	SPEI	60653	LUIS ANTONIO ESPINOZA BURGUET, NÓMINA BASE, 2A QUINCENA SEPT. 2023			6,959.05	4,402,484.72	P	N	N

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-051	001	28-SEP	SPEI	60659	JERONIMO CANSECO VELASCO, NÓMINA BASE, 2A QUINCENA SEPT. 2023				3,223.15	4,399,261.57	P	N
E-051	001	28-SEP	SPEI	60662	EDITH IVONNE PÉREZ GARCÍA, NÓMINA BASE, 2A QUINCENA SEPT. 2023				7,295.20	4,391,966.37	P	N
E-051	001	28-SEP	SPEI	60666	MICHELLE JAVISE SOSA HENÁNDEZ, NÓMINA BASE, 2A QUINCENA SEPT. 2023				8,012.50	4,383,953.87	P	N
E-051	001	28-SEP	SPEI	60668	ROSA SÁNCHEZ RAMÍREZ 2AQ, NÓMINA BASE, 2A QUINCENA SEPT. 2023				6,702.05	4,377,251.82	P	N
E-051	001	28-SEP	SPEI	60673	HUGO ADRIAN DÍAZ PÉREZ, NÓMINA BASE, 2A QUINCENA SEPT. 2023				2,141.05	4,375,110.77	P	N
E-051	001	28-SEP	SPEI	60677	ALEJANDRA FERNÁNDEZ ZERTUCHE, NÓMINA BASE, 2A QUINCENA SEPT. 2023				3,508.25	4,371,602.52	P	N
E-051	001	28-SEP	SPEI	60682	SERGIO CARLOS CORTÉS SERRANO, NÓMINA BASE, 2A QUINCENA SEPT. 2023				7,683.60	4,363,918.92	P	N
E-051	001	28-SEP	SPEI	60687	BRENDA BECERRA ACEVEDO, NÓMINA BASE, 2A QUINCENA SEPT. 2023				4,047.95	4,359,870.97	P	N
E-051	001	28-SEP	SPEI	60296	ERIKA SOSA PARADA, NÓMINA BASE, 2A QUINCENA SEPT. 2023				2,071.25	4,357,799.72	P	N
E-051	001	28-SEP	SPEI	60697	MARIA D ELOS ANGELES RUIZ ORTIZ, NÓMINA BASE, 2A QUINCENA SEPT. 2023				8,481.55	4,349,318.17	P	N
E-051	001	28-SEP	SPEI	60700	OMAR FRANCISCO ROSAS SÁNCHEZ, NÓMINA BASE, 2A QUINCENA SEPT. 2023				1,407.20	4,347,910.97	P	N
E-051	001	28-SEP	SPEI	60705	CRISTINA YOLANDA GUZMÁN ANGELES, NÓMINA BASE, 2A QUINCENA SEPT. 2023				7,727.00	4,340,183.97	P	N
E-051	001	28-SEP	SPEI	60760	LAURA ALICIA GARCÍA, NÓMINA BASE, 2A QUINCENA SEPT. 2023				8,503.90	4,331,680.07	P	N
E-051	001	28-SEP	SPEI	60815	VIRIDIANA CARZOLA PINEDA, NÓMINA BASE, 2A QUINCENA SEPT. 2023				8,318.20	4,323,361.87	P	N
E-051	001	28-SEP	SPEI	60821	CLAUDIA ISABEL AGUIRRE CRUZ, NÓMINA BASE, 2A QUINCENA SEPT. 2023				7,892.30	4,315,469.57	P	N
E-051	001	28-SEP	SPEI	60826	ARIANA CRUZ URBIETA, NÓMINA BASE, 2A QUINCENA SEPT. 2023				8,228.95	4,307,240.62	P	N
E-051	001	28-SEP	SPEI	60829	LAURA FRANCISCA SANTIAGO CRUZ, NÓMINA BASE, 2A QUINCENA SEPT. 2023				6,701.70	4,300,538.92	P	N
E-051	001	28-SEP	SPEI	60835	ZENAIDA RUFINA, NÓMINA BASE, 2A QUINCENA SEPT. 2023				7,364.60	4,293,174.32	P	N
E-051	001	28-SEP	SPEI	60839	JOSÉ GUSTAVO MENDEZ RÍOS, NÓMINA BASE, 2A QUINCENA SEPT. 2023				1,818.65	4,291,355.67	P	N
E-051	001	28-SEP	SPEI	60843	NORMA REFUGIO MEDINA MARTÍNEZ, NÓMINA BASE, 2A QUINCENA SEPT. 2023				2,471.70	4,288,883.97	P	N

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-051	001	28-SEP	SPEI	60847	JULIO CESAR CRUZ HERNÁNDEZ, NÓMINA BASE, 2A QUINCENA SEPT. 2023				2,841.60	4,286,042.37	P	N
E-051	001	28-SEP	SPEI	60852	YURIKO, NÓMINA BASE, 2A QUINCENA SEPT. 2023				9,643.85	4,276,398.52	P	N
E-051	001	28-SEP	SPEI	60857	MARIA DEL PILAR, NÓMINA BASE, 2A QUINCENA SEPT. 2023				91.35	4,276,307.17	P	N
E-051	001	28-SEP	SPEI	60860	HUMBERTO PEDRO FRANCISCO ORTIZ, NÓMINA BASE, 2A QUINCENA SEPT. 2023				7,370.25	4,268,936.92	P	N
E-051	001	28-SEP	SPEI	60862	ALDRIN MAEJIA BAUTISTA, NÓMINA BASE, 2A QUINCENA SEPT. 2023				7,958.55	4,260,978.37	P	N
E-051	001	28-SEP	SPEI	60866	DULCE MARIA ZARATE ALTAMIRANO, NÓMINA BASE, 2A QUINCENA SEPT. 2023				7,332.75	4,253,645.62	P	N
E-051	001	28-SEP	SPEI	60870	ALAN OSWALDO ELORZA GONZALEZ, NÓMINA BASE, 2A QUINCENA SEPT. 2023				6,267.95	4,247,377.67	P	N
E-051	001	28-SEP	SPEI	2779	NÓMINA BASE, 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2023				2,955,870.70	1,291,506.97	P	N
E-051	001	28-SEP	SPEI	5379	NÓMINA BASE PA, 2A QUINCENA SEPT.IEMBRE 2023				33,533.30	1,257,973.67	P	N
E-052	001	28-SEP	SPEI	60515	ESAI OSORIO OROPEZA, NÓMINA MMYS 2A QUINC. SEPT 2023				4,058.45	1,253,915.22	P	N
E-052	001	28-SEP	SPEI	60516	ESAI OSORIO OROPEZA, NÓMINA MMYS 2A QUINC. SEPT 2023				4,058.45	1,249,856.77	P	N
E-052	001	28-SEP	SPEI	60519	KATIA SOLEDAD BOLAÑOS FLORES, NÓMINA MMYS 2A QUINC. SEPT 2023				6,371.65	1,243,485.12	P	N
E-052	001	28-SEP	SPEI	60524	DANIEL PÉREZ MONTES, NÓMINA MMYS 2A QUINC. SEPT 2023				6,371.65	1,237,113.47	P	N
E-052	001	28-SEP	SPEI	6904	NÓMINA MMYS 2A QUINCENA SEPTIEMBRE 2023				116,280.50	1,120,832.97	P	N
E-053	001	29-SEP	SPEI	2756	ANGELLO TITO ROSAS HERNÁNDEZ, PRESTADORES DE SERVICIOS SEPTIEMBRE 2023	AALAA0122	439994		20,000.55	1,100,832.42	P	N
E-054	001	29-SEP	SPEI	3246	HUGO ADRIAN DÍAZ PÉREZ NOM HIJOS CON DISCAPACIDAD SEPTIEMBRE 2023				1,695.00	1,099,137.42	L	N
E-054	001	29-SEP	SPEI	7447	WINDY LORENA NOLASCO LOPEZ, HUMBERTO ISRAEL LUNA CRUZ NOM HIJOS CON DISCAPACIDAD SEPTIEMBRE 2023				6,905.00	1,092,232.42	L	N
E-055	001	29-SEP	SPEI	2180	VERONICA SANTOS LORENZO, NOMINA PASANTÍA Y TITULACIÓN SEPTIEMBRE 2023				3,118.00	1,089,114.42	L	N
I-051	001	29-SEP	GRAL		HUGO ADRIAN DÍAZ PÉREZ NOM HIJOS CON DISCAPACIDAD SEPTIEMBRE			1,695.00		1,090,809.42	L	N

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-051	001	29-SEP	GRAL		WINDY LORENA NOLASCO LOPEZ, HUMBERTO ISRAEL LUNA CRUZ NOM HIJOS CON DISCAPACIDAD SEPTIEMBRE			6,905.00		1,097,714.42	L	N
I-052	001	29-SEP	GRAL		VERÓNICA SANTOS LORENZO NÓMINA PASANTÍA Y TITULACIÓN SEPTIEMBRE			3,118.00		1,100,832.42	L	N
I-053	001	29-SEP	GRAL		REGISTRO CONTABLE DEL PAGO RECHAZADO DE LA NÓMINA DE PRESTADORES DE SERVICIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE PAUL SÁNCHEZ MIRON Y ARTURO CHAVEZ HERNÁNDEZ			33,630.81		1,134,463.23	L	N
E-053	001	29-SEP	SPEI	2781	FERNANDO UZIEL MORALES LÓPEZ, PRESTADORES DE SERVICIOS SEPTIEMBRE 2023				10,000.88	1,124,462.35	P	N
E-053	001	29-SEP	SPEI	2789	DORA KAREN LUIS SÁNCHEZ, PRESTADORES DE SERVICIOS SEPTIEMBRE 2023				10,114.06	1,114,348.29	P	N
E-053	001	29-SEP	SPEI	2795	JAFET DOMINGUEZ CRUZ, PRESTADORES DE SERVICIOS SEPTIEMBRE 2023				15,000.62	1,099,347.67	P	N
E-053	001	29-SEP	SPEI	2807	MERCEDES ADRIANA VASQUEZ RAMIREZ, PRESTADORES DE SERVICIOS SEPTIEMBRE 2023				20,000.55	1,079,347.12	P	N
E-053	001	29-SEP	SPEI	2810	MONICA ARISLEYDI LÓPEZ CRUZ, PRESTADORES DE SERVICIOS SEPTIEMBRE 2023				8,075.89	1,071,271.23	P	N
E-053	001	29-SEP	SPEI	2817	MAGDA JEBBIFER CRUZ GARCIA, PRESTADORES DE SERVICIOS SEPTIEMBRE 2023				8,000.13	1,063,271.10	P	N
E-053	001	29-SEP	SPEI	2824	EDITH MARGARITA HERNÁNDEZ SALAZAR, PRESTADORES DE SERVICIOS SEPTIEMBRE 2023				15,000.62	1,048,270.48	P	N
E-053	001	29-SEP	SPEI	3976	NÓMINA PRESTADORES DE SERVICIOS SEPTIEMBRE 2023				914,245.70	134,024.78	P	N
E-053	001	29-SEP	SPEI	3762	JORGE ALFREDO MENDEZ GONZALEZ, PRESTADORES DE SERVICIOS SEPTIEMBRE 2023				8,000.13	126,024.65	P	N
I-054	001	29-SEP	GRAL		REGISTRO CONTABLE DE INTERESES GENERADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA CUENTA DE SERVICIOS PERSONALES			13349		126,158.14	L	N
E-053	001	29-SEP	CH	0037	MICUEL GARCÍA NEFTALÍ, PRESTADORES DE SERVICIOS SEPTIEMBRE 2023				15,227.11	110,931.03	P	N
E-053	001	29-SEP	CH	0038	NAVARRO HERNÁNDEZ RAMON EMANUEL PRESTADORES DE SERVICIOS SEPTIEMBRE				8,075.89	102,855.14	P	N
E-053	001	29-SEP	CH	0039	GONZALEZ ACUÑA JUAN GUADALUPE, PRESTADORES DE SERVICIOS SEPTIEMBRE 2023				10,000.88	92,854.26	P	N
E-053	001	29-SEP	CH	0040	GALEANA RIOS OMAR, PRESTADORES DE SERVICIOS SEPTIEMBRE 2023				10,000.88	82,853.38	P	N
Subtotal								8,661,659.25	8,643,466.78			
Total								8,661,659.25	8,643,466.78			



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-sep-2023

CONCEPTOS	MOVIMIENTOS			
	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL: 30-sep-2023	288,853.09			288,853.09
CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
SUMAS	288,853.09	0.00	0.00	288,853.09
SALDOS CONCILIADOS		288,853.09	288,853.09	
SUMAS IGUALES	288,853.09	288,853.09	288,853.09	288,853.09

ELABORÓ

AUTORIZÓ

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

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

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

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



NO. DE CLIENTE: 31206803
RFC: GE0621201KIA

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

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



Fraude telefónico

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



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



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

¡No caigas!

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:



No proporciones
información
confidencial



Reflexiona
y no actúes
precipitadamente



No realices
transacciones



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



Fraude por internet

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

¡No caigas!



Recomendaciones:



Mantén actualizado
el antivirus de
tu computadora



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



No utilices sitios
públicos para operar
tu banca electrónica



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

Visita: www.banorte.com/seguridad

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

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



NO. DE CLIENTE: 31206803
RFC: GEO621201KIA

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2023 al 30/Septiembre/2023

Fecha de corte 30/Septiembre/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	\$265,064.59	\$288,853.09
TOTAL			\$265,064.59	\$288,853.09

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 265,064.59
+ Total de depósitos	\$ 260,688.53
- Total de retiros	\$ 236,961.58
+ Intereses Netos Ganados	\$ 61.55
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 288,853.09
Saldo disponible al día*	\$ 288,853.09

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 263,775.37
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 61.55
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 61.55

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 \$265,064.59)



DEPÓSITOS	\$260,688.53
RETIROS	\$236,961.58
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$288,853.09

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-23	SALDO ANTERIOR			265,064.59

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
06-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006072023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1096855820 PAGO VIATICO SPPM 0060 A TEHUANTEPEC AL R.F.C. MALM860923IJA		2,400.00	262,664.59
06-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006062023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0871502771 PAGO VIATICO SPPM 0059 A TEHUANTEPEC AL R.F.C. COHA790427CT9		2,400.00	260,264.59
06-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006052023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1057102703 PAGO VIATICO SPPM 0058 A TEHUANTEPEC AL R.F.C. VAZA7908202HO		2,400.00	257,864.59
06-SEP-23	18A6BE66483A9E6D SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:09:42 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 56727 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0461124 CVE RAST: 18A6BE66483A9E6D	800.00		258,664.59
06-SEP-23	18A6BE664CF60B0D SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:09:42 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 56743 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0461129 CVE RAST: 18A6BE664CF60B0D	3,000.00		261,664.59
06-SEP-23	18A6BE669FCF4CCF SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:09:46 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 56726 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0461214 CVE RAST: 18A6BE669FCF4CCF	1,300.00		262,964.59
06-SEP-23	18A6BE6674CF22B0 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:09:46 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 56732 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0461167 CVE RAST: 18A6BE6674CF22B0	1,800.00		264,764.59
06-SEP-23	18A6BE6696793155 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:09:46 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 56744 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0461202 CVE RAST: 18A6BE6696793155	9,600.00		274,364.59
06-SEP-23	18A6BE66F9E841F7 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:09:46 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 56748 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0461291 CVE RAST: 18A6BE66F9E841F7	9,600.00		283,964.59
06-SEP-23	18A6BE668D1CC3EC SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:09:46 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 56741 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0461197 CVE RAST: 18A6BE668D1CC3EC	2,100.00		286,064.59
06-SEP-23	18A6BE6651C22068 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:09:46 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 56750 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0461137 CVE RAST: 18A6BE6651C22068	4,800.00		290,864.59
06-SEP-23	18A6BE66AEC73E25 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:09:46 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 56729 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0461225 CVE RAST: 18A6BE66AEC73E25	3,600.00		294,464.59
06-SEP-23	18A6BE669BC65632 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:09:46 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 56746 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0461210 CVE RAST: 18A6BE669BC65632	4,800.00		299,264.59
06-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 6172023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610029851718735, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOCORRO CORTES GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO DA 0133 A HUATULCO CVE RASTREO: 8846APR2202309062509700085 RFC: COGS730618236 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:18:21		3,000.00	296,264.59
06-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 6162023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165893866198 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE ALBERTO ANDUAGA SANTIAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO DA 0132 A HUATULCO CVE RASTREO: 8846APR2202309062509700089 RFC: AUSA860831Q18 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:18:21		3,000.00	293,264.59
06-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 6122023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610029851718735, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOCORRO CORTES GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO DA 0128 A PUERTO ESCONDIDO CVE RASTREO: 8846APR2202309062509700093 RFC: COGS730618236 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:18:21		1,600.00	291,664.59

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
06-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 6112023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165893866198 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE ALBERTO ANDUAGA SANTIAG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO DA 0125 A PUERTO ESCONDIDO CVE RASTREO: 8846APR2202309062509700096 RFC: AUSA860831Q18 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:18:21		1,600.00	290,064.59
06-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006292023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143119179649 PAGO VIATICO SRCT 0175 A HUATULCO AL R.F.C. AORE810926BG0		3,000.00	287,064.59
06-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006282023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143136863738 PAGO VIATICO SRCT 0174 A HUATULCO AL R.F.C. CALM781224828		3,000.00	284,064.59
06-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006272023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1204624447 PAGO VIATICO SRCT 0173 A HUATULCO AL R.F.C. GOAP920819593		3,000.00	281,064.59
06-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006262023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143075878721 PAGO VIATICO SRCT 0172 A HUATULCO AL R.F.C. HERA700717Q74		3,000.00	278,064.59
06-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006252023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1199673103 PAGO VIATICO SRCT 0171 A HUATULCO AL R.F.C. UAMI790923H2A		3,000.00	275,064.59
06-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006242023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143136863779 PAGO VIATICO SRCT 0170 A HUATULCO AL R.F.C. VIRRR780308M78		3,000.00	272,064.59
06-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006232023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143119179649 PAGO VIATICO SRCT 0169 A PUERTO ESCONDIDO AL R.F.C. AORE810926BG0		1,600.00	270,464.59
06-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006222023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143136863738 PAGO VIATICO SRCT 0167 A PUERTO ESCONDIDO AL R.F.C. CALM781224828		1,600.00	268,864.59
06-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006212023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1204624447 PAGO VIATICO SRCT 0165 A PUERTO ESCONDIDO AL R.F.C. GOAP920819593		1,600.00	267,264.59
06-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006202023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143075878721 PAGO VIATICO SRCT 0163 A PUERTO ESCONDIDO AL R.F.C. HERA700717Q74		1,600.00	265,664.59
06-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006192023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1199673103 PAGO VIATICO SRCT 0161 A PUERTO ESCONDIDO AL R.F.C. UAMI790923H2A		1,600.00	264,064.59
06-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006182023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143136863779 PAGO VIATICO SRCT 0159 A PUERTO ESCONDIDO AL R.F.C. VIRRR780308M78		1,600.00	262,464.59
06-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006152023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0291769163 PAGO VIATICO DA 0131 A HUATULCO AL R.F.C. MAP0861030TF6		3,000.00	259,464.59
06-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006142023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1086480924 PAGO VIATICO DA 0130 A HUATULCO AL R.F.C. CAGE850409PU9		3,000.00	256,464.59
06-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006132023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0408839930 PAGO VIATICO DA 0129 A HUATULCO AL R.F.C. LUBR880707EC2		3,000.00	253,464.59
06-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006102023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0291769163 PAGO VIATICO DA 0124 A PUERTO ESCONDIDO AL R.F.C. MAP0861030TF6		1,600.00	251,864.59
06-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006092023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1086480924 PAGO VIATICO DA 0122 A PUERTO ESCONDIDO AL R.F.C. CAGE850409PU9		1,600.00	250,264.59
06-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006082023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0408839930 PAGO VIATICO DA 0121 A PUERTO ESCONDIDO AL R.F.C. LUBR880707EC2		1,600.00	248,664.59
08-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006322023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0812364570 PAGO FACT F5F92ECF3FOC Y 966F57446B9D COMPA INSUMO AL R.F.C. MECP8407256H4		474.69	248,189.90
08-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006312023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1060986396 PAGO FACT BD969DEDEABF ASISTENCIA DA 0091 AL R.F.C. GAFM900129184		15.00	248,174.90
08-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006302023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1060986396 PAGO DIF FACT 5491FDE502DD TRANSPORTE DA 0091 AL R.F.C. GAFM900129184		5.00	248,169.90
11-SEP-23	18A8564C02AE63D7 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:58:13 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 57680 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0916276 CVE RAST: 18A8564C02AE63D7	13,800.00		261,969.90
11-SEP-23	18A8564BB88F6FFB SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:58:13 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 57683 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0916194 CVE RAST: 18A8564BB88F6FFB	27,600.00		289,569.90

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
11-SEP-23	18A8564B6CF310E9 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:58:13 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 57681 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0916114 CVE RAST: 18A8564B6CF310E9	9,200.00		298,769.90
11-SEP-23	18A8564C1DFE4811 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:58:17 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 57682 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0916313 CVE RAST: 18A8564C1DFE4811	7,200.00		305,969.90
12-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006352023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0567500735 PAGO FAC 29BE565B8486 Y 84F520A7A0C4 PEAJES AL R.F.C. GOBR8309193N0		172.00	305,797.90
12-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006342023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1058530198 PAGO VIATICO DA 0097 A CD DE MEXICO AL R.F.C. LAAM891227MK4		3,000.00	302,797.90
12-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 6332023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610701186993414, BEM SPEI BCO:002 BENEF:Haydee Claudina de Gyves Mendoz (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO DA 0096 A CD DE MEXICO CVE RASTREO: 8846APR1202309122519748348 RFC: GEMH7810122JO IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:47:48		3,000.00	299,797.90
12-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006362023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1086480924 PAGO FACT 1273EBD7153B REFACCIONES FONTIER RT7610A AL R.F.C. CAGE850409PU9		3,406.00	296,391.90
12-SEP-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CONTRIBUCIONES 0000000000000000000003230295855139970205 AL RFC GEO621201KIA RAS 88463255910870003600 FAC 003600		152.00	296,239.90
12-SEP-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CONTRIBUCIONES 0000000000000000000003230295860939977237 AL RFC GEO621201KIA RAS 88463255910871003600 FAC 003600		52.00	296,187.90
12-SEP-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CONTRIBUCIONES 0000000000000000000003230295858639977218 AL RFC GEO621201KIA RAS 88463255910873003600 FAC 003600		52.00	296,135.90
18-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006492023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1226659834 PAGO VIATICO DA 0143 AL ISTMO AL R.F.C. SOPG8303247N1		1,800.00	294,335.90
18-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006482023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1060986396 PAGO VIATICO DA 0142 AL ISTMO AL R.F.C. GAFM900129184		1,800.00	292,535.90
18-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006462023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833652290 PAGO VIATICO DA 0140 AL ISTMO AL R.F.C. CAAL801127I59		1,800.00	290,735.90
18-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006452023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0270066362 PAGO VIATICO DA 0139 AL ISTMO AL R.F.C. SOJN840116MH9		1,800.00	288,935.90
18-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006442023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1226659834 PAGO VIATICO DA 0138 A PAPALOAPAM AL R.F.C. SOPG8303247N1		1,400.00	287,535.90
18-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006432023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1060986396 PAGO VIATICO DA 0137 A PAPALOAPAM AL R.F.C. GAFM900129184		1,400.00	286,135.90
18-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006412023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833652290 PAGO VIATICO DA 0135 A PAPALOAPAM AL R.F.C. CAAL801127I59		1,400.00	284,735.90
18-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006402023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0270066362 PAGO VIATICO DA 0134 A PAPALOAPAM AL R.F.C. SOJN840116MH9		1,400.00	283,335.90
18-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006472023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1186276894 PAGO VIATICO DA 0141 AL ISTMO AL R.F.C. HEJY941226SV0		1,800.00	281,535.90
18-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006422023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1186276894 PAGO VIATICO DA 0136 A PAPALOAPAM AL R.F.C. HEJY941226SV0		1,400.00	280,135.90
19-SEP-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CONTRIBUCIONES 0000000000000000000001230311787539975233 AL RFC GEO621201KIA RAS 88463262013775003600 FAC 003600		209.00	279,926.90
19-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006512023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1116721832 PAGO VIATICO DA 0144 A TLAXIACO AL R.F.C. CEGC811113RQ1		500.00	279,426.90
19-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006532023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1087064077 PAGO VIATICO DA 0146 A TLAXIACO AL R.F.C. CAHV721126L23		500.00	278,926.90
19-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006542023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1116721832 PAGO VIATICO DA 0147 A MARIA LOMBARDO AL R.F.C. CEGC811113RQ1		400.00	278,526.90
19-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006562023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1087064077 PAGO VIATICO DA 0149 A MARIA LOMBARDO AL R.F.C. CAHV721126L23		400.00	278,126.90

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-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006572023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1116721832 PAGO VIATICO DA 0150 A PUTLA VILLA DE GUERRERO AL R.F.C. CEGC811113RQ1		400.00	277,726.90
19-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006592023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1087064077 PAGO VIATICO DA 0152 A PUTLA VILLA DE GUERRERO AL R.F.C. CAHV721126L23		400.00	277,326.90
19-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006602023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1116721832 PAGO VIATICO DA 0153 A JAMILTEPEC AL R.F.C. CEGC811113RQ1		800.00	276,526.90
19-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006622023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1087064077 PAGO VIATICO DA 0155 A JAMILTEPEC AL R.F.C. CAHV721126L23		800.00	275,726.90
19-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006632023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1116721832 PAGO VIATICO DA 0156 VARIOS (COSTA) AL R.F.C. CEGC811113RQ1		1,600.00	274,126.90
19-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006652023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1087064077 PAGO VIATICO DA 0158 VARIOS (COSTA) AL R.F.C. CAHV721126L23		1,600.00	272,526.90
19-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006662023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1116721832 PAGO VIATICO DA 0159 HUAUTLA DE JIMENEZ AL R.F.C. CEGC811113RQ1		400.00	272,126.90
19-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006682023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1087064077 PAGO VIATICO DA 0161 HUAUTLA DE JIMENEZ AL R.F.C. CAHV721126L23		400.00	271,726.90
19-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006692023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1116721832 PAGO VIATICO DA 0162 A TUXTEPEC AL R.F.C. CEGC811113RQ1		1,400.00	270,326.90
19-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006712023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1087064077 PAGO VIATICO DA 0164 A TUXTEPEC AL R.F.C. CAHV721126L23		1,400.00	268,926.90
19-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006722023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1224569407 PAGO VIATICO DA 0165 A TLAXIACO AL R.F.C. SASB8804196P2		500.00	268,426.90
19-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006732023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1086480924 PAGO VIATICO DA 0166 A TLAXIACO AL R.F.C. CAGE850409PU9		500.00	267,926.90
19-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006742023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0408839930 PAGO VIATICO DA 0167 A TLAXIACO AL R.F.C. LUBR880707EC2		500.00	267,426.90
19-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006762023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1224569407 PAGO VIATICO DA 0169 A MARIA LOMBARDO DE CASO AL R.F.C. SASB8804196P2		400.00	267,026.90
19-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006772023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1086480924 PAGO VIATICO DA 0170 A MARIA LOMBARDO DE CASO AL R.F.C. CAGE850409PU9		400.00	266,626.90
19-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006782023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0408839930 PAGO VIATICO DA 0171 A MARIA LOMBARDO DE CASO AL R.F.C. LUBR880707EC2		400.00	266,226.90
19-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006802023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1224569407 PAGO VIATICO DA 0173 A PUTLA VILLA DE GUERRERO AL R.F.C. SASB8804196P2		400.00	265,826.90
19-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006812023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1086480924 PAGO VIATICO DA 0174 A PUTLA VILLA DE GUERRERO AL R.F.C. CAGE850409PU9		400.00	265,426.90
19-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006822023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0408839930 PAGO VIATICO DA 0175 A PUTLA VILLA DE GUERRERO AL R.F.C. LUBR880707EC2		400.00	265,026.90
19-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006842023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1224569407 PAGO VIATICO DA 0177 A JAMILTEPEC AL R.F.C. SASB8804196P2		800.00	264,226.90
19-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006852023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1086480924 PAGO VIATICO DA 0178 A JAMILTEPEC AL R.F.C. CAGE850409PU9		800.00	263,426.90
19-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006862023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0408839930 PAGO VIATICO DA 0179 A JAMILTEPEC AL R.F.C. LUBR880707EC2		800.00	262,626.90
19-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006882023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1224569407 PAGO VIATICO DA 0181 VARIOS (COSTA) AL R.F.C. SASB8804196P2		1,600.00	261,026.90
19-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006892023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1086480924 PAGO VIATICO DA 0182 VARIOS (COSTA) AL R.F.C. CAGE850409PU9		1,600.00	259,426.90
19-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006902023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0408839930 PAGO VIATICO DA 0183 VARIOS (COSTA) AL R.F.C. LUBR880707EC2		1,600.00	257,826.90
19-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006922023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1224569407 PAGO VIATICO DA 0185 A HUAUTLA DE JIMENEZ AL R.F.C. SASB8804196P2		400.00	257,426.90
19-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006932023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1086480924 PAGO VIATICO DA 0186 A HUAUTLA DE JIMENEZ AL R.F.C. CAGE850409PU9		400.00	257,026.90
19-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006942023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0408839930 PAGO VIATICO DA 0187 A HUAUTLA DE JIMENEZ AL R.F.C. LUBR880707EC2		400.00	256,626.90

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-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006962023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1224569407 PAGO VIATICO DA 0189 A TUXTEPEC AL R.F.C. SASB8804196P2		1,400.00	255,226.90
19-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006972023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1086480924 PAGO VIATICO DA 0190 A TUXTEPEC AL R.F.C. CAGE850409PU9		1,400.00	253,826.90
19-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0006982023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0408839930 PAGO VIATICO DA 0191 A TUXTEPEC AL R.F.C. LUBR880707EC2		1,400.00	252,426.90
19-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 6522023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610029851718735, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOCORRO CORTES GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO DA 0145 A TLAXIACO CVE RASTREO: 8846APR1202309192534792094 RFC: COGS730618236 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:56:06		500.00	251,926.90
19-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 6552023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610029851718735, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOCORRO CORTES GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO DA 0148 A MARIA LOMBARDO CVE RASTREO: 8846APR1202309192534792144 RFC: COGS730618236 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:56:06		400.00	251,526.90
19-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 6582023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610029851718735, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOCORRO CORTES GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO DA 0151 A PUTLA VILLA DE GU CVE RASTREO: 8846APR2202309192534792166 RFC: COGS730618236 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:56:06		400.00	251,126.90
19-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 6612023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610029851718735, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOCORRO CORTES GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO DA 0154 A JAMILTEPEC CVE RASTREO: 8846APR1202309192534792168 RFC: COGS730618236 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:56:07		800.00	250,326.90
19-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 6642023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610029851718735, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOCORRO CORTES GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO DA 0157 VARIOS COSTA CVE RASTREO: 8846APR1202309192534792172 RFC: COGS730618236 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:56:07		1,600.00	248,726.90
19-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 6672023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610029851718735, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOCORRO CORTES GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO DA 0160 HUAUTLA DE JIMENEZ CVE RASTREO: 8846APR2202309192534792177 RFC: COGS730618236 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:56:07		400.00	248,326.90
19-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 6702023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610029851718735, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOCORRO CORTES GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO DA 0163 A TUXTEPEC CVE RASTREO: 8846APR1202309192534792181 RFC: COGS730618236 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:56:07		1,400.00	246,926.90
19-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 6752023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610004784491555, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ANTONIO SANCHEZ FRANCISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO DA 0168 A TLAXIACO CVE RASTREO: 8846APR2202309192534792184 RFC: SAFA780129QM1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:56:07		500.00	246,426.90
19-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 6792023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610004784491555, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ANTONIO SANCHEZ FRANCISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO DA 0172 A MARIA LOMBARDO DE CVE RASTREO: 8846APR1202309192534792187 RFC: SAFA780129QM1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:56:07		400.00	246,026.90
19-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 6832023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610004784491555, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ANTONIO SANCHEZ FRANCISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO DA 0176 A PUTLA VILLA DE GU CVE RASTREO: 8846APR2202309192534792192 RFC: SAFA780129QM1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:56:07		400.00	245,626.90
19-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 6872023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610004784491555, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ANTONIO SANCHEZ FRANCISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO DA 0180 A JAMILTEPEC CVE RASTREO: 8846APR1202309192534792196 RFC: SAFA780129QM1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:56:08		800.00	244,826.90
19-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 6912023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610004784491555, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ANTONIO SANCHEZ FRANCISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO DA 0184 VARIOS COSTA CVE RASTREO: 8846APR2202309192534792198 RFC: SAFA780129QM1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:56:08		1,600.00	243,226.90
19-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 6952023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610004784491555, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ANTONIO SANCHEZ FRANCISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO DA 0188A HUAUTLA DE JIMENEZ CVE RASTREO: 8846APR2202309192534792200 RFC: SAFA780129QM1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:56:08		400.00	242,826.90

