

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

SLM
SOTO LA MARINA

ADMINISTRACION 2018-2021



MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
Del 01 al 31 de Marzo de 2021



Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del periodo	Amortización acumulada
En proceso					
Método Aplicado:					

El presente documento declara la veracidad de la información que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente ciertos y son responsabilidad del emisor"



PRESIDENTE MUNICIPAL SUBSTITUTO, DECRETO
No. LXIV-416

PRESIDENCIA

ING. JUAN CARLOS GALVAN

ENCARGADO DEL DESPACHO DE TESORERIA

C. IVAN SALOMON DE LA CRUZ RAMOS

SINDICO MUNICIPAL

ENCARGADA DEL DESPACHO DEL CONTRALOR MUNICIPAL



SIC. JOSEFINA GOMEZ PEDRAZA

SINDICATURA



C. TERESA BERENSON CASTILLO

CONTRALORIA



MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 al 31 de Marzo de 2021



Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Descripción del Bien	Monto Original de Inversión
Sin Movimiento			
TOTAL			
Porcentaje de adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central.			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



PRESIDENTE MUNICIPAL SUBSTITUTO
 DECRETO No. LXIV-516

PRESIDENTE
 JUAN GARCIA GALVAN



ENCARGADO DEL DESPACHO DE TESORERIA

TESORERIA



SINDICO MUNICIPAL

LIC JOSEFINA GOMEZ PEDRAZA

SINDICATURA

ENCARGADA DEL DESPACHO DEL CONTRALOR MUNICIPAL



C. TERESA BERENICE MURILLO CASTILLO

CONTRALORIA

SOTO LA MARINA



MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Del 01 al 31 de Marzo de 2021

Tam



Subcuenta Específica	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Saldo
2000			PASIVO		\$ 3,324,740.92
2100			PASIVO CIRCULANTE		\$ 3,171,970.35
2110			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$ 3,650.00
2111-1-1111			DIETAS	-	
2111-1-1131			SUELDO A FUNCIONARIOS	3,650.00	
2112			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$ 1,252,433.17
2112-1-000003			YOLANDA RIVERA CASTILLA	\$ 368,300.00	
2112-1-000004			ADRIANA MARGARITA MORALES GARCIA	\$ 408,883.67	
2112-1-000015			LA MARINA VIEJA S.A. DE C.V.	\$ 0.01	
2112-1-000018			SERGIO ALBERTO GARCIA RIOJAS	\$ 100.00	
2112-1-000020			JUAN MANUEL MARTINEZ FLORES	\$ 55,506.00	
2112-1-000021			VICTOR MANUEL NAVA MARTINEZ	\$ -	
2112-1-000024			DISTRIBUIDORA DE VIVERES, S.A. DE C.V.	-\$ 227.40	
2112-1-000039			HILDA ADRIANA DEL PILAR PEÑA MORALES	\$ 10.00	
2112-1-000042			AUTO PARTES JISA SA DE CV	\$ 0.01	
2112-1-000061			PROVEEDORA DE EQUIPO DE LABORATORIO, CURACION Y MEDICAMENTO	\$ -	
2112-1-000083			EDGAR MEZA RESENDEZ	\$ 0.20	
2112-1-000085			MARTIN DE JESUS FLORES RIVERA	\$ 210,210.55	
2112-1-003			AUTOPARTES JISA SA DE CV	\$ 1,057.14	
2112-1-002			VICTOR MANUEL NAVA MARTINEZ	\$ 211,120.00	
2112-1-2961			REFACCIONES Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES	-\$ 0.01	
2112-1-CAD850514L17			CADECO S.A DE C.V.	-\$ 27.00	
2112-1-CPV871116AWA			COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V.	\$ 27.05	
2112-1-HEGS6104267A7			SILVIA ARMINTA HERNANDEZ GALVAN	\$ 160.00	
2112-1-MAMJ641108U56			JESUS LOREZNO MARTINEZ MENDIOLA	-\$ 2,687.00	
2112-1-MVI7909141A8			LA MARINA VIEJA S.A. DE C.V.	-\$ 0.05	
113			CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$ 540,330.20
113-CCN9905031LH8			CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE S.A. DE C.V.	\$ 403,499.01	
113-GACT800523IU1			TOFIC GARCIA CISNEROS	-\$ 89.99	
2113-GFH931025242			GRUPO FHIT, S.A. DE C.V.	\$ 136,921.18	
2117					\$ 1,170,185.70
2117-01-02			RETENCIONES ISPT	\$ 215,826.48	
2117-01-03			RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO	\$ 8,476.00	
2117-01-04			RETENCIONES POR SALARIO ADMON ANTERIOR	\$ 297,061.68	
2117-01-07			RETENCIONES DEL ISR	\$ 4,392.36	
2117-01-08			RETENCIONES DEL IVA	\$ 1,939.76	
2117-01-09			DESCUENTO A EMPLEADOS	\$ 3,424.98	
2117-01-10			AJUSTE AL NETO	-\$ 1.37	
2117-10			RETENCIONES POR OBRA PÚBLICA		\$ 639,065.81
2117-10-01-01			I.C.I.C (G.C)	\$ 30,213.55	
2117-10-01-02			CONTRALORIA (G.C)	\$ 49,735.32	
2117-10-01-03			ASE (G.C)	\$ 3,588.03	
2117-10-02-01			I.C.I.C. (FISMUN)	\$ 87,039.12	
2117-10-02-02			CONTRALORIA (FISMUN)	\$ 214,968.53	
2117-10-02-03			ASE (FISMUN)	\$ 18,526.48	
2117-10-03-01			I.C.I.C. (FORTA)	\$ 34,452.80	
2117-10-03-02			CONTRALORIA (FORTA)	\$ 69,608.92	
2117-10-03-03			ASE (FORTA)	\$ 9,916.93	
2117-10-04-01			I.C.I.C. (FORTALECE)	\$ 12,525.83	
2117-10-04-02			CONTRALORIA (FORTALECE)	\$ 15,722.72	
2117-10-05-01			I.C.I.C. (HIDROCARBUROS)	\$ 29,574.30	
2117-10-05-02			CONTRALORIA (HIDROCARBUROS)	\$ 56,546.32	
2117-10-05-03			ASE (HIDROCARBUROS)	\$ 6,646.96	
2117-20			PENSION ALIMENTICIA	\$ -	
2119			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$ 205,371.28
2119-02			05 % SECODAM PROY DES REG	-\$ 0.02	
2119-05			01 % FISCALIZACION CORRIENTE	\$ 275.79	
2119-08			01 % FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA	-\$ 16,869.15	
2119-09			02 % I.C.I.C. FORTA	\$ 699.31	
2119-10			05 % SECODAM FORTA	\$ 13,331.82	
2119-13			5 % SECODAM HIDROCARBUROS	\$ 808.75	
2119-14			01 % FISCALIZACION HIDROCARBUROS	\$ 1,107.59	
2119-17			ACREEDORES DIVERSOS	\$ 81,039.98	
2119-18			CONTRALORIA 05 % FISMUN 2017	\$ 9,315.33	

SOTO LA MARINA



MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

Del 01 al 31 de Marzo de 2021

Tam



Subcuenta Específica	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Saldo
2119-20			FISCALIZACION .01%	\$ 6,299.97	
2119-21			CONTRALORIA .05% FORTA 2017	\$ 8,263.93	
2119-23			CONTRALORIA .05 %PROG HIDRO 2017	\$ 1,658.65	
2119-27			CONTRALORIA 05% FISMUN 2018	\$ 73,543.02	
2119-28			I.C.I.C. 02% FORTA 2018	\$ 1,387.93	
2119-29			I.C.I.C. .02% FISMUN 2018	\$ 3,703.62	
2119-31			I.C.I.C. 02% CORR. 2018	\$ 0.07	
2119-32			CONTRALORIA 05% CORR.2018	\$ 5,930.45	
2119-33			I.C.I.C. 02% HIDRO 2018	\$ 2,613.46	
2119-34			CONTRALORIA .05% HIDRO 2018	\$ 7,690.83	
2119-35			CONTRALORIA .05% FORTA 2018	\$ 3,469.83	
2119-36			MA. GLORIA AVALOS LOREDO	\$ 0.12	
2119-37			SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIENO DEL ESTADO	\$ -	
2119-38			BELEM VEGA VILLARREAL	\$ 1,100.00	
2120			DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$ 152,770.57
2129			OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
2129-002			IMPUESTOS POR ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	\$ 799.50	
2129-004			IMPUESTOS POR PAGAR CORRIENTE 2018	\$ 121,110.77	
2129-005			IMPUESTOS POR PAGAR FORTA 2018	\$ 30,860.30	
2199-9911			ADEFAS	\$ 337,476.35	
2199-9912			ADEFAS FORTALECIMIENTO	\$ 337,476.35	
			TOTAL	\$ 3,324,740.92	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE MUNICIPAL SUBSTITUTO DECRETOS No.
LXIV-516

