

Movimientos del: 01/01/2021 Al: 31/01/2021

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
Cheque	11/01/2021	700	██████████		Pago Nómina 2020-128 PAGO	11120-01004	6,007.70		E 1 23	1171	Impresos Entregados	27/01/2021
Cheque	15/01/2021	697	██████████		Pago Nómina 2021-1	11120-01004	5,578.44		E 1 13	16	Impresos Entregados	20/01/2021
Transferencia Electrónica	15/01/2021		PENSION ALIMENTICIA		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	1,346.64		E 1 5	4	Aplicados	15/01/2021
Transferencia Electrónica	15/01/2021		PENSION ALIMENTICIA		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	6,881.05		E 1 6	17	Aplicados	15/01/2021
Transferencia Electrónica	15/01/2021		PENSION ALIMENTICIA		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	2,153.35		E 1 7	18	Aplicados	15/01/2021
Transferencia Electrónica	15/01/2021		PENSION ALIMENTICIA		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	3,205.93		E 1 8	19	Aplicados	15/01/2021
Transferencia Electrónica	15/01/2021		PENSION ALIMENTICIA		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	3,294.97		E 1 9	20	Aplicados	15/01/2021
Transferencia Electrónica	15/01/2021		NOMINA Q01 ENERO 2021		Pago Nómina 2021-1	11120-01004	3,515,840.32		E 1 10	1	Aplicados	15/01/2021
Transferencia Electrónica	15/01/2021		Banamex Fideicomiso SEDAR		Fideicomiso Trabajadores SE	11120-01004	154,385.06		E 1 11	14	Aplicados	15/01/2021
Transferencia Electrónica	15/01/2021		VIATICOS 150121	RUAA-891115-P	VIATICOS AL MUNICIPIO DE	11120-01004	11,657.00		E 1 12	4	Aplicados	15/01/2021
Transferencia Electrónica	15/01/2021		NOMINA Q01 ENERO 2021		Pago Nómina 2021-1	11120-01004	3,515,840.32		D 1 0		Cancelados	15/01/2021
Cheque	20/01/2021	698	██████████		Pago FINIQUITO DE PARTE P	11120-01004	71,171.36		E 1 14	10	Impresos Entregados	20/01/2021
Cheque	20/01/2021	699	██████████		Pago FINIQUITO DE PARTE P	11120-01004	72,762.48		E 1 15	12	Impresos Entregados	20/01/2021
Transferencia Electrónica	21/01/2021		Servicio de Administración Tributari		Pago ISR retención empleado	11120-01004	6,218,497.19		E 1 16	1150	Aplicados	21/01/2021
Transferencia Electrónica	21/01/2021		SERVICIO DE ADMINISTRACION TR		PAGO DE DICIEMBRE 2020 H	11120-01004	13,200.00		E 1 17	21	Aplicados	21/01/2021
Transferencia Electrónica	21/01/2021		INSTITUTO MEXICANO DE SEGURO	IMS421231I45	IMSS Aportación Patronal	11120-01004	520,308.19		E 1 18	1169	Aplicados	21/01/2021
Transferencia Electrónica	22/01/2021		VIATICOS 22012021	PEPM-700202-V	VIATICOS A LOS MUNICIPIO	11120-01004	84,755.00		E 1 19	20	Aplicados	22/01/2021
Transferencia Electrónica	27/01/2021		PAGO DE PRODUCTIVIDAD 2020 A		Pago Nómina 2020-128 PROD	11120-01004	1,175,885.76		E 1 22	1155	Aplicados	27/01/2021
Transferencia Electrónica	27/01/2021		PAGO DE PRODUCTIVIDAD 2020 A		Pago Nómina 2020-129 PROD	11120-01004	149,052.97		E 1 20	1157	Aplicados	27/01/2021
Transferencia Electrónica	27/01/2021		PAGO DE PRODUCTIVIDAD 2020 A		Pago Nómina 2021-133 PROD	11120-01004	668,861.09		E 1 21	22	Aplicados	27/01/2021