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-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 6992023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610004784491555, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ANTONIO SANCHEZ FRANCISC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO DA 0192 A TUXTEPEC CVE RASTREO: 8846APR1202309192534792202 RFC: SAFA780129QM1 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:56:08		1,400.00	241,426.90
21-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 7002023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021614040233260440, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PEDRO MARCELINO SILVA SALAZA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO SRCT 0176 A LA MIXTECA CVE RASTREO: 8846APR2202309212537661854 RFC: SISF600814J87 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:31:51		500.00	240,926.90
21-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 7012023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 13773010235262184, BEM SPEI BCO:137 BENEF:MOISES RAMIREZ MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO SRCT 0177 A LA MIXTECA CVE RASTREO: 8846APR1202309212537661858 RFC: RAMM7505219X0 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 09:31:51		500.00	240,426.90
21-SEP-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000016921012023122309230000010373 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463264049286088924 FAC 088924		1,037.00	239,389.90
21-SEP-23	18AB94B08D3CC1F3 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 13:50:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 61022 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0565203 CVE RAST: 18AB94B08D3CC1F3	1,500.00		240,889.90
21-SEP-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000016821704016582309070000003383 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463264086446088924 FAC 088924		338.00	240,551.90
22-SEP-23	18ABDF8E1B15F773 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:38:48 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 62046 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0444776 CVE RAST: 18ABDF8E1B15F773	10,095.00		250,646.90
22-SEP-23	18ABDFA29FEA199F SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:40:11 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 62047 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0446901 CVE RAST: 18ABDFA29FEA199F	1,323.00		251,969.90
22-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 7052023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137614104149228607, BEM SPEI BCO:137 BENEF:AZAHIEL AVENDANO GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO SRCT 0178 AL ISTMO CVE RASTREO: 8846APR2202309222540812191 RFC: AEGA940121776 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:52:22		1,800.00	250,169.90
22-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 7112023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014610568150662274, BEM SPEI BCO:014 BENEF:DANIEL GALARDE RIO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO VIATICO DA 0195 A MIXTECA CVE RASTREO: 8846APR2202309222540812197 RFC: GARD891010Q92 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:52:23		2,500.00	247,669.90
22-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007102023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0419937140 PAGO VIATICO SPPM 0065 A MIXTECA AL R.F.C. GARR910524Q61		1,000.00	246,669.90
22-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007092023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0358144739 PAGO VIATICO SPPM 0064A A MIXTECA AL R.F.C. MAMA650826CZ2		1,000.00	245,669.90
22-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007082023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0135251717 PAGO VIATICO SPPM 0063 A MIXTECA AL R.F.C. VA0Y640615VE9		1,500.00	244,169.90
22-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007072023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0844684895 PAGO VIATICO SPPM 0062 A MIXTECA AL R.F.C. RECA721229RA0		1,500.00	242,669.90
22-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007062023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0450953152 PAGO VIATICO SPPM 0061 A MIXTECA AL R.F.C. OEOC760107N76		2,500.00	240,169.90
25-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007122023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1057102703 PAGO VIATICO SPPM 0066 A HUAUTLA DE JIMENEZ AL R.F.C. VAZA7908202H0		2,000.00	238,169.90
25-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007132023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0432435908 PAGO VIATICO SPPM 0067 A HUAUTLA DE JIMENEZ AL R.F.C. DIMM800219E76		2,000.00	236,169.90
25-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007142023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1192403392 PAGO VIATICO SPPM 0068 A HUAUTLA DE JIMENEZ AL R.F.C. GACI960513S50		2,000.00	234,169.90
25-SEP-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000016931702000512310050000010248 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463268022684088924 FAC 088924		1,024.00	233,145.90

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
25-SEP-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000016792108605522310020000054562 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463268011961088924 FAC 088924		5,456.00	227,689.90
25-SEP-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000017181807101652309290000020815 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463268011972088924 FAC 088924		2,081.00	225,608.90
25-SEP-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000018551312002992309280000139810 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463268011983088924 FAC 088924		13,981.00	211,627.90
25-SEP-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000017200401004262309250000032312 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463268011990088924 FAC 088924		3,231.00	208,396.90
25-SEP-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000017221603005112309230000043987 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463268012004088924 FAC 088924		4,398.00	203,998.90
25-SEP-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000016801408044882309230000014297 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463268093458088924 FAC 088924		1,429.00	202,569.90
25-SEP-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000016792003128912309300000001011 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463268027187088924 FAC 088924		101.00	202,468.90
25-SEP-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000016792001158242309300000004200 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463268027197088924 FAC 088924		420.00	202,048.90
25-SEP-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000016792001133252309300000002092 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463268040380088924 FAC 088924		209.00	201,839.90
25-SEP-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000016792001133172309300000012533 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463268009923088924 FAC 088924		1,253.00	200,586.90
25-SEP-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000016792001132952309300000008564 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463268001874088924 FAC 088924		856.00	199,730.90
25-SEP-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000016791912158372309300000011367 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463268027223088924 FAC 088924		1,136.00	198,594.90
25-SEP-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000016791912143512309300000002482 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463268027233088924 FAC 088924		248.00	198,346.90
25-SEP-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000016791912143422309300000013028 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463268027240088924 FAC 088924		1,302.00	197,044.90
25-SEP-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000016791912143342309300000009972 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463268040399088924 FAC 088924		997.00	196,047.90
25-SEP-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000016791912143182309300000013078 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463268027262088924 FAC 088924		1,307.00	194,740.90
25-SEP-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000016791912143002309300000004543 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463268094016088924 FAC 088924		454.00	194,286.90
25-SEP-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000016791203575842310020000334578 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88463268027284088924 FAC 088924		33,457.00	160,829.90
25-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007352023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143136863779 PAGO VIATICO SRCT 0179 2023 A TEHUANTEPEC AL R.F.C. VIRRR780308M78		1,800.00	159,029.90
25-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007362023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1204624447 PAGO VIATICO SRCT 0180 2023 A TEHUANTEPEC AL R.F.C. GOAP920819593		1,800.00	157,229.90

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
25-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007372023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 4189143075878721 PAGO VIATICO SRCT 0181 2023 A TEHUANTEPEC AL R.F.C. HERA700717Q74		1,800.00	155,429.90
25-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007342023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1058530198 PAGO VIATICO DA 0194 2023 A HUATULCO AL R.F.C. LAAM891227MK4		6,000.00	149,429.90
26-SEP-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CONTRIBUCIONES 0000000000000000000000003230319177239971293 AL RFC GEO621201KIA RAS 88463269133921003600 FAC 003600		62.90	149,367.00
26-SEP-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CONTRIBUCIONES 0000000000000000000000003230314986440087275 AL RFC GEO621201KIA RAS 88463269133922003600 FAC 003600		1,323.00	148,044.00
26-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007462023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0833652786 PAGO VIATICO DA 00193 2023 A PUEBLA AL R.F.C. LACP7501233D6		1,500.00	146,544.00
26-SEP-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CONTRIBUCIONES 0000000000000000000000003230304227440087295 AL RFC GEO621201KIA RAS 88463269148075003600 FAC 003600		1,323.00	145,221.00
26-SEP-23	18AD38FD241B9BFE SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:15:41 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 63452 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0700871 CVE RAST: 18AD38FD241B9BFE	16,500.00		161,721.00
26-SEP-23	18AD38FCF8964389 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:15:41 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 63442 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0700822 CVE RAST: 18AD38FCF8964389	16,000.00		177,721.00
26-SEP-23	18AD38FCB55D3F9B SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:15:41 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 63446 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0700763 CVE RAST: 18AD38FCB55D3F9B	2,427.53		180,148.53
26-SEP-23	18AD38FD21ECA433 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:15:41 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 63449 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0700869 CVE RAST: 18AD38FD21ECA433	21,518.00		201,666.53
26-SEP-23	18AD38FD507B58D6 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:15:41 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 63459 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0700929 CVE RAST: 18AD38FD507B58D6	1,000.00		202,666.53
26-SEP-23	18AD38FCC42A9020 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:15:41 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 63455 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0700767 CVE RAST: 18AD38FCC42A9020	22,000.00		224,666.53
27-SEP-23	18AD7B9F9D5937E7 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:40:09 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 64192 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0396808 CVE RAST: 18AD7B9F9D5937E7	1,500.00		226,166.53
27-SEP-23	18AD7B9FB415DB7C SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:40:09 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 64201 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0396826 CVE RAST: 18AD7B9FB415DB7C	2,500.00		228,666.53
27-SEP-23	18AD7B9FC25C3B0E SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:40:09 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 64193 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0396843 CVE RAST: 18AD7B9FC25C3B0E	6,000.00		234,666.53
27-SEP-23	18AD7B9FC30313EA SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:40:09 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 64634 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0396844 CVE RAST: 18AD7B9FC30313EA	41,740.00		276,406.53

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) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-SEP-23	18AD7B9FE5F47BF6 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:40:09 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 64199 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0396867 CVE RAST: 18AD7B9FE5F47BF6	7,500.00		283,906.53
27-SEP-23	18AD7B9FDE6BD8A4 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:40:09 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 64190 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0396859 CVE RAST: 18AD7B9FDE6BD8A4	338.00		284,244.53
27-SEP-23	18AD7BA01BC19A4E SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:40:09 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 64191 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0396931 CVE RAST: 18AD7BA01BC19A4E	1,323.00		285,567.53
27-SEP-23	18AD7B9FDA2195B3 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:40:09 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 64196 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0396853 CVE RAST: 18AD7B9FDA2195B3	1,024.00		286,591.53
27-SEP-23	18AD7BA060A1390B SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:40:17 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 64198 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0397009 CVE RAST: 18AD7BA060A1390B	1,800.00		288,391.53
27-SEP-23	18AD7B80D823BC03 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:41:22 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 64200 RECUPERACION DE FONDO RO REFERENCIA: 0398640 CVE RAST: 18AD7B80D823BC03	5,400.00		293,791.53
29-SEP-23	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007492023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1227653101 PAGO FACT D4BC21ABF4E3 MEMORIA SODIMM EQUI. COMP. AL R.F.C. AHE201102Q75		4,999.99	288,791.54
29-SEP-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-30	61.55		288,853.09

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**.

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1210845588 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: B41495B3-CE8B-4A5B-AD8F-8091F9E83436

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2023-10-01T12:46:41

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-09-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

M3KvpR+ZID+96CfHqVXoyCx1TXChzqFdY8qCL9wYz6wokktVkDI3kUeENJMjekzZCz4R8pDhZSWz37p3Fv1y8vceY5G1fgO95177Hxfbzjoe+nDMatf+lucgvBT2oxH6NfEMq1aDK44Nv3E9cBA/rpkjYTEVkd9HUEBQ/1JYU8nZ7M2bfU1WqSxMmZJr8Co5vAW+bMf0I4Hmwhi3J0AELtwMrIbb/sYqZjq8PioE7NQRSGTigKrxoYD3u4C7ooPm2E1z5f8uoE6kdLjZf/EDMT8Y11uow2f6UnbFaw7i75HY4I4B00TazyW5C7HfslwNoHV73Jqd11H+XJdV2GIHQ==

Sello del SAT:

K2KXQzas5kv9dCU8ka21QwZ9E6pl+PCntjchqA4C5MP2kt7Plw5M52ILQ+5XiDXvPBEIQ4I4SsfCTqur6wD4Rs7Ka34G+U8yAMkhg1TN94sAu5coU+/yk2qnp4Rg/GrYWOsFvnHJyfoN/KHZWJHF9z/g/6PfbMCJPvKEqbuYCC/aiAng8p+rsJwxbeJzIEqnD1lefReVccod1cG+H08Rz7BxrsKjGj9P3j6Fcxg78rXkNXEQ5fEMovHrIrgfFt8zihMkPfpS14rjXZWfI29lZqqI2XMS3rRhpJmzxDZA0uTkOx/BsKOWicRdK/ixjXdzhCWM6HqlYuXqullgrA8dLw==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|B41495B3-CE8B-4A5B-AD8F-8091F9E83436|2023-10-01T12:46:41|DCD090706E42||M3KvpR+ZID+96CfHqVXoyCx1TXChzqFdY8qCL9wYz6wokktVkDI3kUeENJMjekzZCz4R8pDhZSWz37p3Fv1y8vceY5G1fgO95177Hxfbzjoe+nDMatf+lucgvBT2oxH6NfEMq1aDK44Nv3E9cBA/rpkjYTEVkd9HUEBQ/1JYU8nZ7M2bfU1WqSxMmZJr8Co5vAW+bMf0I4Hmwhi3J0AELtwMrIbb/sYqZjq8PioE7NQRSGTigKrxoYD3u4C7ooPm2E1z5f8uoE6kdLjZf/EDMT8Y11uow2f6UnbFaw7i75HY4I4B00TazyW5C7HfslwNoHV73Jqd11H+XJdV2GIHQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 68270

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

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



Monterrey, Nuevo León, a 30 de Septiembre del 2023

Apreciable cliente:

Es nuestro compromiso mantenerlo informado de los cambios y renovaciones que existen en los servicios y contratos que actualmente tiene con Banorte.

Le informamos que a los 30 días naturales posteriores a la fecha de este aviso, se añadirá una declaración para cumplir con la regulación que le es aplicable al Banco en materia de requerimientos de liquidez y sin impacto para Usted.

Para las Dependencias o Entidades de la Administración Pública Federal autorizadas por la Tesorería de la Federación ("TESOFE"), para la apertura de cuentas bancarias, en el contrato se incluye una declaración que cumple con la regulación vigente.

Conozca los cambios antes señalados, incluyendo los contenidos en cláusulas de los Capítulos Sexto, Décimo y Décimo Primero de su contrato, el cual estará actualizado y disponible para su consulta en cualquiera de las sucursales de **Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (Banorte)** y a través de la página de la CONDUSEF (www.condusef.gob.mx) con el número de Registro de Contratos de Adhesión (RECA): **0351-999-037794/02-02153-0823**.

En caso de no estar de acuerdo con esta modificación, puede terminar el contrato hasta 30 días posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente, cubriendo previamente en su caso cualquier adeudo existente, en alguna de nuestras sucursales.

Para más información, puede contactarnos en:

Banorte Domicilio: Av. Revolución 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Monterrey, N.L. Teléfono: (81) 8156-9600 Página de Internet: www.banorte.com	UNE: Unidad Especializada de Atención a Usuarios Domicilio: Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Contacto: une@banorte.com Teléfono: 800 627 22 92
---	---

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte S.A., Institución Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte**

Producto operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banorte.com



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 072610012108455882 FONDO REVOLVENTE 2023					265,064.59		
I-01	001	06-SEP	SPEI	18A6BE669FC F4CCF	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	413899	700.00		265,764.59	T	N
I-01	001	06-SEP	SPEI	18A6BE669FC F4CCF	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	413914	600.00		266,364.59	T	N
I-02	001	06-SEP	SPEI	18A6BE66483 A9E6D	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	413879	400.00		266,764.59	T	N
I-02	001	06-SEP	SPEI	18A6BE66483 A9E6D	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	413890	400.00		267,164.59	T	N
I-03	001	06-SEP	SPEI	18A6BE66AEC 73E25	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	413984	700.00		267,864.59	T	N
I-03	001	06-SEP	SPEI	18A6BE66AEC 73E25	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	414013	500.00		268,364.59	T	N
I-03	001	06-SEP	SPEI	18A6BE66AEC 73E25	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	414031	700.00		269,064.59	T	N
I-03	001	06-SEP	SPEI	18A6BE66AEC 73E25	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	414042	500.00		269,564.59	T	N
I-03	001	06-SEP	SPEI	18A6BE66AEC 73E25	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	414064	700.00		270,264.59	T	N
I-03	001	06-SEP	SPEI	18A6BE66AEC 73E25	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	414083	500.00		270,764.59	T	N
I-04	001	06-SEP	SPEI	18A6BE6674C F22B0	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	414301	600.00		271,364.59	T	N
I-04	001	06-SEP	SPEI	18A6BE6674C F22B0	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	414160	600.00		271,964.59	T	N
I-04	001	06-SEP	SPEI	18A6BE6674C F22B0	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	414291	600.00		272,564.59	T	N
I-05	001	06-SEP	SPEI	18A6BE668D1 CC3EC	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	414386	700.00		273,264.59	T	N
I-05	001	06-SEP	SPEI	18A6BE668D1 CC3EC	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	414401	700.00		273,964.59	T	N
I-05	001	06-SEP	SPEI	18A6BE668D1 CC3EC	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	414410	700.00		274,664.59	T	N
I-06	001	06-SEP	SPEI	18A6BE664CF 60B0D	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	414421	1,000.00		275,664.59	T	N
I-06	001	06-SEP	SPEI	18A6BE664CF 60B0D	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	414428	1,000.00		276,664.59	T	N
I-06	001	06-SEP	SPEI	18A6BE664CF 60B0D	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	414431	1,000.00		277,664.59	T	N

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-07	001	06-SEP	SPEI	18A6BE669679 3155	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	414356	2,400.00		280,064.59	T	N
I-07	001	06-SEP	SPEI	18A6BE669679 3155	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	414384	2,400.00		282,464.59	T	N
I-07	001	06-SEP	SPEI	18A6BE669679 3155	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	414400	2,400.00		284,864.59	T	N
I-07	001	06-SEP	SPEI	18A6BE669679 3155	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	414413	2,400.00		287,264.59	T	N
I-08	001	06-SEP	SPEI	18A6BE669BC 65632	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	414420	2,400.00		289,664.59	T	N
I-08	001	06-SEP	SPEI	18A6BE669BC 65632	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	414437	2,400.00		292,064.59	T	N
I-09	001	06-SEP	SPEI	18A6BE66F9E 841F7	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	414439	3,200.00		295,264.59	T	N
I-09	001	06-SEP	SPEI	18A6BE66F9E 841F7	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	414452	3,200.00		298,464.59	T	N
I-09	001	06-SEP	SPEI	18A6BE66F9E 841F7	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	414458	3,200.00		301,664.59	T	N
I-010	001	06-SEP	SPEI	18A6BE6651C2 2068	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	414297	2,400.00		304,064.59	T	N
I-010	001	06-SEP	SPEI	18A6BE6651C2 2068	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	414349	2,400.00		306,464.59	T	N
E-01	001	06-SEP	SPEI	718	MIREYA MARQUEZ LOPEZ. PAGO DEL VIATICO SPPM/0060 A TEHUANTEPEC				2,400.00	304,064.59	L	N
E-01	001	06-SEP	SPEI	719	ALFREDO CORTES HERNANDEZ, PAGO DEL VIATICO SPPM/0059 A TEHUANTEPEC				2,400.00	301,664.59	L	N
E-01	001	06-SEP	SPEI	720	ARISTIDES VASQUEZ ZAVALETA, PAGO DEL VIATICO SPPM/0058 A TEHUANTEPEC				2,400.00	299,264.59	L	N
E-02	001	06-SEP	SPEI	0085	OSCAR DANIEL MARTINEZ PINACHO, PAGO DEL VIATICO DA/0124 A PUERTO ESCONDIDO				1,600.00	297,664.59	L	N
E-02	001	06-SEP	SPEI	0089	JOSE ALBERTO ANDUAGA SANTIAGO, PAGO DEL VIATICO DA/0126 A PUERTO ESCONDIDO				1,600.00	296,064.59	L	N
E-02	001	06-SEP	SPEI	0093	SOCORRO CORTES GARCIA, PAGO DEL VIATICO DA/0128 A PUERTO ESCONDIDO				1,600.00	294,464.59	L	N
E-02	001	06-SEP	SPEI	0096	OSCAR DANIEL MARTINEZ PINACHO, PAGO DEL VIATICO DA/0131 A HUATULCO				3,000.00	291,464.59	L	N
E-02	001	06-SEP	SPEI	735	JOSE ALBERTO ANDUAGA SANTIAGO, PAGO DEL VIATICO DA/0132 A HUATULCO				3,000.00	288,464.59	L	N
E-02	001	06-SEP	SPEI	736	SOCORRO CORTES GARCIA, PAGO DEL VIATICO DA/0133, A HUATULCO				3,000.00	285,464.59	L	N

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-03	001	06-SEP	SPEI	737	RODRIGO VIDAÑA ROMO, PAGO DEL VIATICO SRCT /0159, A PUERTO ESCONDIDO				1,600.00	283,864.59	L	N
E-03	001	06-SEP	SPEI	738	MARIA ISABEL UNDA MORENO, PAGO DEL VIATICO SRCT/0161 A PUERTO ESCONDIDO				1,600.00	282,264.59	L	N
E-03	001	06-SEP	SPEI	739	ALEJO PEDRO HERNANDEZ RENDON, PAGO DEL VIATICO SRCT/0163, A PUERTO ESCONDIDO				1,600.00	280,664.59	L	N
E-03	001	06-SEP	SPEI	740	PEDRO ALEXIS GONZALEZ ARRAZOLA, PAGO DEL VIATICO SRCT/0165, A PUERTO ESCONDIDO				1,600.00	279,064.59	L	N
E-03	001	06-SEP	SPEI	741	MIGUEL ANGEL CASTILLO LOPEZ, PAGO DEL VIATICO SRCT/0167, A PUERTO ESCONDIDO				1,600.00	277,464.59	L	N
E-03	001	06-SEP	SPEI	742	ELENA AZCONA ROMERO, PAGO DEL VIATICO SRCT /0169, A PUERTO ESCONDIDO				1,600.00	275,864.59	L	N
E-03	001	06-SEP	SPEI	743	RODRIGO VIDAÑA ROMO, PAGO DEL VIATICO SRCT /0170, A HUATULCO				3,000.00	272,864.59	L	N
E-03	001	06-SEP	SPEI	744	MARIA ISABEL UNDA MORENO, PAGO DEL VIATICO SRCT /0171 A HUATULCO				3,000.00	269,864.59	L	N
E-03	001	06-SEP	SPEI	745	ALEJO PEDRO HERNANDEZ RENDON, PAGO DEL VIATICO SRCT /0172, A HUATULCO				3,000.00	266,864.59	L	N
E-03	001	06-SEP	SPEI	746	PEDRO ALEXIS GONZALEZ ARRAZOLA, PAGO EL VIATICO SRCT /0173, A HUATULCO				3,000.00	263,864.59	L	N
E-03	001	06-SEP	SPEI	747	MIGUEL ANGEL CASTILLO LOPEZ, PAGO DEL VIATICO SRCT /0174, A HUATULCO				3,000.00	260,864.59	L	N
E-03	001	06-SEP	SPEI	748	ELENA AZCONA ROMERO, PAGO DEL VIATICO SRCT /0175, A HUATULCO				3,000.00	257,864.59	L	N
E-04	001	06-SEP	SPEI	749	REMEDIOS LUNA BAUTISTA, PAGO DEL VIATICO DA /0121, A PUERTO ESCONDIDO				1,600.00	256,264.59	L	N
E-04	001	06-SEP	SPEI	750	ERNESTO EDUARDO CASTILLO GONZÁLEZ, PAGO DEL VIATICO DA /0122, A PUERTO ESCONDIDO				1,600.00	254,664.59	L	N
E-04	001	06-SEP	SPEI	751	REMEDIOS LUNA BAUTISTA, PAGO DEL VIATICO DA /0129, A HUATULCO				3,000.00	251,664.59	L	N
E-04	001	06-SEP	SPEI	752	ERNESTO EDUARDO CASTILLO GONZÁLEZ, PAGO DEL VIATICO DA /0130, A HUATULCO				3,000.00	248,664.59	L	N
E-05	001	08-SEP	SPEI	753	PAOLA MELCHOR CHAVEZ, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS NECESARIOS PARA REUNIONES OFICIALES				474.69	248,189.90	L	N
E-06	001	08-SEP	SPEI	754	MARCOS DAVID GARCIA FUENTES, SERVICIO DE ASISTENCIA DE PASAJE TERRESTRE, VIATICO DA /0091				15.00	248,174.90	L	N
E-06	001	08-SEP	SPEI	755	MARCOS DAVID GARCIA FUENTES, SERVICIO DE ASISTENCIA DE PASAJE TERRESTRE, VIATICO DA /0091				5.00	248,169.90	L	N

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-011	001	11-SEP	SPEI	18A8564C02A E63D7	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	423860	1,600.00		249,769.90	T	N
I-011	001	11-SEP	SPEI	18A8564C02A E63D7	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	423877	1,600.00		251,369.90	T	N
I-011	001	11-SEP	SPEI	18A8564C02A E63D7	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	423968	1,600.00		252,969.90	T	N
I-011	001	11-SEP	SPEI	18A8564C02A E63D7	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	424189	3,000.00		255,969.90	T	N
I-011	001	11-SEP	SPEI	18A8564C02A E63D7	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	424322	3,000.00		258,969.90	T	N
I-011	001	11-SEP	SPEI	18A8564C02A E63D7	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	424390	3,000.00		261,969.90	T	N
I-012	001	11-SEP	SPEI	18A8564B6CF 310E9	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	423623	1,600.00		263,569.90	T	N
I-012	001	11-SEP	SPEI	18A8564B6CF 310E9	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	423631	1,600.00		265,169.90	T	N
I-012	001	11-SEP	SPEI	18A8564B6CF 310E9	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	423774	3,000.00		268,169.90	T	N
I-012	001	11-SEP	SPEI	18A8564B6CF 310E9	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	423777	3,000.00		271,169.90	T	N
I-013	001	11-SEP	SPEI	18A8564C1DFE 4811	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	423857	2,400.00		273,569.90	T	N
I-013	001	11-SEP	SPEI	18A8564C1DFE 4811	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	423871	2,400.00		275,969.90	T	N
I-013	001	11-SEP	SPEI	18A8564C1DFE 4811	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	423895	2,400.00		278,369.90	T	N
I-014	001	11-SEP	SPEI	18A8564BB88 F6FFB	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	424042	1,600.00		279,969.90	T	N
I-014	001	11-SEP	SPEI	18A8564BB88 F6FFB	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	424060	1,600.00		281,569.90	T	N
I-014	001	11-SEP	SPEI	18A8564BB88 F6FFB	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	424062	1,600.00		283,169.90	T	N
I-014	001	11-SEP	SPEI	18A8564BB88 F6FFB	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	424132	1,600.00		284,769.90	T	N
I-014	001	11-SEP	SPEI	18A8564BB88 F6FFB	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	424151	1,600.00		286,369.90	T	N
I-014	001	11-SEP	SPEI	18A8564BB88 F6FFB	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	424154	1,600.00		287,969.90	T	N
I-014	001	11-SEP	SPEI	18A8564BB88 F6FFB	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	424156	3,000.00		290,969.90	T	N



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-014	001	11-SEP	SPEI	18A8564BB88 F6FFB	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	4244192	3,000.00		293,969.90	T	N
I-014	001	11-SEP	SPEI	18A8564BB88 F6FFB	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	4244442	3,000.00		296,969.90	T	N
I-014	001	11-SEP	SPEI	18A8564BB88 F6FFB	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	4244446	3,000.00		299,969.90	T	N
I-014	001	11-SEP	SPEI	18A8564BB88 F6FFB	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	4244644	3,000.00		302,969.90	T	N
I-014	001	11-SEP	SPEI	18A8564BB88 F6FFB	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	4244648	3,000.00		305,969.90	T	N
E-07	001	12-SEP	SPEI	760	RUBÉN CORDILLO BARRAGÁN, PAGO DE PEAJES DEL VIATICO SRCT/0132				172.00	305,797.90	L	N
E-08	001	12-SEP	SPEI	761	JOSE MANUEL LANDIN ÁLVAREZ, POR PAGO DEL VIATICO DA/0097 A CDMX				3,000.00	302,797.90	L	N
E-09	001	12-SEP	SPEI	8348	HAYDEE CLAUDINA DE GYVES MENDOZA, PAGO DEL VIATICO DA/0096 A CDMX				3,000.00	299,797.90	L	N
E-010	001	12-SEP	SPEI	763	ERNESTO EDUARDO CASTILLO GONZALEZ, ADQUISICIÓN DE BATERIA Y LIMPIAPARABRISAS PARA USO EN LA PLANTILLA VEHICULAR DE ESTA SECRETARÍA				3,406.00	296,391.90	L	N
E-011	001	12-SEP	SPEI	7237	REGISTRO CONTABLE DEL PAGO DE DERECHOS DE PUBLICACIONES EN EL DIARIO OFICIAL				52.00	296,339.90	L	N
E-011	001	12-SEP	SPEI	7218	REGISTRO CONTABLE DEL PAGO DE DERECHOS DE PUBLICACIONES EN EL DIARIO OFICIAL				52.00	296,287.90	L	N
E-011	001	12-SEP	SPEI	7205	REGISTRO CONTABLE DEL PAGO DE DERECHOS DE PUBLICACIONES EN EL DIARIO OFICIAL				152.00	296,135.90	L	N
E-012	001	18-SEP	SPEI	767	NESTOR SOLIS JIMENEZ, PAGO DEL VIATICO DA/0134, AL PAPALOAPAN				1,400.00	294,735.90	L	N
E-012	001	18-SEP	SPEI	768	LOURDES CABRERA ARAGON, PAGO DEL VIATICO DA/0135, AL PAPALOAPAN				1,400.00	293,335.90	L	N
E-012	001	18-SEP	SPEI	769	YESENIA IVETH HERNANDEZ JIMENEZ, PAGO DEL VIATICO DA/0136, AL PAPALOAPAN				1,400.00	291,935.90	L	N
E-012	001	18-SEP	SPEI	770	MARCOS DAVID GARCIA FUENTES, PAGO DEL VIATICOS DA/0137, AL PAPALOAPAN				1,400.00	290,535.90	L	N
E-012	001	18-SEP	SPEI	771	GABRIEL DAVID SOLIS PEREZ, PAGO DEL VIATICO DA/0138, AL PAPALOAPAN				1,400.00	289,135.90	L	N
E-012	001	18-SEP	SPEI	772	NESTOR SOLIS JIMENEZ, PAGO DEL VIATICO DA/0139, AL ISTMO				1,800.00	287,335.90	L	N
E-012	001	18-SEP	SPEI	773	LOURDES CABRERA ARAGON, PAGO DEL VIATICO DA/0140, AL ISTMO				1,800.00	285,535.90	L	N