ING. JUAN CARLOS GALVAN

SINDICO MUNICIPAL

YC JOSEFINA GOMEZ PEDRAZA



SINDICATURA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE TESORERIA

TESORERIA

ENCARGADA DEL DESPACHO DEL CONTRALOR MUNICIPAL

C. TERESA BERENICE MURILLO CASTILLO



CONTRALORIA

SOTO LA MARINA
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS
Relación de Deudores Diversos y Anticipos
Del 01 al 31 de Marzo de 2021



Cuenta	Subcuenta	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Fecha de Vencimiento
1120		DEUDORES DIV. POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$1,979,288.57	
1122		CUENTAS POR COBRAR A CORTO		-\$423.20	
1123		DEUDORES DIV. ADMON 2018-20121		\$817,404.41	
1123	1123-01-01	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019	SUBSIDIO AL EMPLEO	-\$14,221.75	
1123	1123-01-03	MARCO ANTONIO CASTRO NARVAEZ	CAJA CHICA	\$779,547.00	
1123	1123-01-04	JOSE CONCEPCION LOZANO GOMEZ	PRESTAMO	-\$1,500.00	
1123	1123-01-05	EDUARDO JESUS MARTINEZ	CAJA CHICA	\$2,795.02	
1123	1123-01-06	ABEL ENRIQUE GAMEZ CANTU	CAJA CHICA	\$8,412.10	
1123	1123-01-09	VICTOR MANUEL NAVA MARTINEZ		\$2.00	
1123	1123-01-10	JORGE ANTONIO BARRIENTOS CASTILLO		-\$0.02	
1123	1123-01-13	SUBSIDIO AL EMPLEO 2020	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$104.60	
1123	1123-01-16	AUDELIO URBINA CONDE	PRESTAMO	\$0.00	
1123	1123-01-17	JUAN GARCIA GALVAN		\$1,487.05	
1123	1123-01-18	SUBSIDIO AL EMPLEO 2021		\$40,778.41	
1123	1113-02	DEUDORES DIVERSOS ADMINISTRACION ANTERIOR		\$1,162,306.18	
1123	1123-02-001	SUBSIDIO AL EMPLEO	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$1,123,825.61	
1123	1123-02-002	SUBSIDIO AL EMPLEO FORTA 2018	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$38,490.47	
1123	1123-02-003	JOSE ALFREDO JIMENEZ	PRESTAMO	\$1.11	
1123	1123-02-004	CAJA CATASTRO	CAJA CHICA	-\$10.41	
1123	1123-02-005	JOSE DE JESUS GARZA	PRESTAMO	-\$0.60	
1124	1124-14	INGRESOS POR RECUPERAR		\$1.18	
1130		DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$2,892,842.06	
1131		ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS		\$25,809.00	
1131-015		COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SOTO LA MARINA		\$25,809.00	
1134		ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO		\$2,867,033.06	
1134	1134-000019	CONSTRUCTORA VILLACAP SA DE CV		\$1,297,829.34	
1134	1134-000020	JUAN MANUEL MARTINEZ FLORES		\$555,614.08	
1134	1134-000021	VICTOR MANUEL NAVA MARTINEZ		\$0.00	
1134	1134-000073	OSCAR DARELL COMPEAN ASTELLO		\$642,863.34	
1134	1134-04	TOFIC GARCIA CISNEROS	ANTICIPO DE OBRA	\$329,512.86	
1134	1134-05	GRUPO FHIT S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE OBRA	\$41,213.76	
1134	1134-06	CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DEL NORESTE S.A. DE C.V.	ANTICIPO DE OBRA	-\$0.03	
1134	1134-07	INFRAESTRUCTURA Y PAVIMENTOS ASFALTICOS S.A DE C.V.	ANTICIPO DE OBRA	-\$0.29	
		TOTAL		\$4,872,130.63	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE MUNICIPAL SUBSTITUTO DECRETO No.
LXIV-516

ENCARGADO DEL DESPACHO DE TESORERIA

PRESIDENCIA

JUAN GARCIA GALVAN

TESORERIA

C. IVAN SALDON DE LA CRUZ RAMOS

SINDICO MUNICIPAL

ENCARGADA DEL DESPACHO DEL CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. JOSEFINA GOMEZ PEORAZA

C. TERESA BERENICE MURILLO CASTILLO

SINDICATURA

CONTRALORIA



SOTO LA MARINA
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 al 31 de Marzo de 2021



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final	Contracuenta	Concepto del Movimiento
Sin Movimiento									

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE MUNICIPAL SUBSTITUTO,
DECRETO No. XIV-516

ING. JUAN GARCIA GALVAN



PRESIDENCIA

ENCARGADO DEL DESPACHO DE TESORERIA

C. IVAN SALOMON DE LA CRUZ RAMOS



TESORERIA

SINDICO MUNICIPAL

LIC JOSEFINA GOMEZ PEDRAZA



SINDICATURA

ENCARGADA DEL DESPACHO DEL
CONTRALOR MUNICIPAL

C. TERESA BERENICE MURILLO CASTILLO



CONTRALORIA



MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 al 31 de Marzo de 2021



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1261-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3.30	-	3,913,196.54	BUENO
1263-1-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10.00	1,496.49	49,709.00	BUENO
1263-1-002	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	10.00	172.49	6,037.20	BUENO
1263-1-003	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33.30	8,013.58	645,847.78	BUENO
1263-1-004	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	10.00	1,588.79	55,607.68	BUENO
1263-2-001	MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20.00	443.97	49,058.06	BUENO
1263-2-003	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	33.30	1,400.75	48,056.22	BUENO
1263-3-001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	20.00	230.00	8,050.00	BUENO
1263-4-001	AUTOMOVILES Y EQUIPO DE TRANSPORTE	20.00	71,463.27	3,907,262.46	BUENO
1263-4-002	CARROCERIAS Y REMOLQUES	20.00	733.33	25,666.62	BUENO
1263-6-001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10.00	4,283.58	149,925.31	BUENO
1263-6-002	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	10.00	2,571.43	84,244.00	BUENO
1263-6-005	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS DE HERRAMIENTA	10.00	5,091.66	133,688.62	BUENO
1265-001-01	LICENCIAS	100.00	2,013.03	29,008.02	BUENO
Método de Depreciación: Línea Recta					

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTE MUNICIPAL SUBSTITUTO,
 DECRETO No. LXIV-516

ENCARGADO DEL DESPACHO DE
 TESORERÍA

SINDICO MUNICIPAL

ENCARGADA DEL DESPACHO DEL
 CONTRALOR MUNICIPAL



PRESIDENCIA

TESORERÍA

SINDICATURA

CONTRALORÍA



SOTO LA MARINA
GOBIERNO MUNICIPAL



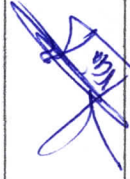
MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS

ALTAS Y BAJAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021

No. Empleado	NOMBRE	RFC	CURP	PUESTO	DEPARTAMENTO	SUELDO MENSUAL	BAJA /ALTA	FECHA
092	DINORAH DEL CARMEN MARTINEZ DE LA ROSA	MARD930514U74	MARD930514MTSR5N00	AUXILIAR JUNTA DE RECLUTAMIENTO	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 5,000.00	BAJA	01/03/2021
118	SERGIO VAZQUEZ DOMINGUEZ	VADS711113HS9	VADS711113HVZZMIR02	AUXILIAR DE BIENESTAR SOCIAL	BIENESTAR SOCIAL	\$ 5,000.00	BAJA	01/03/2021
136	MARIA ISABEL RAMIREZ	RAIS911012EWA	RAIS911012MTSMX500	AUXILIAR PARALIBROS	EDUCACIÓN	\$ 3,600.00	BAJA	01/03/2021
129	JOSE ALONSO CARMONA	AOCJ690805N24	AOCJ690805HTSLRS00	SUPLENTE DE TERCER REGIDOR	CABILDO	\$ 3,000.00	ALTA	01/03/2021


