

Movimientos del: 01/04/2020 Al: 30/04/2020

BANORTE 0364233755

Tipo de Movimiento	Fecha	Folio	Beneficiario	R.F.C.	Concepto de Pago	Cuenta Contable	Importe	Factura	Póliza	Solicitud de Egreso	Estatus	Fecha Aplicación
Transferencia Electrónica	02/04/2020	0	[REDACTED]		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	7,239.10		E 4 7	251	Aplicados	02/04/2020
Transferencia Electrónica	02/04/2020	0	[REDACTED]		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	7,473.10		E 4 8	282	Aplicados	02/04/2020
Transferencia Electrónica	02/04/2020	0	[REDACTED]		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	3,000.00		E 4 9	283	Aplicados	02/04/2020
Transferencia Electrónica	02/04/2020	0	ANTICIPO DE AGUINALDO 2020		Pago Nómina 2020-90 Anticipo de aguinaldo	11120-01004	10,455,786.05		E 4 1	249	Aplicados	02/04/2020
Transferencia Electrónica	03/04/2020	0	[REDACTED]		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	3,191.18		E 4 3	265	Aplicados	03/04/2020
Transferencia Electrónica	03/04/2020	0	[REDACTED]		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	3,103.69		E 4 4	276	Aplicados	03/04/2020
Transferencia Electrónica	03/04/2020	0	[REDACTED]		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	5,983.52		E 4 5	277	Aplicados	03/04/2020
Transferencia Electrónica	03/04/2020	0	[REDACTED]		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	1,303.20		E 4 6	278	Aplicados	03/04/2020
Transferencia Electrónica	03/04/2020	0	NOMINA 07Q 1RA ABRIL 2020		Pago Nómina 2020-7	11120-01004	3,346,081.72		E 4 48	262	Aplicados	03/04/2020
Transferencia Electrónica	03/04/2020	0	NOMINA 07Q 1RA ABRIL 2020		Pago Nómina 2020-7	11120-01004	3,346,081.72		E 4 2		Cancelados	03/04/2020
Transferencia Electrónica	03/04/2020	0	[REDACTED]		Fact ED934/ABRIL 2020.Serv:42 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales SOLICITUD DE PAGO A [REDACTED]	11120-01004	12,720.00		E 4 0		Cancelados	

Se elimina el nombre por ser considerada dato personal identificable de conformidad a los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas; Quincuagésimo sexto, Quincuagésimo séptimo y Quincuagésimo octavo, así como por los artículos 21.1 de la LTAIPEJM; 2 y 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM.