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-012	001	18-SEP	SPEI	774	YESENIA IVETH HERNANDEZ JIMENEZ, PAGO DEL VIATICO DA/0141, AL ISTMO				1,800.00	283,735.90	L	N
E-012	001	18-SEP	SPEI	775	MARCOS DAVID GARCIA FUENTES, PAGO DEL VIATICO DA/0142, AL ISTMO				1,800.00	281,935.90	L	N
E-012	001	18-SEP	SPEI	776	GABRIEL DAVID SOLIS PEREZ, PAGO DEL VIATICO DA/0143, AL ISTMO				1,800.00	280,135.90	L	N
E-013	001	19-SEP	SPEI	5233	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-5233 POR PAGO DEL BAJA DEL VEHICULO NISSAN 2011 PLACAS RY-13984				209.00	279,926.90	L	N
E-014	001	19-SEP	SPEI	778	CECILIA GABRIELA CERVANTES CALICIA, PAGO DEL VIATICO DA/0144, A TLAXIACO				500.00	279,426.90	L	N
E-014	001	19-SEP	SPEI	779	SOCORRO CORTES GARCIA, PAGO DEL VIATICO DA/0145, A TLAXIACO				500.00	278,926.90	L	N
E-014	001	19-SEP	SPEI	780	VIRGINIA CHACON HERNANDEZ, PAGO DEL VIATICO DA/0146, A TLAXIACO				500.00	278,426.90	L	N
E-014	001	19-SEP	SPEI	781	CECILIA GABRIELA CERVANTES CALICIA, PAGO DEL VIATICO DA/0147, A MARIA LOMBARDO				400.00	278,026.90	L	N
E-014	001	19-SEP	SPEI	782	SOCORRO CORTES GARCIA, PAGO DEL VIATICO DA/0148, A MARIA LOMBARDO				400.00	277,626.90	L	N
E-014	001	19-SEP	SPEI	783	VIRGINIA CHACON HERNANDEZ, PAGO DEL VIATICO DA/0149, A MARIA LOMBARDO				400.00	277,226.90	L	N
E-014	001	19-SEP	SPEI	784	CECILIA GABRIELA CERVANTES CALICIA, PAGO DEL VIATICO DA/0150, A PUTLA VILLA DE GUERRERO				400.00	276,826.90	L	N
E-014	001	19-SEP	SPEI	785	SOCORRO CORTES GARCIA, PAGO DEL VIATICO DA/0151, A PUTLA VILLA DE GUERRERO				400.00	276,426.90	L	N
E-014	001	19-SEP	SPEI	786	VIRGINIA CHACON HERNANDEZ, PAGO DEL VIATICO DA/0152, A PUTLA VILLA DE GUERRERO				400.00	276,026.90	L	N
E-014	001	19-SEP	SPEI	787	CECILIA GABRIELA CERVANTES CALICIA, PAGO DEL VIATICO DA/0153, A JAMILTEPEC				800.00	275,226.90	L	N
E-014	001	19-SEP	SPEI	788	SOCORRO CORTES GARCIA, PAGO DEL VIATICO DA/0154, A JAMILTEPEC				800.00	274,426.90	L	N
E-014	001	19-SEP	SPEI	789	VIRGINIA CHACON HERNANDEZ, PAGO DEL VIATICO DA/0155, A SANTIAGO JAMILTEPEC				800.00	273,626.90	L	N
E-014	001	19-SEP	SPEI	790	CECILIA GABRIELA CERVANTES CALICIA, PAGO DEL VIATICO DA/0156, A SANTIAGO JAMILTEPEC				1,600.00	272,026.90	L	N
E-014	001	19-SEP	SPEI	791	SOCORRO CORTES GARCIA, PAGO DEL VIATICO DA/0157, A POCHUTLA Y RIO GRANDE				1,600.00	270,426.90	L	N
E-014	001	19-SEP	SPEI	792	VIRGINIA CHACON HERNANDEZ, PAGO DEL VIATICO DA/0158, A LA COSTA				1,600.00	268,826.90	L	N

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-014	001	19-SEP	SPEI	793	CECILIA GABRIELA CERVANTES GALICIA, PAGO DEL VIATICO DA/0159, A HUAUTLA DE JIMENEZ				400.00	268,426.90	L	N
E-014	001	19-SEP	SPEI	794	SOCORRO CORTES GARCIA, PAGO DEL VIATICO DA/0160, A HUAUTLA DE JIMENEZ				400.00	268,026.90	L	N
E-014	001	19-SEP	SPEI	795	VIRGINIA CHACON HERNANDEZ, PAGO DEL VIATICO DA/0161, A HUAUTLA DE JIMENEZ				400.00	267,626.90	L	N
E-014	001	19-SEP	SPEI	796	CECILIA GABRIELA CERVANTES GALICIA, PAGO DEL VIATICO DA/0162, A TUXTEPEC				1,400.00	266,226.90	L	N
E-014	001	19-SEP	SPEI	797	SOCORRO CORTES GARCIA, PAGO DEL VIATICO DA/0163, A VALLE NACIONAL				1,400.00	264,826.90	L	N
E-014	001	19-SEP	SPEI	798	VIRGINIA CHACON HERNANDEZ, PAGO DEL VIATICO DA/0164, A TUXTEPEC				1,400.00	263,426.90	L	N
E-015	001	19-SEP	SPEI	799	BEATRIZ SALINAS SOTO, PAGO DEL VIATICO DA/0165, A TLAXIACO				500.00	262,926.90	L	N
E-015	001	19-SEP	SPEI	800	ERNESTO EDUARDO CASTILLO GONZÁLEZ, PAGO DEL VIATICO DA/0166, A TLAXIACO				500.00	262,426.90	L	N
E-015	001	19-SEP	SPEI	801	REMEDIOS LUNA BAUTISTA, PAGO DEL VIATICO DA/0167, A TLAXIACO				500.00	261,926.90	L	N
E-015	001	19-SEP	SPEI	802	JOSE ANTONIO SANCHEZ FRANCISCO, PAGO DEL VIATICO DA/0168, A TLAXIACO				500.00	261,426.90	L	N
E-015	001	19-SEP	SPEI	803	BEATRIZ SALINAS SOTO, PAGO DEL VIATICO DA/0169, A MARIA LOMBARDO				400.00	261,026.90	L	N
E-015	001	19-SEP	SPEI	804	ERNESTO EDUARDO CASTILLO GONZÁLEZ, PAGO DEL VIATICO DA/0170, A MARIA LOMBARDO DE CASO				400.00	260,626.90	L	N
E-015	001	19-SEP	SPEI	805	REMEDIOS LUNA BAUTISTA, PAGO DEL VIATICO DA/0171, A MARIA LOMBARDO DE CASO				400.00	260,226.90	L	N
E-015	001	19-SEP	SPEI	806	JOSE ANTONIO SANCHEZ FRANCISCO, PAGO DEL VIATICO DA/0172, A MARIA LOMBARDO DE CASO				400.00	259,826.90	L	N
E-015	001	19-SEP	SPEI	807	BEATRIZ SALINAS SOTO, PAGO DEL VIATICO DA/0173, A PUTLA VILLA DE GUERRERO				400.00	259,426.90	L	N
E-015	001	19-SEP	SPEI	808	ERNESTO EDUARDO CASTILLO GONZÁLEZ, PAGO DEL VIATICO DA/0174, A PUTLA VILLA DE GUERRERO				400.00	259,026.90	L	N
E-015	001	19-SEP	SPEI	809	REMEDIOS LUNA BAUTISTA, PAGO DEL VIATICO DA/0175, A PUTLA VILLA DE GUERRERO				400.00	258,626.90	L	N
E-015	001	19-SEP	SPEI	810	JOSE ANTONIO SANCHEZ FRANCISCO, PAGO DEL VIATICO DA/0176, A PUTLA VILLA DE GUERRERO				400.00	258,226.90	L	N
E-015	001	19-SEP	SPEI	811	BEATRIZ SALINAS SOTO, PAGO DEL VIATICO DA/0177, A JAMIL TEPEC				800.00	257,426.90	L	N

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-015	001	19-SEP	SPEI	812	ERNESTO EDUARDO CASTILLO GONZÁLEZ, PAGO DEL VIATICO DA/0178, A JAMILTEPEC				800.00	256,626.90	L	N
E-015	001	19-SEP	SPEI	2094	REMEDIOS LUNA BAUTISTA, PAGO DEL VIATICO DA/0179, A JAMILTEPEC				800.00	255,826.90	L	N
E-015	001	19-SEP	SPEI	2144	JOSE ANTONIO SANCHEZ FRANCISCO, PAGO DEL VIATICO DA/180, A JAMILTEPEC				800.00	255,026.90	L	N
E-015	001	19-SEP	SPEI	2166	BEATRIZ SALINAS SOTO, PAGO DEL VIATICO DA/0181, A LA COSTA				1,600.00	253,426.90	L	N
E-015	001	19-SEP	SPEI	2168	ERNESTO EDUARDO CASTILLO GONZÁLEZ, PAGO DEL VIATICO DA/0182, A LA COSTA				1,600.00	251,826.90	L	N
E-015	001	19-SEP	SPEI	2172	REMEDIOS LUNA BAUTISTA, PAGO DEL VIATICO DA/0183, A LA COSTA				1,600.00	250,226.90	L	N
E-015	001	19-SEP	SPEI	2177	JOSE ANTONIO SANCHEZ FRANCISCO, PAGO DEL VIATICO DA/0184, A LA COSTA				1,600.00	248,626.90	L	N
E-015	001	19-SEP	SPEI	2181	BEATRIZ SALINAS SOTO, PAGO DEL VIATICO DA/0185, A HUAUTLA DE JIMENEZ				400.00	248,226.90	L	N
E-015	001	19-SEP	SPEI	2184	ERNESTO EDUARDO CASTILLO GONZÁLEZ, PAGO DEL VIATICO DA/0186, A HUAUTLA DE JIMENEZ				400.00	247,826.90	L	N
E-015	001	19-SEP	SPEI	2187	REMEDIOS LUNA BAUTISTA, PAGO DEL VIATICO DA/0187, A HUAUTLA DE JIMENEZ				400.00	247,426.90	L	N
E-015	001	19-SEP	SPEI	2192	JOSE ANTONIO SANCHEZ FRANCISCO, PAGO DEL VIATICO DA/0188, HUAUTLA DE JIMENEZ				400.00	247,026.90	L	N
E-015	001	19-SEP	SPEI	2196	BEATRIZ SALINAS SOTO, PAGO DEL VIATICO DA/0189, A TUXTEPEC				1,400.00	245,626.90	L	N
E-015	001	19-SEP	SPEI	2198	ERNESTO EDUARDO CASTILLO GONZÁLEZ, PAGO DEL VIATICO DA/0190, A TUXTEPEC				1,400.00	244,226.90	L	N
E-015	001	19-SEP	SPEI	2200	REMEDIOS LUNA BAUTISTA, PAGO DEL VIATICO DA/0191, A TUXTEPEC				1,400.00	242,826.90	L	N
E-015	001	19-SEP	SPEI	2202	JOSE ANTONIO SANCHEZ FRANCISCO, PAGO DEL VIATICO DA/0192, A TUXTEPEC				1,400.00	241,426.90	L	N
I-020	001	21-SEP	SPEI	18AB94B08D3 CCIF3	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN OFICIAL DE RUBÉN GORDILLO BARRAGÁN SEGÚN ORDEN DE COMISIÓN SEMOVI/SRCT/0132/2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	437566	500.00		241,926.90	T	N
I-020	001	21-SEP	SPEI	18AB94B08D3 CCIF3	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR PAGO DE COMBUSTIBLE POR COMISIÓN OFICIAL DE RUBÉN GORDILLO BARRAGÁN SEGÚN ORDEN DE COMISIÓN SEMOVI/SRCT/0132/2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	437578	1,000.00		242,926.90	T	N
E-016	001	21-SEP	SPEI	1854	PEDRO MARCELINO SILVA SALAZAR, PAGO DEL VIATICO SRCT/0176, A LA MIXTECA				500.00	242,426.90	L	N



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-016	001	21-SEP	SPEI	1858	MOISES RAMIREZ MORALES; PAGO DEL VIATICO SRCT /0177, A LA MIXTECA				500.00	241,926.90	L	N
E-017	001	21-SEP	SPEI	3383	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-2191 PAGO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN TLACOLULA DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO 2023				338.00	241,588.90	L	N
E-018	001	21-SEP	SPEI	2191	AZAHIEL AVENDAÑO GOMEZ, PAGO VIATICO SRCT /0178 AL ISTMO				1,800.00	239,788.90	L	N
I-023	001	22-SEP	SPEI	18ABDF8E1B15 F773	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS MÓDULOS DE EMPLACAMIENTO UBICADOS EN: DE MATÍAS ROMERO, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DÍAZ Y CIUDAD IXTEPEC. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE JULIO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	440355	3,231.00		243,019.90	T	N
I-023	001	22-SEP	SPEI	18ABDF8E1B15 F773	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS MÓDULOS DE EMPLACAMIENTO UBICADOS EN: DE MATÍAS ROMERO, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DÍAZ Y CIUDAD IXTEPEC. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE JULIO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	440373	1,037.00		244,056.90	T	N
I-023	001	22-SEP	SPEI	18ABDF8E1B15 F773	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS MÓDULOS DE EMPLACAMIENTO UBICADOS EN: DE MATÍAS ROMERO, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DÍAZ Y CIUDAD IXTEPEC. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE JULIO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	440411	4,398.00		248,454.90	T	N
I-023	001	22-SEP	SPEI	18ABDF8E1B15 F773	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS MÓDULOS DE EMPLACAMIENTO UBICADOS EN: DE MATÍAS ROMERO, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, MIAHUATLAN DE PORFIRIO DÍAZ Y CIUDAD IXTEPEC. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE JULIO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	440384	1,429.00		249,883.90	T	N
I-024	001	22-SEP	SPEI	18ABDFA29FE A199F	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS UBICADAS EN AV HEROICO COLEGIO MILITAR CORRESPONDIENTE AL CUARTO BIMESTRE DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	440277	1,323.00		251,206.90	T	N
E-019	001	22-SEP	SPEI	2197	DANIEL CALARDE RIOS, PAGO DEL VIATICO DA /0195 A LA MIXTECA				2,500.00	248,706.90	L	N
E-020	001	22-SEP	SPEI	840	CRUZ SOCORRO OLMEDO ORTIZ, PAGO DEL VIATICO SPPM /0061, A LA MIXTECA				2,500.00	246,206.90	L	N
E-020	001	22-SEP	SPEI	839	ADRIANA GABRIELA REVILLA CRUZ, PAGO DEL VIATICO SPPM /0062, A LA MIXTECA				1,500.00	244,706.90	L	N



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-020	001	22-SEP	SPEI	838	YOLANDA VALENCIA ORTIZ, PAGO DEL VIATICO SPPM/0063, A LA MIXTECA				1,500.00	243,206.90	L	N
E-020	001	22-SEP	SPEI	837	ALEJANDRO MATEOS MATEOS, PAGO DEL VIATICO SPPM/0064, A LA MIXTECA				1,000.00	242,206.90	L	N
E-020	001	22-SEP	SPEI	836	ROCIO NANCY GARCIA RAMIREZ, PAGO DEL VIATICO SPPM/0065, A LA MIXTECA				1,000.00	241,206.90	L	N
E-021	001	25-SEP	SPEI	841	ARISTIDES VAZQUEZ ZAVALETA, PAGO DEL VIATICO SPPM/0066, A HUAUTLA DE JIMÉNEZ				2,000.00	239,206.90	L	N
E-021	001	25-SEP	SPEI	842	MARILEY DIAZ MIGUEL, PAGO DEL VIATICO SPPM/0067, A HUAUTLA DE JIMÉNEZ				2,000.00	237,206.90	L	N
E-021	001	25-SEP	SPEI	843	IDALIA GARCIA CARAZO, PAGO DEL VIATICO SPPM/0068, A HUAUTLA DE JIMÉNEZ				2,000.00	235,206.90	L	N
E-022	001	25-SEP	SPEI	10248	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-10248 POR PAGO SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MODULO DE ZIMATLAN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17JUL AL 15 SEP				1,024.00	234,182.90	L	N
E-023	001	25-SEP	SPEI	20815	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 11 JULIO AL 11 SEP 2023 DEL MODULO DE TEHUANTEPEC, SPEI-20815				2,081.00	232,101.90	L	N
E-023	001	25-SEP	SPEI	9810	ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MODULO DE EMPLACAMIENTO DE TUXTEPEC DEL 13JULIO AL 12SEPTIEMBRE 2023, SPEI-9810				13,981.00	218,120.90	L	N
E-023	001	25-SEP	SPEI	4562	ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MODULO DE EMPLACAMIENTO DE PABELLON VIOLETAS DEL 13JULIO AL 13SEPTIEMBRE 2023, SPEI-4562				5,456.00	212,664.90	L	N
E-024	001	25-SEP	SPEI	10373	ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 07JULIO AL 07SEP 2023 MODULO DE EMPLACAMIENTO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, SPEI-10373				1,037.00	211,627.90	L	N
E-024	001	25-SEP	SPEI	2312	ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 07JULIO AL 07SEP 2023 MODULO DE EMPLACAMIENTO DE MATIAS ROMERO, SPEI-2312				3,231.00	208,396.90	L	N
E-024	001	25-SEP	SPEI	3987	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL MODULO DE CD. IXTEPEC DEL PERIODO DE JUL A SEP, SPEI-3987				4,398.00	203,998.90	L	N
E-024	001	25-SEP	SPEI	4297	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL MODULO DE MIAHUATLAN DEL PERIODO DE JUL A SEP, SPEI-4297				1,429.00	202,569.90	L	N
E-025	001	25-SEP	SPEI	8564	CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN COLEGIO MILITAR DEL 10 DE JULIO AL 08 DE SEPT., SPEI-8564				856.00	201,713.90	L	N
E-025	001	25-SEP	SPEI	4578	CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN CARLOS GRACIA DEL 17 DE AGOSTO AL 18 DE SEPT., SPEI-4578				33,457.00	168,256.90	L	N

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-025	001	25-SEP	SPEI	2533	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN COLEGIO MILITAR DEL 10 DE JULIO AL 08 DE SEPT., SPEI-2533				1,253.00	167,003.90	L	N
E-025	001	25-SEP	SPEI	2092	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN COLEGIO MILITAR DEL 10 DE JULIO AL 08 DE SEPT., SPEI-2092				209.00	166,794.90	L	N
E-025	001	25-SEP	SPEI	4200	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN COLEGIO MILITAR DEL 10 DE JULIO AL 08 DE SEPT., SPEI-4200				420.00	166,374.90	L	N
E-025	001	25-SEP	SPEI	1011	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN COLEGIO MILITAR DEL 10 DE JULIO AL 08 DE SEPT., SPEI-1011				101.00	166,273.90	L	N
E-025	001	25-SEP	SPEI	1367	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN COLEGIO MILITAR DEL 10 DE JULIO AL 08 DE SEPT., SPEI-1367				1,136.00	165,137.90	L	N
E-025	001	25-SEP	SPEI	4543	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN COLEGIO MILITAR DEL 10 DE JULIO AL 08 DE SEPT., SPEI-4543				454.00	164,683.90	L	N
E-025	001	25-SEP	SPEI	3078	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN COLEGIO MILITAR DEL 10 DE JULIO AL 08 DE SEPT., SPEI-3078				1,307.00	163,376.90	L	N
E-025	001	25-SEP	SPEI	9972	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN COLEGIO MILITAR DEL 10 DE JULIO AL 08 DE SEPT., SPEI-9972				997.00	162,379.90	L	N
E-025	001	25-SEP	SPEI	3028	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN COLEGIO MILITAR DEL 10 DE JULIO AL 08 DE SEPT., SPEI-3028				1,302.00	161,077.90	L	N
E-025	001	25-SEP	SPEI	2482	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE UBICADO EN COLEGIO MILITAR DEL 10 DE JULIO AL 08 DE SEPT., SPEI-2482				248.00	160,829.90	L	N
E-026	001	25-SEP	SPEI	863	RODRIGO VIDAÑA ROMO, PAGO DEL VIATICO SRCT/0179, A TEHUANTEPEC				1,800.00	159,029.90	L	N
E-026	001	25-SEP	SPEI	864	PEDRO ALEXIS GONZALEZ ARRAZOLA, PAGO DEL VIATICO SRCT/0180, A TEHUANTEPEC				1,800.00	157,229.90	L	N
E-026	001	25-SEP	SPEI	865	ALEJO PEDRO HERNANDEZ RENDON, PAGO DEL VIATICO SRCT/0181, A TEHUANTEPEC				1,800.00	155,429.90	L	N
E-027	001	25-SEP	SPEI	866	JOSE MANUEL LANDIN ÁLVAREZ, PAGO VIATICO DA/0194 A HUATULCO				6,000.00	149,429.90	L	N
I-026	001	26-SEP	SPEI	18AD38FCF89 64389	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEEAA0423	440749	1,400.00		150,829.90	T	N
I-026	001	26-SEP	SPEI	18AD38FCF89 64389	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEEAA0423	440769	1,400.00		152,229.90	T	N
I-026	001	26-SEP	SPEI	18AD38FCF89 64389	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEEAA0423	440796	1,400.00		153,629.90	T	N

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-026	001	26-SEP	SPEI	18AD38FCF89 64389	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	440813	1,400.00		155,029.90	T	N
I-026	001	26-SEP	SPEI	18AD38FCF89 64389	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	440829	1,400.00		156,429.90	T	N
I-026	001	26-SEP	SPEI	18AD38FCF89 64389	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	440847	1,800.00		158,229.90	T	N
I-026	001	26-SEP	SPEI	18AD38FCF89 64389	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	440864	1,800.00		160,029.90	T	N
I-026	001	26-SEP	SPEI	18AD38FCF89 64389	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	440884	1,800.00		161,829.90	T	N
I-026	001	26-SEP	SPEI	18AD38FCF89 64389	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	440912	1,800.00		163,629.90	T	N
I-026	001	26-SEP	SPEI	18AD38FCF89 64389	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	440955	1,800.00		165,429.90	T	N
I-027	001	26-SEP	SPEI	18AD38FCB55 D3F9B	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS HORARIOS DE TRABAJO. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	452883	2,427.53		167,857.43	T	N
I-028	001	26-SEP	SPEI	18AD38FD21E CA433	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MÓDULOS DE EMPLACAMIENTO UBICADOS EN: SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, TUXTEPEC Y PLAZA PABELLÓN VIOLETAS EN LA COLONIA REFORMA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11 DE JULIO AL 13 DE SEPTIEMBRE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	454071	2,081.00		169,938.43	T	N
I-028	001	26-SEP	SPEI	18AD38FD21E CA433	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MÓDULOS DE EMPLACAMIENTO UBICADOS EN: SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, TUXTEPEC Y PLAZA PABELLÓN VIOLETAS EN LA COLONIA REFORMA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11 DE JULIO AL 13 DE SEPTIEMBRE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	454155	13,981.00		183,919.43	T	N
I-028	001	26-SEP	SPEI	18AD38FD21E CA433	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MÓDULOS DE EMPLACAMIENTO UBICADOS EN: SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, TUXTEPEC Y PLAZA PABELLÓN VIOLETAS EN LA COLONIA REFORMA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 11 DE JULIO AL 13 DE SEPTIEMBRE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	454176	5,456.00		189,375.43	T	N
I-029	001	26-SEP	SPEI	18AD38FD241 B9BFE	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	4440811	500.00		189,875.43	T	N
I-029	001	26-SEP	SPEI	18AD38FD241 B9BFE	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	4440824	500.00		190,375.43	T	N
I-029	001	26-SEP	SPEI	18AD38FD241 B9BFE	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	4440869	500.00		190,875.43	T	N

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-029	001	26-SEP	SPEI	18AD38FD241 B9BFE	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	440915	400.00		191,275.43	T	N
I-029	001	26-SEP	SPEI	18AD38FD241 B9BFE	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	440979	400.00		191,675.43	T	N
I-029	001	26-SEP	SPEI	18AD38FD241 B9BFE	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	440995	400.00		192,075.43	T	N
I-029	001	26-SEP	SPEI	18AD38FD241 B9BFE	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	441032	400.00		192,475.43	T	N
I-029	001	26-SEP	SPEI	18AD38FD241 B9BFE	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	441060	400.00		192,875.43	T	N
I-029	001	26-SEP	SPEI	18AD38FD241 B9BFE	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	441078	400.00		193,275.43	T	N
I-029	001	26-SEP	SPEI	18AD38FD241 B9BFE	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	441092	800.00		194,075.43	T	N
I-029	001	26-SEP	SPEI	18AD38FD241 B9BFE	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	441327	800.00		194,875.43	T	N
I-029	001	26-SEP	SPEI	18AD38FD241 B9BFE	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	442814	800.00		195,675.43	T	N
I-029	001	26-SEP	SPEI	18AD38FD241 B9BFE	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	442065	1,600.00		197,275.43	T	N
I-029	001	26-SEP	SPEI	18AD38FD241 B9BFE	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	442070	1,600.00		198,875.43	T	N
I-029	001	26-SEP	SPEI	18AD38FD241 B9BFE	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	442076	1,600.00		200,475.43	T	N
I-029	001	26-SEP	SPEI	18AD38FD241 B9BFE	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	443077	400.00		200,875.43	T	N
I-029	001	26-SEP	SPEI	18AD38FD241 B9BFE	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	443083	400.00		201,275.43	T	N
I-029	001	26-SEP	SPEI	18AD38FD241 B9BFE	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	443220	400.00		201,675.43	T	N
I-029	001	26-SEP	SPEI	18AD38FD241 B9BFE	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	443249	1,400.00		203,075.43	T	N
I-029	001	26-SEP	SPEI	18AD38FD241 B9BFE	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	443341	1,400.00		204,475.43	T	N
I-029	001	26-SEP	SPEI	18AD38FD241 B9BFE	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	443417	1,400.00		205,875.43	T	N
I-030	001	26-SEP	SPEI	18AD38FCC42 A9020	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	441033	500.00		206,375.43	T	N
I-030	001	26-SEP	SPEI	18AD38FCC42 A9020	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	441052	500.00		206,875.43	T	N

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-030	001	26-SEP	SPEI	18AD38FCC42 A9020	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	4411068	500.00		207,375.43	T	N
I-030	001	26-SEP	SPEI	18AD38FCC42 A9020	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	4411076	500.00		207,875.43	T	N
I-030	001	26-SEP	SPEI	18AD38FCC42 A9020	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	4411087	400.00		208,275.43	T	N
I-030	001	26-SEP	SPEI	18AD38FCC42 A9020	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	4411097	400.00		208,675.43	T	N
I-030	001	26-SEP	SPEI	18AD38FCC42 A9020	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	4411106	400.00		209,075.43	T	N
I-030	001	26-SEP	SPEI	18AD38FCC42 A9020	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	4411144	400.00		209,475.43	T	N
I-030	001	26-SEP	SPEI	18AD38FCC42 A9020	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	4411167	400.00		209,875.43	T	N
I-030	001	26-SEP	SPEI	18AD38FCC42 A9020	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	4411185	400.00		210,275.43	T	N
I-030	001	26-SEP	SPEI	18AD38FCC42 A9020	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	4411266	400.00		210,675.43	T	N
I-030	001	26-SEP	SPEI	18AD38FCC42 A9020	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	4411310	400.00		211,075.43	T	N
I-030	001	26-SEP	SPEI	18AD38FCC42 A9020	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	4413428	800.00		211,875.43	T	N
I-030	001	26-SEP	SPEI	18AD38FCC42 A9020	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	4413447	800.00		212,675.43	T	N
I-030	001	26-SEP	SPEI	18AD38FCC42 A9020	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	4413704	800.00		213,475.43	T	N
I-030	001	26-SEP	SPEI	18AD38FCC42 A9020	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	4413708	800.00		214,275.43	T	N
I-030	001	26-SEP	SPEI	18AD38FCC42 A9020	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	4413711	1,600.00		215,875.43	T	N
I-030	001	26-SEP	SPEI	18AD38FCC42 A9020	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	452365	1,600.00		217,475.43	T	N
I-030	001	26-SEP	SPEI	18AD38FCC42 A9020	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	452391	1,600.00		219,075.43	T	N
I-030	001	26-SEP	SPEI	18AD38FCC42 A9020	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	452483	100.00		219,175.43	T	N
I-030	001	26-SEP	SPEI	18AD38FCC42 A9020	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	452483	300.00		219,475.43	T	N
I-030	001	26-SEP	SPEI	18AD38FCC42 A9020	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	452483	200.00		219,675.43	T	N

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-030	001	26-SEP	SPEI	18AD38FCC42 A9020	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	452483	1,000.00		220,675.43	T	N
I-030	001	26-SEP	SPEI	18AD38FCC42 A9020	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	452665	400.00		221,075.43	T	N
I-030	001	26-SEP	SPEI	18AD38FCC42 A9020	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	452682	400.00		221,475.43	T	N
I-030	001	26-SEP	SPEI	18AD38FCC42 A9020	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	452797	400.00		221,875.43	T	N
I-030	001	26-SEP	SPEI	18AD38FCC42 A9020	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	452812	400.00		222,275.43	T	N
I-030	001	26-SEP	SPEI	18AD38FCC42 A9020	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	452897	1,400.00		223,675.43	T	N
I-030	001	26-SEP	SPEI	18AD38FCC42 A9020	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	452910	1,400.00		225,075.43	T	N
I-030	001	26-SEP	SPEI	18AD38FCC42 A9020	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	454012	1,400.00		226,475.43	T	N
I-030	001	26-SEP	SPEI	18AD38FCC42 A9020	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	454054	1,400.00		227,875.43	T	N
I-031	001	26-SEP	SPEI	18AD38FD507 B58D6	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	455743	500.00		228,375.43	T	N
I-031	001	26-SEP	SPEI	18AD38FD507 B58D6	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	455765	500.00		228,875.43	T	N
E-028	001	26-SEP	SPEI	1293	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-1293 POR REINTEGRO A FINANZAS DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO FONDO REVOLVENTE				62.90	228,812.53	L	N
E-029	001	26-SEP	SPEI	7275	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-7295 PAGO DEL AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE HCO COLEGIO MILITAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023-4 AL 2023-4, CLC 723				1,323.00	227,489.53	L	N
E-030	001	26-SEP	SPEI	869	MARIA DE LA PAZ LAGUNAS CORTES, PAGO VIATICO DA/0193, A PUEBLA				1,500.00	225,989.53	L	N
E-031	001	26-SEP	SPEI	7295	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-7295 POR PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MODULO DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL CUARTO BIMESTRE DE 2023, CLC 756				1,323.00	224,666.53	L	N
I-035	001	27-SEP	SPEI	18AD7B9FDE6 BD8A4	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MODULO DE EMPLACAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	458362	338.00		225,004.53	T	N