ING. JUART GARCÍA GALVÁN
PRESIDENTE MUNICIPAL SUBSTITUTO


LIC. JOSEFINA GÓMEZ PEDRAZA
SÍNDICO MUNICIPAL


C.P. IVAN SALOMÓN DE LA CRUZ RAMOS
ENCARGADO DEL DESPACHO DE TESORERÍA MUNICIPAL



PRESIDENCIA



SINDICATURA



TESORERÍA

[illegible]

sin Movimiento

CUENTA	BENEFICIARIO	CURP/INE	RFC	CONCEPTO	MONTO	POLIZA
4431				Ayuda sociales a instituciones de enseñanza	\$	
					\$	
				TOTAL	\$	

La Junta de Bajas protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ING. JUAN GARCÍA GAIVÁN

PRESIDENTE MUNICIPAL SUBSTITUTO, DECRETO No. LXIV-516

PRESIDENT
PRESIDENCIA

C. IVAN SALOMON DE LA CRUZ RAMOS

ENCARGADO DEL DESPACHO DE TESORERIA

LIC. JOSEFINA GÓMEZ PEDRAZA

SÍNDICO MUNICIPAL 18-2021

C. TERESA BERENICE MURILLO CASTILLO

ENCARGADA DEL DESPACHO DEL CONTRALOR MUNICIPAL

SINDICATURA

CONTRALORIA



Fecha	Núm. de Poliza	Referencia	Beneficiario	Concepto	Importe
SANTANDER CORRIENTE 2019 CTA. 7046					\$8,554.56
01/03/2021	E00133	SN	SANTANDER 7046	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO)	\$603.20
01/03/2021	E00156	SN	DISTRIBUIDORA DE VIVERES SA DE CV	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS)	\$649.52
01/03/2021	E00157	SN	DISTRIBUIDORA DE VIVERES SA DE CV	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS)	\$575.61
08/03/2021	E00158	SN	DISTRIBUIDORA DE VIVERES SA DE CV	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS)	\$1,102.57
08/03/2021	E00159	SN	DISTRIBUIDORA DE VIVERES SA DE CV	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS)	\$705.11
16/03/2021	E00160	SN	DISTRIBUIDORA DE VIVERES SA DE CV	GASTOS POR COMPROBAR ALIMENTOS (GASTOS POR COMPROBAR ALIMENTOS)	\$885.79
22/03/2021	E00161	SN	DISTRIBUIDORA DE VIVERES SA DE CV	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS)	\$1,343.45
22/03/2021	E00162	SN	DISTRIBUIDORA DE VIVERES SA DE CV	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS)	\$923.31
29/03/2021	E00163	SN	DISTRIBUIDORA DE VIVERES SA DE CV	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS)	\$1,245.92
29/03/2021	E00164	SN	DISTRIBUIDORA DE VIVERES SA DE CV	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS)	\$520.08
SANTANDER FIDEFOSED 2020 CTA 9870					\$603.20
01/03/2021	E00135	SN	SANTANDER 9870	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO)	\$603.20
SANTANDER GTO CORRIENTE 2021 CTA 8020					\$6,787,502.91
02/03/2021	C00262	SN	HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO	GP HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO, Folio Pago: 171 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPEL)	\$40,004.34
02/03/2021	C00263	SN	ERVEY ANGEL GONZALEZ MORALES	GP ERVEY ANGEL GONZALEZ MORALES, Folio Pago: 172 (PAGO DE REFACCIONES PARA EQUIPO)	\$98,280.00
03/03/2021	E00128	SN	SANTANDER 8125	TRAPASO ENTRE CUENTAS DE SANTANDER 8020 A SANTANDER 8125 (TRAPASO ENTRE CUENTAS)	\$1,330,000.00
03/03/2021	E00129	SN	SANTANDER 8082	TRAPASO ENTRE CUENTAS DE SANTANDER 8020 A SANTANDER 8082 (TRAPASO ENTRE CUENTAS)	\$251,819.88
03/03/2021	E00130	SN	SANTANDER 8202	TRAPASO ENTRE CUENTAS DE SANTANDER 8020 A SANTANDER 8202 (TRAPASO ENTRE CUENTAS)	\$208,335.68
03/03/2021	C00264	SN	NORMA MARTINA TORALLA DELGADO	GP NORMA MARTINA TORALLA DELGADO, Folio Pago: 173 (PAGO DE COMPRA DE PINTURA, GP NORMA)	\$10,715.00
03/03/2021	C00265	SN	FELIPE DE JESUS ENRIQUEZ TORRES	GP FELIPE DE JESUS ENRIQUEZ TORRES, Folio Pago: 174 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA)	\$20,884.03
03/03/2021	C00266	SN	JEANINE SNYDELAAR HARDWICKE	GP JEANINE SNYDELAAR HARDWICKE, Folio Pago: 175 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DE)	\$6,000.01
03/03/2021	C00267	SN	EDUARDO MARTINEZ TAVERA	GP EDUARDO MARTINEZ TAVERA, Folio Pago: 176 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GP)	\$2,225.00
03/03/2021	C00268	SN	JULIA RODRIGUEZ SILVA	GP JULIA RODRIGUEZ SILVA, Folio Pago: 177 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DE MUJERES)	\$5,800.00
03/03/2021	C00269	SN	LEONARDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP LEONARDO HERNANDEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 178 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO)	\$15,000.00
03/03/2021	C00270	SN	LEONARDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP LEONARDO HERNANDEZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 179 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO)	\$15,000.00
03/03/2021	C00271	SN	COMERCIALIZADORA SAPI SA DE CV	GP COMERCIALIZADORA SAPI SA DE CV, Folio Pago: 180 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE COM)	\$16,668.67
03/03/2021	C00272	SN	COMERCIALIZADORA SAPI SA DE CV	COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION (COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION)	\$3,669.96
03/03/2021	C00273	SN	GLENDARELI GARZA GONZALEZ	GP GLENDARELI GARZA GONZALEZ, Folio Pago: 181 (PAGO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONE)	\$3,982.28
03/03/2021	C00274	SN	SALOMON ARGUELLO ROMERO	GP SALOMON ARGUELLO ROMERO, Folio Pago: 182 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE FERRET)	\$20,477.00
03/03/2021	C00275	SN	SALOMON ARGUELLO ROMERO	GP SALOMON ARGUELLO ROMERO, Folio Pago: 183 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS)	\$59,635.77
04/03/2021	C00276	SN	SONIA DE LA FUENTE JUAREZ	GP SONIA DE LA FUENTE JUAREZ, Folio Pago: 184 (PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA DE OFICINA)	\$29,376.30
04/03/2021	C00277	SN	HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO	GP HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO, Folio Pago: 185 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPEL)	\$35,337.31
04/03/2021	C00278	SN	RODOLFO GONZALEZ DE LA GARZA	GP RODOLFO GONZALEZ DE LA GARZA, Folio Pago: 186 (SERVICIO DE ASESORIA DEL MES DE MAR)	\$20,000.00
04/03/2021	C00279	SN	GRUPO COLOME SA DE CV	GP GRUPO COLOME SA DE CV, Folio Pago: 187 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MARINOS DEL MES)	\$87,696.00
04/03/2021	C00280	SN	ADRIANA MARGARITA MORALES GARCIA	GP ADRIANA MARGARITA MORALES GARCIA, Folio Pago: 188 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL EL)	\$40,862.16
04/03/2021	C00281	SN	ADRIANA MARGARITA MORALES GARCIA	GP ADRIANA MARGARITA MORALES GARCIA, Folio Pago: 189 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL EL)	\$42,005.34
04/03/2021	C00282	SN	ADRIANA MARGARITA MORALES GARCIA	GP ADRIANA MARGARITA MORALES GARCIA, Folio Pago: 190 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL EL)	\$47,296.68
04/03/2021	C00283	SN	ADRIANA MARGARITA MORALES GARCIA	GP ADRIANA MARGARITA MORALES GARCIA, Folio Pago: 191 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL EL)	\$41,751.15
04/03/2021	C00284	SN	ADRIANA MARGARITA MORALES GARCIA	GP ADRIANA MARGARITA MORALES GARCIA, Folio Pago: 192 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL EL)	\$45,311.92
04/03/2021	C00285	SN	ADRIANA MARGARITA MORALES GARCIA	GP ADRIANA MARGARITA MORALES GARCIA, Folio Pago: 193 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL EL)	\$45,456.92
04/03/2021	C00286	SN	ADRIANA MARGARITA MORALES GARCIA	GP ADRIANA MARGARITA MORALES GARCIA, Folio Pago: 194 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL EL)	\$42,121.46
04/03/2021	C00287	SN	ADRIANA MARGARITA MORALES GARCIA	GP ADRIANA MARGARITA MORALES GARCIA, Folio Pago: 195 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL EL)	\$45,721.40
04/03/2021	C00288	SN	ADRIANA MARGARITA MORALES GARCIA	GP ADRIANA MARGARITA MORALES GARCIA, Folio Pago: 196 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL EL)	\$43,411.84
04/03/2021	C00289	SN	MARTIN DE JESUS FLORES RIVERA	GP MARTIN DE JESUS FLORES RIVERA, Folio Pago: 197 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMP)	\$46,090.40
04/03/2021	C00290	SN	MARTIN DE JESUS FLORES RIVERA	GP MARTIN DE JESUS FLORES RIVERA, Folio Pago: 198 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMP)	\$42,129.34
04/03/2021	C00291	SN	MARTIN DE JESUS FLORES RIVERA	GP MARTIN DE JESUS FLORES RIVERA, Folio Pago: 199 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMP)	\$47,680.41