Transferencia Electrónica	03/04/2020	0	Servicio de Administracion Tributaria		ISR Retenido 10% Marzo 2020	11120-01004	6,000.00	E 4 10	286	Aplicados	03/04/2020
Transferencia Electrónica	03/04/2020	0	Servicio de Administración Tributaria		Pago ISR retención empleados Pago ISR retención empleados Pago ISR retención empleados Pago ISR retención empleados Pago ISR retención empleados	11120-01004	2,502,363.80	E 4 11	177	Aplicados	03/04/2020
Transferencia Electrónica	03/04/2020	0	INSTITUTO MEXICANO DE SEGURO SOCIAL	IMS421231145	IMSS Aportación Patronal MARZO 2020	11120-01004	506,918.28	E 4 12	288	Aplicados	03/04/2020
Transferencia Electrónica	20/04/2020	0	PRODUCTIVIDAD 2019		Pago Nómina 2020-91 PRODUCTIVIDAD 2019	11120-01004	1,843,412.85	E 4 27	289	Aplicados	20/04/2020
Transferencia Electrónica	23/04/2020	0	Banamex Fideicomiso SEDAR		Fideicomiso Trabajadores SEDAR Fideicomiso Patronal SEDAR	11120-01004	146,439.98	E 4 28	296	Aplicados	23/04/2020
Transferencia Electrónica	23/04/2020	0	Pensiones del Estado	IPE540101GX0	Pensiones del Estado Trabajadores Pensiones del Estado Patronal	11120-01004	3,047,210.40	E 4 29	297	Aplicados	23/04/2020
Transferencia Electrónica	23/04/2020	0	PENSION ALIMENTICIA		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	1,432.65	E 4 32	291	Aplicados	23/04/2020
Transferencia Electrónica	23/04/2020	0	PENSION ALIMENTICIA		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	1,430.55	E 4 33	298	Aplicados	23/04/2020
Cheque	23/04/2020	622	CESAR CUAUHTEMOC IÑIGUEZ GONZALEZ		Pago de Cuotas Sindicales Trabajadores Pago de Cuotas Sindicales Patronal Pago de Cuotas Sindicales Trabajadores	11120-01004	39,473.54	E 4 30		Cancelados	23/04/2020
Cheque	23/04/2020	623	DIEGO DE JESUS AMEZCUA RUIZ		Pago de Cuotas Sindicales Trabajadores Pago de Cuotas Sindicales Patrón Pago de Cuotas Sindicales Trabajadores Paoo de Cuotas Sindicales	11120-01004	31,053.53	E 4 31		Cancelados	23/04/2020
Transferencia Electrónica	30/04/2020	0	NOMINA 08Q ABRIL 2020		Pago Nómina 2020-8	11120-01004	3,345,500.37	E 4 40	299	Aplicados	30/04/2020
Transferencia Electrónica	30/04/2020	0	Pensiones del Estado	IPE540101GX0	Pensiones del Estado Patronal Pensiones del Estado Trabajadores	11120-01004	3,035,560.42	E 4 38	301	Aplicados	30/04/2020
Transferencia Electrónica	30/04/2020	0	Banamex Fideicomiso SEDAR		Fideicomiso Trabajadores SEDAR Fideicomiso Patronal SEDAR	11120-01004	146,439.98	E 4 39	327	Aplicados	30/04/2020
Transferencia Electrónica	30/04/2020	0	PENSION ALIMENTICIA		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	5,983.52	E 4 41	302	Aplicados	30/04/2020
Transferencia Electrónica	30/04/2020	0	PENSION ALIMENTICIA		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	3,191.18	E 4 42	332	Aplicados	30/04/2020

Transferencia Electrónica	30/04/2020	0	PENSION ALIMENTICIA		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	3,103.69		E 4 43	333	Aplicados	30/04/2020
Transferencia Electrónica	30/04/2020	0	PENSION ALIMENTICIA		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	1,303.20		E 4 44	345	Aplicados	30/04/2020

BANORTE 0364233764

Tipo de Movimiento	Fecha	Folio	Beneficiario	R.F.C.	Concepto de Pago	Cuenta Contable	Importe	Factura	Póliza	Solicitud de Egreso	Estatus	Fecha Aplicación
Transferencia Electrónica	03/04/2020	0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TULIPAN, S.A. DE C.V.	DCT070511150	Fact A8670/MARZO 2020.Serv:77 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración LICITACION PUBLICA LP-SC-009-2019*RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO MULTIFUNCIONAL*REFERENTE A LA SOLICITUD 072 ORDEN DE SERVICIO 098AÑO 2019	11120-01003	21,344.23	A8670/MARZO 2020	E 4 13	284	Aplicados	03/04/2020
Transferencia Electrónica	03/04/2020	0	INDUSTRIAL PARTS LOGISTIC, S.A. DE C.V.	IPL170203KA2	Fact 1203.Serv:74 Conservación y mantenimiento de inmuebles REPARACION DE EMERGENCIA EN MOTOBOMBA DE AGUA POTABLE.	11120-01003	22,916.96	1203	E 4 14	272	Aplicados	03/04/2020
Transferencia Electrónica	03/04/2020	0	CONSTRUCTORA BOW, S.A. DE C.V.	CB0180112817	Fact F593.Serv:73 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta SERVICIO DE EMERGENCIA EN AIRE ACONDICIONADO DEL SERVIDORINCLUYE; PONER EN SERVICIO TEMPORAL Y REGRESAR A REPROGRAMAR POR ESPECIALISTA EN SISTEMAS	11120-01003	31,552.00	F593	E 4 15	271	Aplicados	03/04/2020