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-036	001	27-SEP	SPEI	18AD7BA01BC1 9A4E	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MÓDULO DE EMPLACAMIENTO UBICADO EN SANTA ROSA PANZACOLA CORRESPONDIENTE AL CUARTO BIMESTRE DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	458378	1,323.00		226,327.53	T	N
I-037	001	27-SEP	SPEI	18AD7B9FD5 937E7	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	458343	1,500.00		227,827.53	T	N
I-038	001	27-SEP	SPEI	18AD7B9FC25 C30E	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	459867	6,000.00		233,827.53	T	N
I-039	001	27-SEP	SPEI	18AD7B9FDA2 195B3	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MÓDULO DE EMPLACAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	460090	1,024.00		234,851.53	T	N
I-040	001	27-SEP	SPEI	18AD7BA060A 1390B	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	460329	1,800.00		236,651.53	T	N
I-041	001	27-SEP	SPEI	18AD7B9FE5F 47BF6	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	460348	2,500.00		239,151.53	T	N
I-041	001	27-SEP	SPEI	18AD7B9FE5F 47BF6	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	460396	1,500.00		240,651.53	T	N
I-041	001	27-SEP	SPEI	18AD7B9FE5F 47BF6	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	460403	1,000.00		241,651.53	T	N
I-041	001	27-SEP	SPEI	18AD7B9FE5F 47BF6	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	460426	1,000.00		242,651.53	T	N
I-041	001	27-SEP	SPEI	18AD7B9FE5F 47BF6	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	460490	1,500.00		244,151.53	T	N
I-042	001	27-SEP	SPEI	18AD7BB0D82 3BC03	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	460479	1,800.00		245,951.53	T	N
I-042	001	27-SEP	SPEI	18AD7BB0D82 3BC03	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	460502	1,800.00		247,751.53	T	N
I-042	001	27-SEP	SPEI	18AD7BB0D82 3BC03	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	460528	1,800.00		249,551.53	T	N
I-043	001	27-SEP	SPEI	18AD7B9FB41 5DB7C	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR COMISIONES OFICIALES. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	460415	2,500.00		252,051.53	T	N
I-044	001	27-SEP	SPEI	18AD7B9FC30 313EA	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN HEROICO COLEGIO MILITAR Y OFICINAS CENTRALES EN AV. CARLOS GRACIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JULIO AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	459290	856.00		252,907.53	T	N



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-044	001	27-SEP	SPEI	18AD7B9FC30	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN HEROICO COLEGIO MILITAR Y OFICINAS CENTRALES EN AV. CARLOS GRACIDA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JULIO AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	459076	33,457.00		286,364.53	T	N
				313EA								
I-044	001	27-SEP	SPEI	18AD7B9FC30	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN HEROICO COLEGIO MILITAR Y OFICINAS CENTRALES EN AV. CARLOS GRACIDA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JULIO AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	459323	1,253.00		287,617.53	T	N
				313EA								
I-044	001	27-SEP	SPEI	18AD7B9FC30	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN HEROICO COLEGIO MILITAR Y OFICINAS CENTRALES EN AV. CARLOS GRACIDA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JULIO AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	459330	209.00		287,826.53	T	N
				313EA								
I-044	001	27-SEP	SPEI	18AD7B9FC30	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN HEROICO COLEGIO MILITAR Y OFICINAS CENTRALES EN AV. CARLOS GRACIDA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JULIO AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	459340	420.00		288,246.53	T	N
				313EA								
I-044	001	27-SEP	SPEI	18AD7B9FC30	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN HEROICO COLEGIO MILITAR Y OFICINAS CENTRALES EN AV. CARLOS GRACIDA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JULIO AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	459409	101.00		288,347.53	T	N
				313EA								
I-044	001	27-SEP	SPEI	18AD7B9FC30	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN HEROICO COLEGIO MILITAR Y OFICINAS CENTRALES EN AV. CARLOS GRACIDA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JULIO AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	459233	1,136.00		289,483.53	T	N
				313EA								
I-044	001	27-SEP	SPEI	18AD7B9FC30	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN HEROICO COLEGIO MILITAR Y OFICINAS CENTRALES EN AV. CARLOS GRACIDA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JULIO AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	459149	454.00		289,937.53	T	N
				313EA								
I-044	001	27-SEP	SPEI	18AD7B9FC30	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN HEROICO COLEGIO MILITAR Y OFICINAS CENTRALES EN AV. CARLOS GRACIDA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JULIO AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	459158	1,307.00		291,244.53	T	N
				313EA								

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
I-044	001	27-SEP	SPEI	18AD7B9FC30	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN HEROICO COLEGIO MILITAR Y OFICINAS CENTRALES EN AV. CARLOS GRACIDA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 10 DE JULIO AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	459197	997.00		292,241.53	T	N
				313EA								
I-044	001	27-SEP	SPEI	18AD7B9FC30	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN HEROICO COLEGIO MILITAR Y OFICINAS CENTRALES EN AV. CARLOS GRACIDA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 10 DE JULIO AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	459209	1,302.00		293,543.53	T	N
				313EA								
I-044	001	27-SEP	SPEI	18AD7B9FC30	RECUPERACIÓN DE FONDO ROTATORIO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS UBICADAS EN HEROICO COLEGIO MILITAR Y OFICINAS CENTRALES EN AV. CARLOS GRACIDA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 10 DE JULIO AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	459229	248.00		293,791.53	T	N
				313EA								
E-032	001	29-SEP	SPEI	887	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-887 A NOMBRE DE AZUR HERMANOS, SA DE CV, FACTURA 98C912F6-59CE-40E2-81CE-D48C21ABF4E3				4,999.99	288,791.54	L	N
I-049	001	29-SEP	GRAL		REGISTRO CONTABLE DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE FONDO REVOLVENTE			61.55		288,853.09	L	N
Subtotal									236,961.58			
Total									260,750.08	260,750.08		



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-sep-2023

CONCEPTOS	MOVIMIENTOS			
	LIBROS		BANCOS	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
SALDO AL: 30-sep-2023	10.52			10.52
CARGOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
CRÉDITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS				
SUMAS	10.52	0.00	0.00	10.52
SALDOS CONCILIADOS		10.52	10.52	
SUMAS IGUALES	10.52	10.52	10.52	10.52

ELABORÓ

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

AUTORIZÓ

CP. PAOLA MELCHOR CHÁVEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

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 ENVIO: SIDL



NO. DE CLIENTE: 31206803
RFC: GE0621201KIA

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

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



Fraude telefónico

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



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



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

¡No caigas!

Recomendaciones ante una llamada sospechosa:



No proporciones
información
confidencial



Reflexiona
y no actúes
precipitadamente



No realices
transacciones



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



Fraude por internet

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

¡No caigas!



Recomendaciones:



Mantén actualizado
el antivirus de
tu computadora



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



No utilices sitios
públicos para operar
tu banca electrónica



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

Visita: www.banorte.com/seguridad

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/Septiembre/2023 al 30/Septiembre/2023

Fecha de corte 30/Septiembre/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	\$3.98	\$10.52
TOTAL			\$3.98	\$10.52

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 3.98
+ Total de depósitos	\$ 1,227,796.16
- Total de retiros	\$ 1,227,799.14
+ Intereses Netos Ganados	\$ 9.52
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 10.52
Saldo disponible al día*	\$ 10.52

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 51,922.42
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 9.52
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 9.52

Saldo no disponible al día

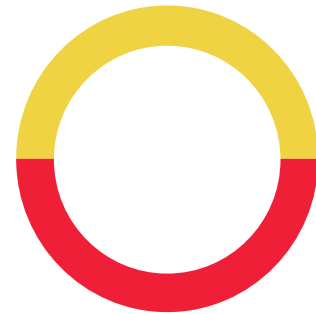
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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 \$3.98)



DEPÓSITOS	\$1,227,796.16
RETIROS	\$1,227,799.14
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$10.52

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-23	SALDO ANTERIOR			3.98

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
20-SEP-23	18AB3B7E7D35C2D2 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:51:37 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 60585 PAGO DE SERVICIOS DE PRO REFERENCIA: 0337647 CVE RAST: 18AB3B7E7D35C2D2	1,111,938.85		1,111,942.83
21-SEP-23	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0007032023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1210845609 PROGRAMAS ADICIONALES SEP 2023 AL R.F.C. GEO621201KIA		1,111,938.85	3.98
22-SEP-23	18ABDF8D9058F48E SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:38:44 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 62048 PAGO DEL SERVICIO DE TEL REFERENCIA: 0444633 CVE RAST: 18ABDF8D9058F48E	96,625.50		96,629.48
22-SEP-23	18ABDF8D48DB3AF1 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:38:44 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 62040 PAGO DEL ARRENDAMIENTO D REFERENCIA: 0444571 CVE RAST: 18ABDF8D48DB3AF1	4,331.81		100,961.29
22-SEP-23	18ABDFA27DDAE092 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:40:07 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 62038 PAGO DEL ARRENDAMIENTO D REFERENCIA: 0446855 CVE RAST: 18ABDFA27DDAE092	3,000.00		103,961.29
26-SEP-23	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CONTRIBUCIONES 000000000000000000000000003230319186239975250 AL RFC GEO621201KIA RAS 88463269133919003600 FAC 003600		2.98	103,958.31
26-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 7452023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127614013542561826, BEM SPEI BCO:127 BENEF:MARCELINO CARRERA MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 74CBF5A21988 ARREND MOD HUAUTL CVE RASTREO: 8846APR2202309262546789905 RFC: CAMM42100110Q IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:14:31		4,331.81	99,626.50
26-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 7442023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002006241013, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01337873064502123092 MES DE SEP CLC 724 CVE RASTREO: 8846APR1202309262546789907 RFC: TME840315KT6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:14:31		19,171.98	80,454.52
26-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 7432023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002006241013, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01337870065455923095 MES DE SEP CLC 724 CVE RASTREO: 8846APR1202309262546789949 RFC: TME840315KT6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:14:32		12,755.47	67,699.05
26-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 7422023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002006241013, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TELEFONOS DE MEXICO SAB DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01337870060622123098 MES DE SEP CLC 724 CVE RASTREO: 8846APR2202309262546789957 RFC: TME840315KT6 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:14:32		64,698.05	3,001.00
27-SEP-23	18AD7BA028AF78A9 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:40:09 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 64186 PAGO POR EL SUMINISTRO D REFERENCIA: 0396941 CVE RAST: 18AD7BA028AF78A9	2,100.00		5,101.00
27-SEP-23	18AD7BA014BE027D SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:40:09 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 64178 PAGO POR EL SUMINISTRO D REFERENCIA: 0396921 CVE RAST: 18AD7BA014BE027D	4,900.00		10,001.00
27-SEP-23	18AD7BA04C57A8E8 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:40:17 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECR DE LA CLABE 002640700617974494 CON RFC GEO621201KIA CONCEPTO: 23 1 64184 PAGO POR EL SUMINISTRO D REFERENCIA: 0396990 CVE RAST: 18AD7BA04C57A8E8	4,900.00		14,901.00
28-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 7482023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012610027348134992, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALICIA HERNANDEZ CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT 69199187667F ARREN TLAX SEP 23 CVE RASTREO: 8846APR1202309282550892616 RFC: HECA800704T30 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:16:41		3,000.00	11,901.00
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 7522023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610701221136880, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ENRIQUE ROLANDO HERRERA SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT E15BD2787A23 PIPAS CLC 751 CVE RASTREO: 8846APR2202309292554476703 RFC: HESE611018TF4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:02:43		2,100.00	9,801.00

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 7512023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610701221136880, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ENRIQUE ROLANDO HERRERA SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT A457EB33F6F2 PIPAS CLC 749 CVE RASTREO: 8846APR2202309292554476718 RFC: HESE611018TF4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:02:43		4,900.00	4,901.00
29-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 7502023 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002610701221136880, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ENRIQUE ROLANDO HERRERA SOLI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACT C14CD539828B PIPAS clc 746 CVE RASTREO: 8846APR2202309292554476733 RFC: HESE611018TF4 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:02:43		4,900.00	1.00
29-SEP-23	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2023-09-30	9.52		10.52

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: 030BF558-7375-4095-97FE-096A9B832E2D**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-10-01T12:46:53**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

olh+Oqll60p0db7pHA0Tp2agit2piuA4QGsaefSyVO90NzKgc/nMeOlq1corK8FenrdIs3Yo+y1F1CmTgG/ooywd0OipZJZ1rdDwTV98q6qxlcmGuRkJDMqlgerRqVxJvlpghloB7dclNEQy+Myr5UgdrbJliZvDDbSn0EfB+iFogT1QD08qAXD73waK3QamJG7IsBmkhAXyUbK5VIQ/QzhLKgj47CH9tMVterDjpiyfQYW9XGCDhgwpW+f39I2hsrK80aOzkiYdqGefaz7tRsXljbGxCNhFkZJUvwUDZyN/v47KvQKI7XdM9+mHuJ8xHEXk20qIF2oKr8ivi+Q==

Sello del SAT:

Ec+0146dnsbwbsqVminNX1YJMqJYPoQz9VnfMeVaPgwoQwSuvqB3TqP4/jiK+GNCVmhggwljoTpJDgeSeqoLam0MYI0XE8G7/JgnsG+2gHmuXJmScDB4Rkw7muYiajNAqpQcUiE4Ni7mw36AGitAXwx7U+r1D/lnlEX80nPLlVDoJn3QVnUilgczyb+RyLZuzxWMWCjLdpi9YOkF8b3YPg/T+yrdljk44ZLfBvazlIAbrELyF/iHdhr/m2u+Dui6UH+vQdtRiwrYH+NoqRm9s8Mk0G6sQIfQ00QYwMSQZSHCokOGeh6uPAuwJ4PBZ8MufKPbtHExW86uaXEHNXjKA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|030BF558-7375-4095-97FE-096A9B832E2D|2023-10-01T12:46:53|DCD090706E42||olh+Oqll60p0db7pHA0Tp2agit2piuA4QGsaefSyVO90NzKgc/nMeOlq1corK8FenrdIs3Yo+y1F1CmTgG/ooywd0OipZJZ1rdDwTV98q6qxlcmGuRkJDMqlgerRqVxJvlpghloB7dclNEQy+Myr5UgdrbJliZvDDbSn0EfB+iFogT1QD08qAXD73waK3QamJG7IsBmkhAXyUbK5VIQ/QzhLKgj47CH9tMVterDjpiyfQYW9XGCDhgwpW+f39I2hsrK80aOzkiYdqGefaz7tRsXljbGxCNhFkZJUvwUDZyN/v47KvQKI7XdM9+mHuJ8xHEXk20qIF2oKr8ivi+Q==|00001000000507237013||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Monterrey, Nuevo León, a 30 de Septiembre del 2023

Apreciable cliente:

Es nuestro compromiso mantenerlo informado de los cambios y renovaciones que existen en los servicios y contratos que actualmente tiene con Banorte.

Le informamos que a los 30 días naturales posteriores a la fecha de este aviso, se añadirá una declaración para cumplir con la regulación que le es aplicable al Banco en materia de requerimientos de liquidez y sin impacto para Usted.

Para las Dependencias o Entidades de la Administración Pública Federal autorizadas por la Tesorería de la Federación ("TESOFE"), para la apertura de cuentas bancarias, en el contrato se incluye una declaración que cumple con la regulación vigente.

Conozca los cambios antes señalados, incluyendo los contenidos en cláusulas de los Capítulos Sexto, Décimo y Décimo Primero de su contrato, el cual estará actualizado y disponible para su consulta en cualquiera de las sucursales de **Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (Banorte)** y a través de la página de la CONDUSEF (www.condusef.gob.mx) con el número de Registro de Contratos de Adhesión (RECA): **0351-999-037794/02-02153-0823**.

En caso de no estar de acuerdo con esta modificación, puede terminar el contrato hasta 30 días posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente, cubriendo previamente en su caso cualquier adeudo existente, en alguna de nuestras sucursales.

Para más información, puede contactarnos en:

Banorte Domicilio: Av. Revolución 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Monterrey, N.L. Teléfono: (81) 8156-9600 Página de Internet: www.banorte.com	UNE: Unidad Especializada de Atención a Usuarios Domicilio: Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Contacto: une@banorte.com Teléfono: 800 627 22 92
---	---

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte S.A., Institución Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte**

Producto operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banorte.com



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
001	001	20-SEP	SPEI	18AB3B7E7D35C2D2	PAGO DE SERVICIOS DE PROGRAMAS ADICIONALES DE ESTA SECRETARÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AALAA0122	439994	1,111,938.85		1,111,942.83	T	N
E-033	001	21-SEP	GRAL		REGISTRO CONTABLE DEL TRASPASO ENTRE CUENTAS, PROGRAMAS ADICIONALES SEPTIEMBRE 2023			1,111,938.85		3.98	L	N
I-021	001	22-SEP	SPEI	18ABDFA27DDAE092	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL MÓDULO DE LICENCIAS Y EMPLACAMIENTO UBICADO EN LA HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	440281	3,000.00		3,003.98	T	N
I-022	001	22-SEP	SPEI	18ABDF8D48DB3AF1	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL MÓDULO DE LICENCIAS Y EMPLACAMIENTO VEHICULAR UBICADO EN HUAUTLA DE JIMÉNEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	440409	4,331.81		7,335.79	T	N
I-025	001	22-SEP	SPEI	18ABDF8D9058F48E	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 SEPTIEMBRE DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	440441	60,000.00		67,335.79	T	N
I-025	001	22-SEP	SPEI	18ABDF8D9058F48E	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 SEPTIEMBRE DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	440441	4,698.05		72,033.84	T	N
I-025	001	22-SEP	SPEI	18ABDF8D9058F48E	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 SEPTIEMBRE DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	440557	12,755.47		84,789.31	T	N
I-025	001	22-SEP	SPEI	18ABDF8D9058F48E	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 SEPTIEMBRE DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	440576	19,171.98		103,961.29	T	N
E-036	001	22-SEP	SPEI	9907	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 SEPTIEMBRE DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	440576	19,171.98		84,789.31	P	N
E-036	001	22-SEP	SPEI	9949	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 SEPTIEMBRE DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	440557	12,755.47		72,033.84	P	N

PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
E-036	001	22-SEP	SPEI	9957	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES Y MODULOS DE EMPACAMIENTO Y LICENCIAS DE LAS CUENTAS MAESTRAS OF06221, OF54559 Y 3F45021 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	440441		4,698.05	67,335.79	P	N
E-036	001	22-SEP	SPEI	9957	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL DE LAS OFICINAS CENTRALES Y MODULOS DE EMPACAMIENTO Y LICENCIAS DE LAS CUENTAS MAESTRAS OF06221, OF54559 Y 3F45021 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	440441		60,000.00	7,335.79	P	N
E-034	001	26-SEP	SPEI	5250	REGISTRO CONTABLE DEL SPEI-5250 POR REINTEGRO A FINANZAS DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO GASTOS DE OPERACIÓN				2.98	7,332.81	L	N
E-035	001	26-SEP	SPEI	9905	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN HUAUTLA DE JIMENEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	AEAAA0423	440409		4,331.81	3,001.00	P	N
I-034	001	27-SEP	SPEI	18AD7BA028A F78A9	PAGO POR EL SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA PARA EL MÓDULO DE EMPACAMIENTO UBICADO EN SANTA ROSA PANZACOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	458013	2,100.00		5,101.00	T	N
I-033	001	27-SEP	SPEI	18AD7BA04C5 7A8E8	PAGO POR EL SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA PARA LAS OFICINAS UBICADAS EN HEROICO COLEGIO MILITAR NUMERO 317 COLONIA REFORMA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	458023	4,900.00		10,001.00	T	N
I-032	001	27-SEP	SPEI	18AD7BA014B E027D	PAGO POR EL SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA SECRETARÍA UBICADAS EN AV. CARLOS GRACIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. GASTOS DE OPERACIÓN.	AEAAA0423	457998	4,900.00		14,901.00	T	N
E-037	001	28-SEP	SPEI	2616	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN TLAXIACO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	AEAAA0423	440281		3,000.00	11,901.00	P	N
E-038	001	29-SEP	SPEI	6703	SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA PARA USO DE ESTA SECRETARÍA EN EL MÓDULO DE SANTA ROSA.	AEAAA0423	458013		2,100.00	9,801.00	P	N
E-039	001	29-SEP	SPEI	6717	SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA PARA USO DE ESTA SECRETARÍA EN OFICINAS DE COLEGIO MILITAR.	AEAAA0423	458023		4,900.00	4,901.00	P	N
E-040	001	29-SEP	SPEI	6733	SUMINISTRO DE PIPAS DE AGUA PARA USO DE ESTA SECRETARÍA EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	AEAAA0423	457998		4,900.00	1.00	P	N
I-050	001	29-SEP	GRAL		REGISTRO CONTABLE DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE GASTOS DE OPERACIÓN			9.52		10.52	L	N
Subtotal									1,227,805.68	1,227,799.14		



PÓLIZA	UE	FECHA	TIPO DF	NUMERO DF	COMENTARIO	CVEFINANC.	ID DF	DEBE	HABER	SALDO	M	EDO
Total								1,227,805.68	1,227,799.14			



Mecanismo de seguimiento y verificación SICIPO SEFIP

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

CUENTA	NOMBRE_CUENTA	Saldo Según SEFIP	Montos SICIPO	Diferencia	Notas explicativas 1,2,3,4 ...
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,414,063.92	1,353,230.47	60,833.45	1
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,358,293.94	5,382,559.70	-24,265.76	2
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	97,053.86	97,053.86	0.00	--
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	53,093.36	53,093.36	0.00	--
12441	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	847,781.91	847,781.91	0.00	--
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	64,589.09	64,589.09	0.00	--
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	139,169.84	139,169.84	0.00	--
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	289,724.62	289,724.62	0.00	--
	TOTAL	8,263,770.54	8,227,202.85	36,567.69	

	Notas explicativas deberá indicarse las correcciones necesarias al SEFIP o SICIPO (según corresponda)	Importes de más o menos		
1	Importe por identificar y depurar de la subcuenta 1.2.4.1.1.001.0072 SILLAS \$ 931.05, en SEFIP se cuenta con ese importe de más.	-931.05	0.00	931.05
	Mobiliario de Oficina, factura 3882, de fecha 23 de junio de 2023, del proveedor Mueblíoax (En SEFIP se considero parte del activo, SICIPO lo clasifico como bienes sujetos a control por no rebasar el valor de las 70 UMAS) Se reclasificará en enero 2024.	-59,902.40	0.00	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-sep-2023	al 30-sep-2023
Fecha de elaboración		30-sep-2023	

CUENTA	NOMBRE_CUENTA	Saldo Según SEFIP	Montos SICIPO	Diferencia	Notas explicativas 1,2,3,4 ...
2	Importes por identificar y depurar de las subcuentas 1.2.4.1.3.001.0025 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO \$ 0.53, 1.2.4.1.3.001.0026 COMPUTADORAS PORTATILES \$ 8,246.74, 1.2.4.1.3.001.0029 IMPRESORAS \$ 21,818.41, 1.2.4.1.3.001.0033 ESCANER \$ 0.06, 1.2.4.1.3.001.0035 UPS \$ 0.02, en SEFIP se tiene de menos ese importe.	30,065.76	0.00	-30,065.76	
	Equipo de cómputo y tecnologías de la información, compra de monitor Led Full HD 31.5, factura IXF379, de fecha 04 de septiembre de 2023, del proveedor Inteligencia, Estrategia y Planeación en Seguridad Privada (En SEFIP se considero parte del activo, SICIPO lo clasifico como bienes sujetos a control por no rebasar el valor de las 70 UMAS) Se reclasificará en enero 2024.	-5,800.00	0.00	5,800.00	
	Total de ajustes o modificaciones	-36,567.69	0.00	36,567.69	
	Saldos iguales en conciliación	8,227,202.85	8,227,202.85	0.00	

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

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



L.C.P. PAOLA MELCHOR CHAVEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Taller de conciliación SICIPO - SEFIP
Resumen de resultados de conciliación

CUENTA	NOMBRE_CUENTA	Saldo según Balanza al 01/09/2023 (1)	Altas en el mes de septiembre de 2023 (2)		Bajas ocurridas en septiembre de 2023 (3)	Afectaciones derivadas de conciliación SICIPO / SEFIP ver análisis en Formato B		Saldo según Balanza al 30/09/2023 (4)
			Debe	Haber		(1B) Debe	(2B) Haber	
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,414,063.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414,063.92
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,306,302.74	51,991.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,358,293.94
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	30,574.26	66,479.60	0.00	0.00	0.00	0.00	97,053.86
12423	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	53,093.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,093.36
12441	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	847,781.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847,781.91
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	64,589.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,589.09
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	139,169.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,169.84
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	289,724.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,724.62
	TOTAL	8,145,299.74	118,470.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8,263,770.54

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 SEPTIEMBRE DE 2023

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



Area

10963 - SECRETARIA DE MOVILIDAD

CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023

Fecha de emision: dom, 1 oct 2023 01:01:56

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

IMPORTE TOTAL \$7,314,831.85

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 Melchior Chavez

Nombre y Firma
del Jefe de la Unidad
Administrativa



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
SECRETARIA DE MOVILIDAD



OAXACA
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría de Administración

Dirección de Patrimonio

ARMONIZACION VEHICULAR

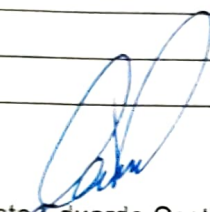


SECRETARIA DE MOVILIDAD

CORTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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





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 CAPITALULO :											
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										
1090001-12602000002-113004AEAAA0423	SUELDOS PARA BASE	D	4,949,530.20	4,949,530.20	404,713.00	404,713.00	404,713.00	0.00	4,544,817.20	4,544,817.20	404,713.00
1090001-12602000002-113005AEAAA0423	SUELDOS PARA MMYS	D	443,357.00	659,424.80	66,872.00	66,872.00	66,872.00	0.00	592,552.80	592,552.80	66,872.00
1090001-12602000002-113006AEAAA0423	SUELDOS PARA CONFIANZA	D	429,315.00	429,315.00	36,875.00	36,875.00	36,875.00	0.00	392,440.00	392,440.00	36,875.00
1090001-12602000002-113010AEAAA0423	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA BASE	D	0.00	147,318.40	0.00	0.00	0.00	0.00	147,318.40	147,318.40	0.00
1090001-12602000002-113012AEAAA0423	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA CONFIANZA	D	0.00	8,637.20	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	0.00	190,959.00	190,959.00	17,944.00
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	29,106.20	29,106.20	29,106.20	0.00	305,480.85	305,480.85	29,106.20
1090001-12602000002-131022AEAAA0423	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	D	8,068.80	8,068.80	702.70	702.70	702.70	0.00	7,366.10	7,366.10	702.70
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	15,390.57	0.00	0.00	0.00	0.00	15,390.57	15,390.57	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	44,482.64	0.00	0.00	0.00	0.00	44,482.64	44,482.64	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	COMPENSACIÓN FLUJA GARANTIZADA MMYS	D	216,456.00	502,001.50	38,742.00	38,742.00	38,742.00	0.00	463,259.50	463,259.50	38,742.00
1090001-12602000002-141060AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	D	475,046.00	512,493.44	56,155.08	56,155.08	56,155.08	0.00	456,338.36	456,338.36	0.00
1090001-12602000002-141061AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	D	79,596.00	100,183.00	11,561.34	11,561.34	11,561.34	0.00	88,621.66	88,621.66	0.00
1090001-12602000002-141063AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	D	80,102.00	80,102.00	8,258.10	8,258.10	8,258.10	0.00	71,843.90	71,843.90	0.00
1090001-12602000002-141064AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA	D	54,420.00	54,420.00	4,954.86	4,954.86	4,954.86	0.00	49,465.14	49,465.14	0.00
1090001-12602000002-154120AEAAA0423	AYUDAS PARA BASE	D	2,811,735.00	2,811,735.00	228,609.00	228,609.00	228,609.00	0.00	2,583,126.00	2,583,126.00	228,609.00
1090001-12602000002-154122AEAAA0423	AYUDAS PARA CONFIANZA	D	248,181.00	248,181.00	18,085.00	18,085.00	18,085.00	0.00	230,096.00	230,096.00	18,085.00
1090001-12602000002-154123AEAAA0423	AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA	D	144,136.00	144,136.00	10,809.00	10,809.00	10,809.00	0.00	133,327.00	133,327.00	10,809.00