Movimientos del: 01/01/2021 Al: 31/01/2021

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
Cheque	29/01/2021	701	[REDACTED]		Pago Nómina 2021-2 QUINCE	11120-01004	5,578.44		E 1 25	33	Impresos Entregados	27/01/2021
Transferencia Electrónica	29/01/2021		NOMINA Q02 ENERO 2020		Pago Nómina 2021-2	11120-01004	3,530,403.18		E 1 24	24	Aplicados	29/01/2021
Transferencia Electrónica	29/01/2021		VIATICOS 29012021	AAAA-761026-R	VIATICOS A LOS MUNICIPIO	11120-01004	305,522.00		E 1 26	29	Aplicados	29/01/2021
Transferencia Electrónica	29/01/2021		PENSION ALIMENTICIA		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	3,205.93		E 1 27	27	Aplicados	29/01/2021
Transferencia Electrónica	29/01/2021		PENSION ALIMENTICIA		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	6,881.05		E 1 28	41	Aplicados	29/01/2021
Transferencia Electrónica	29/01/2021		PENSION ALIMENTICIA		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	3,294.97		E 1 29	42	Aplicados	29/01/2021
Transferencia Electrónica	29/01/2021		PENSION ALIMENTICIA		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	1,346.64		E 1 30	43	Aplicados	29/01/2021
Transferencia Electrónica	29/01/2021		PENSION ALIMENTICIA		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	2,153.35		E 1 31	40	Aplicados	29/01/2021
Transferencia Electrónica	29/01/2021		Banamex Fideicomiso SEDAR		Fideicomiso Patronal SEDAR	11120-01004	157,311.76		E 1 32	44	Aplicados	29/01/2021
Transferencia Electrónica	29/01/2021		PENSION ALIMENTICIA		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	1,628.71		E 1 33	1159	Aplicados	29/01/2021
Transferencia Electrónica	29/01/2021		PENSION ALIMENTICIA		Pago Pensión Alimenticia	11120-01004	1,582.42		E 1 34	1172	Aplicados	29/01/2021
Transferencia Electrónica	31/01/2021		Pensiones del Estado	IPE540101GX0	Pensiones del Estado Trabaja	11120-01004	2,985,083.90		E 1 40	87	Aplicados	31/01/2021
Transferencia Electrónica	31/01/2021		Pensiones del Estado	IPE540101GX0	Pensiones del Estado Trabaja	11120-01004	2,989,113.55		E 1 41	86	Aplicados	31/01/2021

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	01/01/2021		[REDACTED]	HUGR991015SBA	Fact 236C69AD51F6/DICIEM	11120-01003	12,720.00	236C69AD51	E 1 4	1041	Aplicados	01/01/2021
Transferencia Electrónica	11/01/2021		CONCRETOS, ASFALTOS Y CIMENT	CAC080111CR8	Fact 002752E.Serv:266 Cons	11120-01003	528,953.04	002752E	E 1 39	1064	Aplicados	11/01/2021
Transferencia Electrónica	11/01/2021		[REDACTED]		Fact 1869D9A4247/DICIEMB	11120-01003	12,720.00		E 1 1		Cancelados	11/01/2021

Movimientos del: 01/01/2021 Al: 31/01/2021

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	11/01/2021		[REDACTED]		Fact F74FC3ABDD6B/DICIEM	11120-01003	12,720.00		E 1 2		Cancelados	11/01/2021
Transferencia Electrónica	11/01/2021		[REDACTED]		Fact 23182C059D73/DICIEM	11120-01003	12,720.00		E 1 3		Cancelados	11/01/2021
Cheque	15/01/2021	747	[REDACTED]	VENS740801	FONDO REVOLVENTE DE GAS	11120-01003	25,000.00		E 1 37	75	Impresos Entregados	08/02/2021

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	11/01/2021		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	CSS160330CP7	Fact XA000130842889.Serv:8	11120-01001	122,976.00	XA00013084	E 1 38	35	Aplicados	11/01/2021
Transferencia Electrónica	31/01/2021		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.	BMN930209927	Fact 09C807A98D75/ENERO	11120-01001	300.00	09C807A98D	E 1 35	64	Aplicados	31/01/2021
Transferencia Electrónica	31/01/2021		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.	BMN930209927	Fact 09C807A98D75 ENERO	11120-01001	48.00	09C807A98D	E 1 36	65	Aplicados	31/01/2021

Se eliminan los nombres por ser considerados datos personales identificables 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.