Transferencia Electrónica	03/04/2020	0	FUMIGACIONES MORCIZ, S.A. DE C.V.	CPF1508062N9	Fact 003132E.Serv:76 Servicios de jardinería y fumigación SERVICIO DE SANITIZACION EN AREAS INTERNAS DE LAS INSTALACIONES DE ASEJ.	11120-01003	9,541.00	003132E	E 4 16	275	Aplicados	03/04/2020
Transferencia Electrónica	03/04/2020	0	FUMIGACIONES MORCIZ, S.A. DE C.V.	CPF1508062N9	Fact 003095E/FEBRERO 2020.Serv:10 Servicios de jardinería y fumigación LICITACION PUBLICA LP-SC-015-2019SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS INSTALACIONES DE ASEJ.DE ENERO 2020, ABRIL 2020 EN RELACION A LA SOLICITUD DE SER	11120-01003	9,338.00	003095E/FEBRERO 2020	E 4 17	258	Aplicados	03/04/2020
Transferencia Electrónica	03/04/2020	0	MCN ASESORES, S.C.	MAS170403N7	Fact 246.Serv:72 Servicios de capacitación REVISION Y CAPACITACION EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN RECURSOS HUMANOS	11120-01003	40,600.00	246	E 4 18	261	Aplicados	03/04/2020
Transferencia Electrónica	03/04/2020	0	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	TPT890516JP5	Fact B1-126350170F1-3/MARZO2020.Serv:59 Servicios de acceso de internet LICITACION PUBLICA LP-CC-002-2019"CONTRATACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES"ACCESO A INTERNET11 MESES	11120-01003	6,960.00	B1-126350170F1-3/MARZO2020	E 4 19	252	Aplicados	03/04/2020
Transferencia Electrónica	03/04/2020	0	GRUPO MIXZOC, S.A. DE C.V.	GMI110801BZ7	Fact 496PAR/FEBRERO 2020.Serv:3 Servicios de limpieza y manejo de desechos LICITACION PUBLICA LP-SC-008-2019"CONTRATACION DE PERSONAL EXTERNO DE LIMPIEZA"DE ENERO 2020 A MAYO 2020EN RELACION A LA SOLICITUD DE SERVICIO 0000067FECHA 27/02/2019	11120-01003	32,271.20	496PAR/FEBRERO 2020	E 4 20	254	Aplicados	03/04/2020

Transferencia Electrónica	03/04/2020	0	GRUPO MIXZOC, S.A. DE C.V.	GMI110801BZ7	Fact PAR507/MARZO2020.Serv:3 Servicios de limpieza y manejo de desechos LICITACION PUBLICA LP-SC-008- 2019"CONTRATACION DE PERSONAL EXTERNO DE LIMPIEZA"DE ENERO 2020 A MAYO 2020EN RELACION A LA SOLICITUD DE SERVICIO 0000067FECHA 27/02/20190	11120-01003	32,271.20	PAR507/MARZ O2020	E 4 21	255	Aplicados	03/04/2020
Transferencia Electrónica	03/04/2020	0	CORPORATIVO NACIONAL DE PROTECCION Y CUSTODIAS CARRETERAS J&G, S.A. DE C.V.	CNP180223912	Fact 1765/MARZO 2020.Serv:4 Servicios de vigilancia ADJUDICACION DIRECTA AD- 002-2019(LICITACION PUBLICA LP-SC-013- 2019)"CONTRATACION DE 3 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PRIVADA"PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DE ASEJ.01 DE ENERO 2020 AL 15 DE	11120-01003	53,750.00	1765/MARZO 2020	E 4 22	253	Aplicados	03/04/2020
Transferencia Electrónica	03/04/2020	0	ELEVADORES MULTINACIONALES PERSONALIZADOS, S.A. DE C.V.	EMP081201E7	Fact A18125/MARZO 2020.Serv:9 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta LICITACION PUBLICA LP-SC-021- 2019"MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS 3 ELEVADORES DE LA ASEJ"ENERO 2020 A DICIEMBRE 2020	11120-01003	17,226.00	A18125/MARZ O 2020	E 4 23	256	Aplicados	03/04/2020
Transferencia Electrónica	03/04/2020	0	FUMIGACIONES MORCIZ, S.A. DE C.V.	CPF1508062N9	Fact 3131E/MARZO 2020.Serv:10 Servicios de jardinería y fumigación LICITACION PUBLICA LP-SC-015- 2019SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS INSTALACIONES DE ASEJ.DE ENERO 2020, ABRIL 2020 EN RELACION A LA SOLICITUD DE SERVICI	11120-01003	19,082.00	3131E/MARZO 2020	E 4 24	259	Aplicados	03/04/2020
Transferencia Electrónica	03/04/2020	0	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	TCA0407219T6	Fact TCAM201098/MARZO 2020.Serv 66 Servicios de acceso de internet LICITACION PUBLICALP-CC-002- 2019"CONTRATACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES"INTERN ET 3 EN 110 MESESD E MARZO A DICIEMBRE 2020REFERENTE A LA SOLICITUD 6 Y ORDEN DE	11120-01003	13,715.84	TCAM201098/ MARZO 2020	E 4 25	219	Aplicados	03/04/2020