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.										
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	1,136,655.00	141,644.00	141,644.00	141,644.00	141,644.00	995,011.00	995,011.00	0.00
109001-12602000002-161145AEAAA0423	PREVISIONES SOCIALES MMYS	D	117,020.00	151,038.00	9,401.00	9,401.00	9,401.00	0.00	141,637.00	141,637.00	9,401.00
109001-12602000002-171147AEAAA0423	ESTÍMULO PARA BASE	D	6,120.00	6,120.00	255.00	255.00	255.00	0.00	5,865.00	5,865.00	255.00
109001-12602000002-171148AEAAA0423	ESTÍMULO PARA CONFIANZA	D	40,032.00	40,032.00	3,336.00	3,336.00	3,336.00	0.00	36,696.00	36,696.00	3,336.00
109001-12602000002-171149AEAAA0423	ESTÍMULO PARA CONTRATO CONFIANZA	D	19,752.00	19,752.00	1,646.00	1,646.00	1,646.00	0.00	18,106.00	18,106.00	1,646.00
TOTAL ID PARTIDA :			12,299,474.05	13,411,181.60	1,089,669.28	1,089,669.28	1,089,669.28	222,573.38	12,321,512.32	12,321,512.32	867,095.90
TOTAL CAPITULO :			12,299,474.05	13,411,181.60	1,089,669.28	1,089,669.28	1,089,669.28	222,573.38	12,321,512.32	12,321,512.32	867,095.90
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	222,141.00	25,107.00	25,107.00	25,107.00	25,107.00	197,034.00	197,034.00	0.00
109001-12602000002-398395AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMYS	D	46,904.00	60,610.50	7,744.00	7,744.00	7,744.00	7,744.00	52,866.50	52,866.50	0.00
109001-12602000002-398397AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	D	23,468.00	20,214.00	2,412.00	2,412.00	2,412.00	2,412.00	17,802.00	17,802.00	0.00
109001-12602000002-398398AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO CONFIANZA	D	12,135.00	9,982.00	1,172.00	1,172.00	1,172.00	1,172.00	8,810.00	8,810.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			546,494.00	515,747.50	36,435.00	36,435.00	36,435.00	36,435.00	479,312.50	479,312.50	0.00
TOTAL CAPITULO :			546,494.00	515,747.50	36,435.00	36,435.00	36,435.00	36,435.00	479,312.50	479,312.50	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	73,034.40	73,034.40	73,034.40	36,517.20	801,501.60	801,501.60	36,517.20
109001-12602000002-451118AEAAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA MMYS	D	80,916.00	120,333.00	12,371.50	12,371.50	12,371.50	6,185.75	107,961.50	107,961.50	6,185.75
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	3,410.90	71,538.20	71,538.20	3,410.90
TOTAL ID PARTIDA :			1,033,812.00	1,073,229.00	92,227.70	92,227.70	92,227.70	46,113.85	981,001.30	981,001.30	46,113.85
TOTAL CAPITULO :			1,033,812.00	1,073,229.00	92,227.70	92,227.70	92,227.70	46,113.85	981,001.30	981,001.30	46,113.85
TOTAL OBRA O ACCION :			13,958,980.05	15,079,358.10	1,218,331.98	1,218,331.98	1,218,331.98	305,122.23	13,861,026.12	13,861,026.12	913,209.75
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	0.00	3,688,864.14	3,688,864.14	379,133.00
109001-12602000003-113006AEAAA0423	SUELDOS PARA CONFIANZA	D	121,059.00	121,059.00	10,398.00	10,398.00	10,398.00	0.00	110,661.00	110,661.00	10,398.00
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	0.00	137,686.00	137,686.00	12,938.00
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	42,483.00	42,483.00	0.00	366,970.15	366,970.15	42,483.00	0.00	366,970.15	366,970.15	42,483.00	0.00
109001-12602000003-131022AEAA0423	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	282,580.80	0.00	0.00	0.00	282,580.80	282,580.80	0.00	0.00	282,580.80	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	179,599.00	0.00	0.00	179,599.00	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	5,307.00	0.00	0.00	5,307.00	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	6,603.00	0.00	0.00	6,603.00	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	440,286.00	0.00	0.00	440,286.00	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	12,604.00	0.00	0.00	12,604.00	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	15,682.00	0.00	0.00	15,682.00	15,682.00	0.00	0.00
109001-12602000003-141060AEAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	438,328.00	475,917.44	52,851.84	52,851.84	475,917.44	52,851.84	52,851.84	52,851.84	423,065.60	423,065.60	0.00	0.00
109001-12602000003-141063AEAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	33,935.00	3,303.24	3,303.24	3,303.24	3,303.24	3,303.24	3,303.24	3,303.24	30,631.76	30,631.76	0.00	0.00
109001-12602000003-141064AEAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA	35,820.00	3,303.24	3,303.24	3,303.24	3,303.24	3,303.24	3,303.24	3,303.24	32,516.76	32,516.76	0.00	0.00
109001-12602000003-154120AEAA0423	AYUDAS PARA BASE	2,520,425.50	214,069.00	214,069.00	214,069.00	214,069.00	214,069.00	214,069.00	0.00	2,306,356.50	2,306,356.50	214,069.00	0.00
109001-12602000003-154122AEAA0423	AYUDAS PARA CONFIANZA	94,494.00	7,206.00	7,206.00	7,206.00	7,206.00	7,206.00	7,206.00	0.00	87,288.00	87,288.00	7,206.00	0.00
109001-12602000003-154123AEAA0423	AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA	97,086.00	7,206.00	7,206.00	7,206.00	7,206.00	7,206.00	7,206.00	0.00	89,880.00	89,880.00	7,206.00	0.00
109001-12602000003-154133AEAA0423	REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMYS	215,808.00	0.00	0.00	0.00	215,808.00	215,808.00	0.00	0.00	215,808.00	215,808.00	0.00	0.00
109001-12602000003-171147AEAA0423	ESTIMULO PARA BASE	3,060.00	255.00	255.00	255.00	3,060.00	255.00	255.00	0.00	2,805.00	2,805.00	255.00	0.00
109001-12602000003-171148AEAA0423	ESTIMULO PARA CONFIANZA	12,120.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	12,120.00	1,010.00	1,010.00	0.00	11,110.00	11,110.00	1,010.00	0.00
109001-12602000003-171149AEAA0423	ESTIMULO PARA CONTRATO CONFIANZA	13,860.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	13,860.00	1,155.00	1,155.00	0.00	12,705.00	12,705.00	1,155.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :					9,156,731.59	9,332,031.83	735,311.32	735,311.32	735,311.32	59,458.32	8,596,720.51	8,596,720.51	675,853.00
TOTAL CAPITULO :					9,156,731.59	9,332,031.83	735,311.32	735,311.32	735,311.32	59,458.32	8,596,720.51	8,596,720.51	675,853.00
3 SERVICIOS GENERALES													
C SERVICIOS GENERALES													
109001-12602000003-398394AEAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	231,676.00	197,011.50	23,510.00	23,510.00	197,011.50	23,510.00	23,510.00	23,510.00	173,501.50	173,501.50	0.00	0.00
109001-12602000003-398397AEAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	7,386.00	6,142.50	684.00	684.00	6,142.50	684.00	684.00	684.00	5,458.50	5,458.50	0.00	0.00
109001-12602000003-398398AEAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO CONFIANZA	8,531.00	7,192.50	844.00	844.00	7,192.50	844.00	844.00	844.00	6,348.50	6,348.50	0.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :					247,593.00	210,346.50	25,038.00	25,038.00	25,038.00	25,038.00	185,308.50	185,308.50	0.00
TOTAL CAPITULO :					247,593.00	210,346.50	25,038.00	25,038.00	25,038.00	25,038.00	185,308.50	185,308.50	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	771,840.00	70,139.90	70,139.90	771,840.00	70,139.90	70,139.90	70,139.90	35,069.95	701,700.10	701,700.10	35,069.95
109001-12602000003-451119AEAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA CONFIANZA	22,104.00	22,104.00	1,923.60	1,923.60	22,104.00	1,923.60	1,923.60	1,923.60	961.80	20,180.40	20,180.40	961.80
TOTAL ID PARTIDA :					793,944.00	793,944.00	72,063.50	72,063.50	72,063.50	36,031.75	721,880.50	721,880.50	36,031.75
TOTAL CAPITULO :					793,944.00	793,944.00	72,063.50	72,063.50	72,063.50	36,031.75	721,880.50	721,880.50	36,031.75
TOTAL OBRA O ACCION :													
TOTAL PROYECTO :					10,198,268.59	10,336,322.33	832,412.82	832,412.82	832,412.82	120,528.07	9,503,909.51	9,503,909.51	711,884.75
TOTAL SUB.PROGRAMA :					24,157,248.64	25,415,680.43	2,050,744.80	2,050,744.80	2,050,744.80	425,650.30	23,364,935.63	23,364,935.63	1,625,094.50
TOTAL PROGRAMA :					24,157,248.64	25,415,680.43	2,050,744.80	2,050,744.80	2,050,744.80	425,650.30	23,364,935.63	23,364,935.63	1,625,094.50
TOTAL CLAVE DE FINANCIAMIENTO :					24,157,248.64	25,415,680.43	2,050,744.80	2,050,744.80	2,050,744.80	425,650.30	23,364,935.63	23,364,935.63	1,625,094.50
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :					24,157,248.64	25,415,680.43	2,050,744.80	2,050,744.80	2,050,744.80	425,650.30	23,364,935.63	23,364,935.63	1,625,094.50

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 --



PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE

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											
1090002-12603000003 PLACAS DE CIRCULACIÓN.											
3	SERVICIOS GENERALES										
C SERVICIOS GENERALES											
1090002-12603000003-336326AALAA0122	SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES	D	0.00	2,405,778.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00	0.00	1,192,023.00	1,192,023.00	1,213,755.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	2,405,778.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00	0.00	1,192,023.00	1,192,023.00	1,213,755.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	2,405,778.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00	0.00	1,192,023.00	1,192,023.00	1,213,755.00
TOTAL OBRA O ACCION :			0.00	2,405,778.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00	0.00	1,192,023.00	1,192,023.00	1,213,755.00
TOTAL PROYECTO :			0.00	2,405,778.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00	0.00	1,192,023.00	1,192,023.00	1,213,755.00
TOTAL SUB.PROGRAMA :			0.00	2,405,778.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00	0.00	1,192,023.00	1,192,023.00	1,213,755.00
TOTAL PROGRAMA :			0.00	2,405,778.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00	0.00	1,192,023.00	1,192,023.00	1,213,755.00
TOTAL CLAVE DE FINANCIAMIENTO :			0.00	2,405,778.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00	0.00	1,192,023.00	1,192,023.00	1,213,755.00
AEAAA0422 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											
PROG : 126 FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DEL ESTADO											
SPROG : 03 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR											
PROY. : 000 --											
1090002-12603000003 PLACAS DE CIRCULACIÓN.											
3	SERVICIOS GENERALES										
C SERVICIOS GENERALES											
1090002-12603000003-336326AEAAA0422	SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES	D	0.00	4,855,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,855,020.00	4,855,020.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	4,855,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,855,020.00	4,855,020.00	0.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	4,855,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,855,020.00	4,855,020.00	0.00
TOTAL OBRA O ACCION :			0.00	4,855,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,855,020.00	4,855,020.00	0.00
TOTAL PROYECTO :			0.00	4,855,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,855,020.00	4,855,020.00	0.00
TOTAL SUB.PROGRAMA :			0.00	4,855,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,855,020.00	4,855,020.00	0.00
TOTAL PROGRAMA :			0.00	4,855,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,855,020.00	4,855,020.00	0.00
TOTAL CLAVE DE FINANCIAMIENTO :			0.00	4,855,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,855,020.00	4,855,020.00	0.00
AEAAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											
PROG : 126 FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DEL ESTADO											
SPROG : 02 OTORGAMIENTO DE CONCESIONES											
PROY. : 000 --											
1090002-12602000001 PROMOVER LAS RENOVACIONES DE VEHÍCULOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO.											
2	MATERIALES Y SUMINISTROS										
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
1090002-12602000001-211201AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	C	79,675.20	79,675.20	0.00	0.00	0.00	0.00	79,675.20	79,675.20	0.00
1090002-12602000001-211201AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	53,116.80	53,116.80	0.00	0.00	0.00	0.00	53,116.80	53,116.80	0.00
1090002-12602000001-214205AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	C	243,600.00	243,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,600.00	243,600.00	0.00
1090002-12602000001-214205AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	D	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
1090002-12602000001-215206AEAAA0423	MATERIALES IMPRESOS E INFORMACIÓN DIGITAL	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			79,675.20	79,675.20	0.00	0.00	0.00	0.00	79,675.20	79,675.20	0.00
TOTAL CAPITULO :			53,116.80	53,116.80	0.00	0.00	0.00	0.00	53,116.80	53,116.80	0.00
TOTAL OBRA O ACCION :			243,600.00	243,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,600.00	243,600.00	0.00
TOTAL PROYECTO :			104,400.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00
TOTAL SUB.PROGRAMA :			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROGRAMA :			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CLAVE DE FINANCIAMIENTO :			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 SERVICIOS GENERALES											
C SERVICIOS GENERALES											
1090002-12602000001-215206AEAAA0423	MATERIALES IMPRESOS E INFORMACIÓN DIGITAL	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITULO :			480,792.00	480,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,792.00	480,792.00	0.00
TOTAL OBRA O ACCION :			480,792.00	480,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,792.00	480,792.00	0.00
TOTAL PROYECTO :			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB.PROGRAMA :			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROGRAMA :			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CLAVE DE FINANCIAMIENTO :			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Clave	C o n c e p t o	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
109 SECRETARÍA DE MOVILIDAD											
109-002 SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE											
AEAAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											
109002-12602000001 PROMOVER LAS RENOVACIONES DE VEHÍCULOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO.											
C SERVICIOS GENERALES											
109002-12602000001-314304AEAAA0423	TELÉFONO CONVENCIONAL	D	720,000.00	720,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	660,000.00	660,000.00	60,000.00
109002-12602000001-323312AEAAA0423	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	C	40,000.00	40,000.00	3,999.88	3,999.88	3,999.88	0.00	36,000.12	36,000.12	3,999.88
109002-12602000001-323312AEAAA0423	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109002-12602000001-363363AEAAA0423	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	D	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
109002-12602000001-372370AEAAA0423	PASAJES TERRESTRES	D	10,000.00	10,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
109002-12602000001-374373AEAAA0423	PEAJES Y PUENTES	D	12,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
109002-12602000001-383382AEAAA0423	REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES	D	70,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00
TOTAL ID PARTIDA :			917,000.00	872,000.00	79,999.88	79,999.88	79,999.88	6,000.00	792,000.12	792,000.12	73,999.88
TOTAL CAPITULO :			917,000.00	872,000.00	79,999.88	79,999.88	79,999.88	6,000.00	792,000.12	792,000.12	73,999.88
TOTAL OBRA O ACCION :			1,397,792.00	1,352,792.00	79,999.88	79,999.88	79,999.88	6,000.00	1,272,792.12	1,272,792.12	73,999.88
109002-12602000004 REALIZAR EL REGISTRO ESTATAL DE TRANSPORTE DE OAXACA											
2 MATERIALES Y SUMINISTROS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
109002-12602000004-211201AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	C	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
109002-12602000004-211201AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
109002-12602000004-214205AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	C	14,785.26	14,785.26	0.00	0.00	0.00	0.00	14,785.26	14,785.26	0.00
109002-12602000004-214205AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	D	6,336.54	6,336.54	0.00	0.00	0.00	0.00	6,336.54	6,336.54	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			51,121.80	51,121.80	0.00	0.00	0.00	0.00	51,121.80	51,121.80	0.00
TOTAL CAPITULO :			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	1,403,913.80	79,999.88	79,999.88	79,999.88	6,000.00	1,323,913.92	1,323,913.92	73,999.88
TOTAL SUBPROGRAMA :			1,448,913.80	1,403,913.80	79,999.88	79,999.88	79,999.88	6,000.00	1,323,913.92	1,323,913.92	73,999.88
SPROS : 03 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR											
PROY. : 000 --											
109002-12603000001 LICENCIAS DE CONDUCIR.											
2 MATERIALES Y SUMINISTROS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
109002-12603000001-211201AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	C	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
109002-12603000001-211201AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
109002-12603000001-214205AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	C	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00
109002-12603000001-214205AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	D	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
109002-12603000001-218211AEAAA0423	PLACAS DE TRANSITO, FORMAS DE REGISTRO Y CONTROL VEHICULAR	D	32,526,335.76	32,526,335.76	0.00	0.00	0.00	0.00	32,526,335.76	32,526,335.76	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			32,706,335.76	32,706,335.76	0.00	0.00	0.00	0.00	32,706,335.76	32,706,335.76	0.00
TOTAL CAPITULO :			32,706,335.76	32,706,335.76	0.00	0.00	0.00	0.00	32,706,335.76	32,706,335.76	0.00
3 SERVICIOS GENERALES											
C SERVICIOS GENERALES											
109002-12603000001-375374AEAAA0423	VÍATICOS EN EL PAÍS	D	187,200.00	187,200.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	184,700.00	184,700.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			187,200.00	187,200.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	184,700.00	184,700.00	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											
A E A A A 0 4 2 3 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											
109002-12603000001	LICENCIAS DE CONDUCIR.		187,200.00	187,200.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	184,700.00	184,700.00	0.00
			32,893,535.76	32,893,535.76	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	32,891,035.76	32,891,035.76	0.00
TOTAL CAPITULO :											
TOTAL OBRA O ACCION :											
2 MATERIALES Y SUMINISTROS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
109002-12603000002-211201A E A A A 0 4 2 3	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
109002-12603000002-211201A E A A A 0 4 2 3	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
109002-12603000002-214205A E A A A 0 4 2 3	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	C	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES											
109002-12603000002-214205A E A A A 0 4 2 3	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	D	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES											
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL OBRA O ACCION :											
3 SERVICIOS GENERALES											
C SERVICIOS GENERALES											
109002-12603000002-363363A E A A A 0 4 2 3	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	D	100,000.00	100,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	20,000.00
			100,000.00	100,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	20,000.00
			100,000.00	100,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	20,000.00
			160,000.00	160,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	20,000.00
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL OBRA O ACCION :											
1 SERVICIOS PERSONALES											
A SERVICIOS PERSONALES											
109002-12603000003-113004A E A A A 0 4 2 3	SUELDOS PARA BASE	D	20,250,972.80	20,250,972.80	1,848,773.00	1,848,773.00	1,848,773.00	0.00	18,412,199.80	18,412,199.80	1,848,773.00
109002-12603000003-113005A E A A A 0 4 2 3	SUELDOS PARA MIMYS	D	263,593.00	263,593.00	21,665.00	21,665.00	21,665.00	0.00	241,928.00	241,928.00	21,665.00
109002-12603000003-113006A E A A A 0 4 2 3	SUELDOS PARA CONFIANZA	D	1,034,544.00	1,034,544.00	90,094.00	90,094.00	90,094.00	0.00	944,450.00	944,450.00	90,094.00
109002-12603000003-113010A E A A A 0 4 2 3	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA BASE	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,958.50	663,958.50	0.00
109002-12603000003-113012A E A A A 0 4 2 3	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA CONFIANZA	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,220.40	22,220.40	0.00
109002-12603000003-122017A E A A A 0 4 2 3	SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA	D	965,688.00	965,688.00	84,099.00	84,099.00	84,099.00	0.00	881,589.00	881,589.00	84,099.00
109002-12603000003-122018A E A A A 0 4 2 3	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA CONTRATO CONFIANZA	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,773.50	18,773.50	0.00
109002-12603000003-131021A E A A A 0 4 2 3	QUINQUENIOS PARA BASE	D	2,502,017.70	2,502,017.70	224,183.20	224,183.20	224,183.20	0.00	2,277,834.50	2,277,834.50	224,183.20
109002-12603000003-131022A E A A A 0 4 2 3	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	D	100,465.20	100,465.20	8,749.20	8,749.20	8,749.20	0.00	91,716.00	91,716.00	8,749.20
109002-12603000003-132033A E A A A 0 4 2 3	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
109002-12603000003-132034A E A A A 0 4 2 3	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MIMYS	D	11,556.00	6,355.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,355.80	6,355.80	0.00
109002-12603000003-132036A E A A A 0 4 2 3	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
109002-12603000003-132037A E A A A 0 4 2 3	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
109002-12603000003-132038A E A A A 0 4 2 3	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
109002-12603000003-132039A E A A A 0 4 2 3	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MIMYS	D	28,888.00	20,960.35	0.00	0.00	0.00	0.00	20,960.35	20,960.35	0.00
109002-12603000003-132041A E A A A 0 4 2 3	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
109002-12603000003-132042A E A A A 0 4 2 3	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
109002-12603000003-134047A E A A A 0 4 2 3	COMPENSACIÓN FIJA GARANTIZADA MIMYS	D	118,308.00	118,308.00	9,859.00	9,859.00	9,859.00	0.00	108,449.00	108,449.00	9,859.00
109002-12603000003-141060A E A A A 0 4 2 3	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	D	1,829,091.00	2,015,533.44	229,575.18	229,575.18	229,575.18	0.00	1,785,958.26	1,785,958.26	0.00
109002-12603000003-141061A E A A A 0 4 2 3	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MIMYS	D	47,850.00	47,850.00	4,954.86	4,954.86	4,954.86	0.00	42,895.14	42,895.14	0.00
109002-12603000003-141063A E A A A 0 4 2 3	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	D	191,576.00	191,576.00	19,819.44	19,819.44	19,819.44	0.00	171,756.56	171,756.56	0.00
109002-12603000003-141064A E A A A 0 4 2 3	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA	D	253,776.00	253,776.00	22,296.87	22,296.87	22,296.87	0.00	231,479.13	231,479.13	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											
109002-12603000003 PLACAS DE CIRCULACIÓN.											
A SERVICIOS PERSONALES											
109002-12603000003-154120AEAAA0423	AYUDAS PARA BASE	D	11,837,340.50	11,837,340.50	988,587.00	988,587.00	988,587.00	0.00	10,848,753.50	10,848,753.50	988,587.00
109002-12603000003-154122AEAAA0423	AYUDAS PARA CONFIANZA	D	597,762.00	597,762.00	43,446.00	43,446.00	43,446.00	0.00	554,316.00	554,316.00	43,446.00
109002-12603000003-154123AEAAA0423	AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA	D	673,845.00	673,845.00	50,512.00	50,512.00	50,512.00	0.00	623,333.00	623,333.00	50,512.00
109002-12603000003-154133AEAAA0423	REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMYS	D	484,092.00	484,092.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	439,092.00	439,092.00	0.00
109002-12603000003-161145AEAAA0423	PREVISIONES SOCIALES MMYS	D	70,013.00	70,013.00	4,029.00	4,029.00	4,029.00	0.00	65,984.00	65,984.00	4,029.00
109002-12603000003-171147AEAAA0423	ESTÍMULO PARA BASE	D	6,120.00	6,120.00	510.00	510.00	510.00	0.00	5,610.00	5,610.00	510.00
109002-12603000003-171148AEAAA0423	ESTÍMULO PARA CONFIANZA	D	94,044.00	94,044.00	7,837.00	7,837.00	7,837.00	0.00	86,207.00	86,207.00	7,837.00
109002-12603000003-171149AEAAA0423	ESTÍMULO PARA CONTRATO CONFIANZA	D	102,744.00	102,744.00	7,892.00	7,892.00	7,892.00	0.00	94,852.00	94,852.00	7,892.00
TOTAL ID PARTIDA :			44,062,539.20	44,940,806.19	3,711,881.75	3,711,881.75	3,711,881.75	321,646.35	41,228,924.44	41,228,924.44	3,390,235.40
TOTAL CAPITULO :			44,062,539.20	44,940,806.19	3,711,881.75	3,711,881.75	3,711,881.75	321,646.35	41,228,924.44	41,228,924.44	3,390,235.40
2 MATERIALES Y SUMINISTROS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
109002-12603000003-211201AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	C	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
109002-12603000003-211201AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00
109002-12603000003-214205AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	C	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
109002-12603000003-214205AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	D	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
109002-12603000003-218211AEAAA0423	PLACAS DE TRANSITO, FORMAS DE REGISTRO Y CONTROL VEHICULAR	D	14,000,000.04	28,419,531.91	534,458.40	534,458.40	534,458.40	0.00	27,885,073.51	27,885,073.51	534,458.40
TOTAL ID PARTIDA :			14,072,000.04	28,491,531.91	534,458.40	534,458.40	534,458.40	0.00	27,957,073.51	27,957,073.51	534,458.40
TOTAL CAPITULO :			14,072,000.04	28,491,531.91	534,458.40	534,458.40	534,458.40	0.00	27,957,073.51	27,957,073.51	534,458.40
3 SERVICIOS GENERALES											
C SERVICIOS GENERALES											
109002-12603000003-311301AEAAA0423	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	240,000.00	240,000.00	32,975.00	32,975.00	32,975.00	32,975.00	207,025.00	207,025.00	0.00
109002-12603000003-314304AEAAA0423	TELÉFONO CONVENCIONAL	D	675,000.00	675,000.00	36,625.50	36,625.50	36,625.50	0.00	638,374.50	638,374.50	36,625.50
109002-12603000003-322311AEAAA0423	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
109002-12603000003-336326AEAAA0423	SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES	D	0.00	2,405,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,405,778.00	2,405,778.00	0.00
109002-12603000003-398394AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	D	1,131,407.00	989,908.50	113,757.00	113,757.00	113,757.00	113,757.00	856,151.50	856,151.50	0.00
109002-12603000003-398395AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMYS	D	27,294.00	21,735.00	1,892.00	1,892.00	1,892.00	1,892.00	19,843.00	19,843.00	0.00
109002-12603000003-398397AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	D	56,967.00	49,129.50	5,880.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00	43,249.50	43,249.50	0.00
109002-12603000003-398398AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO CONFIANZA	D	4,186,027.48	6,402,095.48	365,510.36	365,510.36	365,510.36	321,222.84	6,036,585.12	6,036,585.12	44,287.52
109002-12603000003-398398AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO CONFIANZA	D	4,186,027.48	6,402,095.48	365,510.36	365,510.36	365,510.36	321,222.84	6,036,585.12	6,036,585.12	44,287.52
TOTAL ID PARTIDA :			14,072,000.04	28,491,531.91	534,458.40	534,458.40	534,458.40	0.00	27,957,073.51	27,957,073.51	534,458.40
TOTAL CAPITULO :			14,072,000.04	28,491,531.91	534,458.40	534,458.40	534,458.40	0.00	27,957,073.51	27,957,073.51	534,458.40
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
G PENSIONES Y JUBILACIONES											
109002-12603000003-451117AEAAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA BASE	D	3,844,992.00	3,844,992.00	340,185.85	340,185.85	340,185.85	170,812.35	3,504,806.15	3,504,806.15	169,373.50
109002-12603000003-451118AEAAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA MMYS	D	48,108.00	48,108.00	4,008.10	4,008.10	4,008.10	2,004.05	44,099.90	44,099.90	2,004.05
109002-12603000003-451119AEAAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA CONFIANZA	D	191,448.00	191,448.00	16,667.30	16,667.30	16,667.30	8,333.65	174,780.70	174,780.70	8,333.65
TOTAL ID PARTIDA :			4,084,548.00	4,084,548.00	360,861.25	360,861.25	360,861.25	181,150.05	3,723,686.75	3,723,686.75	179,711.20
TOTAL CAPITULO :			4,084,548.00	4,084,548.00	360,861.25	360,861.25	360,861.25	181,150.05	3,723,686.75	3,723,686.75	179,711.20
TOTAL OBRA O ACCION :			66,405,114.72	83,918,981.58	4,972,711.76	4,972,711.76	4,972,711.76	824,019.24	78,946,269.82	78,946,269.82	4,148,692.52
1 SERVICIOS PERSONALES											
109002-12603000004	SUPERVISAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO.										



Clave	C o n c e p t o	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
109 SECRETARÍA DE MOVILIDAD											
109-002 SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE											
A E A A A 0 4 2 3 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											
109002-12603000004 SUPERVISAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO.											
A SERVICIOS PERSONALES											
109002-12603000004-113004A E A A A 0 4 2 3	SUELDOS PARA BASE	D	2,786,865.26	2,786,865.26	235,808.00	235,808.00	235,808.00	0.00	2,551,057.26	2,551,057.26	235,808.00
109002-12603000004-113005A E A A A 0 4 2 3	SUELDOS PARA M M Y S	D	550,021.00	550,021.00	58,987.00	58,987.00	58,987.00	0.00	491,034.00	491,034.00	58,987.00
109002-12603000004-113006A E A A A 0 4 2 3	SUELDOS PARA CONFIANZA	D	92,345.00	92,345.00	7,932.00	7,932.00	7,932.00	0.00	84,413.00	84,413.00	7,932.00
109002-12603000004-113010A E A A A 0 4 2 3	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
109002-12603000004-113012A E A A A 0 4 2 3	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
109002-12603000004-122017A E A A A 0 4 2 3	SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA	D	173,753.00	173,753.00	17,427.00	17,427.00	17,427.00	0.00	156,326.00	156,326.00	17,427.00
109002-12603000004-122018A E A A A 0 4 2 3	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA CONTRATO CONFIANZA	D	0.00	3,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,436.00	3,436.00	0.00
109002-12603000004-131021A E A A A 0 4 2 3	QUINQUENIOS PARA BASE	D	239,976.35	239,976.35	23,208.70	23,208.70	23,208.70	0.00	216,767.65	216,767.65	23,208.70
109002-12603000004-131022A E A A A 0 4 2 3	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	D	9,108.00	9,108.00	793.20	793.20	793.20	0.00	8,314.80	8,314.80	793.20
109002-12603000004-131023A E A A A 0 4 2 3	QUINQUENIOS PARA M M Y S	D	12,300.00	12,300.00	896.00	896.00	896.00	0.00	11,404.00	11,404.00	896.00
109002-12603000004-132033A E A A A 0 4 2 3	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
109002-12603000004-132034A E A A A 0 4 2 3	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA M M Y S	D	24,112.00	16,362.05	0.00	0.00	0.00	0.00	16,362.05	16,362.05	0.00
109002-12603000004-132036A E A A A 0 4 2 3	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
109002-12603000004-132037A E A A A 0 4 2 3	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA	D	7,617.00	7,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,617.00	7,617.00	0.00
109002-12603000004-132038A E A A A 0 4 2 3	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	D	280,911.00	280,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,911.00	280,911.00	0.00
109002-12603000004-132039A E A A A 0 4 2 3	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA M M Y S	D	60,278.00	43,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,907.00	43,907.00	0.00
109002-12603000004-132041A E A A A 0 4 2 3	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	D	9,614.00	9,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,614.00	9,614.00	0.00
109002-12603000004-132042A E A A A 0 4 2 3	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA	D	18,090.00	18,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,090.00	18,090.00	0.00
109002-12603000004-134047A E A A A 0 4 2 3	COMPENSACIÓN FIJA GARANTIZADA M M Y S	D	346,596.00	346,596.00	32,243.00	32,243.00	32,243.00	0.00	314,353.00	314,353.00	32,243.00
109002-12603000004-141060A E A A A 0 4 2 3	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	D	264,693.00	266,288.00	31,380.78	31,380.78	31,380.78	31,380.78	254,907.22	254,907.22	0.00
109002-12603000004-141061A E A A A 0 4 2 3	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA M M Y S	D	56,397.00	60,760.00	6,606.48	6,606.48	6,606.48	6,606.48	54,153.52	54,153.52	0.00
109002-12603000004-141063A E A A A 0 4 2 3	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	D	15,785.00	15,785.00	1,651.62	1,651.62	1,651.62	1,651.62	14,133.38	14,133.38	0.00
109002-12603000004-141064A E A A A 0 4 2 3	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA	D	34,872.00	34,872.00	1,651.62	1,651.62	1,651.62	1,651.62	33,220.38	33,220.38	0.00
109002-12603000004-154120A E A A A 0 4 2 3	AYUDAS PARA BASE	D	1,725,466.00	1,725,466.00	130,765.00	130,765.00	130,765.00	0.00	1,594,701.00	1,594,701.00	130,765.00
109002-12603000004-154122A E A A A 0 4 2 3	AYUDAS PARA CONFIANZA	D	50,036.00	50,036.00	3,603.00	3,603.00	3,603.00	0.00	46,433.00	46,433.00	3,603.00
109002-12603000004-154123A E A A A 0 4 2 3	AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA	D	99,534.00	99,534.00	9,042.50	9,042.50	9,042.50	0.00	90,491.50	90,491.50	9,042.50
109002-12603000004-154133A E A A A 0 4 2 3	REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL M M Y S	D	1,195,116.00	1,195,116.00	97,850.00	97,850.00	97,850.00	97,850.00	1,097,266.00	1,097,266.00	0.00
109002-12603000004-161145A E A A A 0 4 2 3	PREVISIONES SOCIALES M M Y S	D	109,671.00	109,671.00	8,058.00	8,058.00	8,058.00	0.00	101,613.00	101,613.00	8,058.00
109002-12603000004-171148A E A A A 0 4 2 3	ESTÍMULO PARA CONFIANZA	D	7,968.00	7,968.00	664.00	664.00	664.00	0.00	7,304.00	7,304.00	664.00
109002-12603000004-171149A E A A A 0 4 2 3	ESTÍMULO PARA CONTRATO CONFIANZA	D	16,308.00	16,308.00	1,604.50	1,604.50	1,604.50	0.00	14,703.50	14,703.50	1,604.50
TOTAL ID PARTIDA :			8,306,066.61	8,397,699.06	670,172.40	670,172.40	670,172.40	139,140.50	7,727,526.66	7,727,526.66	531,031.90
TOTAL CAPITULO :			8,306,066.61	8,397,699.06	670,172.40	670,172.40	670,172.40	139,140.50	7,727,526.66	7,727,526.66	531,031.90
2 MATERIALES Y SUMINISTROS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
109002-12603000004-211201A E A A A 0 4 2 3	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	C	78,004.80	78,004.80	0.00	0.00	0.00	0.00	78,004.80	78,004.80	0.00
109002-12603000004-211201A E A A A 0 4 2 3	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	52,003.20	52,003.20	0.00	0.00	0.00	0.00	52,003.20	52,003.20	0.00
109002-12603000004-214205A E A A A 0 4 2 3	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	C	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00
109002-12603000004-214205A E A A A 0 4 2 3	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	D	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
109002-12603000004-272246A E A A A 0 4 2 3	PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	D	0.00	23,999.82	0.00	0.00	0.00	0.00	23,999.82	23,999.82	0.00
109002-12603000004-294257A E A A A 0 4 2 3	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	D	15,000.00	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	318,515.54	0.00	0.00	0.00	0.00	318,515.54	318,515.54	0.00
TOTAL CAPITULO :			295,008.00	318,515.54	0.00	0.00	0.00	0.00	318,515.54	318,515.54	0.00
										11:47:45p. m.	
										01 de octubre del 2023	
										Página 008 de 015	
										01 de octubre del 2023	