04/03/2021	C00292	SN	MARTIN DE JESUS FLORES RIVERA	GP MARTIN DE JESUS FLORES RIVERA, Folio Pago: 200 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMP)	\$38,732.34
04/03/2021	C00293	SN	MARTIN DE JESUS FLORES RIVERA	GP MARTIN DE JESUS FLORES RIVERA, Folio Pago: 201 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMP)	\$47,219.86
04/03/2021	C00294	SN	MARTIN DE JESUS FLORES RIVERA	GP MARTIN DE JESUS FLORES RIVERA, Folio Pago: 202 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMP)	\$45,622.22
04/03/2021	C00295	SN	YOLANDA RIVERA CASTILLA	GP YOLANDA RIVERA CASTILLA, Folio Pago: 203 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA)	\$37,456.40
04/03/2021	C00296	SN	YOLANDA RIVERA CASTILLA	GP YOLANDA RIVERA CASTILLA, Folio Pago: 204 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA)	\$47,536.80
04/03/2021	C00297	SN	YOLANDA RIVERA CASTILLA	GP YOLANDA RIVERA CASTILLA, Folio Pago: 205 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA)	\$40,209.31
04/03/2021	C00298	SN	YOLANDA RIVERA CASTILLA	GP YOLANDA RIVERA CASTILLA, Folio Pago: 206 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA)	\$38,831.00
04/03/2021	C00299	SN	YOLANDA RIVERA CASTILLA	GP YOLANDA RIVERA CASTILLA, Folio Pago: 207 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA)	\$38,393.10
04/03/2021	C00300	SN	YOLANDA RIVERA CASTILLA	GP YOLANDA RIVERA CASTILLA, Folio Pago: 208 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA)	\$36,627.00
04/03/2021	C00301	SN	YOLANDA RIVERA CASTILLA	GP YOLANDA RIVERA CASTILLA, Folio Pago: 209 (PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA, GP YOLANDA)	\$42,560.40
04/03/2021	C00302	SN	YOLANDA RIVERA CASTILLA	GP YOLANDA RIVERA CASTILLA, Folio Pago: 210 (PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA, GP YOLANDA)	\$39,915.60
04/03/2021	C00303	SN	YOLANDA RIVERA CASTILLA	GP YOLANDA RIVERA CASTILLA, Folio Pago: 211 (PAGO DE COMPRA DE TONER, GP YOLANDA RIVERA)	\$22,101.48
08/03/2021	C00304	SN	SONIA DE LA FUENTE JUAREZ	GP SONIA DE LA FUENTE JUAREZ, Folio Pago: 212 (PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA, GP SONIA DE)	\$34,458.96
08/03/2021	C00305	SN	SONIA DE LA FUENTE JUAREZ	GP SONIA DE LA FUENTE JUAREZ, Folio Pago: 213 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA)	\$41,101.70
08/03/2021	C00306	SN	SONIA DE LA FUENTE JUAREZ	GP SONIA DE LA FUENTE JUAREZ, Folio Pago: 214 (PAGO DE COMPRA DE TONER Y PAPELERIA, GP)	\$34,296.56
08/03/2021	C00307	SN	SONIA DE LA FUENTE JUAREZ	GP SONIA DE LA FUENTE JUAREZ, Folio Pago: 215 (PAGO DE COMPRA DE TONER Y PAPELERIA, GP)	\$29,200.68
08/03/2021	C00308	SN	SONIA DE LA FUENTE JUAREZ	GP SONIA DE LA FUENTE JUAREZ, Folio Pago: 216 (PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA, GP SONIA DE)	\$49,693.82
08/03/2021	C00309	SN	SONIA DE LA FUENTE JUAREZ	GP SONIA DE LA FUENTE JUAREZ, Folio Pago: 217 (PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA Y TONER, GP)	\$46,817.83
08/03/2021	C00310	SN	SONIA DE LA FUENTE JUAREZ	GP SONIA DE LA FUENTE JUAREZ, Folio Pago: 218 (PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA, GP SONIA DE)	\$12,956.50
08/03/2021	C00311	SN	SONIA DE LA FUENTE JUAREZ	GP SONIA DE LA FUENTE JUAREZ, Folio Pago: 219 (PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA, GP SONIA DE)	\$25,274.89
08/03/2021	C00312	SN	SONIA DE LA FUENTE JUAREZ	GP SONIA DE LA FUENTE JUAREZ, Folio Pago: 220 (PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA Y TONER, GP)	\$27,650.10
08/03/2021	C00313	SN	SONIA DE LA FUENTE JUAREZ	GP SONIA DE LA FUENTE JUAREZ, Folio Pago: 221 (PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA Y TONER, GP)	\$28,039.94
08/03/2021	C00314	SN	SONIA DE LA FUENTE JUAREZ	GP SONIA DE LA FUENTE JUAREZ, Folio Pago: 222 (PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA, GP SONIA DE)	\$27,888.72
08/03/2021	C00315	SN	SONIA DE LA FUENTE JUAREZ	GP SONIA DE LA FUENTE JUAREZ, Folio Pago: 223 (PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA, GP SONIA DE)	\$38,459.80
08/03/2021	C00316	SN	SONIA DE LA FUENTE JUAREZ	GP SONIA DE LA FUENTE JUAREZ, Folio Pago: 224 (PAGO DE COMPRA DE TONER Y PAPELERIA, GP)	\$37,359.77
08/03/2021	C00317	SN	HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO	GP HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO, Folio Pago: 225 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMP)	\$48,720.00
08/03/2021	C00318	SN	HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO	GP HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO, Folio Pago: 226 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTR)	\$31,198.20
08/03/2021	C00319	SN	HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO	GP HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO, Folio Pago: 227 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMP)	\$18,228.73
08/03/2021	C00320	SN	HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO	GP HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO, Folio Pago: 228 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTR)	\$49,230.40
08/03/2021	C00321	SN	HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO	GP HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO, Folio Pago: 229 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMP)	\$29,463.19
08/03/2021	C00322	SN	HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO	GP HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO, Folio Pago: 230 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMP)	\$21,884.48
08/03/2021	C00323	SN	HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO	GP HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO, Folio Pago: 231 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMP)	\$38,853.04
08/03/2021	C00324	SN	HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO	GP HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO, Folio Pago: 232 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMP)	\$39,435.36
08/03/2021	C00325	SN	HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO	GP HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO, Folio Pago: 233 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTR)	\$40,045.52
08/03/2021	C00326	SN	HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO	GP HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO, Folio Pago: 234 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMP)	\$42,451.36
08/03/2021	C00327	SN	HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO	GP HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO, Folio Pago: 235 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMP)	\$38,146.80
09/03/2021	E00131	SN	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2021 (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO)	\$75,699.00
09/03/2021	E00132	SN	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO 2021 (PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE FEBRERO)	\$47,886.00
10/03/2021	C00328	SN	OSCAR DARELL COMPEAN ASTELLO	GP OSCAR DARELL COMPEAN ASTELLO, Folio Pago: 236 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUIN)	\$209,960.00
10/03/2021	C00329	SN	HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO	GP HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO, Folio Pago: 237 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTR)	\$19,849.82
10/03/2021	C00330	SN	HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO	GP HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO, Folio Pago: 238 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTR)	\$17,109.94
10/03/2021	C00331	SN	HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO	GP HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO, Folio Pago: 239 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMP)	\$17,888.59
10/03/2021	C00332	SN	HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO	GP HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO, Folio Pago: 240 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMP)	\$14,006.88
10/03/2021	C00333	SN	HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO	GP HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO, Folio Pago: 241 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMP)	\$31,401.72