Transferencia Electrónica	03/04/2020	0	GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	GS18110281W5	Fact F053437.Serv:71 Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos RENOVACION Y MANTENIMIENTO DE 2 PAQUETES DE VEEAM BACKUO ESSENTIALS ENTERPRISE DE 2 SOCKETS CADA UNO CON SOPORTE 24/7 POR 12 MESES.	11120-01003	47,537.69	F053437	E 4 26	257	Aplicados	03/04/2020
Cheque	03/04/2020	721	[REDACTED]	[REDACTED]	Fact ED934/ABRIL 2020.Serv:42 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales SOLICITUD DE PAGO A [REDACTED]	11120-01003	12,720.00		E 4 34		Cancelados	04/05/2020
Transferencia Electrónica	03/04/2020	0	[REDACTED]	[REDACTED]	Fact ED934/ABRIL 2020.Serv:42 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales SOLICITUD DE PAGO A [REDACTED] POR SERVICIOS PROFESIONALES , POR CONCEPTO DEL SISTEMA DE EVALUACION PARA LA ARMONIZACION CONTABLE (SEVAC)	11120-01003	12,720.00		E 4 0		Cancelados	
Cheque	03/04/2020	723	[REDACTED]	[REDACTED] A	Fact ED934/ABRIL 2020.Serv:42 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales SOLICITUD DE PAGO A [REDACTED] POR SERVICIOS PROFESIONALES , POR CONCEPTO DEL SISTEMA DE EVALUACION PARA LA ARMONIZACION CONTABLE (SEVAC)	11120-01003	12,720.00	ED934/ABRIL 2020	E 4 35	260	Impresos Entregados	04/05/2020
Transferencia Electrónica	12/04/2020	0	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	Fact XA000116036404.Serv:80 Servicio de energía eléctrica PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICACORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	11120-01003	193,014.30	XA0001160364 04	E 4 45	316	Aplicados	12/04/2020

Se elimina el nombre por ser considerada dato personal identificable de conformidad a los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas; Quincuagésimo sexto, Quincuagésimo séptimo y Quincuagésimo octavo, así como por los artículos 21.1 de la LTAIPEJM;2 y 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM.

Transferencia Electrónica	23/04/2020	0	INTECPROOF, S.A. DE C.V.	INT160815BW6	Fact 32/MARZO 2020.Serv:78 Arrendamiento de activos intangibles ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA PLX DE GESTION Y SEGUIMIENTO DOCUMENTAL DEL MES DE MARZO 2020.	11120-01003	11,600.00	32/MARZO 2020	E 4 46	314	Aplicados	23/04/2020
Transferencia Electrónica	23/04/2020	0	SEGUROS BANORTE, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	SBG971124PL2	Fact 52274.Serv:79 Conservación y mantenimiento de inmuebles DEDUCIBLE DEL SINIESTRO 100743/20 041INSTALACION DE CRISTAL FACHADA SURPRIMER PISO	11120-01003	5,450.79	52274	E 4 47	315	Aplicados	23/04/2020

BANORTE 0600006200

Tipo de Movimiento	Fecha	Folio	Beneficiario	R.F.C.	Concepto de Pago	Cuenta Contable	Importe	Factura	Póliza	Solicitud de Egreso	Estatus	Fecha Aplicación
Transferencia Electrónica	30/04/2020	0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	BMN930209927	Fact 5/FABRIL2020.Serv 84 Servicios financieros y bancarios SERVICIOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2020	11120-01001	300.00	5/FABRIL2020	E 4 36	323	Aplicados	30/04/2020
Transferencia Electrónica	30/04/2020	0	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	BMN930209927	Fact 5/FABRIL2020*.Serv:85 Servicios financieros y bancarios SERVICIOS BANCARIOS MES DE ABRIL 2020	11120-01001	48.00	5/FABRIL2020 *	E 4 37	324	Aplicados	30/04/2020