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											
109-002 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	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
109002-12603000004-374373AEAAA0423	PEAJES Y PUENTES	D	12,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
109002-12603000004-376374AEAAA0423	VIAJICOS EN EL PAIS	D	305,400.00	252,313.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	172,313.00	172,313.00	0.00
109002-12603000004-383382AEAAA0423	REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES	D	264,795.26	91,077.78	11,870.67	11,870.67	11,870.67	0.00	79,207.11	79,207.11	11,870.67
109002-12603000004-398394AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	D	146,785.00	125,111.00	14,488.00	14,488.00	14,488.00	14,488.00	110,623.00	110,623.00	0.00
109002-12603000004-398395AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMYS	D	60,721.00	49,472.50	4,444.00	4,444.00	4,444.00	4,444.00	45,028.50	45,028.50	0.00
109002-12603000004-398397AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	D	4,927.00	4,271.50	516.00	516.00	516.00	516.00	3,755.50	3,755.50	0.00
109002-12603000004-398398AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO CONFIANZA	D	9,472.00	8,082.00	648.00	648.00	648.00	648.00	7,434.00	7,434.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			832,100.26	566,327.78	125,966.67	125,966.67	125,966.67	114,096.00	440,361.11	440,361.11	11,870.67
TOTAL CAPITULO :			832,100.26	566,327.78	125,966.67	125,966.67	125,966.67	114,096.00	440,361.11	440,361.11	11,870.67
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	43,624.75	43,624.75	43,624.75	21,911.35	448,783.25	448,783.25	21,713.40
109002-12603000004-451118AEAAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA MMYS	D	100,380.00	100,380.00	10,912.80	10,912.80	10,912.80	5,456.40	89,467.20	89,467.20	5,456.40
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	733.70	15,392.60	15,392.60	733.70
TOTAL ID PARTIDA :			609,648.00	609,648.00	56,004.95	56,004.95	56,004.95	28,101.45	553,643.05	553,643.05	27,903.50
TOTAL CAPITALULO :			609,648.00	609,648.00	56,004.95	56,004.95	56,004.95	28,101.45	553,643.05	553,643.05	27,903.50
TOTAL OBRA O ACCION :			10,042,822.87	9,892,190.38	852,144.02	852,144.02	852,144.02	281,337.95	9,040,046.36	9,040,046.36	570,806.07
TOTAL PROYECTO :			109,501,473.35	126,864,707.72	5,847,355.78	5,847,355.78	5,847,355.78	1,107,857.19	121,017,351.94	121,017,351.94	4,739,498.59
TOTAL SUB.PROGRAMA :			109,501,473.35	126,864,707.72	5,847,355.78	5,847,355.78	5,847,355.78	1,107,857.19	121,017,351.94	121,017,351.94	4,739,498.59
TOTAL PROGRAMA :			110,950,387.15	128,268,621.52	5,927,355.66	5,927,355.66	5,927,355.66	1,113,857.19	122,341,265.86	122,341,265.86	4,813,498.47
TOTAL CLAVE DE FINANCIAMIENTO :			110,950,387.15	128,268,621.52	5,927,355.66	5,927,355.66	5,927,355.66	1,113,857.19	122,341,265.86	122,341,265.86	4,813,498.47
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			110,950,387.15	135,529,419.52	7,141,110.66	7,141,110.66	7,141,110.66	1,113,857.19	128,388,308.86	128,388,308.86	6,027,253.47
109-003 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA											
AEAAA0422 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											
PROG : 126 FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO DEL ESTADO											
SPROG : 00 --											
PROY : 00 --											
109003-12600000001	GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TRANSPORTE.										
3 SERVICIOS GENERALES											
C SERVICIOS GENERALES											
109003-12600000001-336326AEAAA0422	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 CAPITALULO :			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 SUB.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 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



PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE

Clave	C o n c e p t o	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
109 SECRETARÍA DE MOVILIDAD											
109-003 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA											
AEEAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											
PROY. : 000 --											
109003-12600000001 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TRANSPORTE.											
2 MATERIALES Y SUMINISTROS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
109003-12600000001-211201AEEAA0423	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
109003-12600000001-211201AEEAA0423	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
109003-12600000001-214205AEEAA0423	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
109003-12600000001-214205AEEAA0423	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
109003-12600000001-216207AEEAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	C	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00
109003-12600000001-216207AEEAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	96,000.00	162,795.44	0.00	0.00	0.00	0.00	162,795.44	162,795.44	0.00
109003-12600000001-216208AEEAA0423	SUMINISTROS DIVERSOS	D	104,000.00	109,000.00	23,580.00	23,580.00	23,580.00	0.00	85,420.00	85,420.00	23,580.00
109003-12600000001-243227AEEAA0423	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	D	74,184.48	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
109003-12600000001-246230AEEAA0423	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	D	70,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
109003-12600000001-249233AEEAA0423	MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	D	60,000.00	85,410.08	8,229.92	8,229.92	8,229.92	0.00	77,180.16	77,180.16	8,229.92
109003-12600000001-256239AEEAA0423	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	D	0.00	3,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,423.00	3,423.00	0.00
109003-12600000001-259240AEEAA0423	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	D	0.00	5,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,270.00	5,270.00	0.00
109003-12600000001-261241AEEAA0423	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	C	634,406.19	634,406.19	50,103.00	50,103.00	50,103.00	0.00	584,303.19	584,303.19	50,103.00
109003-12600000001-261241AEEAA0423	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	422,937.45	422,937.45	70,191.96	70,191.96	70,191.96	1,500.00	352,745.49	352,745.49	68,691.96
109003-12600000001-271244AEEAA0423	VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	C	2,215,805.67	2,269,506.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,269,506.36	2,269,506.36	0.00
109003-12600000001-271244AEEAA0423	VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109003-12600000001-272246AEEAA0423	PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	C	51,500.00	50,928.64	0.00	0.00	0.00	0.00	50,928.64	50,928.64	0.00
109003-12600000001-272246AEEAA0423	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
109003-12600000001-292254AEEAA0423	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EDIFICIOS	D	0.00	2,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999.99	2,999.99	0.00
109003-12600000001-296259AEEAA0423	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	4,984,873.15	152,104.88	152,104.88	152,104.88	1,500.00	4,832,768.27	4,832,768.27	150,604.88
TOTAL CAPITULO :			4,959,229.79	4,984,873.15	152,104.88	152,104.88	152,104.88	1,500.00	4,832,768.27	4,832,768.27	150,604.88
3 SERVICIOS GENERALES											
C SERVICIOS GENERALES											
109003-12600000001-311301AEEAA0423	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	700,010.00	623,135.42	41,740.00	41,740.00	41,740.00	0.00	581,395.42	581,395.42	0.00
109003-12600000001-313303AEEAA0423	AGUA	D	127,990.00	127,990.00	20,246.00	20,246.00	20,246.00	0.00	107,744.00	107,744.00	17,600.00
109003-12600000001-318308AEEAA0423	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	D	3,000.00	10,180.12	0.00	0.00	0.00	0.00	10,180.12	10,180.12	0.00
109003-12600000001-322311AEEAA0423	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	D	4,502,689.02	4,508,354.02	423,068.96	423,068.96	423,068.96	0.00	4,085,285.06	4,085,285.06	0.00
109003-12600000001-323312AEEAA0423	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	C	180,000.00	180,000.00	17,999.70	17,999.70	17,999.70	0.00	162,000.30	162,000.30	17,999.70
109003-12600000001-323312AEEAA0423	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109003-12600000001-337327AEEAA0423	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	D	634,000.35	634,000.35	0.00	0.00	0.00	0.00	634,000.35	634,000.35	0.00
109003-12600000001-338328AEEAA0423	SERVICIOS DE VIGILANCIA	D	878,727.42	1,255,602.00	105,270.00	105,270.00	105,270.00	0.00	1,150,332.00	1,150,332.00	105,270.00
109003-12600000001-345340AEEAA0423	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	C	118,600.00	129,056.47	0.00	0.00	0.00	0.00	129,056.47	129,056.47	0.00
109003-12600000001-345340AEEAA0423	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
109003-12600000001-351347AEEAA0423	CONSERVACIÓN Y MANITTO, MENOR DE INMUEBLES	D	0.00	256,240.20	0.00	0.00	0.00	0.00	256,240.20	256,240.20	0.00
109003-12600000001-355353AEEAA0423	MANITTO, Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	C	67,550.00	23,640.80	0.00	0.00	0.00	0.00	23,640.80	23,640.80	0.00
109003-12600000001-355353AEEAA0423	MANITTO, Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D	67,550.00	111,459.20	0.00	0.00	0.00	0.00	111,459.20	111,459.20	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											
C SERVICIOS GENERALES											
109003-12600000001-358357AEAAA0423	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, HIGIENE Y MANEJO DE DESECHOS	D	11,880.00	20,940.00	17,970.00	17,970.00	17,970.00	0.00	2,970.00	2,970.00	17,970.00
109003-12600000001-371369AEAAA0423	PASAJES AÉREOS	D	200,016.00	242,073.00	41,974.00	41,974.00	41,974.00	0.00	200,099.00	200,099.00	41,974.00
109003-12600000001-372370AEAAA0423	PASAJES TERRESTRES	D	7,200.00	7,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	4,000.00	4,000.00	0.00
109003-12600000001-374373AEAAA0423	PEAJES Y PUENTES	D	1,800.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644.00	644.00	0.00
109003-12600000001-375374AEAAA0423	VÍATICOS EN EL PAÍS	D	401,400.00	384,800.00	61,900.00	61,900.00	61,900.00	61,900.00	322,900.00	322,900.00	0.00
109003-12600000001-383382AEAAA0423	REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES	D	145,000.00	112,760.76	50,100.00	50,100.00	50,100.00	0.00	62,660.76	62,660.76	50,100.00
109003-12600000001-392388AEAAA0423	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	D	23,649.70	27,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,271.00	27,271.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			8,071,062.49	8,655,347.34	783,468.66	783,468.66	783,468.66	532,554.96	7,871,878.68	7,871,878.68	250,913.70
TOTAL CAPITULO :			8,071,062.49	8,655,347.34	783,468.66	783,468.66	783,468.66	532,554.96	7,871,878.68	7,871,878.68	250,913.70
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
F AYUDAS SOCIALES											
109003-12600000001-441443AEAAA0423	AYUDAS DIVERSAS	D	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITULO :			300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES											
K BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES											
109003-12600000001-511501AEAAA0423	MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	D	0.00	59,902.40	0.00	0.00	0.00	0.00	59,902.40	59,902.40	0.00
109003-12600000001-515507AEAAA0423	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	D	0.00	52,000.00	51,991.20	51,991.20	51,991.20	51,991.20	8.80	8.80	0.00
109003-12600000001-521509AEAAA0423	EQUIPO AUDIOVISUAL	D	0.00	66,510.08	66,479.60	66,479.60	66,479.60	66,479.60	30.48	30.48	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	178,412.48	118,470.80	118,470.80	118,470.80	118,470.80	59,941.68	59,941.68	0.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	178,412.48	118,470.80	118,470.80	118,470.80	118,470.80	59,941.68	59,941.68	0.00
TOTAL OBRA O ACCION :			13,330,292.28	13,818,632.97	1,054,044.34	1,054,044.34	1,054,044.34	652,525.76	12,764,588.63	12,764,588.63	401,518.58
TOTAL PROYECTO :			13,330,292.28	13,818,632.97	1,054,044.34	1,054,044.34	1,054,044.34	652,525.76	12,764,588.63	12,764,588.63	401,518.58
TOTAL SUB PROGRAMA :			13,330,292.28	13,818,632.97	1,054,044.34	1,054,044.34	1,054,044.34	652,525.76	12,764,588.63	12,764,588.63	401,518.58
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											
109003-12601000001-113004AEAAA0423	SUELDOS PARA BASE	D	25,123,939.14	25,123,939.14	2,291,474.10	2,291,474.10	2,291,474.10	0.00	22,832,465.04	22,832,465.04	2,291,474.10
109003-12601000001-113005AEAAA0423	SUELDOS PARA MMYS	D	1,032,104.00	1,032,104.00	87,757.50	87,757.50	87,757.50	0.00	944,346.50	944,346.50	87,757.50
109003-12601000001-113006AEAAA0423	SUELDOS PARA CONFIANZA	D	643,146.00	643,146.00	61,116.00	61,116.00	61,116.00	0.00	582,030.00	582,030.00	61,116.00
109003-12601000001-113010AEAAA0423	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
109003-12601000001-113012AEAAA0423	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
109003-12601000001-122017AEAAA0423	SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA	D	1,087,279.00	1,087,279.00	67,513.00	67,513.00	67,513.00	0.00	1,019,766.00	1,019,766.00	67,513.00
109003-12601000001-122018AEAAA0423	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
109003-12601000001-131021AEAAA0423	QUINQUENIOS PARA BASE	D	2,733,184.64	2,733,184.64	231,116.15	231,116.15	231,116.15	0.00	2,502,068.49	2,502,068.49	231,116.15
109003-12601000001-131022AEAAA0423	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	D	72,070.00	72,070.00	5,968.50	5,968.50	5,968.50	0.00	66,101.50	66,101.50	5,968.50
109003-12601000001-131023AEAAA0423	QUINQUENIOS PARA MMYS	D	112,985.00	112,985.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00	0.00	111,303.00	111,303.00	1,682.00
109003-12601000001-132033AEAAA0423	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
109003-12601000001-132034AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	D	45,246.00	31,480.50	0.00	0.00	0.00	0.00	31,480.50	31,480.50	0.00
109003-12601000001-132036AEAAA0423	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
109003-12601000001-132037AEAAA0423	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

11:47:45p. m.



Clave	Concepto			Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
109 SECRETARÍA DE MOVILIDAD													
109-003 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA													
AEAAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN													
109003-12601000001 ACTUALIZAR EL MARCO JURÍDICO PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO.													
C SERVICIOS GENERALES													
109003-12601000001-398397AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	D	34,478.00	31,226.00	3,988.00	3,988.00	3,988.00	3,988.00	3,988.00	3,988.00	27,238.00	27,238.00	0.00
109003-12601000001-398398AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO CONFIANZA	D	59,832.00	49,312.00	5,006.00	5,006.00	5,006.00	5,006.00	5,006.00	5,006.00	44,306.00	44,306.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :				2,200,556.80	1,783,833.37	200,685.07	200,685.07	200,685.07	200,685.07	198,229.53	1,583,148.30	1,583,148.30	2,455.54
TOTAL CAPITULO :				2,200,556.80	1,783,833.37	200,685.07	200,685.07	200,685.07	200,685.07	198,229.53	1,583,148.30	1,583,148.30	2,455.54
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS													
G PENSIONES Y JUBILACIONES													
109003-12601000001-451117AEAAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA BASE	D	4,792,668.00	4,792,668.00	412,850.70	412,850.70	412,850.70	412,850.70	412,850.70	206,822.75	4,379,817.30	4,379,817.30	206,027.95
109003-12601000001-451118AEAAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA MMYS	D	188,400.00	188,400.00	16,235.65	16,235.65	16,235.65	16,235.65	16,235.65	9,121.70	172,164.35	172,164.35	7,113.95
109003-12601000001-451119AEAAA0423	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	11,306.40	5,653.20	106,077.60	106,077.60	5,653.20
TOTAL ID PARTIDA :				5,098,452.00	5,098,452.00	440,392.75	440,392.75	440,392.75	440,392.75	221,597.65	4,658,059.25	4,658,059.25	218,795.10
TOTAL CAPITULO :				5,098,452.00	5,098,452.00	440,392.75	440,392.75	440,392.75	440,392.75	221,597.65	4,658,059.25	4,658,059.25	218,795.10
TOTAL OBRA O ACCION :				65,136,999.66	65,744,735.49	5,384,624.70	5,384,624.70	5,384,624.70	5,384,624.70	1,027,308.81	60,360,110.79	60,360,110.79	4,357,315.89
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	714,671.00	714,671.00	714,671.00	714,671.00	714,671.00	0.00	7,895,640.66	7,895,640.66	714,671.00
109003-12601000002-113005AEAAA0423	SUELDOS PARA MMYS	D	666,165.00	666,165.00	54,753.00	54,753.00	54,753.00	54,753.00	54,753.00	0.00	611,412.00	611,412.00	54,753.00
109003-12601000002-113006AEAAA0423	SUELDOS PARA CONFIANZA	D	703,055.00	703,055.00	55,381.00	55,381.00	55,381.00	55,381.00	55,381.00	0.00	647,674.00	647,674.00	55,381.00
109003-12601000002-113010AEAAA0423	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA BASE	D	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	48,137.00	48,137.00	48,137.00	48,137.00	48,137.00	0.00	454,009.00	454,009.00	48,137.00
109003-12601000002-122018AEAAA0423	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA CONTRATO CONFIANZA	D	0.00	7,742.00	0.00	0.00	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	82,625.80	82,625.80	82,625.80	82,625.80	82,625.80	0.00	901,918.40	901,918.40	82,625.80
109003-12601000002-131022AEAAA0423	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	D	60,602.40	60,602.40	4,777.40	4,777.40	4,777.40	4,777.40	4,777.40	0.00	55,825.00	55,825.00	4,777.40
109003-12601000002-131023AEAAA0423	QUINQUENIOS PARA MMYS	D	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	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	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	19,481.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,481.34	19,481.34	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	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	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	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	55,815.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,815.55	55,815.55	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	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	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	32,688.00	32,688.00	32,688.00	32,688.00	32,688.00	0.00	359,568.00	359,568.00	32,688.00
109003-12601000002-141060AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	D	727,375.00	796,369.81	90,013.29	90,013.29	90,013.29	90,013.29	90,013.29	90,013.29	706,356.52	706,356.52	0.00
109003-12601000002-141061AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	D	63,954.00	75,603.40	8,258.10	8,258.10	8,258.10	8,258.10	8,258.10	8,258.10	67,345.30	67,345.30	0.00
109003-12601000002-141063AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	D	146,795.00	146,795.00	13,212.96	13,212.96	13,212.96	13,212.96	13,212.96	13,212.96	133,582.04	133,582.04	0.00
109003-12601000002-141064AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA	D	126,372.00	126,372.00	13,212.96	13,212.96	13,212.96	13,212.96	13,212.96	13,212.96	113,159.04	113,159.04	0.00
109003-12601000002-154120AEAAA0423	AYUDAS PARA BASE	D	4,691,212.00	4,691,212.00	383,932.00	383,932.00	383,932.00	383,932.00	383,932.00	0.00	4,307,280.00	4,307,280.00	383,932.00
109003-12601000002-154122AEAAA0423	AYUDAS PARA CONFIANZA	D	439,941.00	439,941.00	28,894.00	28,894.00	28,894.00	28,894.00	28,894.00	0.00	411,047.00	411,047.00	28,894.00
109003-12601000002-154123AEAAA0423	AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA	D	338,027.00	338,027.00	28,859.00	28,859.00	28,859.00	28,859.00	28,859.00	0.00	309,168.00	309,168.00	28,859.00
109003-12601000002-154133AEAAA0423	REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMYS	D	1,767,144.00	1,767,144.00	150,854.00	150,854.00	150,854.00	150,854.00	150,854.00	150,854.00	1,616,290.00	1,616,290.00	0.00
109003-12601000002-161145AEAAA0423	PREVISIONES SOCIALES MMYS	D	135,333.00	135,333.00	6,715.00	6,715.00	6,715.00	6,715.00	6,715.00	0.00	128,618.00	128,618.00	6,715.00
109003-12601000002-171147AEAAA0423	ESTÍMULO PARA BASE	D	3,060.00	3,060.00	255.00	255.00	255.00	255.00	255.00	0.00	2,805.00	2,805.00	0.00
109003-12601000002-171148AEAAA0423	ESTÍMULO PARA CONFIANZA	D	66,528.00	66,528.00	5,053.00	5,053.00	5,053.00	5,053.00	5,053.00	0.00	61,475.00	61,475.00	5,053.00



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											
A SERVICIOS PERSONALES											
109003-12601000002-171149AEAAA0423	ESTÍMULO PARA CONTRATO CONFIANZA	D	48,048.00	48,048.00	4,495.00	4,495.00	4,495.00	0.00	43,553.00	43,553.00	4,495.00
TOTAL ID PARTIDA :			21,987,621.26	22,322,926.36	1,726,787.51	1,726,787.51	1,726,787.51	275,551.31	20,596,138.85	20,596,138.85	1,451,236.20
TOTAL CAPITALULO :			21,987,621.26	22,322,926.36	1,726,787.51	1,726,787.51	1,726,787.51	275,551.31	20,596,138.85	20,596,138.85	1,451,236.20
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 CAPITALULO :			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	1,320.81	1,320.81	1,320.81	1,320.81	7,679.19	7,679.19	0.00
109003-12601000002-374373AEAAA0423	PEAJES Y PUENTES	D	1,800.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
109003-12601000002-375374AEAAA0423	VIÁTICOS EN EL PAÍS	D	15,200.00	15,200.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,200.00	10,200.00	0.00
109003-12601000002-398394AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	D	447,807.00	383,060.50	44,751.00	44,751.00	44,751.00	44,751.00	338,309.50	338,309.50	0.00
109003-12601000002-398395AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMYS	D	73,447.00	59,855.50	5,244.00	5,244.00	5,244.00	5,244.00	54,611.50	54,611.50	0.00
109003-12601000002-398397AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	D	39,473.00	33,257.50	3,624.00	3,624.00	3,624.00	3,624.00	29,633.50	29,633.50	0.00
109003-12601000002-398398AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO CONFIANZA	D	28,933.00	24,383.00	3,156.00	3,156.00	3,156.00	3,156.00	21,227.00	21,227.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			615,660.00	526,106.50	63,095.81	63,095.81	63,095.81	63,095.81	463,010.69	463,010.69	0.00
TOTAL CAPITALULO :			615,660.00	526,106.50	63,095.81	63,095.81	63,095.81	63,095.81	463,010.69	463,010.69	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	132,214.70	132,214.70	132,214.70	66,264.05	1,389,145.30	1,389,145.30	65,950.65
109003-12601000002-451118AEAAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA MMYS	D	121,572.00	121,572.00	10,129.40	10,129.40	10,129.40	5,064.70	111,442.60	111,442.60	5,064.70
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	5,122.70	118,106.60	118,106.60	5,122.70
TOTAL ID PARTIDA :			1,771,284.00	1,771,284.00	162,589.50	162,589.50	162,589.50	76,451.45	1,618,694.50	1,618,694.50	76,138.05
TOTAL CAPITALULO :			1,771,284.00	1,771,284.00	162,589.50	162,589.50	162,589.50	76,451.45	1,618,694.50	1,618,694.50	76,138.05
TOTAL OBRA O ACCION :			24,404,565.26	24,650,316.86	1,942,472.82	1,942,472.82	1,942,472.82	415,098.57	22,707,844.04	22,707,844.04	1,527,374.25
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 CAPITALULO :			115,992.00	115,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,992.00	115,992.00	0.00
TOTAL OBRA O ACCION :			115,992.00	115,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,992.00	115,992.00	0.00
TOTAL PROYECTO :			89,657,556.92	90,511,044.35	7,327,097.52	7,327,097.52	7,327,097.52	1,442,407.38	83,183,946.83	83,183,946.83	5,884,690.14
TOTAL SUBPROGRAMA :			89,657,556.92	90,511,044.35	7,327,097.52	7,327,097.52	7,327,097.52	1,442,407.38	83,183,946.83	83,183,946.83	5,884,690.14
TOTAL PROGRAMA :			102,987,849.20	104,329,677.32	8,381,141.86	8,381,141.86	8,381,141.86	2,094,933.14	95,948,535.46	95,948,535.46	6,286,208.72
TOTAL CLAVE DE FINANCIAMIENTO :			102,987,849.20	104,329,677.32	8,381,141.86	8,381,141.86	8,381,141.86	2,094,933.14	95,948,535.46	95,948,535.46	6,286,208.72



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										
	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		102,987,849.20	105,543,432.32	8,381,141.86	8,381,141.86	8,381,141.86	2,094,933.14	97,162,290.46	97,162,290.46	6,286,208.72
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE :		238,095,484.99	266,488,532.27	17,572,997.32	17,572,997.32	17,572,997.32	3,634,440.63	248,915,534.95	248,915,534.95	13,938,556.69



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

2023

PERIODO : MES DE SEPTIEMBRE

Clave	C o n c e p t o	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
109 SECRETARÍA DE MOVILIDAD										
AALAA0122	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	0.00	2,405,778.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00	0.00	1,192,023.00	1,192,023.00	1,213,755.00
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	2,405,778.00	1,213,755.00	1,213,755.00	1,213,755.00	0.00	1,192,023.00	1,192,023.00	1,213,755.00
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	6,068,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,068,775.00	6,068,775.00	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	6,068,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,068,775.00	6,068,775.00	0.00
AEAAA0423	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	238,095,484.99	258,013,979.27	16,399,242.32	16,399,242.32	16,399,242.32	3,634,440.63	241,654,736.95	241,654,736.95	12,724,801.69
1	SERVICIOS PERSONALES	153,310,067.57	156,926,739.16	12,677,369.14	12,677,369.14	12,677,369.14	1,625,851.49	144,249,370.02	144,249,370.02	11,051,517.65
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	53,190,035.39	67,658,718.16	686,563.28	686,563.28	686,563.28	1,500.00	66,972,154.88	66,972,154.88	685,063.28
3	SERVICIOS GENERALES	17,903,694.03	19,819,004.47	1,702,699.45	1,702,699.45	1,702,699.45	1,299,172.14	18,116,305.02	18,116,305.02	403,527.31
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,691,688.00	13,431,105.00	1,174,139.65	1,174,139.65	1,174,139.65	589,446.20	12,256,965.35	12,256,965.35	584,693.45
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	178,412.48	118,470.80	118,470.80	118,470.80	118,470.80	59,941.68	59,941.68	0.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE :		238,095,484.99	266,488,532.27	17,572,997.32	17,572,997.32	17,572,997.32	3,634,440.63	248,916,534.95	248,916,534.95	13,938,556.69



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										
1090001-12602000002-441443AAALAA0419	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 CAPITALULO :											
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										
1090001-12602000002-113004AEAAA0423	SUELDOS PARA BASE	D	4,949,530.20	4,949,530.20	3,659,107.00	3,659,107.00	3,659,107.00	3,254,394.00	1,290,423.20	1,290,423.20	404,713.00
1090001-12602000002-113005AEAAA0423	SUELDOS PARA MMYS	D	443,357.00	659,424.80	433,913.55	433,913.55	367,041.55	225,511.25	225,511.25	225,511.25	66,872.00
1090001-12602000002-113006AEAAA0423	SUELDOS PARA CONFIANZA	D	429,315.00	429,315.00	325,519.00	325,519.00	288,644.00	103,796.00	103,796.00	103,796.00	36,875.00
1090001-12602000002-113010AEAAA0423	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
1090001-12602000002-113012AEAAA0423	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
1090001-12602000002-122017AEAAA0423	SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA	D	208,903.00	208,903.00	146,564.05	146,564.05	128,620.05	62,338.95	62,338.95	62,338.95	17,944.00
1090001-12602000002-122018AEAAA0423	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
1090001-12602000002-131021AEAAA0423	QUINQUENIOS PARA BASE	D	334,587.05	334,587.05	280,149.80	280,149.80	231,043.60	74,437.25	74,437.25	74,437.25	29,106.20
1090001-12602000002-131022AEAAA0423	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	D	8,068.80	8,068.80	6,203.10	6,203.10	5,500.40	1,865.70	1,865.70	1,865.70	702.70
1090001-12602000002-132033AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	D	203,503.00	203,503.00	106,325.00	106,325.00	106,325.00	97,178.00	97,178.00	97,178.00	0.00
1090001-12602000002-132034AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	D	19,437.00	15,390.57	526.00	526.00	526.00	14,864.57	14,864.57	14,864.57	0.00
1090001-12602000002-132036AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	D	18,821.00	18,821.00	9,833.30	9,833.30	9,833.30	8,987.70	8,987.70	8,987.70	0.00
1090001-12602000002-132037AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA	D	9,158.00	9,158.00	1,558.00	1,558.00	1,558.00	1,558.00	7,600.00	7,600.00	0.00
1090001-12602000002-132038AEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	D	498,909.00	498,909.00	280,668.00	280,668.00	280,668.00	280,668.00	238,241.00	238,241.00	0.00
1090001-12602000002-132039AEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS	D	44,482.64	44,482.64	17,514.00	17,514.00	17,514.00	26,968.64	26,968.64	26,968.64	0.00
1090001-12602000002-132041AEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	D	44,698.00	44,698.00	23,352.00	23,352.00	23,352.00	21,346.00	21,346.00	21,346.00	0.00
1090001-12602000002-132042AEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA	D	21,750.00	21,750.00	12,277.00	12,277.00	12,277.00	9,473.00	9,473.00	9,473.00	0.00
1090001-12602000002-134047AEAAA0423	COMPENSACIÓN FLUJA GARANTIZADA MMYS	D	216,456.00	502,001.50	243,367.50	243,367.50	204,625.50	258,634.00	258,634.00	258,634.00	38,742.00
1090001-12602000002-141060AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	D	475,046.00	512,493.44	494,209.20	494,209.20	494,209.20	18,284.24	18,284.24	18,284.24	0.00
1090001-12602000002-141061AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	D	79,596.00	100,183.00	68,403.90	68,403.90	68,403.90	31,779.10	31,779.10	31,779.10	0.00
1090001-12602000002-141063AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	D	80,102.00	80,102.00	72,798.20	72,798.20	72,798.20	7,303.80	7,303.80	7,303.80	0.00
1090001-12602000002-141064AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA	D	54,420.00	54,420.00	39,490.93	39,490.93	39,490.93	14,929.07	14,929.07	14,929.07	0.00
1090001-12602000002-154120AEAAA0423	AYUDAS PARA BASE	D	2,811,735.00	2,811,735.00	2,271,588.00	2,271,588.00	2,042,979.00	540,147.00	540,147.00	540,147.00	228,609.00
1090001-12602000002-154122AEAAA0423	AYUDAS PARA CONFIANZA	D	248,181.00	248,181.00	180,273.00	180,273.00	162,188.00	67,908.00	67,908.00	67,908.00	18,085.00
1090001-12602000002-154123AEAAA0423	AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA	D	144,136.00	144,136.00	93,650.00	93,650.00	82,841.00	50,486.00	50,486.00	50,486.00	10,809.00