Fecha	Núm. de Poliza	Referencia	Beneficiario	Concepto	Importe
10/03/2021	C00334	SN	SONIA DE LA FUENTE JUAREZ	GP SONIA DE LA FUENTE JUAREZ, Folio Pago: 242 (PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA GP SONIA DE LA FUENTE JUAREZ, Folio Pago: 242)	\$32,700.40
10/03/2021	C00335	SN	SONIA DE LA FUENTE JUAREZ	GP SONIA DE LA FUENTE JUAREZ, Folio Pago: 243 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA GP SONIA DE LA FUENTE JUAREZ, Folio Pago: 243)	\$23,465.64
10/03/2021	C00336	SN	SONIA DE LA FUENTE JUAREZ	GP SONIA DE LA FUENTE JUAREZ, Folio Pago: 244 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA GP SONIA DE LA FUENTE JUAREZ, Folio Pago: 244)	\$19,555.40
10/03/2021	C00337	SN	SONIA DE LA FUENTE JUAREZ	GP SONIA DE LA FUENTE JUAREZ, Folio Pago: 245 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA GP SONIA DE LA FUENTE JUAREZ, Folio Pago: 245)	\$22,190.80
10/03/2021	C00338	SN	SONIA DE LA FUENTE JUAREZ	GP SONIA DE LA FUENTE JUAREZ, Folio Pago: 246 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA GP SONIA DE LA FUENTE JUAREZ, Folio Pago: 246)	\$16,071.22
11/03/2021	C00339	SN	HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO	GP HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO, Folio Pago: 247 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA GP HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO, Folio Pago: 247)	\$39,317.85
11/03/2021	C00340	SN	HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO	GP HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO, Folio Pago: 248 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA GP HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO, Folio Pago: 248)	\$38,777.64
11/03/2021	C00341	SN	SONIA DE LA FUENTE JUAREZ	GP SONIA DE LA FUENTE JUAREZ, Folio Pago: 249 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA GP SONIA DE LA FUENTE JUAREZ, Folio Pago: 249)	\$36,359.04
11/03/2021	C00342	SN	YOLANDA RIVERA CASTILLA	GP YOLANDA RIVERA CASTILLA, Folio Pago: 250 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA GP YOLANDA RIVERA CASTILLA, Folio Pago: 250)	\$45,142.56
11/03/2021	C00343	SN	YOLANDA RIVERA CASTILLA	GP YOLANDA RIVERA CASTILLA, Folio Pago: 251 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA GP YOLANDA RIVERA CASTILLA, Folio Pago: 251)	\$45,814.23
11/03/2021	C00344	SN	YOLANDA RIVERA CASTILLA	GP YOLANDA RIVERA CASTILLA, Folio Pago: 252 (PAGO DE COMPRA DE TINTA Y TONER GP YOLANDA RIVERA CASTILLA, Folio Pago: 252)	\$45,527.68
11/03/2021	C00345	SN	YOLANDA RIVERA CASTILLA	GP YOLANDA RIVERA CASTILLA, Folio Pago: 253 (PAGO DE COMPRA DE TINTA Y TONER GP YOLANDA RIVERA CASTILLA, Folio Pago: 253)	\$46,636.64
11/03/2021	C00346	SN	YOLANDA RIVERA CASTILLA	GP YOLANDA RIVERA CASTILLA, Folio Pago: 254 (PAGO DE COMPRA DE TONER GP YOLANDA RIVERA CASTILLA, Folio Pago: 254)	\$45,317.72
11/03/2021	C00347	SN	YOLANDA RIVERA CASTILLA	GP YOLANDA RIVERA CASTILLA, Folio Pago: 255 (PAGO DE COMPRA DE TONER GP YOLANDA RIVERA CASTILLA, Folio Pago: 255)	\$43,823.64
11/03/2021	C00348	SN	YOLANDA RIVERA CASTILLA	GP YOLANDA RIVERA CASTILLA, Folio Pago: 256 (PAGO DE COMPRA DE TONER GP YOLANDA RIVERA CASTILLA, Folio Pago: 256)	\$44,538.20
11/03/2021	C00349	SN	YOLANDA RIVERA CASTILLA	GP YOLANDA RIVERA CASTILLA, Folio Pago: 257 (PAGO DE COMPRA DE TONER GP YOLANDA RIVERA CASTILLA, Folio Pago: 257)	\$45,988.20
11/03/2021	C00350	SN	MARTIN DE JESUS FLORES RIVERA	GP MARTIN DE JESUS FLORES RIVERA, Folio Pago: 258 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA GP MARTIN DE JESUS FLORES RIVERA, Folio Pago: 258)	\$47,680.41
11/03/2021	C00351	SN	MARTIN DE JESUS FLORES RIVERA	GP MARTIN DE JESUS FLORES RIVERA, Folio Pago: 259 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA GP MARTIN DE JESUS FLORES RIVERA, Folio Pago: 259)	\$45,792.91
11/03/2021	C00352	SN	MARTIN DE JESUS FLORES RIVERA	GP MARTIN DE JESUS FLORES RIVERA, Folio Pago: 260 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA GP MARTIN DE JESUS FLORES RIVERA, Folio Pago: 260)	\$46,345.31
12/03/2021	C00353	SN	VICTOR MANUEL NAVA MARTINEZ	GP VICTOR MANUEL NAVA MARTINEZ, Folio Pago: 261 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA GP VICTOR MANUEL NAVA MARTINEZ, Folio Pago: 261)	\$52,374.00
12/03/2021	C00354	SN	VICTOR MANUEL NAVA MARTINEZ	GP VICTOR MANUEL NAVA MARTINEZ, Folio Pago: 262 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA GP VICTOR MANUEL NAVA MARTINEZ, Folio Pago: 262)	\$49,590.00
12/03/2021	C00355	SN	JUAN MANUEL MARTINEZ FLORES	GP JUAN MANUEL MARTINEZ FLORES, Folio Pago: 263 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA GP JUAN MANUEL MARTINEZ FLORES, Folio Pago: 263)	\$107,184.00
17/03/2021	E00141	SN	SANTANDER 8125	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SANTANDER 8020 GASTO CORRIENTE A SANTANDER 8125 NOM	\$13,212.79
17/03/2021	E00142	SN	SANTANDER 8125	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SANTANDER 8020 GASTO CORRIENTE A SANTANDER 8125 NOM	\$36,000.00
17/03/2021	C00356	SN	SONIA DE LA FUENTE JUAREZ	GP SONIA DE LA FUENTE JUAREZ, Folio Pago: 264 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA GP SONIA DE LA FUENTE JUAREZ, Folio Pago: 264)	\$26,073.32
17/03/2021	C00357	SN	SONIA DE LA FUENTE JUAREZ	GP SONIA DE LA FUENTE JUAREZ, Folio Pago: 265 (PAGO DE COMPRA DE TINTA GP SONIA DE LA FUENTE JUAREZ, Folio Pago: 265)	\$46,166.84
17/03/2021	C00358	SN	SONIA DE LA FUENTE JUAREZ	GP SONIA DE LA FUENTE JUAREZ, Folio Pago: 266 (PAGO DE COMPRA DE TINTA GP SONIA DE LA FUENTE JUAREZ, Folio Pago: 266)	\$46,875.80
17/03/2021	C00359	SN	HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO	GP HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO, Folio Pago: 267 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO GP HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO, Folio Pago: 267)	\$46,490.48
17/03/2021	C00360	SN	HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO	GP HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO, Folio Pago: 268 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA GP HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO, Folio Pago: 268)	\$45,313.31
17/03/2021	C00361	SN	HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO	GP HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO, Folio Pago: 269 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA GP HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO, Folio Pago: 269)	\$36,188.75
17/03/2021	C00362	SN	HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO	GP HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO, Folio Pago: 270 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA GP HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO, Folio Pago: 270)	\$37,518.81
18/03/2021	E00145	SN	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2021 (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO 2021)	\$371,792.00
18/03/2021	E00146	SN	SANTANDER 8020	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2021)	\$7,238.40
18/03/2021	C00363	SN	HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO	GP HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO, Folio Pago: 271 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO GP HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO, Folio Pago: 271)	\$29,918.72
18/03/2021	C00364	SN	SONIA DE LA FUENTE JUAREZ	GP SONIA DE LA FUENTE JUAREZ, Folio Pago: 272 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA GP SONIA DE LA FUENTE JUAREZ, Folio Pago: 272)	\$42,011.14
18/03/2021	C00365	SN	SONIA DE LA FUENTE JUAREZ	GP SONIA DE LA FUENTE JUAREZ, Folio Pago: 273 (PAGO DE COMPRA DE TONER GP SONIA DE LA FUENTE JUAREZ, Folio Pago: 273)	\$37,588.06
22/03/2021	C00366	SN	VICTOR MANUEL NAVA MARTINEZ	GP VICTOR MANUEL NAVA MARTINEZ, Folio Pago: 274 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA GP VICTOR MANUEL NAVA MARTINEZ, Folio Pago: 274)	\$48,488.00
22/03/2021	C00367	SN	OSCAR DARELL COMPEAN ASTELLO	GP OSCAR DARELL COMPEAN ASTELLO, Folio Pago: 275 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA GP OSCAR DARELL COMPEAN ASTELLO, Folio Pago: 275)	\$109,040.00
25/03/2021	C00368	SN	HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO	GP HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO, Folio Pago: 276 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO GP HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO, Folio Pago: 276)	\$42,287.57
25/03/2021	C00369	SN	HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO	GP HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO, Folio Pago: 277 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO GP HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO, Folio Pago: 277)	\$23,338.50
25/03/2021	C00370	SN	HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO	GP HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO, Folio Pago: 278 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA GP HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO, Folio Pago: 278)	\$44,351.32
25/03/2021	C00371	SN	HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO	GP HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO, Folio Pago: 279 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO GP HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO, Folio Pago: 279)	\$46,925.94