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.											
AEAAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											
1090001-12602000002 REALIZAR ESTUDIOS TÉCNICOS DE FACTIBILIDAD PARA LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO.											
A SERVICIOS PERSONALES											
1090001-12602000002-154133AEAAA0423	REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMYS	D	768,252.00	1,136,655.00	907,044.00	907,044.00	907,044.00	907,044.00	229,611.00	229,611.00	0.00
1090001-12602000002-161145AEAAA0423	PREVISIONES SOCIALES MMYS	D	117,020.00	151,038.00	79,230.50	79,230.50	79,230.50	69,829.50	71,807.50	71,807.50	9,401.00
1090001-12602000002-171147AEAAA0423	ESTÍMULO PARA BASE	D	6,120.00	6,120.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	2,550.00	2,550.00	255.00
1090001-12602000002-171148AEAAA0423	ESTÍMULO PARA CONFIANZA	D	40,032.00	40,032.00	30,024.00	30,024.00	30,024.00	26,688.00	10,008.00	10,008.00	3,336.00
1090001-12602000002-171149AEAAA0423	ESTÍMULO PARA CONTRATO CONFIANZA	D	19,752.00	19,752.00	13,659.00	13,659.00	13,659.00	12,013.00	6,093.00	6,093.00	1,646.00
TOTAL ID PARTIDA :			12,299,474.05	13,411,181.60	9,918,609.63	9,918,609.63	9,918,609.63	9,051,513.73	3,492,571.97	3,492,571.97	867,095.90
TOTAL CAPITULO :			12,299,474.05	13,411,181.60	9,918,609.63	9,918,609.63	9,918,609.63	9,051,513.73	3,492,571.97	3,492,571.97	867,095.90
2 MATERIALES Y SUMINISTROS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
1090001-12602000002-211201AEAAA0423	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
1090001-12602000002-211201AEAAA0423	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
1090001-12602000002-214205AEAAA0423	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
1090001-12602000002-214205AEAAA0423	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											
1090001-12602000002-375374AEAAA0423	VIÁTICOS EN EL PAÍS	D	202,800.00	202,800.00	109,700.00	109,700.00	109,700.00	109,700.00	93,100.00	93,100.00	0.00
1090001-12602000002-398394AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	D	261,187.00	222,141.00	134,078.00	134,078.00	134,078.00	134,078.00	88,063.00	88,063.00	0.00
1090001-12602000002-398395AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMYS	D	46,904.00	60,610.50	20,456.00	20,456.00	20,456.00	20,456.00	40,154.50	40,154.50	0.00
1090001-12602000002-398397AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	D	23,468.00	20,214.00	12,620.00	12,620.00	12,620.00	12,620.00	7,594.00	7,594.00	0.00
1090001-12602000002-398398AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO CONFIANZA	D	12,135.00	9,982.00	5,477.00	5,477.00	5,477.00	5,477.00	4,505.00	4,505.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			546,494.00	515,747.50	282,331.00	282,331.00	282,331.00	282,331.00	233,416.50	233,416.50	0.00
TOTAL CAPITULO :			546,494.00	515,747.50	282,331.00	282,331.00	282,331.00	282,331.00	233,416.50	233,416.50	0.00
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
G PENSIONES Y JUBILACIONES											
1090001-12602000002-451117AEAAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA BASE	D	874,536.00	874,536.00	660,615.75	660,615.75	660,615.75	624,098.55	213,920.25	213,920.25	36,517.20
1090001-12602000002-451118AEAAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA MMYS	D	80,916.00	120,333.00	80,735.95	80,735.95	80,735.95	74,550.20	39,597.05	39,597.05	6,185.75
1090001-12602000002-451119AEAAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA CONFIANZA	D	78,360.00	78,360.00	60,220.70	60,220.70	60,220.70	56,809.80	18,139.30	18,139.30	3,410.90
TOTAL ID PARTIDA :			1,033,812.00	1,073,229.00	801,572.40	801,572.40	801,572.40	755,458.55	271,656.60	271,656.60	46,113.85
TOTAL CAPITULO :			1,033,812.00	1,073,229.00	801,572.40	801,572.40	801,572.40	755,458.55	271,656.60	271,656.60	46,113.85
TOTAL OBRA O ACCION :			13,958,980.05	15,079,358.10	11,030,260.34	11,030,260.34	11,030,260.34	10,117,050.59	4,049,097.76	4,049,097.76	913,209.75
1090001-12602000003 CAPACITAR A CONDUCTORES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO.											
1 SERVICIOS PERSONALES											
A SERVICIOS PERSONALES											
1090001-12602000003-113004AEAAA0423	SUELDOS PARA BASE	D	4,067,997.14	4,067,997.14	3,320,796.60	3,320,796.60	3,320,796.60	2,941,663.60	747,200.54	747,200.54	379,133.00
1090001-12602000003-113006AEAAA0423	SUELDOS PARA CONFIANZA	D	121,059.00	121,059.00	91,790.00	91,790.00	91,790.00	81,392.00	29,269.00	29,269.00	10,398.00
1090001-12602000003-113010AEAAA0423	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
1090001-12602000003-113012AEAAA0423	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
1090001-12602000003-122017AEAAA0423	SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA	D	150,624.00	111,954.00	111,954.00	111,954.00	111,954.00	99,016.00	38,670.00	38,670.00	12,938.00
1090001-12602000003-122018AEAAA0423	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											
109001-12602000003-1310221AEAAA0423	QUINQUENIOS PARA BASE	D	409,453.15	409,453.15	357,634.60	357,634.60	357,634.60	315,151.60	51,818.55	51,818.55	42,483.00
109001-12602000003-1310222AEAAA0423	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
109001-12602000003-1320333AEAAA0423	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
109001-12602000003-1320336AEAAA0423	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
109001-12602000003-1320373AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA	D	6,603.00	6,603.00	2,783.20	2,783.20	2,783.20	2,783.20	3,819.80	3,819.80	0.00
109001-12602000003-1320383AEAAA0423	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	9,265.00	9,265.00	9,265.00	9,265.00	6,417.00	6,417.00	0.00
109001-12602000003-1410603AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	D	438,328.00	475,917.44	455,466.28	455,466.28	455,466.28	455,466.28	20,451.16	20,451.16	0.00
109001-12602000003-1410633AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	D	33,935.00	33,935.00	29,119.28	29,119.28	29,119.28	29,119.28	4,815.72	4,815.72	0.00
109001-12602000003-1410643AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA	D	35,820.00	35,820.00	28,278.49	28,278.49	28,278.49	28,278.49	7,541.51	7,541.51	0.00
109001-12602000003-1541203AEAAA0423	AYUDAS PARA BASE	D	2,520,425.50	2,520,425.50	2,073,243.00	2,073,243.00	2,073,243.00	1,859,174.00	447,182.50	447,182.50	214,069.00
109001-12602000003-1541223AEAAA0423	AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA	D	94,494.00	94,494.00	69,536.00	69,536.00	69,536.00	62,330.00	24,958.00	24,958.00	7,206.00
109001-12602000003-1541233AEAAA0423	AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA	D	97,086.00	97,086.00	67,585.50	67,585.50	67,585.50	60,379.50	29,500.00	29,500.00	7,206.00
109001-12602000003-1711433AEAAA0423	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
109001-12602000003-1711473AEAAA0423	ESTÍMULO PARA BASE	D	3,060.00	3,060.00	2,295.00	2,295.00	2,295.00	2,040.00	765.00	765.00	255.00
109001-12602000003-1711483AEAAA0423	ESTÍMULO PARA CONFIANZA	D	12,120.00	12,120.00	9,090.00	9,090.00	9,090.00	8,080.00	3,030.00	3,030.00	1,010.00
109001-12602000003-1711493AEAAA0423	ESTÍMULO PARA CONTRATO CONFIANZA	D	13,860.00	13,860.00	10,149.50	10,149.50	10,149.50	8,994.50	3,710.50	3,710.50	1,155.00
TOTAL ID PARTIDA :			9,156,731.59	9,332,031.83	7,110,353.25	7,110,353.25	7,110,353.25	6,434,500.25	2,221,678.58	2,221,678.58	675,853.00
TOTAL CAPITULO :			9,156,731.59	9,332,031.83	7,110,353.25	7,110,353.25	7,110,353.25	6,434,500.25	2,221,678.58	2,221,678.58	675,853.00
3 SERVICIOS GENERALES											
C SERVICIOS GENERALES											
109001-12602000003-3983934AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	D	231,676.00	197,011.50	120,049.00	120,049.00	120,049.00	120,049.00	76,962.50	76,962.50	0.00
109001-12602000003-3983973AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	D	7,386.00	6,142.50	3,423.00	3,423.00	3,423.00	3,423.00	2,719.50	2,719.50	0.00
109001-12602000003-3983983AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO CONFIANZA	D	8,531.00	7,192.50	4,230.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	2,962.50	2,962.50	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			247,593.00	210,346.50	127,702.00	127,702.00	127,702.00	127,702.00	82,644.50	82,644.50	0.00
TOTAL CAPITULO :			247,593.00	210,346.50	127,702.00	127,702.00	127,702.00	127,702.00	82,644.50	82,644.50	0.00
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
G PENSIONES Y JUBILACIONES											
109001-12602000003-4511173AEAAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA BASE	D	771,840.00	771,840.00	605,384.30	605,384.30	605,384.30	570,314.35	166,455.70	166,455.70	35,069.95
109001-12602000003-4511193AEAAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA CONFIANZA	D	22,104.00	22,104.00	16,981.20	16,981.20	16,981.20	16,019.40	5,122.80	5,122.80	961.80
TOTAL ID PARTIDA :			793,944.00	793,944.00	622,365.50	622,365.50	622,365.50	586,333.75	171,578.50	171,578.50	36,031.75
TOTAL CAPITULO :			793,944.00	793,944.00	622,365.50	622,365.50	622,365.50	586,333.75	171,578.50	171,578.50	36,031.75
TOTAL OBRA O ACCION :			10,198,268.59	10,336,322.33	7,860,420.75	7,860,420.75	7,860,420.75	7,148,536.00	2,475,901.58	2,475,901.58	711,884.75
TOTAL PROYECTO :			24,157,248.64	25,415,690.43	18,890,681.09	18,890,681.09	18,890,681.09	17,265,586.59	6,524,999.34	6,524,999.34	1,625,094.50
TOTAL SUB PROGRAMA :			24,157,248.64	25,415,690.43	18,890,681.09	18,890,681.09	18,890,681.09	17,265,586.59	6,524,999.34	6,524,999.34	1,625,094.50
TOTAL PROGRAMA :			24,157,248.64	25,415,690.43	18,890,681.09	18,890,681.09	18,890,681.09	17,265,586.59	6,524,999.34	6,524,999.34	1,625,094.50
TOTAL CLAVE DE FINANCIAMIENTO :			24,157,248.64	25,415,690.43	18,890,681.09	18,890,681.09	18,890,681.09	17,265,586.59	6,524,999.34	6,524,999.34	1,625,094.50
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			24,157,248.64	25,415,690.43	18,890,681.09	18,890,681.09	18,890,681.09	17,265,586.59	6,524,999.34	6,524,999.34	1,625,094.50

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	2,405,778.00	2,405,778.00	2,405,778.00	2,405,778.00	1,192,023.00	0.00	0.00	1,213,755.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	2,405,778.00	2,405,778.00	2,405,778.00	2,405,778.00	1,192,023.00	0.00	0.00	1,213,755.00
TOTAL CAPITALULO :			0.00	2,405,778.00	2,405,778.00	2,405,778.00	2,405,778.00	1,192,023.00	0.00	0.00	1,213,755.00
TOTAL OBRA O ACCION :			0.00	2,405,778.00	2,405,778.00	2,405,778.00	2,405,778.00	1,192,023.00	0.00	0.00	1,213,755.00
TOTAL PROYECTO :			0.00	2,405,778.00	2,405,778.00	2,405,778.00	2,405,778.00	1,192,023.00	0.00	0.00	1,213,755.00
TOTAL SUB.PROGRAMA :			0.00	2,405,778.00	2,405,778.00	2,405,778.00	2,405,778.00	1,192,023.00	0.00	0.00	1,213,755.00
TOTAL PROGRAMA :			0.00	2,405,778.00	2,405,778.00	2,405,778.00	2,405,778.00	1,192,023.00	0.00	0.00	1,213,755.00
TOTAL CLAVE DE FINANCIAMIENTO :			0.00	2,405,778.00	2,405,778.00	2,405,778.00	2,405,778.00	1,192,023.00	0.00	0.00	1,213,755.00
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	4,855,020.00	4,855,020.00	4,855,020.00	4,855,020.00	4,855,020.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	4,855,020.00	4,855,020.00	4,855,020.00	4,855,020.00	4,855,020.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITALULO :			0.00	4,855,020.00	4,855,020.00	4,855,020.00	4,855,020.00	4,855,020.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OBRA O ACCION :			0.00	4,855,020.00	4,855,020.00	4,855,020.00	4,855,020.00	4,855,020.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROYECTO :			0.00	4,855,020.00	4,855,020.00	4,855,020.00	4,855,020.00	4,855,020.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB.PROGRAMA :			0.00	4,855,020.00	4,855,020.00	4,855,020.00	4,855,020.00	4,855,020.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROGRAMA :			0.00	4,855,020.00	4,855,020.00	4,855,020.00	4,855,020.00	4,855,020.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CLAVE DE FINANCIAMIENTO :			0.00	4,855,020.00	4,855,020.00	4,855,020.00	4,855,020.00	4,855,020.00	0.00	0.00	0.00
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
109002-12602000001-215206AEEAA0423	MATERIALES IMPRESOS E INFORMACIÓN DIGITAL	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITALULO :			480,792.00	480,792.00	157,516.80	157,516.80	157,516.80	157,516.80	0.00	0.00	0.00
3	SERVICIOS GENERALES										
C SERVICIOS GENERALES											

11:46:58p. 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											
AEEAAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											
109002-12603000001	LICENCIAS DE CONDUCIR.		187,200.00	187,200.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00	111,500.00	75,700.00	75,700.00	0.00
			32,893,535.76	32,893,535.76	25,947,635.20	25,947,635.20	25,947,635.20	25,947,635.20	6,945,900.56	6,945,900.56	0.00
TOTAL CAPITULO :											
TOTAL OBRA O ACCION :											
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 OBRA O ACCION :											
3 SERVICIOS GENERALES											
C SERVICIOS GENERALES											
109002-12603000002-363363AEAAA0423	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	D	100,000.00	100,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	70,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00
			100,000.00	100,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	70,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00
			100,000.00	100,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	70,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00
			160,000.00	160,000.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00	91,000.00	49,000.00	49,000.00	20,000.00
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL OBRA O ACCION :											
1 SERVICIOS PERSONALES											
A SERVICIOS PERSONALES											
109002-12603000003-113004AEAAA0423	SUELDOS PARA BASE	D	20,250,972.80	20,250,972.80	16,420,881.20	16,420,881.20	16,420,881.20	14,572,108.20	3,840,091.60	3,840,091.60	1,848,773.00
109002-12603000003-113005AEAAA0423	SUELDOS PARA MMYS	D	263,593.00	263,593.00	188,095.00	188,095.00	188,095.00	166,430.00	75,498.00	75,498.00	21,665.00
109002-12603000003-113006AEAAA0423	SUELDOS PARA CONFIANZA	D	1,034,544.00	1,034,544.00	795,318.00	795,318.00	795,318.00	705,224.00	239,226.00	239,226.00	90,094.00
109002-12603000003-113010AEAAA0423	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA BASE	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 CONFIANZA	D	0.00	22,220.40	22,220.40	22,220.40	22,220.40	22,220.40	0.00	0.00	0.00
109002-12603000003-122017AEAAA0423	SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA	D	965,688.00	965,688.00	726,027.10	726,027.10	726,027.10	641,928.10	239,660.90	239,660.90	84,099.00
109002-12603000003-122018AEAAA0423	RETROACTIVO DE SUELDOS APC 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
109002-12603000003-131021AEAAA0423	QUINQUENIOS PARA BASE	D	2,502,017.70	2,502,017.70	1,938,264.75	1,938,264.75	1,938,264.75	1,714,081.55	563,752.95	563,752.95	224,183.20
109002-12603000003-131022AEAAA0423	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	D	100,465.20	100,465.20	77,234.40	77,234.40	77,234.40	68,485.20	23,230.80	23,230.80	8,749.20
109002-12603000003-132033AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	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
109002-12603000003-132034AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	D	11,556.00	6,355.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,355.80	6,355.80	0.00
109002-12603000003-132036AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	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
109002-12603000003-132037AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA	D	42,923.00	42,923.00	14,672.80	14,672.80	14,672.80	14,672.80	28,250.20	28,250.20	0.00
109002-12603000003-132038AEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	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
109002-12603000003-132039AEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS	D	28,888.00	20,960.35	11,271.00	11,271.00	11,271.00	9,689.35	9,689.35	9,689.35	0.00
109002-12603000003-132041AEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	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
109002-12603000003-132042AEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA	D	101,940.00	101,940.00	48,363.00	48,363.00	48,363.00	48,363.00	53,577.00	53,577.00	0.00
109002-12603000003-134047AEAAA0423	COMPENSACIÓN FIJA GARANTIZADA MMYS	D	118,308.00	118,308.00	87,051.00	87,051.00	87,051.00	77,192.00	31,257.00	31,257.00	9,859.00
109002-12603000003-141060AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	D	1,829,091.00	2,015,533.44	2,009,498.19	2,009,498.19	2,009,498.19	2,009,498.19	6,035.25	6,035.25	0.00
109002-12603000003-141061AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	D	47,850.00	47,850.00	41,919.40	41,919.40	41,919.40	41,919.40	5,930.60	5,930.60	0.00
109002-12603000003-141063AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	D	191,576.00	191,576.00	174,715.68	174,715.68	174,715.68	174,715.68	16,860.32	16,860.32	0.00
109002-12603000003-141064AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA	D	253,776.00	253,776.00	198,738.16	198,738.16	198,738.16	198,738.16	55,037.84	55,037.84	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											
109002-12603000003 PLACAS DE CIRCULACIÓN.											
A SERVICIOS PERSONALES											
109002-12603000003-154120AEAAA0423	AYUDAS PARA BASE	D	11,837,340.50	11,837,340.50	9,768,785.00	9,768,785.00	9,768,785.00	8,790,198.00	2,068,555.50	2,068,555.50	988,587.00
109002-12603000003-154122AEAAA0423	AYUDAS PARA CONFIANZA	D	597,762.00	597,762.00	433,882.00	433,882.00	433,882.00	390,436.00	163,880.00	163,880.00	43,446.00
109002-12603000003-154123AEAAA0423	AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA	D	673,845.00	673,845.00	479,289.50	479,289.50	479,289.50	428,777.50	194,555.50	194,555.50	50,512.00
109002-12603000003-154133AEAAA0423	REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMYS	D	484,092.00	484,092.00	375,685.00	375,685.00	375,685.00	375,685.00	108,407.00	108,407.00	0.00
109002-12603000003-161145AEAAA0423	PREVISIONES SOCIALES MMYS	D	70,013.00	70,013.00	43,371.00	43,371.00	43,371.00	39,342.00	26,642.00	26,642.00	4,029.00
109002-12603000003-171147AEAAA0423	ESTÍMULO PARA BASE	D	6,120.00	6,120.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00	4,080.00	1,530.00	1,530.00	510.00
109002-12603000003-171148AEAAA0423	ESTÍMULO PARA CONFIANZA	D	94,044.00	94,044.00	70,533.00	70,533.00	70,533.00	62,696.00	23,511.00	23,511.00	7,837.00
109002-12603000003-171149AEAAA0423	ESTÍMULO PARA CONTRATO CONFIANZA	D	102,744.00	102,744.00	69,423.50	69,423.50	69,423.50	61,531.50	33,320.50	33,320.50	7,892.00
TOTAL ID PARTIDA :			44,062,539.20	44,940,806.19	36,405,695.28	36,405,695.28	36,405,695.28	33,015,459.88	8,535,110.91	8,535,110.91	3,390,235.40
TOTAL CAPITULO :			44,062,539.20	44,940,806.19	36,405,695.28	36,405,695.28	36,405,695.28	33,015,459.88	8,535,110.91	8,535,110.91	3,390,235.40
2 MATERIALES Y SUMINISTROS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
109002-12603000003-211201AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	C	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
109002-12603000003-211201AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	D	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00
109002-12603000003-214205AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	C	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
109002-12603000003-214205AEAAA0423	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	D	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00
109002-12603000003-218211AEAAA0423	PLACAS DE TRANSITO, FORMAS DE REGISTRO Y CONTROL VEHICULAR	D	14,000,000.04	28,419,531.91	28,419,327.20	28,419,327.20	28,419,327.20	27,884,868.80	204.71	204.71	534,458.40
TOTAL ID PARTIDA :			14,072,000.04	28,491,531.91	28,444,527.20	28,444,527.20	28,444,527.20	27,910,068.80	47,004.71	47,004.71	534,458.40
TOTAL CAPITULO :			14,072,000.04	28,491,531.91	28,444,527.20	28,444,527.20	28,444,527.20	27,910,068.80	47,004.71	47,004.71	534,458.40
3 SERVICIOS GENERALES											
C SERVICIOS GENERALES											
109002-12603000003-311301AEAAA0423	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	240,000.00	240,000.00	184,042.00	184,042.00	184,042.00	184,042.00	55,958.00	55,958.00	0.00
109002-12603000003-314304AEAAA0423	TELÉFONO CONVENCIONAL	D	675,000.00	675,000.00	326,574.98	326,574.98	326,574.98	289,949.48	348,425.02	348,425.02	36,625.50
109002-12603000003-322311AEAAA0423	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	D	1,998,473.48	1,992,808.48	1,514,082.74	1,514,082.74	1,514,082.74	1,506,420.72	478,725.74	478,725.74	7,662.02
109002-12603000003-336326AEAAA0423	SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES	D	0.00	2,405,778.00	2,405,778.00	2,405,778.00	2,405,778.00	2,405,778.00	0.00	0.00	0.00
109002-12603000003-398394AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	D	1,131,407.00	989,908.50	601,911.00	601,911.00	601,911.00	601,911.00	367,997.50	367,997.50	0.00
109002-12603000003-398395AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMYS	D	27,294.00	21,735.00	9,628.00	9,628.00	9,628.00	9,628.00	12,107.00	12,107.00	0.00
109002-12603000003-398397AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	D	56,967.00	49,129.50	30,800.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	18,329.50	18,329.50	0.00
109002-12603000003-398397AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO CONFIANZA	D	56,886.00	47,736.00	27,586.00	27,586.00	27,586.00	27,586.00	20,150.00	20,150.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			4,186,027.48	6,402,095.48	5,100,402.72	5,100,402.72	5,100,402.72	5,056,115.20	1,301,692.76	1,301,692.76	44,287.52
TOTAL CAPITULO :			4,186,027.48	6,402,095.48	5,100,402.72	5,100,402.72	5,100,402.72	5,056,115.20	1,301,692.76	1,301,692.76	44,287.52
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
G PENSIONES Y JUBILACIONES											
109002-12603000003-451117AEAAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA BASE	D	3,844,992.00	3,844,992.00	2,979,317.15	2,979,317.15	2,979,317.15	2,809,943.65	865,674.85	865,674.85	169,373.50
109002-12603000003-451118AEAAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA MMYS	D	48,108.00	48,108.00	34,798.15	34,798.15	34,798.15	32,794.10	13,309.85	13,309.85	2,004.05
109002-12603000003-451119AEAAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA CONFIANZA	D	191,448.00	191,448.00	147,134.20	147,134.20	147,134.20	138,800.55	44,313.80	44,313.80	8,333.65
TOTAL ID PARTIDA :			4,084,548.00	4,084,548.00	3,161,249.50	3,161,249.50	3,161,249.50	2,981,538.30	923,298.50	923,298.50	179,711.20
TOTAL CAPITULO :			4,084,548.00	4,084,548.00	3,161,249.50	3,161,249.50	3,161,249.50	2,981,538.30	923,298.50	923,298.50	179,711.20
TOTAL OBRA O ACCION :			66,405,114.72	83,918,981.58	73,111,874.70	73,111,874.70	73,111,874.70	68,963,182.18	10,807,106.88	10,807,106.88	4,148,692.52
1 SERVICIOS PERSONALES											
109002-12603000004	SUPERVISAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO.										



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											
AEEAAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											
109002-12603000004 SUPERVISAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO.											
A SERVICIOS PERSONALES											
109002-12603000004-113004AEEAAA0423	SUELDOS PARA BASE	D	2,786,865.26	2,786,865.26	2,095,258.20	2,095,258.20	2,095,258.20	1,859,450.20	691,607.06	691,607.06	235,808.00
109002-12603000004-113005AEEAAA0423	SUELDOS PARA MMYS	D	550,021.00	550,021.00	422,230.35	422,230.35	422,230.35	363,243.35	127,790.65	127,790.65	58,987.00
109002-12603000004-113006AEEAAA0423	SUELDOS PARA CONFIANZA	D	92,345.00	92,345.00	70,020.00	70,020.00	70,020.00	62,088.00	22,325.00	22,325.00	7,932.00
109002-12603000004-113010AEEAAA0423	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA BASE	D	0.00	84,422.60	84,422.60	84,422.60	84,422.60	84,422.60	0.00	0.00	0.00
109002-12603000004-113012AEEAAA0423	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
109002-12603000004-122017AEEAAA0423	SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA	D	173,753.00	173,753.00	119,229.00	119,229.00	119,229.00	101,802.00	54,524.00	54,524.00	17,427.00
109002-12603000004-122018AEEAAA0423	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
109002-12603000004-131021AEEAAA0423	QUINQUENIOS PARA BASE	D	239,976.35	239,976.35	209,022.35	209,022.35	209,022.35	185,813.65	30,954.00	30,954.00	23,208.70
109002-12603000004-131022AEEAAA0423	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	D	9,108.00	9,108.00	7,002.00	7,002.00	7,002.00	6,208.80	2,106.00	2,106.00	793.20
109002-12603000004-131023AEEAAA0423	QUINQUENIOS PARA MMYS	D	12,300.00	12,300.00	10,755.50	10,755.50	10,755.50	9,859.50	1,544.50	1,544.50	896.00
109002-12603000004-132033AEEAAA0423	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
109002-12603000004-132034AEEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	D	24,112.00	16,362.05	6,889.90	6,889.90	6,889.90	6,889.90	9,472.15	9,472.15	0.00
109002-12603000004-132036AEEAAA0423	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
109002-12603000004-132037AEEAAA0423	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
109002-12603000004-132038AEEAAA0423	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
109002-12603000004-132039AEEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS	D	60,278.00	43,907.00	23,898.00	23,898.00	23,898.00	23,898.00	20,009.00	20,009.00	0.00
109002-12603000004-132041AEEAAA0423	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
109002-12603000004-132042AEEAAA0423	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
109002-12603000004-134047AEEAAA0423	COMPENSACIÓN FIJA GARANTIZADA MMYS	D	346,596.00	346,596.00	263,307.00	263,307.00	263,307.00	231,064.00	83,289.00	83,289.00	32,243.00
109002-12603000004-141060AEEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	D	264,693.00	266,288.00	276,633.16	276,633.16	276,633.16	276,633.16	9,654.84	9,654.84	0.00
109002-12603000004-141061AEEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	D	56,397.00	60,760.00	57,441.80	57,441.80	57,441.80	57,441.80	3,318.20	3,318.20	0.00
109002-12603000004-141063AEEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	D	15,785.00	15,785.00	14,559.64	14,559.64	14,559.64	14,559.64	1,225.36	1,225.36	0.00
109002-12603000004-141064AEEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA	D	34,872.00	34,872.00	24,183.28	24,183.28	24,183.28	24,183.28	10,688.72	10,688.72	0.00
109002-12603000004-154120AEEAAA0423	AYUDAS PARA BASE	D	1,725,466.00	1,725,466.00	1,288,186.00	1,288,186.00	1,288,186.00	1,157,421.00	437,280.00	437,280.00	130,765.00
109002-12603000004-154122AEEAAA0423	AYUDAS PARA CONFIANZA	D	50,036.00	50,036.00	36,225.00	36,225.00	36,225.00	32,622.00	13,811.00	13,811.00	3,603.00
109002-12603000004-154123AEEAAA0423	AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA	D	99,534.00	99,534.00	63,257.50	63,257.50	63,257.50	54,215.00	36,276.50	36,276.50	9,042.50
109002-12603000004-154133AEEAAA0423	REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMYS	D	1,195,116.00	1,195,116.00	904,356.00	904,356.00	904,356.00	904,356.00	290,760.00	290,760.00	0.00
109002-12603000004-161145AEEAAA0423	PREVISIONES SOCIALES MMYS	D	109,671.00	109,671.00	66,949.00	66,949.00	66,949.00	58,891.00	42,722.00	42,722.00	8,058.00
109002-12603000004-171148AEEAAA0423	ESTÍMULO PARA CONFIANZA	D	7,968.00	7,968.00	5,976.00	5,976.00	5,976.00	5,312.00	1,992.00	1,992.00	664.00
109002-12603000004-171149AEEAAA0423	ESTÍMULO PARA CONTRATO CONFIANZA	D	16,308.00	16,308.00	11,003.50	11,003.50	11,003.50	9,399.00	5,304.50	5,304.50	1,604.50
TOTAL ID PARTIDA :			8,306,066.61	8,397,699.06	6,295,102.28	6,295,102.28	6,295,102.28	5,764,070.38	2,102,596.78	2,102,596.78	531,031.90
TOTAL CAPITULO :			8,306,066.61	8,397,699.06	6,295,102.28	6,295,102.28	6,295,102.28	5,764,070.38	2,102,596.78	2,102,596.78	531,031.90
2 MATERIALES Y SUMINISTROS											
B MATERIALES Y SUMINISTROS											
109002-12603000004-211201AEEAAA0423	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
109002-12603000004-211201AEEAAA0423	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
109002-12603000004-214205AEEAAA0423	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
109002-12603000004-214205AEEAAA0423	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
109002-12603000004-272246AEEAAA0423	PRENDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	D	0.00	23,989.82	23,989.82	23,989.82	23,989.82	23,989.82	0.00	0.00	0.00
109002-12603000004-294257AEEAAA0423	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO 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	318,515.54	135,510.74	135,510.74	135,510.74	135,510.74	183,004.80	183,004.80	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			295,008.00	318,515.54	135,510.74	135,510.74	135,510.74	135,510.74	183,004.80	183,004.80	0.00
Página 008 de 015										01 de octubre del 2023	
										11:46:58p. 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										
109002-12603000004	SUPERVISAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO.		295,008.00	318,515.54	135,510.74	135,510.74	135,510.74	135,510.74	183,004.80	183,004.80	0.00
3	SERVICIOS GENERALES										
C	SERVICIOS GENERALES										
109002-12603000004-372370AEAAA0423	PASAJES TERRESTRES	D	28,000.00	28,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00
109002-12603000004-374373AEAAA0423	PEAJES Y PUENTES	D	12,000.00	8,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	7,800.00	7,800.00	0.00
109002-12603000004-376374AEAAA0423	VIAJICOS EN EL PAIS	D	305,400.00	252,313.00	90,900.00	90,900.00	90,900.00	90,900.00	161,413.00	161,413.00	0.00
109002-12603000004-383382AEAAA0423	REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES	D	264,795.26	91,077.78	11,870.67	11,870.67	11,870.67	0.00	79,207.11	79,207.11	11,870.67
109002-12603000004-398394AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	D	146,785.00	125,111.00	76,281.00	76,281.00	76,281.00	76,281.00	48,830.00	48,830.00	0.00
109002-12603000004-398395AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMYS	D	60,721.00	49,472.50	23,800.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	25,672.50	25,672.50	0.00
109002-12603000004-398397AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	D	4,927.00	4,271.50	2,720.00	2,720.00	2,720.00	2,720.00	1,551.50	1,551.50	0.00
109002-12603000004-398398AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO CONFIANZA	D	9,472.00	8,082.00	4,616.00	4,616.00	4,616.00	4,616.00	3,466.00	3,466.00	0.00
	TOTAL ID PARTIDA :		832,100.26	566,327.78	225,387.67	225,387.67	225,387.67	213,517.00	340,940.11	340,940.11	11,870.67
	TOTAL CAPITULO :		832,100.26	566,327.78	225,387.67	225,387.67	225,387.67	213,517.00	340,940.11	340,940.11	11,870.67
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	376,809.80	376,809.80	376,809.80	355,096.40	115,598.20	115,598.20	21,713.40
109002-12603000004-451118AEAAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA MMYS	D	100,380.00	100,380.00	78,549.25	78,549.25	78,549.25	73,092.85	21,830.75	21,830.75	5,456.40
109002-12603000004-451119AEAAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA CONFIANZA	D	16,860.00	16,860.00	12,953.80	12,953.80	12,953.80	12,220.10	3,906.20	3,906.20	733.70
	TOTAL ID PARTIDA :		609,648.00	609,648.00	468,312.85	468,312.85	468,312.85	440,409.35	141,335.15	141,335.15	27,903.50
	TOTAL CAPITULO :		609,648.00	609,648.00	468,312.85	468,312.85	468,312.85	440,409.35	141,335.15	141,335.15	27,903.50
	TOTAL OBRA O ACCION :		10,042,822.87	9,892,190.38	7,124,313.54	7,124,313.54	7,124,313.54	6,553,507.47	2,767,876.84	2,767,876.84	570,806.07
	TOTAL PROYECTO :		109,501,473.35	126,864,707.72	106,294,823.44	106,294,823.44	106,294,823.44	101,555,324.85	20,569,884.28	20,569,884.28	4,739,498.59
	TOTAL SUB.PROGRAMA :		109,501,473.35	126,864,707.72	106,294,823.44	106,294,823.44	106,294,823.44	101,555,324.85	20,569,884.28	20,569,884.28	4,739,498.59
	TOTAL PROGRAMA :		110,950,387.15	128,268,621.52	107,098,184.54	107,098,184.54	107,098,184.54	102,284,686.07	21,170,436.98	21,170,436.98	4,813,498.47
	TOTAL CLAVE DE FINANCIAMIENTO :		110,950,387.15	128,268,621.52	107,098,184.54	107,098,184.54	107,098,184.54	102,284,686.07	21,170,436.98	21,170,436.98	4,813,498.47
	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		110,950,387.15	135,529,419.52	114,358,982.54	114,358,982.54	114,358,982.54	108,331,729.07	21,170,436.98	21,170,436.98	6,027,253.47
109-003	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA										
AEAAA0422	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN										
PROG : 00 - - -	PROY : 00 - - -										
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 SUB.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 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 - - -											