31/03/2021	C00372	SN	HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO	GP HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO, Folio Pago: 280 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO GP HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO, Folio Pago: 280)	\$47,271.16
31/03/2021	C00373	SN	HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO	GP HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO, Folio Pago: 281 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO GP HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO, Folio Pago: 281)	\$43,845.68
31/03/2021	C00374	SN	HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO	GP HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO, Folio Pago: 282 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO GP HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO, Folio Pago: 282)	\$39,076.92
31/03/2021	C00375	SN	HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO	GP HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO, Folio Pago: 283 (PAGO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRONICO GP HECTOR DE LOS SANTOS CASTRO, Folio Pago: 283)	\$29,878.47
SANTANDER FORTA 2021 CTA 8125					\$1,381,992.40
01/03/2021	C00422	SN	KARLA HERLINDA ARELLANO HINOJOSA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE FEBRERO (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE FEBRERO)	\$2,000.00
12/03/2021	C00423	SN	MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS	GP Folio: 24 (NOMINA DE 1ERA QNA DE MARZO A EMPLEADOS DEL MUNICIPIO GP Folio: 24)	\$682,638.40
16/03/2021	C00424	SN	KARLA HERLINDA ARELLANO HINOJOSA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ERA QNA DE MARZO (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 1ERA QNA DE MARZO)	\$2,000.00
18/03/2021	E00167	SN	SANTANDER 8125	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO)	\$754.00
29/03/2021	C00425	SN	MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS	GP Folio: 25 (NOMINA DE 2DA QNA DE MARZO DE EMPLEADOS DEL MUNICIPIO GP Folio: 25)	\$683,600.00
31/03/2021	C00426	SN	KARLA HERLINDA ARELLANO HINOJOSA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE MARZO (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE MARZO)	\$2,000.00
31/03/2021	C00427	SN	JOSEFINA GOMEZ PEDRAZA	GP Folio: 26 (NOMINA DE 1ERA QNA DE MARZO 2021 GP Folio: 26)	\$9,000.00
SANTANDER LAUDOS 2021 CTA 8082					\$115,153.12
01/03/2021	E00168	SN	SANTANDER 8082	COMISION BANCARIA MES DE MARZO (COMISION BANCARIA MES DE MARZO)	\$153.12
30/03/2021	C00412	CH-032	ELVINO YAÑEZ YAÑEZ	CH-032 PAGO DE LAUDO LABORAL (PAGO DE LAUDO LABORAL)	\$15,000.00
30/03/2021	C00413	CH-033	MARIA GUADALUPE BLANCO OYERVIDES	CH-033 PAGO DE LAUDO LABORAL (PAGO DE LAUDO LABORAL)	\$10,000.00
30/03/2021	C00414	CH-034	DORA GLORIA PADRON PEÑA	CH-034 PAGO DE LAUDO LABORAL (PAGO DE LAUDO LABORAL)	\$10,000.00
30/03/2021	C00415	CH-035	HOMERO GARZA INFANTE	CH-035 PAGO DE LAUDO LABORAL (PAGO DE LAUDO LABORAL)	\$15,000.00
30/03/2021	C00416	CH-036	MARIA VALENTINA CASTRO ECHEVE	CH-036 PAGO DE LAUDO LABORAL (PAGO DE LAUDO LABORAL)	\$15,000.00
30/03/2021	C00417	CH-037	MARIBEL MEZA ESPARZA	CH-037 PAGO DE LAUDO LABORAL (PAGO DE LAUDO LABORAL)	\$10,000.00
30/03/2021	C00418	CH-038	YADIRA ARGUELLO RODRIGUEZ	CH-038 PAGO DE LAUDO LABORAL (PAGO DE LAUDO LABORAL)	\$10,000.00
30/03/2021	C00419	CH-039	CATALINA ESPINOZA CASTILLO	CH-039 PAGO DE LAUDO LABORAL (PAGO DE LAUDO LABORAL)	\$10,000.00
30/03/2021	C00420	CH-040	MARGARITA CORTEZ ORTIZ	CH-040 PAGO DE LAUDO LABORAL (PAGO DE LAUDO LABORAL)	\$10,000.00
30/03/2021	C00421	CH-041	MA GUADALUPE RAMIREZ MIRELES	CH-041 PAGO DE LAUDO LABORAL (PAGO DE LAUDO LABORAL)	\$10,000.00
SANTANDER FISMUN 2021 CTA 8233					\$2,050,477.46
01/03/2021	C00376	SN	CONSTRUCTORA VILLACAP SA DE CV	GP Folio: 18 (ESTIMACION #1 F-991C - Obra Pública MSLM-FAIS-01-2021 - REHABILITACION DE 7.30	\$350,374.75
01/03/2021	C00377	SN	CONSTRUCTORA VILLACAP SA DE CV	GP Folio: 19 (F-87A5 - Obra Pública MSLM-FAIS-003-2021 - REHABILITACION DE 5.50KM DE CAMINO	\$450,695.73
01/03/2021	C00378	SN	CONSTRUCTORA VILLACAP SA DE CV	Anticipo a Proveedor: 8, ANTICIPO MSLM-FAIS-06-2021 - CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN BO	\$346,691.52
02/03/2021	C00379	SN	OSCAR DARELL COMPEAN ASTELLO	GP Folio: 20 (ESTIMACION #2 F-35B - Obra Pública MSLM-FAIS-002-2021 - REHABILITACION DE 34.40	\$450,739.99
02/03/2021	C00380	SN	JUAN MANUEL MARTINEZ FLORES	GP Folio: 21 (ESTIMACION #2 F-44B - Obra Pública MSLM-FAIS-004-2021 - REHABILITACION DE 30.00	\$451,975.47
SANTANDER FORTA 2021 CTA 8250					\$1,380,197.86
01/03/2021	C00381	SN	YOLANDA RIVERA CASTILLA	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO MATERIAL DE OFICINA ADEFAS 1 YOLANDA RIVERA CASTILLA	\$40,029.28
01/03/2021	C00382	SN	YOLANDA RIVERA CASTILLA	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO MATERIAL DE OFICINA ADEFAS 2 YOLANDA RIVERA CASTILLA	\$40,095.40
01/03/2021	C00383	SN	YOLANDA RIVERA CASTILLA	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO MATERIAL DE OFICINA ADEFAS 3 YOLANDA RIVERA CASTILLA	\$44,909.40
01/03/2021	C00384	SN	YOLANDA RIVERA CASTILLA	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO MATERIAL OFICINA ADEFAS 4 YOLANDA RIVERA CASTILLA	\$46,578.64
01/03/2021	C00385	SN	YOLANDA RIVERA CASTILLA	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO MATERIAL OFICINA ADEFAS 5 YOLANDA RIVERA CASTILLA	\$46,829.20
01/03/2021	C00386	SN	YOLANDA RIVERA CASTILLA	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO MATERIAL DE OFICINA ADEFAS 6 YOLANDA RIVERA CASTILLA	\$38,570.00
01/03/2021	C00387	SN	YOLANDA RIVERA CASTILLA	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO MATERIAL DE OFICINA ADEFAS 7 YOLANDA RIVERA CASTILLA	\$45,541.60
01/03/2021	C00388	SN	MARTIN DE JESUS FLORES RIVERA	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA ADEFAS 8 MARTIN DE JESUS FLORES RIVERA	\$46,090.40
01/03/2021	C00389	SN	MARTIN DE JESUS FLORES RIVERA	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA ADEFAS 9 MARTIN DE JESUS FLORES RIVERA	\$46,859.13
01/03/2021	C00390	SN	MARTIN DE JESUS FLORES RIVERA	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA ADEFAS 10 MARTIN DE JESUS FLORES RIVERA	\$32,876.20
01/03/2021	C00391	SN	MARTIN DE JESUS FLORES RIVERA	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA ADEFAS 11 MARTIN DE JESUS FLORES RIVERA	\$39,949.82
01/03/2021	C00392	SN	ADRIANA MARGARITA MORALES GARCIA	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO MATERIAL ELECTRONICO ADEFAS 12 ADRIANA MARGARITA MORALES GARCIA	\$45,721.40
01/03/2021	C00393	SN	ADRIANA MARGARITA MORALES GARCIA	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO MATERIAL ELECTRONICO ADEFAS 13 ADRIANA MARGARITA MORALES GARCIA	\$46,848.89
01/03/2021	C00394	SN	ADRIANA MARGARITA MORALES GARCIA	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO MATERIAL ELECTRONICO ADEFAS 14 ADRIANA MARGARITA MORALES GARCIA	\$44,941.82
01/03/2021	C00395	SN	ADRIANA MARGARITA MORALES GARCIA	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO MATERIAL ELECTRONICO ADEFAS 15 ADRIANA MARGARITA MORALES GARCIA	\$45,888.72
01/03/2021	C00396	SN	ADRIANA MARGARITA MORALES GARCIA	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO MATERIAL ELECTRONICO ADEFAS 16 ADRIANA MARGARITA MORALES GARCIA	\$40,949.74
01/03/2021	C00397	SN	ADRIANA MARGARITA MORALES GARCIA	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO MATERIAL ELECTRONICO ADEFAS 17 ADRIANA MARGARITA MORALES GARCIA	\$40,035.02
01/03/2021	C00398	SN	ADRIANA MARGARITA MORALES GARCIA	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO MATERIAL ELECTRONICO ADEFAS 18 ADRIANA MARGARITA MORALES GARCIA	\$41,220.60
01/03/2021	C00399	SN	ADRIANA MARGARITA MORALES GARCIA	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO MATERIAL ELECTRONICO ADEFAS 19 ADRIANA MARGARITA MORALES GARCIA	\$47,827.96
01/03/2021	C00400	SN	ADRIANA MARGARITA MORALES GARCIA	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO MATERIAL ELECTRONICO ADEFAS 20 ADRIANA MARGARITA MORALES GARCIA	\$47,997.32
01/03/2021	C00401	SN	ADRIANA MARGARITA MORALES GARCIA	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO MATERIAL ELECTRONICO ADEFAS 21 ADRIANA MARGARITA MORALES GARCIA	\$47,551.88
01/03/2021	C00402	SN	ADRIANA MARGARITA MORALES GARCIA	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO MATERIAL ELECTRONICO ADEFAS 22 ADRIANA MARGARITA MORALES GARCIA	\$47,722.40
01/03/2021	C00403	SN	MARTIN DE JESUS FLORES RIVERA	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO MATERIAL DE LIMPIEZA ADEFAS 23 MARTIN DE JESUS FLORES RIVERA	\$39,516.44
02/03/2021	C00404	SN	VICTOR MANUEL NAVA MARTINEZ	GP VICTOR MANUEL NAVA MARTINEZ, Folio Pago: 284 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA GP VICTOR MANUEL NAVA MARTINEZ, Folio Pago: 284)	\$52,898.00
02/03/2021	C00405	SN	VICTOR MANUEL NAVA MARTINEZ	GP VICTOR MANUEL NAVA MARTINEZ, Folio Pago: 285 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA GP VICTOR MANUEL NAVA MARTINEZ, Folio Pago: 285)	\$60,900.00

Fecha	Núm. de Póliza	Referencia	Beneficiario	Concepto	Importe
02/03/2021	C00406	SN	VICTOR MANUEL NAVA MARTINEZ	GP VICTOR MANUEL NAVA MARTINEZ, Folio Pago: 286 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA)	\$58,464.00
02/03/2021	C00407	SN	VICTOR MANUEL NAVA MARTINEZ	GP VICTOR MANUEL NAVA MARTINEZ, Folio Pago: 287 (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA)	\$56,202.00
02/03/2021	C00408	SN	VICTOR MANUEL NAVA MARTINEZ	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, ADEFAS 24 VICTOR)	\$85,956.00
02/03/2021	C00409	SN	JUAN MANUEL MARTINEZ FLORES	Registro Presupuestario ADEFAS (PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, ADEFAS 25 JUAN M)	\$61,248.00
SANTANDER HIDRO M 2021 CTA 8281					\$267,052.41
10/03/2021	C00410	SN	JUAN MANUEL MARTINEZ FLORES	GP Folio: 22 (ESTIMACION #1 F-46B - Obra Pública : DOPM-HIDRO/M-002-21 - MANTENIMIENTO DE 52	\$267,052.41
SANTANDER HIDRO T 2021 CTA 8295					\$325,152.42
10/03/2021	C00411	SN	CONSTRUCTORA VILLACAP SA DE CV	GP Folio: 23 (ESTIMACION #1 F-BCA3 - Obra Pública : DOPM-HIDRO/T-002-21 - MANTENIMIENTO DE 6	\$325,152.42
SANTANDER PREDIAL 2021 CTA 8307					\$544,000.00
01/03/2021	E00120	SN	SANTANDER 8020	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SANTANDER 8307 A SANTANDER 8020 (TRASPASO ENTRE CUEN	\$10,000.00
02/03/2021	E00122	SN	SANTANDER 8020	TRAPASO ENTRE CUENTAS DE SANTANDER 8307 A SANTANDER 8020 (TRAPASO ENTRE CUENTA	\$85,000.00
17/03/2021	E00138	SN	SANTANDER 8020	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SANTANDER 8307 PREDIAL A SANTANDER 8020 (TRASPASO ENT	\$180,000.00
22/03/2021	E00147	SN	SANTANDER 8020	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SANTANDER 8307 PREDIAL A SANTANDER 8020 (TRASPASO ENT	\$115,000.00
25/03/2021	E00151	SN	SANTANDER 8020	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SANTANDER 8307 PREDIAL A SANTANDER 8020 (TRASPASO ENT	\$53,000.00
31/03/2021	E00153	SN	SANTANDER 8020	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SANTANDER 8307 PREDIAL A SANTANDER 8020 (TRASPASO ENT	\$81,000.00
SANTANDER MANIFIESTOS 2021 CTA 8324					\$182,000.00
17/03/2021	E00139	SN	SANTANDER 8020	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SANTANDER 8324 MANIFIESTOS A SANTANDER 8020 (TRASPASO	\$45,000.00
22/03/2021	E00148	SN	SANTANDER 8020	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SANTANDER 8324 MANIFIESTO A SANTANDER 8020 (TRASPASO	\$58,000.00
25/03/2021	E00152	SN	SANTANDER 8020	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SANTANDER 8324 MANIFIESTO A SANTANDER 8020 (TRASPASO	\$64,000.00
31/03/2021	E00154	SN	SANTANDER 8020	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SANTANDER 8324 MANIFIESTO A SANTANDER 8020 (TRASPASO	\$15,000.00
SANTANDER ING PROPIO 2021 CTA 8338					\$67,000.00
01/03/2021	E00121	SN	SANTANDER 8020	TRAPASO ENTRE CUENTAS DE SANTANDER 8338 A SANTANDER 8020 (TRAPASO ENTRE CUENTA	\$4,000.00
17/03/2021	E00140	SN	SANTANDER 8020	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SANTANDER 8338 INGRESOS PROPIOS A SANTANDER 8020 (TRA	\$35,000.00
22/03/2021	E00149	SN	SANTANDER 8020	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SANTANDER 8338 INGRESOS PROPIOS A SANTANDER 8020 (TRA	\$9,000.00
31/03/2021	E00155	SN	SANTANDER 8020	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SANTANDER 8338 INGRESOS PROPIOS A SANTANDER 8020 (TRA	\$19,000.00
SANTANDER PARTICIPACIONES 2021 CTA 7957					\$5,991,616.93
02/03/2021	E00123	SN	SANTANDER 8020	TRAPASO ENTRE CUENTAS DE SANTANDER 7957 A SANTANDER 8020 (TRAPASO ENTRE CUENTA	\$3,668.00
03/03/2021	E00124	SN	SANTANDER 8020	TRAPASO ENTRE CUENTAS DE SANTANDER 7957 A SANTANDER 8020 (TRAPASO ENTRE CUENTA	\$241,221.93
03/03/2021	E00125	SN	SANTANDER 8020	TRAPASO ENTRE CUENTAS DE SANTANDER 7957 A SANTANDER 8020 (TRAPASO ENTRE CUENTA	\$39,715.33
03/03/2021	E00126	SN	SANTANDER 8020	TRAPASO ENTRE CUENTAS DE SANTANDER 7957 A SANTANDER 8020 (TRAPASO ENTRE CUENTA	\$370,953.70
03/03/2021	E00127	SN	SANTANDER 8020	TRAPASO ENTRE CUENTAS DE SANTANDER 7957 A SANTANDER 8020 (TRAPASO ENTRE CUENTA	\$4,772,696.59
17/03/2021	E00143	SN	SANTANDER 8020	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SANTANDER 7957 PARTICIPACIONES A SANTANDER 8020 (TRAS	\$168,708.65
18/03/2021	E00144	SN	SANTANDER 8020	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SANTANDER 7957 PARTICIPACIONES A SANTANDER 8020 (TRAS	\$328,761.00
25/03/2021	E00150	SN	SANTANDER 8020	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE SANTANDER 7957 PARTICIPACIONES A SANTANDER 8020 (TRAS	\$65,891.73
SANTANDER 5943 (PDR 2016)					\$603.20
01/03/2021	E00134	SN	SANTANDER 5943	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO)	\$603.20
SANTANDER 2170 (PDR 2016)					\$603.20
01/03/2021	E00137	SN	SANTANDER 2170	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO)	\$603.20
SANTANDER 5897 (PDR 2016)					\$603.20
01/03/2021	E00165	SN	SANTANDER 5897	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO)	\$603.20
SANTANDER 9166 (FISMUN 2017)					\$603.20
01/03/2021	E00166	SN	SANTANDER 9166	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO)	\$603.20