Clave	C o n c e p t o	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
109 SECRETARÍA DE MOVILIDAD											
109-003 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA											
AEEAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											
PROY. : 000 --											
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	162,795.44	95,409.64	95,409.64	95,409.64	95,409.64	67,385.80	67,385.80	0.00
109003-12600000001-216208AEAAA0423	SUMINISTROS DIVERSOS	D	104,000.00	109,000.00	65,344.08	65,344.08	65,344.08	41,764.08	43,655.92	43,655.92	23,580.00
109003-12600000001-243227AEAAA0423	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	D	74,184.48	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
109003-12600000001-246230AEAAA0423	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	D	70,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
109003-12600000001-249233AEAAA0423	MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	D	60,000.00	85,410.08	60,000.00	60,000.00	60,000.00	51,770.08	25,410.08	25,410.08	8,229.92
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
109003-12600000001-259240AEAAA0423	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	D	0.00	5,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,270.00	5,270.00	0.00
109003-12600000001-261214AEAAA0423	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	C	634,406.19	634,406.19	484,188.00	484,188.00	484,188.00	434,085.00	150,218.19	150,218.19	50,103.00
109003-12600000001-261214AEAAA0423	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	D	422,937.45	422,937.45	261,551.29	261,551.29	261,551.29	192,859.33	161,386.16	161,386.16	68,691.96
109003-12600000001-271244AEAAA0423	VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO	C	2,215,805.67	2,269,506.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,269,506.36	2,269,506.36	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	50,928.64	0.00	0.00	0.00	0.00	50,928.64	50,928.64	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	2,999.99	2,999.99	2,999.99	2,999.99	2,999.99	0.00	0.00	0.00
109003-12600000001-296259AEAAA0423	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	D	391,200.00	391,200.00	25,979.00	25,979.00	25,979.00	25,979.00	365,221.00	365,221.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			4,959,229.79	4,984,873.15	1,251,773.40	1,251,773.40	1,251,773.40	1,101,168.52	3,733,099.75	3,733,099.75	150,604.88
TOTAL CAPITULO :			4,959,229.79	4,984,873.15	1,251,773.40	1,251,773.40	1,251,773.40	1,101,168.52	3,733,099.75	3,733,099.75	150,604.88
3 SERVICIOS GENERALES											
C SERVICIOS GENERALES											
109003-12600000001-311301AEAAA0423	ENERGÍA ELÉCTRICA	D	700,010.00	623,135.42	247,107.00	247,107.00	247,107.00	247,107.00	376,028.42	376,028.42	0.00
109003-12600000001-313303AEAAA0423	AGUA	D	127,990.00	127,990.00	117,138.00	117,138.00	117,138.00	99,538.00	10,852.00	10,852.00	17,600.00
109003-12600000001-318308AEAAA0423	SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO	D	3,000.00	10,180.12	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	2,680.12	2,680.12	0.00
109003-12600000001-322311AEAAA0423	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	D	4,502,689.02	4,508,354.02	3,813,285.64	3,813,285.64	3,813,285.64	3,813,285.64	695,068.38	695,068.38	0.00
109003-12600000001-323312AEAAA0423	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO	C	180,000.00	180,000.00	97,139.85	97,139.85	97,139.85	79,140.15	82,860.15	82,860.15	17,999.70
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	285,000.00	285,000.00	285,000.00	285,000.35	349,000.35	349,000.35	0.00
109003-12600000001-338328AEAAA0423	SERVICIOS DE VIGILANCIA	D	878,727.42	1,255,602.00	939,792.00	939,792.00	939,792.00	834,522.00	315,810.00	315,810.00	105,270.00
109003-12600000001-345340AEAAA0423	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	C	118,600.00	129,056.47	129,056.47	129,056.47	129,056.47	129,056.47	0.00	0.00	0.00
109003-12600000001-345340AEAAA0423	SEGUROS Y FIANZAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109003-12600000001-345340AEAAA0423	CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	D	0.00	256,240.20	88,774.80	88,774.80	88,774.80	88,774.80	167,465.40	167,465.40	0.00
109003-12600000001-355353AEAAA0423	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	C	67,550.00	23,640.80	23,640.80	23,640.80	23,640.80	23,640.80	0.00	0.00	0.00
109003-12600000001-355353AEAAA0423	MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D	67,550.00	111,459.20	3,248.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00	108,211.20	108,211.20	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											
C SERVICIOS GENERALES											
109003-12600000001-358357AEAAA0423	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, HIGIENE Y MANEJO DE DESECHOS	D	11,880.00	20,940.00	17,970.00	17,970.00	17,970.00	0.00	2,970.00	2,970.00	17,970.00
109003-12600000001-371369AEAAA0423	PASAJES AÉREOS	D	200,016.00	242,073.00	84,018.00	84,018.00	84,018.00	42,044.00	158,055.00	158,055.00	41,974.00
109003-12600000001-372370AEAAA0423	PASAJES TERRESTRES	D	7,200.00	7,200.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	2,730.00	2,730.00	0.00
109003-12600000001-374373AEAAA0423	PEAJES Y PUENTES	D	1,800.00	644.00	644.00	644.00	644.00	644.00	0.00	0.00	0.00
109003-12600000001-375374AEAAA0423	VÍATICOS EN EL PAÍS	D	401,400.00	384,800.00	213,300.00	213,300.00	213,300.00	213,300.00	171,500.00	171,500.00	0.00
109003-12600000001-383382AEAAA0423	REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES	D	145,000.00	112,760.76	68,712.00	68,712.00	68,712.00	18,612.00	44,048.76	44,048.76	50,100.00
109003-12600000001-392388AEAAA0423	IMPUESTOS Y DERECHOS VEHICULARES	D	23,649.70	27,271.00	27,271.00	27,271.00	27,271.00	27,271.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			8,071,062.49	8,655,347.34	6,168,067.56	6,168,067.56	6,168,067.56	5,917,153.86	2,487,279.78	2,487,279.78	250,913.70
TOTAL CAPITULO :			8,071,062.49	8,655,347.34	6,168,067.56	6,168,067.56	6,168,067.56	5,917,153.86	2,487,279.78	2,487,279.78	250,913.70
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS											
F AYUDAS SOCIALES											
109003-12600000001-441443AEAAA0423	AYUDAS DIVERSAS	D	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITULO :			300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES											
K BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES											
109003-12600000001-511501AEAAA0423	MOBILIARIO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	D	0.00	59,902.40	59,902.40	59,902.40	59,902.40	59,902.40	0.00	0.00	0.00
109003-12600000001-515507AEAAA0423	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	D	0.00	52,000.00	51,991.20	51,991.20	51,991.20	51,991.20	8.80	8.80	0.00
109003-12600000001-521509AEAAA0423	EQUIPO AUDIOVISUAL	D	0.00	66,510.08	66,479.60	66,479.60	66,479.60	66,479.60	30.48	30.48	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			0.00	178,412.48	178,373.20	178,373.20	178,373.20	178,373.20	39.28	39.28	0.00
TOTAL CAPITULO :			0.00	178,412.48	178,373.20	178,373.20	178,373.20	178,373.20	39.28	39.28	0.00
TOTAL OBRA O ACCION :			13,330,292.28	13,818,632.97	7,598,214.16	7,598,214.16	7,598,214.16	7,196,695.58	6,220,418.81	6,220,418.81	401,518.58
TOTAL PROYECTO :			13,330,292.28	13,818,632.97	7,598,214.16	7,598,214.16	7,598,214.16	7,196,695.58	6,220,418.81	6,220,418.81	401,518.58
TOTAL SUBPROGRAMA :			13,330,292.28	13,818,632.97	7,598,214.16	7,598,214.16	7,598,214.16	7,196,695.58	6,220,418.81	6,220,418.81	401,518.58
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											
109003-12601000001-113004AEAAA0423	SUELDOS PARA BASE	D	25,123,939.14	25,123,939.14	20,246,580.40	20,246,580.40	20,246,580.40	17,955,106.30	4,877,358.74	4,877,358.74	2,291,474.10
109003-12601000001-113005AEAAA0423	SUELDOS PARA MMYS	D	1,032,104.00	1,032,104.00	781,544.65	781,544.65	781,544.65	693,787.15	250,559.35	250,559.35	87,757.50
109003-12601000001-113006AEAAA0423	SUELDOS PARA CONFIANZA	D	643,146.00	643,146.00	561,276.40	561,276.40	561,276.40	500,160.40	81,869.60	81,869.60	61,116.00
109003-12601000001-113010AEAAA0423	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
109003-12601000001-113012AEAAA0423	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
109003-12601000001-122017AEAAA0423	SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA	D	1,087,279.00	1,087,279.00	680,118.50	680,118.50	680,118.50	612,605.50	407,160.50	407,160.50	67,513.00
109003-12601000001-122018AEAAA0423	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
109003-12601000001-131021AEAAA0423	QUINQUENIOS PARA BASE	D	2,733,184.64	2,733,184.64	2,024,911.90	2,024,911.90	2,024,911.90	1,793,795.75	708,272.74	708,272.74	231,116.15
109003-12601000001-131022AEAAA0423	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	D	72,070.00	72,070.00	51,596.10	51,596.10	51,596.10	45,627.60	20,473.90	20,473.90	5,968.50
109003-12601000001-131023AEAAA0423	QUINQUENIOS PARA MMYS	D	112,385.00	112,385.00	17,087.00	17,087.00	17,087.00	15,405.00	95,898.00	95,898.00	1,682.00
109003-12601000001-132033AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	D	1,115,247.00	1,115,247.00	576,355.20	576,355.20	576,355.20	576,355.20	538,891.80	538,891.80	0.00
109003-12601000001-132034AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	D	45,246.00	31,480.50	14,656.00	14,656.00	14,656.00	16,824.50	16,824.50	16,824.50	0.00
109003-12601000001-132036AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	D	28,195.00	28,195.00	17,632.40	17,632.40	17,632.40	10,562.60	10,562.60	10,562.60	0.00
109003-12601000001-132037AEAAA0423	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



Clave	Concepto			Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
109 SECRETARÍA DE MOVILIDAD													
109-003 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA													
AEEAAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN													
1090003-12601000001 ACTUALIZAR EL MARCO JURÍDICO PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO.													
A SERVICIOS PERSONALES													
1090003-12601000001-132038AEEAAA0423 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE 2,734,045.00 1,429,954.00 1,429,954.00 1,429,954.00 1,304,091.00 1,304,091.00 0.00													
1090003-12601000001-132039AEEAAA0423 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS 113,110.00 86,976.70 55,036.00 55,036.00 31,940.70 31,940.70 0.00													
1090003-12601000001-132041AEEAAA0423 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA 66,960.00 41,875.00 41,875.00 41,875.00 25,085.00 25,085.00 0.00													
1090003-12601000001-132042AEEAAA0423 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO 113,200.00 47,274.00 47,274.00 47,274.00 65,926.00 65,926.00 0.00													
CONFIANZA													
1090003-12601000001-134047AEEAAA0423 COMPENSACIÓN FIJA GARANTIZADA MMYS 447,432.00 338,300.50 338,300.50 338,300.50 109,131.50 109,131.50 34,780.50													
1090003-12601000001-141060AEEAAA0423 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE 2,481,380.00 2,693,950.88 2,611,145.66 2,611,145.66 82,805.22 82,805.22 0.00													
1090003-12601000001-141061AEEAAA0423 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS 192,236.00 171,706.22 171,706.22 171,706.22 20,529.78 20,529.78 0.00													
1090003-12601000001-141063AEEAAA0423 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA 126,100.76 126,100.76 126,100.76 126,100.76 2,570.16 2,570.16 0.00													
1090003-12601000001-141064AEEAAA0423 CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA 217,431.06 152,747.49 152,747.49 152,747.49 64,683.57 64,683.57 0.00													
1090003-12601000001-154120AEEAAA0423 AYUDAS PARA BASE 14,214,074.08 12,368,615.50 12,368,615.50 12,368,615.50 1,845,458.58 1,845,458.58 1,262,850.00													
1090003-12601000001-154122AEEAAA0423 AYUDAS PARA CONFIANZA 351,648.00 303,606.70 303,606.70 303,606.70 48,041.30 48,041.30 28,964.00													
1090003-12601000001-154123AEEAAA0423 AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA 642,228.00 373,437.50 373,437.50 373,437.50 268,790.50 268,790.50 32,567.00													
1090003-12601000001-154133AEEAAA0423 REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMYS 3,300,168.00 2,649,594.00 2,649,594.00 2,649,594.00 650,574.00 650,574.00 0.00													
1090003-12601000001-161145AEEAAA0423 PREVISIONES SOCIALES MMYS 278,222.00 185,635.50 185,635.50 185,635.50 16,848.00 16,848.00 16,787.50													
1090003-12601000001-171147AEEAAA0423 ESTÍMULO PARA BASE 24,480.00 18,360.00 18,360.00 18,360.00 6,120.00 6,120.00 2,040.00													
1090003-12601000001-171148AEEAAA0423 ESTÍMULO PARA CONFIANZA 57,528.00 48,878.00 48,878.00 48,878.00 8,650.00 8,650.00 5,351.00													
1090003-12601000001-171149AEEAAA0423 ESTÍMULO PARA CONTRATO CONFIANZA 100,896.00 62,578.50 62,578.50 62,578.50 38,317.50 38,317.50 6,098.00													
TOTAL ID PARTIDA : 57,497,634.86 46,816,372.38 46,816,372.38 46,816,372.38 11,705,721.74 11,705,721.74 4,136,065.25													
TOTAL CAPITULO : 57,497,634.86 46,816,372.38 46,816,372.38 46,816,372.38 11,705,721.74 11,705,721.74 4,136,065.25													
2 MATERIALES Y SUMINISTROS													
B MATERIALES Y SUMINISTROS													
1090003-12601000001-211201AEEAAA0423 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 102,477.60 0.00 0.00 0.00 102,477.60 102,477.60 0.00													
1090003-12601000001-211201AEEAAA0423 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 68,318.40 0.00 0.00 0.00 68,318.40 68,318.40 0.00													
1090003-12601000001-214205AEEAAA0423 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 110,292.00 0.00 0.00 0.00 110,292.00 110,292.00 0.00													
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES													
1090003-12601000001-214205AEEAAA0423 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 47,268.00 47,268.00 47,268.00 47,268.00 0.00 0.00 0.00													
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES													
1090003-12601000001-292254AEEAAA0423 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00													
EDIFICIOS													
1090003-12601000001-294257AEEAAA0423 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00													
COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN													
TOTAL ID PARTIDA : 340,356.00 59,268.00 59,268.00 59,268.00 281,088.00 281,088.00 0.00													
TOTAL CAPITULO : 340,356.00 59,268.00 59,268.00 59,268.00 281,088.00 281,088.00 0.00													
3 SERVICIOS GENERALES													
C SERVICIOS GENERALES													
1090003-12601000001-339329AEEAAA0423 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00													
INTEGRALES													
1090003-12601000001-351347AEEAAA0423 CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00													
1090003-12601000001-363363AEEAAA0423 IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES 120,000.00 90,907.41 90,907.41 90,907.41 29,092.59 29,092.59 0.00													
1090003-12601000001-372370AEEAAA0423 PASAJES TERRESTRES 24,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 14,000.00 14,000.00 0.00													
1090003-12601000001-374373AEEAAA0423 PEAJES Y PUENTES 5,580.00 0.00 0.00 0.00 5,580.00 5,580.00 0.00													
1090003-12601000001-375374AEEAAA0423 VIÁTICOS EN EL PAIS 105,600.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 75,600.00 75,600.00 0.00													
1090003-12601000001-379378AEEAAA0423 GASTOS EN COMISIÓN 40,000.00 9,543.53 9,543.53 9,543.53 10,000.00 10,000.00 0.00													
1090003-12601000001-383382AEEAAA0423 REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES 215,671.80 2,455.54 2,455.54 2,455.54 69,910.19 69,910.19 2,455.54													
1090003-12601000001-388394AEEAAA0423 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE 1,422,799.00 739,304.00 739,304.00 739,304.00 531,675.11 531,675.11 0.00													
1090003-12601000001-388395AEEAAA0423 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMYS 106,176.00 39,173.00 39,173.00 39,173.00 46,054.00 46,054.00 0.00													
Página 012 de 015 01 de octubre del 2023 11:46:58p. 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											
109-003 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA											
AEAAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											
C SERVICIOS GENERALES											
109003-12601000001	ACTUALIZAR EL MARCO JURÍDICO PARA LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO.										
G PENSIONES Y JUBILACIONES											
109003-12601000001-14511717AEAAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA BASE	D	4,792,668.00	4,792,668.00	3,605,511.75	3,605,511.75	3,605,511.75	3,399,483.80	1,187,156.25	1,187,156.25	206,027.95
109003-12601000001-14511818AEAAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA MMYS	D	188,400.00	188,400.00	144,985.05	144,985.05	144,985.05	137,871.10	43,414.95	43,414.95	7,113.95
109003-12601000001-14511919AEAAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA CONFIANZA	D	117,384.00	117,384.00	104,280.65	104,280.65	104,280.65	98,627.45	13,103.35	13,103.35	5,653.20
TOTAL ID PARTIDA :											
TOTAL CAPITALITO :											
TOTAL OBRA O ACCION :											
65,136,999.66											
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	6,435,272.10	6,435,272.10	6,435,272.10	5,720,601.10	2,175,039.56	2,175,039.56	714,671.00
109003-12601000002-113005AEAAA0423	SUELDOS PARA MMYS	D	666,165.00	666,165.00	494,668.60	494,668.60	494,668.60	439,915.60	171,496.40	171,496.40	54,753.00
109003-12601000002-113006AEAAA0423	SUELDOS PARA CONFIANZA	D	703,055.00	703,055.00	489,189.10	489,189.10	489,189.10	433,808.10	213,865.90	213,865.90	55,381.00
109003-12601000002-113010AEAAA0423	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA BASE	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	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA CONFIANZA	D	0.00	0.00	13,822.80	13,822.80	13,822.80	13,822.80	0.00	0.00	0.00
109003-12601000002-122017AEAAA0423	SUELDOS PARA CONTRATO CONFIANZA	D	502,146.00	502,146.00	401,254.00	401,254.00	401,254.00	353,117.00	100,892.00	100,892.00	48,137.00
109003-12601000002-122018AEAAA0423	RETROACTIVO DE SUELDOS APC PARA CONTRATO CONFIANZA	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	QUINQUENIOS PARA BASE	D	984,544.20	984,544.20	749,079.90	749,079.90	749,079.90	666,454.10	235,464.30	235,464.30	82,625.80
109003-12601000002-131022AEAAA0423	QUINQUENIOS PARA CONFIANZA	D	60,602.40	60,602.40	42,173.80	42,173.80	42,173.80	37,396.40	18,428.60	18,428.60	4,777.40
109003-12601000002-131023AEAAA0423	QUINQUENIOS PARA MMYS	D	12,300.00	12,300.00	512.50	512.50	512.50	512.50	11,787.50	11,787.50	0.00
109003-12601000002-132033AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA BASE	D	354,025.00	354,025.00	185,432.60	185,432.60	185,432.60	168,592.40	168,592.40	168,592.40	0.00
109003-12601000002-132034AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA MMYS	D	29,204.00	19,481.34	7,598.10	7,598.10	7,598.10	7,598.10	11,883.24	11,883.24	0.00
109003-12601000002-132036AEAAA0423	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONFIANZA	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	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL PARA CONTRATO CONFIANZA	D	22,014.00	22,014.00	8,718.50	8,718.50	8,718.50	8,718.50	13,295.50	13,295.50	0.00
109003-12601000002-132038AEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA BASE	D	867,903.00	867,903.00	454,613.00	454,613.00	454,613.00	454,613.00	413,290.00	413,290.00	0.00
109003-12601000002-132039AEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA MMYS	D	73,006.00	55,815.55	34,805.00	34,805.00	34,805.00	34,805.00	21,010.55	21,010.55	0.00
109003-12601000002-132041AEAAA0423	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONFIANZA	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	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO PARA CONTRATO CONFIANZA	D	52,281.00	52,281.00	30,172.00	30,172.00	30,172.00	30,172.00	22,109.00	22,109.00	0.00
109003-12601000002-134047AEAAA0423	COMPENSACIÓN FIJA GARANTIZADA MMYS	D	392,256.00	392,256.00	294,192.00	294,192.00	294,192.00	261,504.00	98,064.00	98,064.00	32,688.00
109003-12601000002-141060AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA BASE	D	727,375.00	796,369.81	787,046.37	787,046.37	787,046.37	787,046.37	9,323.44	9,323.44	0.00
109003-12601000002-141061AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA MMYS	D	63,954.00	75,603.40	72,798.20	72,798.20	72,798.20	72,798.20	2,805.20	2,805.20	0.00
109003-12601000002-141063AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONFIANZA	D	146,795.00	146,795.00	118,694.18	118,694.18	118,694.18	118,694.18	28,100.82	28,100.82	0.00
109003-12601000002-141064AEAAA0423	CUOTAS AL I.M.S.S. PARA CONTRATO CONFIANZA	D	126,372.00	126,372.00	105,265.85	105,265.85	105,265.85	105,265.85	21,106.15	21,106.15	0.00
109003-12601000002-154120AEAAA0423	AYUDAS PARA BASE	D	4,691,212.00	4,691,212.00	3,822,934.00	3,822,934.00	3,822,934.00	3,439,002.00	868,278.00	868,278.00	383,932.00
109003-12601000002-154122AEAAA0423	AYUDAS PARA CONFIANZA	D	439,941.00	439,941.00	286,128.00	286,128.00	286,128.00	257,234.00	153,813.00	153,813.00	28,894.00
109003-12601000002-154123AEAAA0423	AYUDAS PARA CONTRATO CONFIANZA	D	338,027.00	338,027.00	256,726.00	256,726.00	256,726.00	227,867.00	81,301.00	81,301.00	28,859.00
109003-12601000002-154133AEAAA0423	REMUNERACIONES AL DESEMPEÑO LABORAL MMYS	D	1,767,144.00	1,767,144.00	1,457,379.00	1,457,379.00	1,457,379.00	1,457,379.00	309,765.00	309,765.00	0.00
109003-12601000002-161145AEAAA0423	PREVISIONES SOCIALES MMYS	D	135,333.00	135,333.00	84,530.00	84,530.00	84,530.00	77,815.00	50,803.00	50,803.00	6,715.00
109003-12601000002-171147AEAAA0423	ESTÍMULO PARA BASE	D	3,060.00	3,060.00	2,295.00	2,295.00	2,295.00	2,295.00	765.00	765.00	255.00
109003-12601000002-171148AEAAA0423	ESTÍMULO PARA CONFIANZA	D	66,528.00	66,528.00	45,477.00	45,477.00	45,477.00	40,424.00	21,051.00	21,051.00	5,053.00



Clave	C o n c e p t o	Tipo clave	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
109 SECRETARÍA DE MOVILIDAD											
109-003 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA											
AEEAAA0423 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN											
A SERVICIOS PERSONALES											
109003-12601000002-171149AEAAA0423	ESTÍMULO PARA CONTRATO CONFIANZA	D	48,048.00	48,048.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	33,505.00	10,048.00	10,048.00	4,495.00
TOTAL ID PARTIDA :			21,987,621.26	22,322,926.36	17,036,369.90	17,036,369.90	17,036,369.90	15,585,133.70	5,286,556.46	5,286,556.46	1,451,236.20
TOTAL CAPITALULO :			21,987,621.26	22,322,926.36	17,036,369.90	17,036,369.90	17,036,369.90	15,585,133.70	5,286,556.46	5,286,556.46	1,451,236.20
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 CAPITALULO :			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	2,320.81	2,320.81	2,320.81	2,320.81	6,679.19	6,679.19	0.00
109003-12601000002-374373AEAAA0423	PEAJES Y PUENTES	D	1,800.00	1,350.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1,150.00	1,150.00	0.00
109003-12601000002-376374AEAAA0423	VIÁTICOS EN EL PAÍS	D	15,200.00	15,200.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,200.00	10,200.00	0.00
109003-12601000002-398394AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS BASE	D	447,807.00	383,060.50	236,401.00	236,401.00	236,401.00	236,401.00	146,659.50	146,659.50	0.00
109003-12601000002-398395AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS MMYS	D	73,447.00	59,855.50	28,688.00	28,688.00	28,688.00	28,688.00	31,167.50	31,167.50	0.00
109003-12601000002-398397AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA	D	39,473.00	33,257.50	19,262.00	19,262.00	19,262.00	19,262.00	13,985.50	13,985.50	0.00
109003-12601000002-398398AEAAA0423	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONTRATO CONFIANZA	D	28,933.00	24,383.00	14,597.00	14,597.00	14,597.00	14,597.00	9,786.00	9,786.00	0.00
TOTAL ID PARTIDA :			615,660.00	526,106.50	306,468.81	306,468.81	306,468.81	306,468.81	219,637.69	219,637.69	0.00
TOTAL CAPITALULO :			615,660.00	526,106.50	306,468.81	306,468.81	306,468.81	306,468.81	219,637.69	219,637.69	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	1,173,149.75	1,173,149.75	1,173,149.75	1,107,199.10	348,210.25	348,210.25	65,950.65
109003-12601000002-451118AEAAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA MMYS	D	121,572.00	121,572.00	92,439.25	92,439.25	92,439.25	87,374.55	29,132.75	29,132.75	5,064.70
109003-12601000002-451119AEAAA0423	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES PARA CONFIANZA	D	128,352.00	128,352.00	90,887.00	90,887.00	90,887.00	85,764.30	37,465.00	37,465.00	5,122.70
TOTAL ID PARTIDA :			1,771,284.00	1,771,284.00	1,356,476.00	1,356,476.00	1,356,476.00	1,280,337.95	414,808.00	414,808.00	76,138.05
TOTAL CAPITALULO :			1,771,284.00	1,771,284.00	1,356,476.00	1,356,476.00	1,356,476.00	1,280,337.95	414,808.00	414,808.00	76,138.05
TOTAL OBRA O ACCION :			24,404,565.26	24,650,316.86	18,729,314.71	18,729,314.71	18,729,314.71	17,201,940.46	5,921,002.15	5,921,002.15	1,527,374.25
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 CAPITALULO :			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 :			89,657,556.92	90,511,044.35	70,440,556.02	70,440,556.02	70,440,556.02	64,555,865.88	20,070,488.33	20,070,488.33	5,884,690.14
TOTAL SUBPROGRAMA :			89,657,556.92	90,511,044.35	70,440,556.02	70,440,556.02	70,440,556.02	64,555,865.88	20,070,488.33	20,070,488.33	5,884,690.14
TOTAL PROGRAMA :			102,987,849.20	104,329,677.32	78,038,770.18	78,038,770.18	78,038,770.18	71,762,561.46	26,290,907.14	26,290,907.14	6,286,208.72
TOTAL CLAVE DE FINANCIAMIENTO :			102,987,849.20	104,329,677.32	78,038,770.18	78,038,770.18	78,038,770.18	71,762,561.46	26,290,907.14	26,290,907.14	6,286,208.72



PERIODO : DE ENERO A SEPTIEMBRE

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										
	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		102,987,849.20	105,543,432.32	79,252,525.18	79,252,525.18	79,252,525.18	72,966,316.46	26,290,907.14	26,290,907.14	6,286,208.72
	TOTAL UNIDAD RESPONSABLE :		238,095,484.99	266,488,532.27	212,502,188.81	212,502,188.81	212,502,188.81	199,563,632.12	53,986,343.46	53,986,343.46	13,938,556.69



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

2023

PERIODO : DE ENERO A SEPTIEMBRE

Clave	C o n c e p t o	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Por Comprometer	Por Ejercer	Por Pagar
109 SECRETARÍA DE MOVILIDAD										
AALAA0122	ASIGNACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO	0.00	2,405,778.00	2,405,778.00	2,405,778.00	2,405,778.00	1,192,023.00	0.00	0.00	1,213,755.00
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	2,405,778.00	2,405,778.00	2,405,778.00	2,405,778.00	1,192,023.00	0.00	0.00	1,213,755.00
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	6,068,775.00	6,068,775.00	6,068,775.00	6,068,775.00	6,068,775.00	0.00	0.00	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	6,068,775.00	6,068,775.00	6,068,775.00	6,068,775.00	6,068,775.00	0.00	0.00	0.00
AEAAA0423	ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN	238,095,484.99	258,013,979.27	204,027,635.81	204,027,635.81	204,027,635.81	191,302,834.12	53,986,343.46	53,986,343.46	12,724,801.69
1	SERVICIOS PERSONALES	153,310,067.57	156,926,739.16	123,582,502.72	123,582,502.72	123,582,502.72	112,530,985.07	33,344,236.44	33,344,236.44	11,051,517.65
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	53,190,035.39	67,658,718.16	55,992,614.87	55,992,614.87	55,992,614.87	55,307,551.59	11,666,103.29	11,666,103.29	685,063.28
3	SERVICIOS GENERALES	17,903,694.03	19,819,004.47	14,009,391.32	14,009,391.32	14,009,391.32	13,605,864.01	5,809,613.15	5,809,613.15	403,527.31
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,691,688.00	13,431,105.00	10,264,753.70	10,264,753.70	10,264,753.70	9,680,060.25	3,166,351.30	3,166,351.30	584,693.45
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	178,412.48	178,373.20	178,373.20	178,373.20	178,373.20	39.28	39.28	0.00
TOTAL UNIDAD RESPONSABLE :		238,095,484.99	266,488,532.27	212,502,188.81	212,502,188.81	212,502,188.81	198,563,632.12	53,986,343.46	53,986,343.46	13,938,556.69