 PRESIDENTE MUNICIPAL SUBSTITUTO
 ING. JUAN GARCIA GALVAN
PRESIDENCIA


 ENCARGADO DEL DESPACHO DE TESORERO MUNICIPAL
 C. IVAN SALOMON DE LA CRUZ RAMOS
TESORERÍA

SINDICO MUNICIPAL
 LIC. JOSE BENITO SANCHEZ PEDRAZA

SINDICATURA

ENCARGADO DEL DESPACHO DEL CONTRALOR MUNICIPAL
 C. TERESA BERENICE MURILLO CASTILLO

CONTRALORIA



SOTO LA MARINA
GOBIERNO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA TAMAULIPAS

ALTAS Y BAJAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2021

No. Empleado	NOMBRE	RFC	CURP	PUESTO	DEPARTAMENTO	SUELDO MENSUAL	BAJA /ALTA	FECHA
092	DINORAH DEL CARMEN MARTINEZ DE LA ROSA	MARD930514U74	MARD930514MTSRN00	AUXILIAR JUNTA DE RECLUTAMIENTO	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 5,000.00	BAJA	01/03/2021
118	SERGIO VAZQUEZ DOMINGUEZ	VADS711113HS9	VADS711113HVZZMR02	AUXILIAR DE BIENESTAR SOCIAL	BIENESTAR SOCIAL	\$ 5,000.00	BAJA	01/03/2021
136	MARIA ISABEL RAMIREZ	RAIS911012EWA	RAIS911012MTSMXS00	AUXILIAR PARALIBROS	EDUCACIÓN	\$ 3,600.00	BAJA	01/03/2021
129	JOSE ALONSO CARMONA	AOCJ690805N24	AOCJ690805HTSLRS00	SUPLENTE DE TERCER REGIDOR	CABILDO	\$ 3,000.00	ALTA	01/03/2021

ING. JUAN GARCIA GALVAN

PRESIDENTE MUNICIPAL SUBSTITUTO



ING. JOSEFINA GOMEZ PEDRAZA

SÍNDICO MUNICIPAL



C.P. IVÁN SALOMÓN DE LA CRUZ RAMOS
ENCARGADO DEL DESPACHO DE TESORERÍA
MUNICIPAL



PRESIDENCIA

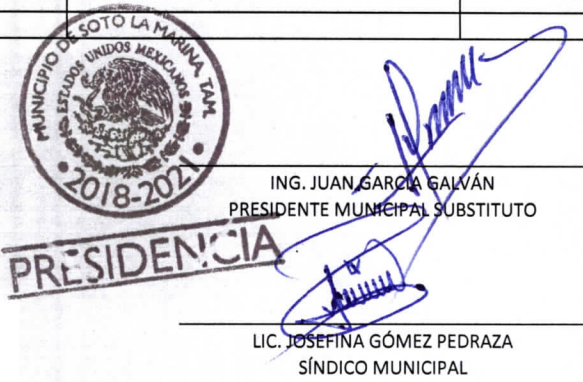
SINDICATURA

CONTRALORIA

MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
Montos pagados por ayudas y subsidios
Período (01 al 31 de Marzo de 2021)

[illegible]

CUENTA	BENEFICIARIO	CURP/INE	RFC	CONCEPTO	MONTO	POLIZA
4431				Ayuda sociales a instituciones de enseñanza	\$ -	
				TOTAL	\$ -	



PRESIDENCIA

LIC. JOSEFINA GÓMEZ PEDRAZA
SÍNDICO MUNICIPAL

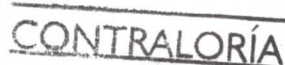


TESORERÍA

C. TERESA BERENICE MURILLO CASTILLO
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL CONTRALOR MUNICIPAL



SINDICATURA



CONTRALORÍA

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

AL 31 DE MARZO DEL 2021.

SLM
SOTO LA MARINA

ADMINISTRACIÓN 2018-2021.

 MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 al 31 de Marzo de 2021	
1. Total de egresos (presupuestarios)	10,547,522.28

2. Menos egresos presupuestarios no contables	3,899,610.78
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-
2.2 Materiales y Suministros	-
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	-
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	-
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	-
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-
2.9 Activos Biológicos	-
2.10 Bienes Inmuebles	-
2.11 Activos Intangibles	-
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,738,875.72
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	-
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	-
2.15 Compra de Títulos y Valores	-
2.16 Concesión de Préstamos	-
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-
2.19 Amortización de la Deuda Pública	-
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1,151,735.06
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	-

3. Más Gasto Contables No Presupuestales	508,423.16
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	99,502.37
3.2 Provisiones	-
3.3 Disminución de inventarios	-
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	-
3.6 Otros Gastos	12,641.65
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	586,283.88
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	7,165,334.58

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESENCIA

ING. JUAN SANCHEZ GALVAN

PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE, DECRETO No. LXIV-516

C. IVAN SALOMÓN DE LA CRUZ RAMOS

ENCARGADO DEL DESPACHO DE TESORERÍA

LIC. JOSEFINA GOMEZ PEDRAZA

SINDICO MUNICIPAL

TERESA BEREJICE MURILLO CASTILLO

SECRETARÍA DEL DESPACHO DEL CONTRALOR MUNICIPAL



TESORERÍA



CONTRALORÍA



SINDICATURA

 SOTO LA MARINA GOBIERNO MUNICIPAL MUNICIPIO DE SOTO LA MARINA, TAMAULIPAS Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 al 31 de Marzo de 2021 (Cifras en pesos) 		10,954,036
1. Ingresos Presupuestarios		
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		10,954,036

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



ING. JUAN GARCIA GALVAN

PRESIDENTE MUNICIPAL SUBSTITUTO, DECRETO No. LXIV-516

PRESIDENCIA



C. IVAN SALOMÓN DE LA TORRE RAMOS

ENCARGADO DEL DESPACHO DE TESORERÍA

TESORERÍA



LIC. JOSEFINA GOMEZ PEDRAZA

SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA



C. TERESA BERENICE MURILLO CASTILLO

ENCARGADA DEL DESPACHO DEL CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA