

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Marzo 2024 Al 31 DE Marzo DE 2024

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Moneda: Peso Mexicano

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

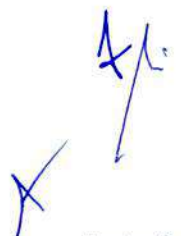
Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
1.0.0.0.0	ACTIVO		34,234,787.33	4,037,449.07	4,273,854.45	33,998,381.95
1.1.0.0.0	Activo Circulante		1,129,053.02	3,959,274.07	4,273,854.45	814,472.64
1.1.1.0.0	Efectivo y Equivalentes		397,117.02	2,792,608.23	2,787,434.83	402,290.42
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería		397,117.02	2,792,608.23	2,787,434.83	402,290.42
1.1.1.2.1	Banco Moneda Nacional		397,117.02	2,792,608.23	2,787,434.83	402,290.42
1.1.1.2.1.E090	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P		67,487.20	1,054,822.52	951,067.73	171,241.99
1.1.1.2.1.E090.2023	Ejercicio 2023		1,658.03	0.00	1,658.03	0.00
1.1.1.2.1.E090.2023.001	Gerencia Administrativa Comercial		1,658.03	0.00	1,658.03	0.00
1.1.1.2.1.E090.2023.001.0001	Santander Cta. 65508668540		1,658.03	0.00	1,658.03	0.00
14/03/2024	EGRESO IE-2024-02-03-00001	PAGO DE FACTURA 2218 SANTANDER 2023 REMANENTE. GRUPO PAPELERO OFINET -99 FAC 2218	FAC 2218FAC 2218	0.00	1,658.03	0.00
1.1.1.2.1.E090.2024	Ejercicio 2024		65,829.17	1,054,822.52	949,409.70	171,241.99
1.1.1.2.1.E090.2024.001	Gerencia Administrativa Comercial		65,829.17	1,054,822.52	949,409.70	171,241.99
1.1.1.2.1.E090.2024.001.0001	Bancomer Cta. 0122201119		65,829.17	1,054,822.52	949,409.70	171,241.99
01/03/2024	EGRESO IE-2024-02-03-00002	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00084 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00034 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00739 0029161025 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0029161025	0.00	54,867.29	10,961.88
01/03/2024	EGRESO IE-2024-02-03-00003	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00085 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00035 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00740 0029161039 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0029161039	0.00	2,610.35	8,351.53
01/03/2024	EGRESO IE-2024-02-03-00004	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00090 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00052 BENEFICIARIO: Prov-00522 REF:1868 EG-PA-2024/00741 0053243341 BENEFICIARIO: GESTORA INTEGRAL Y SERVICIOS XANDER, S. DE R.L. DE C.V.	0053243341	0.00	69,600.00	-61,248.47
08/03/2024	EGRESO IE-2024-02-03-00019	devolucion pago erroneo febrero. -99 devolucion	devolucion	54,821.60	0.00	-6,426.87
13/03/2024	INGRESO IE-2024-03-03-00001	1ra qna marzo 2024 MIT/037/2024 MR-RE-FI-2024/00005		500,000.00	0.00	493,573.13
15/03/2024	EGRESO IE-2024-02-03-00005	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00086 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00036 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ REF:na EG-PA-2024/00742 0053243356 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0053243356	0.00	67,329.88	426,243.25
15/03/2024	EGRESO IE-2024-02-03-00006	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00091 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00053 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A5993 EG-PA-2024/00743 0053243369 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0053243369	0.00	10,556.00	415,687.25
15/03/2024	EGRESO IE-2024-02-03-00007	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00092 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00054 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A5994 EG-PA-2024/00744 0053243382 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0053243382	0.00	2,088.00	413,599.25
15/03/2024	EGRESO IE-2024-02-03-00008	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00093 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00055 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A5995 EG-PA-2024/00745 0053243395 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0053243395	0.00	1,624.00	411,975.25
15/03/2024	EGRESO IE-2024-02-03-00009	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00094 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00056 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A5996 EG-PA-2024/00746 0053243408 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0053243408	0.00	1,392.00	410,583.25
15/03/2024	EGRESO IE-2024-02-03-00010	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00095 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00057 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A5997 EG-PA-2024/00747 0053243421 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0053243421	0.00	580.00	410,003.25
15/03/2024	EGRESO IE-2024-02-03-00011	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00096 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00058 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A5998 EG-PA-2024/00748 0053243434 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0053243434	0.00	1,740.00	408,263.25
20/03/2024	EGRESO IE-2024-02-03-00012	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00112 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00040 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00767 0061217117 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0061217117	0.00	147,739.35	260,523.90

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Marzo 2024 Al 31 DE Marzo DE 2024
Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta		Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
20/03/2024	EGRESO	IE-2024-02-03-00013	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00113 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00041 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00768 0076852037 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0076852037	0.00	2,933.93	257,589.97
20/03/2024	EGRESO	IE-2024-02-03-00020	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00126 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00050 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00781 NA BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	NA	0.00	58,384.15	199,205.82
20/03/2024	EGRESO	IE-2024-02-03-00021	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00127 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00051 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00782 NA BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	NA	0.00	1,795.37	197,410.45
25/03/2024	INGRESO	IE-2024-03-03-00002	2da qna marzo M17/044/2024 MR-RE-FI-2024/00006		500,000.00	0.00	697,410.45
26/03/2024	EGRESO	IE-2024-02-03-00014	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00114 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00042 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00769 0076852051 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0076852051	0.00	132,720.03	564,690.42
26/03/2024	EGRESO	IE-2024-02-03-00015	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00115 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00043 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00770 0076852065 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0076852065	0.00	127,151.35	437,539.07
26/03/2024	EGRESO	IE-2024-02-03-00016	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00116 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00044 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00771 0076852079 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0076852079	0.00	3,876.70	433,662.37
26/03/2024	EGRESO	IE-2024-02-03-00017	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00117 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00071 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:184 EG-PA-2024/00772 0088973025 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0088973025	0.00	48,140.00	385,522.37
26/03/2024	EGRESO	IE-2024-02-03-00018	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00118 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00072 BENEFICIARIO: Prov-00515 REF:0930165979 EG-PA-2024/00773 0076852025 BENEFICIARIO: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV	0076852025	0.00	214,281.30	171,241.07
31/03/2024	INGRESO	IE-2024-03-03-00003	prod financieros mes marzo 2024 17 EDO CUENTA	EDO CUENTA	0.92	0.00	171,241.99
1.1.1.2.1.F044 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servi				329,629.82	1,737,785.71	1,836,367.10	231,048.43
1.1.1.2.1.F044.2024 Ejercicio 2024				329,629.82	1,737,785.71	1,836,367.10	231,048.43
1.1.1.2.1.F044.2024.001 Gerencia Administrativa Comercial				329,629.82	1,737,785.71	1,836,367.10	231,048.43
1.1.1.2.1.F044.2024.001.0 Bancomer Cta 0117344805				329,629.82	1,737,785.71	1,836,367.10	231,048.43
01/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00008	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00100 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00059 BENEFICIARIO: Prov-00541 REF:944 EG-PA-2024/00755 0015744019 BENEFICIARIO: HOPE SERVICE OIL	0015744019	0.00	116,696.00	212,933.82
01/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03MOVITAB-4421,MOVITAB-4422,MOVITAB-4423,MOVITAB-4424,MOVITAB-4425,MOVITAB-4426,MOVITAB-4427,MOVITAB-4428,MOVITAB-4429,MOVITAB-4430,MOVITAB-4431,MOVITAB-4432,MOVITAB-4433,MOVITAB-4434	57,159.50	0.00	270,093.32



Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Marzo 2024 Al 31 DE Marzo DE 2024

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos

Capítulo: Todos

Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
02/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00028	DEPOSITOS RECAUDO DIA 02/02/2024 INGBAN-2024/00556 02-03	34,131.50	0.00	304,224.82
			02-03MOVITAB-4435,MOVITAB-4436,MOVITAB-4437,MOVITAB-4438,MOVITAB-4439,MOVITAB-4440,MOVITAB-4441,MOVITAB-4442,MOVITAB-4443			
03/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00029	DEPOSITOS RECAUDO DIA 03/03/2024 INGBAN-2024/00557 03-03	26,753.50	0.00	330,978.32
			03-03MOVITAB-4444,MOVITAB-4445,MOVITAB-4447,MOVITAB-4448,MOVITAB-4449,MOVITAB-4450,MOVITAB-4451			
04/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00005	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00097 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00037 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00752 0097497016 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	0.00	2,710.48	328,267.84
			04-03MOVITAB-4452,MOVITAB-4453,MOVITAB-4454,MOVITAB-4455,MOVITAB-4456,MOVITAB-4457,MOVITAB-4458,MOVITAB-4459,MOVITAB-4460,MOVITAB-4461,MOVITAB-4462,MOVITAB-4463,MOVITAB-4464,MOVITAB-4465,MOVITAB-4466,MOVITAB-4467			
04/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00030	DEPOSITOS RECAUDO DIA 04/03/2024 INGBAN-2024/00558 04-03	54,245.50	0.00	382,513.34
05/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00009	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00101 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00060 BENEFICIARIO: Prov-00285 REF:EC 019 EG-PA-2024/00756 0047583060 BENEFICIARIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	13,028.00	369,485.34
05/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00010	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00102 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00061 BENEFICIARIO: Prov-00285 REF:EC 018 EG-PA-2024/00757 0047583046 BENEFICIARIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	13,028.00	356,457.34
05/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00011	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00103 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00062 BENEFICIARIO: Prov-00285 REF:EC 017 EG-PA-2024/00758 0047583032 BENEFICIARIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	13,028.00	343,429.34
05/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00012	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00104 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00063 BENEFICIARIO: Prov-00285 REF:EC 016 EG-PA-2024/00759 0047583018 BENEFICIARIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	13,028.00	330,401.34
05/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	57,065.50	0.00	387,466.84
			05-03MOVITAB-4468,MOVITAB-4469,MOVITAB-4470,MOVITAB-4471,MOVITAB-4472,MOVITAB-4473,MOVITAB-4474,MOVITAB-4475,MOVITAB-4476,MOVITAB-4477,MOVITAB-4478,MOVITAB-4479,MOVITAB-4480,MOVITAB-4481,MOVITAB-4482			
06/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00003	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00088 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00050 BENEFICIARIO: Prov-00005 REF:ISN FEB EG-PA-2024/00750 0085048018 BENEFICIARIO: 2.5 S/ Nomina por Pagar	0.00	22,289.00	365,177.84

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Marzo 2024 Al 31 DE Marzo DE 2024

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas
Moneda: Peso Mexicano
Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
06/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00006	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00098 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00038 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00753 0069031018 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0.00	34,220.00	330,957.84
06/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00020	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00008 de Febrero Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE CUOTA PATRONAL IMSS (F044-APORTACION IMSS FEBRERO) CUOTA PATRONAL IMSS PAG-2024-0096 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00008 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	0.00	82,387.39	248,570.45
06/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00021	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00009 de Febrero Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE Aportaciones RCV (F044-APORTACION RCV) Aportaciones RCV PAG-2024-0097 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00009 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	0.00	79,331.40	169,239.05
06/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00022	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00010 de Febrero Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE Aportaciones al INFONAVIT (F044-APORTACION INFONAVIT) Aportaciones al INFONAVIT PAG-2024-0098 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00010 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	0.00	74,995.07	94,243.98
06/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00002	Recaudo del día 06-03-2024 INGBAN-2024/00519 06-03-2024	06-03-2024MOVITAB-4489	0.00	150,132.48
07/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00002	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00087 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00049 BENEFICIARIO: Prov-00004 REF:LUZ EG-PA-2024/00749 0070919016 BENEFICIARIO: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	5,480.01	144,652.47
07/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00003	DEPOSITOS Recaudo del día 07/03/2024 INGBAN-2024/00520 NA	NAMOVITAB-4490	0.00	200,572.97
08/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00001	ADELANTO NOMINA -99 ANT NOMINA	ANT NOMINA	0.00	195,572.97
08/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00004	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00089 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00051 BENEFICIARIO: Prov-00542 REF:504 EG-PA-2024/00751 0031136021 BENEFICIARIO: SERVICIOS INDUSTRIALES SALOMON	0.00	54,821.60	140,751.37
08/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00013	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00105 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00064 BENEFICIARIO: Prov-00542 REF:514 EG-PA-2024/00760 0031136052 BENEFICIARIO: SERVICIOS INDUSTRIALES SALOMON	0.00	27,410.80	113,340.57
08/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00001	Recaudo del día 08-03-2024 INGBAN-2024/00518 08-03-2024	08-03-2024MOVITAB-4491	0.00	168,707.57
09/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00004	DEPOSITOS Recaudo del día 09/03/2024 INGBAN-2024/00523 NA	NAMOVITAB-4492	0.00	201,595.57
10/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00005	DEPOSITOS Recaudo del día 10/03/2024 INGBAN-2024/00524 NA	NAMOVITAB-4493	0.00	225,501.07
11/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00007	DEPOSITOS Recaudo del día 11/03/2024 INGBAN-2024/00526 NA	NAMOVITAB-4495	0.00	304,104.07
12/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00008	Recaudo del día 12-03-2024 INGBAN-2024/00527 12-03-2024	12-03-2024MOVITAB-4496	0.00	386,496.07
13/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00007	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00099 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00039 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA REF:na EG-PA-2024/00754 0091323022 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA	0.00	61,875.00	324,621.07
13/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00014	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00106 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00065 BENEFICIARIO: Prov-00285 REF:EMP 016 EG-PA-2024/00761 0091323035 BENEFICIARIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	8,670.00	315,951.07
13/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00015	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00107 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00066 BENEFICIARIO: Prov-00285 REF:EMP 017 EG-PA-2024/00762 0091323049 BENEFICIARIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	2,757.00	313,194.07
13/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00016	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00108 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00067 BENEFICIARIO: Prov-00285 REF:EMP 018 EG-PA-2024/00763 0091323063 BENEFICIARIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	2,757.00	310,437.07
13/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00017	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00109 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00068 BENEFICIARIO: Prov-00285 REF:EMP 019 EG-PA-2024/00764 0091323077 BENEFICIARIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	2,757.00	307,680.07

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Marzo 2024 Al 31 DE Marzo DE 2024

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos

Capítulo: Todos

Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
13/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00006	DEPOSITOS Recauda del día 13/03/2024 INGBAN-2024/00525 NA	NAMOVITAB-4494	84,001.50	0.00	391,681.57
14/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00009	DEPOSITOS Recauda del día 14/03/2024 INGBAN-2024/00528 NA	NAMOVITAB-4497	80,687.50	0.00	472,369.07
15/03/2024	EGRESO 10-2024-02-03-00023	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00012 1ra Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0099 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00012 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	CP OP-RH-NOMINA - 2024/000121RA QNA MARZO 2024	0.00	352,992.63	119,376.44
15/03/2024	EGRESO 10-2024-02-03-00023	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00012 1ra Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0099 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00012 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000121RA QNA MARZO 2024 PENSION 00763020	0.00	1,086.40	118,290.04
15/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00010	DEPOSITOS Recauda del día 15/03/2024 INGBAN-2024/00529 NA	NAMOVITAB-4498	85,052.50	0.00	203,342.54
15/03/2024	EGRESO 10-2024-02-03-00023	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00012 1ra Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0099 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00012 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000121RA QNA MARZO 2024 REF : 0000086211 014	0.00	2,231.13	201,111.41
15/03/2024	EGRESO 10-2024-02-03-00023	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00012 1ra Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0099 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00012 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000121RA QNA MARZO 2024 REF : 0000083930 014	0.00	1,830.56	199,280.85
15/03/2024	EGRESO 10-2024-02-03-00023	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00012 1ra Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0099 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00012 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000121RA QNA MARZO 2024 REF : 0000083929 014	0.00	2,231.13	197,049.72
15/03/2024	EGRESO 10-2024-02-03-00023	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00012 1ra Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0099 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00012 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000121RA QNA MARZO 2024 REF : 0000083928 127	0.00	2,231.13	194,818.59
15/03/2024	EGRESO 10-2024-02-03-00023	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00012 1ra Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0099 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00012 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000121RA QNA MARZO 2024 REF : 0000083927 014	0.00	8,011.34	186,807.25
15/03/2024	EGRESO 10-2024-02-03-00023	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00012 1ra Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0099 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00012 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000121RA QNA MARZO 2024 REF : 0000083933 014	0.00	6,030.50	180,776.75
15/03/2024	EGRESO 10-2024-02-03-00023	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00012 1ra Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0099 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00012 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000121RA QNA MARZO 2024 REF : 0000083932 014	0.00	6,030.50	174,746.25
15/03/2024	EGRESO 10-2024-02-03-00023	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00012 1ra Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0099 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00012 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000121RA QNA MARZO 2024 REF : 0000083931 014	0.00	5,307.57	169,438.68
15/03/2024	EGRESO 10-2024-02-03-00023	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00012 1ra Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0099 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00012 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000121RA QNA MARZO 2024 REF : 0000083930 002	0.00	6,379.34	163,059.34

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Marzo 2024 Al 31 DE Marzo DE 2024

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
15/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00023	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00012 1ra Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0099 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00012 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000121RA QNA MARZO 2024 REF : 0000083929 127	0.00		8,127.37	154,931.97
15/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00023	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00012 1ra Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0099 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00012 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000121RA QNA MARZO 2024 REF : 0000083928 014	0.00		11,710.42	143,221.55
16/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00011	DEPOSITOS Recauda del día 16/03/2024 INGBAN-2024/00530 NA	NAMOVITAB-4499	60,464.50		0.00	203,686.05
17/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00012	Recaudo del día 17-03-2024 INGBAN-2024/00531 17-03-2024	17-03-2024MOVITAB-4500	38,841.00		0.00	242,527.05
18/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00013	DEPOSITOS Recauda del día 18/03/2024 INGBAN-2024/00532 NA	NAMOVITAB-4501	37,826.00		0.00	280,353.05
19/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00024	PAGO ISR FEB 2024 -99	PAGO ISR FEB 2024	0.00		108,108.00	172,245.05
19/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00018	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00110 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00069 BENEFICIARIO: Prov-00520 REF:001149 EG-PA-2024/00765 0067577018 BENEFICIARIO: CUAUHTEMOC MADRIGAL SUAREZ	0067577018	0.00		15,000.00	157,245.05
19/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00019	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00111 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00070 BENEFICIARIO: Prov-00520 REF:001150 EG-PA-2024/00766 0067577032 BENEFICIARIO: CUAUHTEMOC MADRIGAL SUAREZ	0067577032	0.00		15,000.00	142,245.05
19/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00014	DEPOSITOS Recauda del día 19/03/2024 INGBAN-2024/00533 NA	NAMOVITAB-4502	84,414.50		0.00	226,659.55
19/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00024	PAGO ISR FEB 2024 -99		0.00		1,573.00	225,086.55
20/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00025	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00119 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00073 BENEFICIARIO: Prov-00541 REF:958 EG-PA-2024/00774 0061217050 BENEFICIARIO: HOPE SERVICE OIL	0061217050	0.00		25,552.12	199,534.43
20/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00026	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00120 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00074 BENEFICIARIO: Prov-00542 REF:516 EG-PA-2024/00775 0061217037 BENEFICIARIO: SERVICIOS INDUSTRIALES SALOMON	0061217037	0.00		27,410.80	172,123.63
20/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00015	DEPOSITOS Recauda del día 20/03/2024 INGBAN-2024/00534 NA	NAMOVITAB-4503	91,545.00		0.00	263,668.63
21/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00016	DEPOSITOS Recauda del día 21/03/2024 INGBAN-2024/00535 NA	NAMOVITAB-4504	90,615.00		0.00	354,283.63
22/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00017	DEPOSITOS Recauda del día 22/03/2024 INGBAN-2024/00536 NA	NAMOVITAB-4505	88,504.00		0.00	442,787.63
23/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00018	DEPOSITOS Recauda del día 23/03/2024 INGBAN-2024/00537 NA	NAMOVITAB-4506	62,436.50		0.00	505,224.13
24/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00019	DEPOSITOS Recauda del día 24/03/2024 INGBAN-2024/00538 NA	NAMOVITAB-4507	32,833.00		0.00	538,057.13
25/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00020	DEPOSITOS Recauda del día 25/03/2024 INGBAN-2024/00539 NA	NAMOVITAB-4508	62,579.00		0.00	600,636.13
26/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00027	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00121 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00075 BENEFICIARIO: Prov-00541 REF:960 EG-PA-2024/00776 0037646054 BENEFICIARIO: HOPE SERVICE OIL	0037646054	0.00		25,552.12	575,084.01
26/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00028	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00122 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00076 BENEFICIARIO: Prov-00514 REF:serv prof EG-PA-2024/00777 0037646069 BENEFICIARIO: SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	0037646069	0.00		35,000.00	540,084.01
26/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00029	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00123 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00077 BENEFICIARIO: Prov-00514 REF:decls EG-PA-2024/00778 0096869204 BENEFICIARIO: SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	0096869204	0.00		25,000.00	515,084.01
26/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00030	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00013 2da Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0100 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00013 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000132da QNA MARZO 2024	0.00		424,723.09	90,360.92

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Marzo 2024 Al 31 DE Marzo DE 2024

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
26/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00030	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00013 2da Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0100 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00013 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000132da QNA MARZO 2024 PENSION	0.00		1,234.28	89,126.64
26/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00021	DEPOSITOS Recauda del día 26/03/2024 INGBAN-2024/00540 NA	NAMOVITAB-4509	65,393.00		0.00	154,519.64
26/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00030	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00013 2da Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0100 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00013 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000132da QNA MARZO 2024 0096869034	0.00		12,662.23	141,857.41
26/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00030	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00013 2da Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0100 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00013 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000132da QNA MARZO 2024 0096869047	0.00		8,424.33	133,433.08
26/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00030	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00013 2da Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0100 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00013 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000132da QNA MARZO 2024 0096869060	0.00		8,303.94	125,129.14
26/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00030	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00013 2da Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0100 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00013 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000132da QNA MARZO 2024 0096869073	0.00		7,120.86	118,008.28
26/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00030	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00013 2da Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0100 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00013 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000132da QNA MARZO 2024 0096869086	0.00		6,096.66	111,911.62
26/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00030	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00013 2da Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0100 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00013 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000132da QNA MARZO 2024 0096869099	0.00		6,374.23	105,537.39
26/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00030	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00013 2da Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0100 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00013 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000132da QNA MARZO 2024 0096869112	0.00		6,786.64	98,750.75
26/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00030	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00013 2da Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0100 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00013 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000132da QNA MARZO 2024 0096869125	0.00		6,374.23	92,376.52
26/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00030	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00013 2da Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0100 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00013 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000132da QNA MARZO 2024 0096869138	0.00		6,314.97	86,061.55
26/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00030	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00013 2da Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0100 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00013 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000132da QNA MARZO 2024 0096869151	0.00		6,314.97	79,746.58
26/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00030	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00013 2da Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0100 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00013 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000132da QNA MARZO 2024 0096869164	0.00		6,314.97	73,431.61
27/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00022	DEPOSITOS Recauda del día 27/03/2024 INGBAN-2024/00541 NA	NAMOVITAB-4510	59,973.50		0.00	133,405.11



Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Marzo 2024 Al 31 DE Marzo DE 2024

Proyecto: Todos

Capítulo: Todos

Partida: Todas

Moneda: Peso Mexicano

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
28/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00023	DEPOSITOS Recaudó del día 28/03/2024 INGBAN-2024/00542 NA	NAMOVITAB-4511	28,492.50	0.00	161,897.61
29/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00024	Recaudo del día 29-03-2024 INGBAN-2024/00543 29-03-2024	29-03-2024MOVITAB-4512	20,058.50	0.00	181,956.11
30/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00025	DEPOSITOS Recaudó del día 30/03/2024 INGBAN-2024/00544 NA	NAMOVITAB-4513	27,014.00	0.00	208,970.11
31/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00032	PRODUCT FINA MARZO 2024 18 EDO CUENTA	EDO CUENTA	3.71	0.00	208,973.82
31/03/2024	EGRESO 10-2024-02-03-00031	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00128 OP: OP-2024-0-00045 BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS REF:EDO CUENTA EG-PA-2024/00783 edo cuenta BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS	edo cuenta	0.00	655.89	208,317.93
31/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00026	DEPOSITOS Recaudó del día 31/03/2024 INGBAN-2024/00545 NA	NAMOVITAB-4514	22,730.50	0.00	231,048.43
1.1.2.0.0	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		470,129.99	1,062,405.48	1,174,242.00	358,293.47
1.1.2.3.0	Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
1.1.2.3.1	Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
1.1.2.3.1.E090	Ingresos Estatales		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
1.1.2.3.1.E090.2023	Ejercicio 2023		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
1.1.2.3.1.E090.2023.001	Gerencia Administrativa Comercial		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
1.1.2.3.1.E090.2023.001.0001	Secretaria de Finanzas		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
01/03/2024	DIARIO IE-2024-01-03-00050	Primera Quincena de Marzo de 2024. No: MIT/037/2024 MIT/037/2024 MIT/037/2024 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	MIT/037/2024	500,000.00	0.00	500,000.00
13/03/2024	INGRESO IE-2024-03-03-00001	1ra qna marzo 2024 MIT/037/2024 MR-RE-FI-2024/00005		0.00	500,000.00	0.00
15/03/2024	DIARIO IE-2024-01-03-00051	Segunda Quincena de Marzo de 2024. No: MIT/044/2024 MIT/044/2024 MIT/044/2024 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	MIT/044/2024	500,000.00	0.00	500,000.00
25/03/2024	INGRESO IE-2024-03-03-00002	2da qna marzo MIT/044/2024 MR-RE-FI-2024/00006		0.00	500,000.00	0.00
1.1.2.6.0	Prestamos Otorgados a Corto Plazo		4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
1.1.2.6.1	Prestamos Otorgados a Corto Plazo		4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
1.1.2.6.1.2	Prestamos Nomina		4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
1.1.2.6.1.2.0002	PRESTAMO DAVID DELGADO		4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
13/03/2024	DIARIO 10-2024-01-03-00002	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE MARZO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00012	OP-RH-NOMINA - 2024/00012	0.00	1,000.00	3,000.00
21/03/2024	DIARIO 10-2024-01-03-00075	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE MARZO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00013	OP-RH-NOMINA - 2024/00013	0.00	1,000.00	2,000.00
1.1.2.9.0	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		466,129.99	62,405.48	172,242.00	356,293.47
1.1.2.9.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		466,129.99	62,405.48	172,242.00	356,293.47
1.1.2.9.1.E090	Ingresos Estatales		3,792.97	0.00	0.00	3,792.97
1.1.2.9.1.E090.2022	Ejercicio 2022		3,792.97	0.00	0.00	3,792.97
1.1.2.9.1.E090.2022.001	Gerencia Administrativa Comercial		3,792.97	0.00	0.00	3,792.97
1.1.2.9.1.E090.2022.001.0010	Pago de lo Indebido		3,792.97	0.00	0.00	3,792.97
1.1.2.9.1.F042	Ingresos Estatales		460,526.02	0.00	172,242.00	288,284.02
1.1.2.9.1.F042.2022	Ejercicio 2022		460,526.02	0.00	172,242.00	288,284.02
1.1.2.9.1.F042.2022.001	Gerencia Administrativa Comercial		460,526.02	0.00	172,242.00	288,284.02
1.1.2.9.1.F042.2022.001.0004	ISR a Favor		460,526.02	0.00	172,242.00	288,284.02
31/03/2024	DIARIO 10-2024-01-03-00088	ISR POR PAGAR 2024 -99	2023	0.00	110,437.00	350,089.02
31/03/2024	DIARIO 10-2024-01-03-00088	ISR POR PAGAR 2024 -99	3.2024	0.00	61,805.00	288,284.02
1.1.2.9.1.F044	Ingresos Propios		1,811.00	62,405.48	0.00	64,216.48
1.1.2.9.1.F044.00001	Pagos provisionales de ISR		1,811.00	61,805.00	0.00	63,616.00
31/03/2024	DIARIO 10-2024-01-03-00088	ISR POR PAGAR 2024 -99	3.2024	61,805.00	0.00	63,616.00
1.1.2.9.1.F044.00002	Subsidio al Empleo		0.00	600.48	0.00	600.48
13/03/2024	DIARIO 10-2024-01-03-00002	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE MARZO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00012	OP-RH-NOMINA - 2024/00012	600.48	0.00	600.48

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Marzo 2024 Al 31 DE Marzo DE 2024

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Moneda: Peso Mexicano

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
1.1.3.0.0	Derechos a Recibir Bienes o Servicios		54,821.60	0.00	54,821.60	0.00
1.1.3.1.0	Ant. a Prov. por Adq de Bienes y Prestac de Servic		54,821.60	0.00	54,821.60	0.00
1.1.3.1.1	Ant. a Prov. por Adq de Bienes y Prestac de Servic		54,821.60	0.00	54,821.60	0.00
1.1.3.1.1.044	REC PROPIOS 2024		54,821.60	0.00	54,821.60	0.00
1.1.3.1.1.044.0001	SERVICIOS INDUSTRIALES SALOMON		54,821.60	0.00	54,821.60	0.00
08/03/2024	EGRESO	IE-2024-02-03-00019 devolucion pago erroneo febrero. -99 devolucion		0.00	54,821.60	0.00
1.1.5.0.0	Almacenes		206,984.41	104,260.36	257,356.02	53,888.75
1.1.5.1.0	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		206,984.41	104,260.36	257,356.02	53,888.75
1.1.5.1.211	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina		5,722.30	0.00	2,379.97	3,342.33
1.1.5.1.211.21101	Materiales y útiles de oficina		5,722.30	0.00	2,379.97	3,342.33
31/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00084 SALIDAS MARZO 2024 -99		0.00	2,379.97	3,342.33
1.1.5.1.216	Material de Limpieza		3,074.10	0.00	911.50	2,162.60
1.1.5.1.216.21601	Material de limpieza		3,074.10	0.00	911.50	2,162.60
31/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00084 SALIDAS MARZO 2024 -99		0.00	911.50	2,162.60
1.1.5.1.261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		98,406.47	0.00	98,406.47	0.00
	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		98,406.47	0.00	98,406.47	0.00
1.1.5.1.261.26102						
31/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00066 SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00110 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12139 SAL/2024/12139	VAL-00110	0.00	98,406.47	0.00
1.1.5.1.296	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte		99,781.54	104,260.36	155,658.08	48,383.82
1.1.5.1.296.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		99,781.54	104,260.36	155,658.08	48,383.82
13/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00017 DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 5992 ENT-PE-SOL-0002-2024-00036 A 5992	A 5992PE-SOL-0002-2024-00036OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00036	67,329.88	0.00	167,111.42
20/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00031 DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 03-01 ENT-PE-SOL-0002-2024-00037 03-01	03-01PE-SOL-0002-2024-00037OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00037	2,710.48	0.00	169,821.90
20/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00032 DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 182 ENT-PE-SOL-0002-2024-00038 182	182PE-SOL-0002-2024-00038OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00038	34,220.00	0.00	204,041.90
31/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00082 SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00107 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12136 SAL/2024/12136	VAL-00107	0.00	51,397.72	152,644.18
31/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00083 SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00109 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12138 SAL/2024/12138	VAL-00109	0.00	36,930.48	115,713.70
31/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00065 SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00108 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12137 SAL/2024/12137	VAL-00108	0.00	67,329.88	48,383.82
1.2.0.0.0	Activo No Circulante		33,105,734.31	78,175.00	0.00	33,183,909.31
1.2.4.0.0	Bienes Muebles		33,765,396.02	78,175.00	0.00	33,843,571.02
1.2.4.1.0	Mobiliario y Equipo de Administración		567,444.75	78,175.00	0.00	645,619.75
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería		369,364.23	78,175.00	0.00	447,539.23
1.2.4.1.1.511	Mobiliario y Equipo de Administración		45,428.21	0.00	0.00	45,428.21
1.2.4.1.1.511.51101	Mobiliario		45,428.21	0.00	0.00	45,428.21
1.2.4.1.1.512	Muebles		294,980.02	78,175.00	0.00	373,155.02
1.2.4.1.1.512.51201	Muebles		294,980.02	78,175.00	0.00	373,155.02
15/03/2024	DIARIO	10-2024-01-04-00007 DEVENGO DE ENTRADA DE INVENTARIO PRESUPUESTAL CON FACTURA 163 ENT-PE-SOL-0002-2024-00052 163	163PE-SOL-0002-2024-00052	16,300.00	0.00	311,280.02
20/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00033 DEVENGO DE ENTRADA DE INVENTARIO PRESUPUESTAL CON FACTURA 160 ENT-PE-SOL-0002-2024-00039 160	160PE-SOL-0002-2024-00039OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00039	61,875.00	0.00	373,155.02
1.2.4.1.1.515	Bienes informáticos		28,956.00	0.00	0.00	28,956.00
1.2.4.1.1.515.51501	Bienes informáticos		28,956.00	0.00	0.00	28,956.00
1.2.4.1.3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Informaci		198,080.52	0.00	0.00	198,080.52
1.2.4.1.3.F041	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P		5,782.60	0.00	0.00	5,782.60

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Marzo 2024 Al 31 DE Marzo DE 2024

Proyecto: Todos

Capitulo: Todos

Partida: Todas

Moneda: Peso Mexicano

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
1.2.4.1.3.F041.2021	Ejercicio 2021		5,782.60	0.00	0.00	5,782.60
1.2.4.1.3.F041.2021.002	Departamento de Recursos Materiales		5,782.60	0.00	0.00	5,782.60
1.2.4.1.3.F041.2021.002.5 151	Bienes Informaticos		5,782.60	0.00	0.00	5,782.60
1.2.4.1.3.F041.2021.002.5 151.MIT01	Miniprinter EPSON Termica		5,782.60	0.00	0.00	5,782.60
1.2.4.1.3.F042	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P		192,297.92	0.00	0.00	192,297.92
1.2.4.1.3.F042.2022	Ejercicio 2022		192,297.92	0.00	0.00	192,297.92
1.2.4.1.3.F042.2022.002	Departamento de Recursos Materiales		192,297.92	0.00	0.00	192,297.92
1.2.4.1.3.F042.2022.002.5 150	Bienes Informaticos		161,193.60	0.00	0.00	161,193.60
1.2.4.1.3.F042.2022.002.5 150.MIT02	Computadoras (Escritorio / Portatiles)		161,193.60	0.00	0.00	161,193.60
1.2.4.1.3.F042.2022.002.5 151	Bienes Informaticos		1,734.20	0.00	0.00	1,734.20
1.2.4.1.3.F042.2022.002.5 151.MIT02	Impresora Multiusos HP DESKJET INK Advatage 2374 C		1,734.20	0.00	0.00	1,734.20
1.2.4.1.3.F042.2022.002.5 152	Bienes de seguridad y vigilancia		29,370.12	0.00	0.00	29,370.12
1.2.4.1.3.F042.2022.002.5 152.MIT02	Camaras de Seguridad Tipo Bala Hilook		29,370.12	0.00	0.00	29,370.12
1.2.4.4.0	Vehiculos y Equipo de Transportes		33,197,951.27	0.00	0.00	33,197,951.27
1.2.4.4.2	Equipo de Tranportes		33,197,951.27	0.00	0.00	33,197,951.27
1.2.4.4.2.E090	Transferencias internas y Asignaciones al Sector P		33,197,951.27	0.00	0.00	33,197,951.27
1.2.4.4.2.E090.2023	Ejercicio 2023		33,197,951.27	0.00	0.00	33,197,951.27
1.2.4.4.2.E090.2023.001	Gerencia Administrativa Comercial		33,197,951.27	0.00	0.00	33,197,951.27
1.2.4.4.2.E090.2023.001.5 4103	Vehículos y equipo terrestres destinados a servi		33,197,951.27	0.00	0.00	33,197,951.27
1.2.5.0.0	Activos Intangibles		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2.5.4.0	Licencias		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2.5.4.1	Licencias Informaticas e Intelectuales		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2.5.4.1.F041	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2.5.4.1.F041.2021	Ejercicio 2021		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2.5.4.1.F041.2021.002	Departamento de Recursos Materiales		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2.5.4.1.F041.2021.002.5 971	Licencias de uso de Software		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2.5.4.1.F041.2021.002.5 971.MIT01	Licencia Software de GPS y Rastreo		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2.6.0.0	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada d		-1,159,661.71	0.00	0.00	-1,159,661.71
1.2.6.3.0	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-978,411.71	0.00	0.00	-978,411.71
1.2.6.3.1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de A		-2,355.38	0.00	0.00	-2,355.38
1.2.6.3.1.F041	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P		-2,023.92	0.00	0.00	-2,023.92
1.2.6.3.1.F041.2021	Ejercicio 2021		-2,023.92	0.00	0.00	-2,023.92
1.2.6.3.1.F041.2021.002	Departamento de Recursos Materiales		-2,023.92	0.00	0.00	-2,023.92
1.2.6.3.1.F041.2021.002.5 151	Bienes Informaticos		-2,023.92	0.00	0.00	-2,023.92
1.2.6.3.1.F041.2021.002.5 151.MIT01	MINIPRINTER EPSON TERMICA		-2,023.92	0.00	0.00	-2,023.92
1.2.6.3.1.F042	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P		-331.46	0.00	0.00	-331.46
1.2.6.3.1.F042.2022	Ejercicio 2022		-331.46	0.00	0.00	-331.46
1.2.6.3.1.F042.2022.002	Departamento de Recursos Materiales		-331.46	0.00	0.00	-331.46
1.2.6.3.1.F042.2022.002.5 151	Bienes Informaticos		-86.71	0.00	0.00	-86.71

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Marzo 2024 Al 31 DE Marzo DE 2024

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
1.2.6.3.1.F042.2022.002.5 151.MIT02	Impresora Multiusos HP DESKJET INK Advatage 2374 C		-86.71	0.00	0.00	-86.71	
1.2.6.3.1.F042.2022.002.5 152	Bienes de seguridad y vigilancia		-244.75	0.00	0.00	-244.75	
1.2.6.3.1.F042.2022.002.5 152.MIT01	Camaras de Seguridad Tipo Bala Hilook		-244.75	0.00	0.00	-244.75	
1.2.6.3.511	Muebles de oficina y estantería		-1,973.68	0.00	0.00	-1,973.68	
1.2.6.3.511.01	Mobiliario		-1,973.68	0.00	0.00	-1,973.68	
1.2.6.3.512	Muebles, excepto de oficina y estantería		-311.29	0.00	0.00	-311.29	
1.2.6.3.512.01	Muebles		-311.29	0.00	0.00	-311.29	
1.2.6.3.515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información		-54,569.02	0.00	0.00	-54,569.02	
1.2.6.3.515.01	Bienes Informáticos		-54,569.02	0.00	0.00	-54,569.02	
1.2.6.3.519	Otros mobiliarios y equipos de administración		-8,899.00	0.00	0.00	-8,899.00	
1.2.6.3.519.01	Equipos de Administración		-8,899.00	0.00	0.00	-8,899.00	
1.2.6.3.523	Cámaras Fotográficas y de video		-2,937.01	0.00	0.00	-2,937.01	
1.2.6.3.523.01	Cámaras Fotográficas y de video		-2,937.01	0.00	0.00	-2,937.01	
1.2.6.3.541	Automóviles y Equipo Terrestre		-907,366.33	0.00	0.00	-907,366.33	
1.2.6.3.541.01	Automóviles y Equipo Terrestre		-907,366.33	0.00	0.00	-907,366.33	
1.2.6.5.0	Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-181,250.00	0.00	0.00	-181,250.00	
1.2.6.5.1	Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-143,750.00	0.00	0.00	-143,750.00	
1.2.6.5.1.F041	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P		-31,250.00	0.00	0.00	-31,250.00	
1.2.6.5.1.F041.2021	Ejercicio 2021		-31,250.00	0.00	0.00	-31,250.00	
1.2.6.5.1.F041.2021.002	Departamento de Recursos Materiales		-31,250.00	0.00	0.00	-31,250.00	
1.2.6.5.1.F041.2021.002.5 971	Bienes inmuebles		-31,250.00	0.00	0.00	-31,250.00	
1.2.6.5.1.F041.2021.002.5 971.MIT01	Licencia Software de GPS y Rastreo		-31,250.00	0.00	0.00	-31,250.00	
1.2.6.5.1.F042	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P		-112,500.00	0.00	0.00	-112,500.00	
1.2.6.5.1.F042.2022	Ejercicio 2022		-112,500.00	0.00	0.00	-112,500.00	
1.2.6.5.1.F042.2022.002	Departamento de Recursos Materiales		-112,500.00	0.00	0.00	-112,500.00	
1.2.6.5.1.F042.2022.002.5 971	Bienes inmuebles		-112,500.00	0.00	0.00	-112,500.00	
1.2.6.5.1.F042.2022.002.5 971.MIT01	Licencia Software de GPS y Rastreo		-112,500.00	0.00	0.00	-112,500.00	
1.2.6.5.591	Software		-37,500.00	0.00	0.00	-37,500.00	
1.2.6.5.591.01	Software		-37,500.00	0.00	0.00	-37,500.00	
2.0.0.0.0	PASIVO		661,655.46	2,966,978.04	3,066,775.37	761,452.79	
2.1.0.0.0	Pasivo Circulante		661,655.46	2,966,978.04	3,066,775.37	761,452.79	
2.1.1.0.0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		661,655.46	2,966,978.04	3,066,775.37	761,452.79	
2.1.1.1.0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		0.00	923,924.74	923,924.74	0.00	
2.1.1.1.1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Per		0.00	923,924.74	923,924.74	0.00	
2.1.1.1.1.0001	Sueldos y Salarios		0.00	923,924.74	923,924.74	0.00	
2.1.1.1.1.0001.0001	Sueldo Base		0.00	923,924.74	923,924.74	0.00	
08/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00001	ADELANTO NOMINA -99 ANT NOMINA	ANT NOMINA	5,000.00	0.00	-5,000.00
13/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00002	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE MARZO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00012	OP-RH-NOMINA - 2024/00012	0.00	418,113.62	413,113.62
15/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00023	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00012 1ra Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0099 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00012 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000121RA QNA MARZO 2024	352,992.63	0.00	60,120.99



Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Marzo 2024 Al 31 DE Marzo DE 2024

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
15/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00023	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00012 1ra Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0099 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00012 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000121RA QNA MARZO 2024 REF : 0000086211 014	2,231.13		0.00	57,889.86
15/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00023	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00012 1ra Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0099 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00012 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000121RA QNA MARZO 2024 REF : 0000083930 014	1,830.56		0.00	56,059.30
15/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00023	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00012 1ra Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0099 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00012 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000121RA QNA MARZO 2024 REF : 0000083929 014	2,231.13		0.00	53,828.17
15/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00023	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00012 1ra Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0099 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00012 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000121RA QNA MARZO 2024 REF : 0000083928 127	2,231.13		0.00	51,597.04
15/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00023	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00012 1ra Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0099 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00012 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000121RA QNA MARZO 2024 REF : 0000083927 014	8,011.34		0.00	43,585.70
15/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00023	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00012 1ra Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0099 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00012 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000121RA QNA MARZO 2024 REF : 0000083933 014	6,030.50		0.00	37,555.20
15/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00023	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00012 1ra Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0099 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00012 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000121RA QNA MARZO 2024 REF : 0000083932 014	6,030.50		0.00	31,524.70
15/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00023	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00012 1ra Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0099 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00012 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000121RA QNA MARZO 2024 REF : 0000083931 014	5,307.57		0.00	26,217.13
15/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00023	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00012 1ra Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0099 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00012 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000121RA QNA MARZO 2024 REF : 0000083930 002	6,379.34		0.00	19,837.79
15/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00023	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00012 1ra Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0099 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00012 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000121RA QNA MARZO 2024 REF : 0000083929 127	8,127.37		0.00	11,710.42
15/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00023	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00012 1ra Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0099 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00012 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000121RA QNA MARZO 2024 REF : 0000083928 014	11,710.42		0.00	0.00
21/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00075	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE MARZO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00013	OP-RH-NOMINA - 2024/00013	0.00		505,811.12	505,811.12
26/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00030	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00013 2da Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0100 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00013 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000132da QNA MARZO 2024	424,723.09		0.00	81,088.03

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Marzo 2024 Al 31 DE Marzo DE 2024

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
26/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00030	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00013 2da Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0100 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00013 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000132da QNA MARZO 2024 0096869034		12,662.23	0.00	68,425.80
26/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00030	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00013 2da Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0100 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00013 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000132da QNA MARZO 2024 0096869047		8,424.33	0.00	60,001.47
26/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00030	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00013 2da Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0100 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00013 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000132da QNA MARZO 2024 0096869060		8,303.94	0.00	51,697.53
26/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00030	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00013 2da Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0100 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00013 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000132da QNA MARZO 2024 0096869073		7,120.86	0.00	44,576.67
26/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00030	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00013 2da Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0100 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00013 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000132da QNA MARZO 2024 0096869086		6,096.66	0.00	38,480.01
26/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00030	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00013 2da Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0100 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00013 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000132da QNA MARZO 2024 0096869099		6,374.23	0.00	32,105.78
26/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00030	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00013 2da Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0100 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00013 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000132da QNA MARZO 2024 0096869112		6,786.64	0.00	25,319.14
26/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00030	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00013 2da Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0100 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00013 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000132da QNA MARZO 2024 0096869125		6,374.23	0.00	18,944.91
26/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00030	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00013 2da Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0100 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00013 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000132da QNA MARZO 2024 0096869138		6,314.97	0.00	12,629.94
26/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00030	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00013 2da Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0100 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00013 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000132da QNA MARZO 2024 0096869151		6,314.97	0.00	6,314.97
26/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00030	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00013 2da Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0100 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00013 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000132da QNA MARZO 2024 0096869164		6,314.97	0.00	0.00
2.1.1.2.0		Proveedores Por Pagar a Corto Plazo			119,229.17	1,492,297.44	1,795,152.25	422,083.98
2.1.1.2.2		Proveedores			119,229.17	1,492,297.44	1,795,152.25	422,083.98
2.1.1.2.2.0002		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			5,480.01	5,480.01	0.00	0.00
07/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00002	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00087 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00049 BENEFICIARIO: Prov-00004 REF:LUZ EG-PA-2024/00749 0070919016 BENEFICIARIO: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0070919016LUZ		5,480.01	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0009		SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ			0.00	85,309.88	85,309.88	0.00



Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Marzo 2024 Al 31 DE Marzo DE 2024
Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
13/03/2024	DIARIO IE-2024-01-03-00011	CON FACTURA: A5993 ,FOLIO FISCAL: 42828CF7-582A-4625-951B-3F8F922469CE Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00053 PE-SERV-0002-2024-00053 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A5993OP-PE-SERV-0002-2024-00053	0.00	10,556.00	10,556.00
13/03/2024	DIARIO IE-2024-01-03-00012	CON FACTURA: A5994 ,FOLIO FISCAL: 582706BB-50BE-4F24-9000-D05DF0D8C22C Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00054 PE-SERV-0002-2024-00054 A5994 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A5994OP-PE-SERV-0002-2024-00054	0.00	2,088.00	12,644.00
13/03/2024	DIARIO IE-2024-01-03-00013	CON FACTURA: A5995 ,FOLIO FISCAL: A64E5257-9BC6-43A3-988B-AFD1737DB2E2 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00055 PE-SERV-0002-2024-00055 A5995 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A5995OP-PE-SERV-0002-2024-00055	0.00	1,624.00	14,268.00
13/03/2024	DIARIO IE-2024-01-03-00014	CON FACTURA: A5996 ,FOLIO FISCAL: 55E7DCFB-FFF7-4476-BFF9-52D51224A888 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00056 PE-SERV-0002-2024-00056 A5996 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A5996OP-PE-SERV-0002-2024-00056	0.00	1,392.00	15,660.00
13/03/2024	DIARIO IE-2024-01-03-00015	CON FACTURA: A5997 ,FOLIO FISCAL: 676A6259-DC1C-4728-A187-8F6926914CD9 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00057 PE-SERV-0002-2024-00057 A5997 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A5997OP-PE-SERV-0002-2024-00057	0.00	580.00	16,240.00
13/03/2024	DIARIO IE-2024-01-03-00016	CON FACTURA: A5998 ,FOLIO FISCAL: C58507C4-10F8-409D-806D-DD7973F77199 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00058 PE-SERV-0002-2024-00058 A5998 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A5998OP-PE-SERV-0002-2024-00058	0.00	1,740.00	17,980.00
13/03/2024	DIARIO IE-2024-01-03-00017	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 5992 ENT-PE-SOL-0002-2024-00036 A 5992	A 5992PE-SOL-0002-2024-00036OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00036	0.00	67,329.88	85,309.88
15/03/2024	EGRESO IE-2024-02-03-00005	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00086 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00036 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ REF:na EG-PA-2024/00742 0053243356 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0053243356A 5992	67,329.88	0.00	17,980.00
15/03/2024	EGRESO IE-2024-02-03-00006	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00091 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00053 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A5993 EG-PA-2024/00743 0053243369 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0053243369A5993	10,556.00	0.00	7,424.00
15/03/2024	EGRESO IE-2024-02-03-00007	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00092 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00054 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A5994 EG-PA-2024/00744 0053243382 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0053243382A5994	2,088.00	0.00	5,336.00
15/03/2024	EGRESO IE-2024-02-03-00008	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00093 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00055 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A5995 EG-PA-2024/00745 0053243395 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0053243395A5995	1,624.00	0.00	3,712.00
15/03/2024	EGRESO IE-2024-02-03-00009	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00094 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00056 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A5996 EG-PA-2024/00746 0053243408 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0053243408A5996	1,392.00	0.00	2,320.00
15/03/2024	EGRESO IE-2024-02-03-00010	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00095 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00057 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A5997 EG-PA-2024/00747 0053243421 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0053243421A5997	580.00	0.00	1,740.00
15/03/2024	EGRESO IE-2024-02-03-00011	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00096 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00058 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A5998 EG-PA-2024/00748 0053243434 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0053243434A5998	1,740.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0013	OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		57,477.56	532,078.44	826,384.86	351,783.98
01/03/2024	EGRESO IE-2024-02-03-00002	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00084 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00034 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00739 0029161025 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0029161025A 13101	54,867.29	0.00	2,610.27
01/03/2024	EGRESO IE-2024-02-03-00003	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00085 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00035 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00740 0029161039 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0029161039A 13102	2,610.27	0.00	0.00
05/03/2024	DIARIO IE-2024-01-03-00070	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13114 ENT-PE-SOL-0002-2024-00050 A 13114	A 13114PE-SOL-0002-2024-00050OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00050	0.00	58,384.15	58,384.15

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Marzo 2024 Al 31 DE Marzo DE 2024

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a	Nombre		Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
05/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00071	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13115 ENT-PE-SOL-0002-2024-00051 A 13115	A 13115PE-SOL-0002-2024-00051OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00051	0.00	1,795.37	60,179.52
12/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00037	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13136 ENT-PE-SOL-0002-2024-00041 A 13136	A 13136PE-SOL-0002-2024-00041OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00041	0.00	2,933.93	63,113.45
19/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00038	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13155 ENT-PE-SOL-0002-2024-00042 A 13155	A 13155PE-SOL-0002-2024-00042OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00042	0.00	132,720.03	195,833.48
19/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00039	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13156 ENT-PE-SOL-0002-2024-00043 A 13156	A 13156PE-SOL-0002-2024-00043OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00043	0.00	127,151.35	322,984.83
19/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00040	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13154 ENT-PE-SOL-0002-2024-00044 A 13154	A 13154PE-SOL-0002-2024-00044OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00044	0.00	3,876.70	326,861.53
20/03/2024	EGRESO	IE-2024-02-03-00012	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00112 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00040 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00767 0061217117 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	006121711713135	147,739.35	0.00	179,122.18
20/03/2024	EGRESO	IE-2024-02-03-00013	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00113 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00041 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00768 0076852037 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0076852037A 13136	2,933.93	0.00	176,188.25
20/03/2024	EGRESO	IE-2024-02-03-00020	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00126 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00050 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00781 NA BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	NAA 13114	58,384.15	0.00	117,804.10
20/03/2024	EGRESO	IE-2024-02-03-00021	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00127 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00051 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00782 NA BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	NAA 13115	1,795.37	0.00	116,008.73
26/03/2024	EGRESO	IE-2024-02-03-00014	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00114 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00042 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00769 0076852051 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0076852051A 13155	132,720.03	0.00	-16,711.30
26/03/2024	EGRESO	IE-2024-02-03-00015	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00115 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00043 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00770 0076852065 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0076852065A 13156	127,151.35	0.00	-143,862.65
26/03/2024	EGRESO	IE-2024-02-03-00016	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00116 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00044 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00771 0076852079 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0076852079A 13154	3,876.70	0.00	-147,739.35
28/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00036	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13135 ENT-PE-SOL-0002-2024-00040 A 13135	13135SOL-0002-2024-00040OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00040	0.00	147,739.35	0.00
31/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00058	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13262 ENT-PE-SOL-0002-2024-00045 A 13262	A 13262PE-SOL-0002-2024-00045	0.00	138,713.28	138,713.28
31/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00061	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13349 ENT-PE-SOL-0002-2024-00046 A 13349	A 13349PE-SOL-0002-2024-00046	0.00	2,538.19	141,251.47
31/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00062	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13350 ENT-PE-SOL-0002-2024-00047 A 13350	A 13350PE-SOL-0002-2024-00047	0.00	100,341.56	241,593.03
31/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00063	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13261 ENT-PE-SOL-0002-2024-00048 A 13261	A 13261PE-SOL-0002-2024-00048OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00048	0.00	106,481.72	348,074.75
31/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00064	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13260 ENT-PE-SOL-0002-2024-00049 A 13260	A 13260PE-SOL-0002-2024-00049OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00049	0.00	3,709.23	351,783.98

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Marzo 2024 Al 31 DE Marzo DE 2024

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos

Capítulo: Todos

Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
2.1.1.2.2.0016	SOLUCIONES MERCANTILES POTIONCHAN SA DE CV		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
26/03/2024	EGRESO 10-2024-02-03-00028	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00122 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00076 BENEFICIARIO: Prov-00514 REF: serv prof EG-PA-2024/00777 0037646069 BENEFICIARIO: SOLUCIONES MERCANTILES POTIONCHAN SA DE CV	0037646069serv prof	35,000.00	0.00	-35,000.00
26/03/2024	EGRESO 10-2024-02-03-00029	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00123 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00077 BENEFICIARIO: Prov-00514 REF: decls EG-PA-2024/00778 0096869204 BENEFICIARIO: SOLUCIONES MERCANTILES POTIONCHAN SA DE CV	0096869204decls	25,000.00	0.00	-60,000.00
26/03/2024	DIARIO 10-2024-01-03-00066	CON FACTURA: serv prof ,FOLIO FISCAL: B7CAB109-E181-4AA9-84F7-CC3480E3AC44 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00076 PE-SERV-0002-2024-00076 serv prof SOLUCIONES MERCANTILES POTIONCHAN SA DE CV	serv profOP-PE-SERV-0002-2024-00076	0.00	35,000.00	-25,000.00
26/03/2024	DIARIO 10-2024-01-03-00067	CON FACTURA: decls ,FOLIO FISCAL: FAF38DF2-AE62-4029-9093-2FC3537DAB8A9 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00077 PE-SERV-0002-2024-00077 decls SOLUCIONES MERCANTILES POTIONCHAN SA DE CV	declsOP-PE-SERV-0002-2024-00077	0.00	25,000.00	0.00
2.1.1.2.2.0017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV		0.00	214,281.30	214,281.30	0.00
20/03/2024	DIARIO IE-2024-01-03-00042	CON FACTURA: 0930165979 ,FOLIO FISCAL: 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00072 PE-SERV-0002-2024-00072 0930165979 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV	0930165979OP-PE-SERV-0002-2024-00072	0.00	214,281.30	214,281.30
26/03/2024	EGRESO IE-2024-02-03-00018	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00118 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00072 BENEFICIARIO: Prov-00515 REF:0930165979 EG-PA-2024/00773 0076852025 BENEFICIARIO: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV	00768520250930165979	214,281.30	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0018	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA		0.00	61,875.00	78,175.00	16,300.00
13/03/2024	EGRESO 10-2024-02-03-00007	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00099 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00039 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA REF:na EG-PA-2024/00754 0091323022 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA	0091323022160	61,875.00	0.00	-61,875.00
15/03/2024	DIARIO 10-2024-01-04-00007	DEVENGO DE ENTRADA DE INVENTARIO PRESUPUESTAL CON FACTURA 163 ENT-PE-SOL-0002-2024-00052 163	163PE-SOL-0002-2024-00052	0.00	16,300.00	-45,575.00
20/03/2024	DIARIO 10-2024-01-03-00033	DEVENGO DE ENTRADA DE INVENTARIO PRESUPUESTAL CON FACTURA 160 ENT-PE-SOL-0002-2024-00039 160	160PE-SOL-0002-2024-00039OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00039	0.00	61,875.00	16,300.00
2.1.1.2.2.0019	AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV		0.00	2,710.48	2,710.48	0.00
04/03/2024	EGRESO 10-2024-02-03-00005	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00097 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00037 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00752 0097497016 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	009749701603-01	2,710.48	0.00	-2,710.48
20/03/2024	DIARIO 10-2024-01-03-00031	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 03-01 ENT-PE-SOL-0002-2024-00037 03-01	03-01PE-SOL-0002-2024-00037OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00037	0.00	2,710.48	0.00
2.1.1.2.2.0024	COMISIONES BANCARIAS		0.00	655.89	655.89	0.00
31/03/2024	EGRESO 10-2024-02-03-00031	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00128 OP: OP-2024-0-00045 BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS REF:EDO CUENTA EG-PA-2024/00783 edo cuenta BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS	edo cuentaEDO CUENTA	655.89	0.00	-655.89
31/03/2024	DIARIO 10-2024-01-03-00086	DEVENGO PARA: comision bancaria bbva marzo 2024REF: EDO CUENTAMARZO 2024 COMISION 2024-0-00045 EDO CUENTA -MARZO 2024 COMISION COMISIONES BANCARIAS	EDO CUENTA - MARZO 2024 COMISIONOP-2024-0-00045	0.00	655.89	0.00
2.1.1.2.2.0025	TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV		0.00	82,360.00	82,360.00	0.00
06/03/2024	EGRESO 10-2024-02-03-00006	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00098 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00038 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00753 0069031018 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0069031018182	34,220.00	0.00	-34,220.00
20/03/2024	DIARIO IE-2024-01-03-00041	CON FACTURA: 184 ,FOLIO FISCAL: 9185A767-AFA6-4680-BCF3-ASC856D1FA62 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00071 PE-SERV-0002-2024-00071 184 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	184OP-PE-SERV-0002-2024-00071	0.00	48,140.00	13,920.00
20/03/2024	DIARIO 10-2024-01-03-00032	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 182 ENT-PE-SOL-0002-2024-00038 182	182PE-SOL-0002-2024-00038OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00038	0.00	34,220.00	48,140.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Marzo 2024 Al 31 DE Marzo DE 2024

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a		Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
26/03/2024	EGRESO	1E-2024-02-03-00017	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00117 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00071 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:184 EG-PA-2024/00772 0088973025 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	C088973025184	48,140.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0028		CUAUHTEMOC MADRIGAL SUAREZ		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
19/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00018	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00110 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00069 BENEFICIARIO: Prov-00520 REF:001149 EG-PA-2024/00765 0067577018 BENEFICIARIO: CUAUHTEMOC MADRIGAL SUAREZ	0067577018001149	15,000.00	0.00	-15,000.00
19/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00019	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00111 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00070 BENEFICIARIO: Prov-00520 REF:001150 EG-PA-2024/00766 0067577032 BENEFICIARIO: CUAUHTEMOC MADRIGAL SUAREZ	0067577032001150	15,000.00	0.00	-30,000.00
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00029	CON FACTURA: 001149 ,FOLIO FISCAL: 18b0588f-24f3-4710-a0eb-d7c47e94d6a Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00069 PE-SERV-0002-2024-00069 001149 CUAUHTEMOC MADRIGAL SUAREZ	001149OP-PE-SERV-0002-2024-00069	0.00	15,000.00	-15,000.00
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00030	CON FACTURA: 001150 ,FOLIO FISCAL: E124794f-D44B-4A5D-BA66-673EB34BC031 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00070 PE-SERV-0002-2024-00070 001150 CUAUHTEMOC MADRIGAL SUAREZ	001150OP-PE-SERV-0002-2024-00070	0.00	15,000.00	0.00
2.1.1.2.2.0029		GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS		0.00	69,053.00	69,053.00	0.00
01/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00020	CON FACTURA: EC 019 ,FOLIO FISCAL: BB0C83D8-95FD-0840-AAE1-F8AD57D2200A Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00060 PE-SERV-0002-2024-00060 EC 019 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	EC 019OP-PE-SERV-0002-2024-00060	0.00	13,028.00	13,028.00
01/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00021	CON FACTURA: EC 018 ,FOLIO FISCAL: 87f26e7f-898E-1843-A921-DAD7A4229840 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00061 PE-SERV-0002-2024-00061 EC 018 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	EC 018OP-PE-SERV-0002-2024-00061	0.00	13,028.00	26,056.00
05/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00009	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00101 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00060 BENEFICIARIO: Prov-00285 REF:EC 019 EG-PA-2024/00756 0047583060 BENEFICIARIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	0047583060EC 019	13,028.00	0.00	13,028.00
05/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00010	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00102 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00061 BENEFICIARIO: Prov-00285 REF:EC 018 EG-PA-2024/00757 0047583046 BENEFICIARIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	0047583046EC 018	13,028.00	0.00	0.00
05/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00011	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00103 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00062 BENEFICIARIO: Prov-00285 REF:EC 017 EG-PA-2024/00758 0047583032 BENEFICIARIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	0047583032EC 017	13,028.00	0.00	-13,028.00
05/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00012	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00104 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00063 BENEFICIARIO: Prov-00285 REF:EC 016 EG-PA-2024/00759 0047583018 BENEFICIARIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	0047583018EC 016	13,028.00	0.00	-26,056.00
13/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00014	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00106 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00065 BENEFICIARIO: Prov-00285 REF:EMP 016 EG-PA-2024/00761 0091323035 BENEFICIARIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	0091323035EMP 016	8,670.00	0.00	-34,726.00
13/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00015	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00107 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00066 BENEFICIARIO: Prov-00285 REF:EMP 017 EG-PA-2024/00762 0091323049 BENEFICIARIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	0091323049EMP 017	2,757.00	0.00	-37,483.00
13/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00016	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00108 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00067 BENEFICIARIO: Prov-00285 REF:EMP 018 EG-PA-2024/00763 0091323063 BENEFICIARIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	0091323063EMP 018	2,757.00	0.00	-40,240.00
13/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00017	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00109 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00068 BENEFICIARIO: Prov-00285 REF:EMP 019 EG-PA-2024/00764 0091323077 BENEFICIARIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	0091323077EMP 019	2,757.00	0.00	-42,997.00
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00022	CON FACTURA: EC 017 ,FOLIO FISCAL: CAB0E6C9-1267-D040-ACDC-A2BD4158CB02 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00062 PE-SERV-0002-2024-00062 EC 017 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	EC 017OP-PE-SERV-0002-2024-00062	0.00	13,028.00	-29,969.00





Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Marzo 2024 Al 31 DE Marzo DE 2024

Proyecto: Todos

Capítulo: Todos

Partida: Todas

Moneda: Peso Mexicano

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
19/03/2024	DIARIO 10-2024-01-03-00023	CON FACTURA: EC 016 ,FOLIO FISCAL: 15FA67B0-3268-DF41-8386-A496ABA1401D Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00063 PE-SERV-0002-2024-00063 EC 016 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	EC 016OP-PE-SERV-0002-2024-00063	0.00	13,028.00	-16,941.00
19/03/2024	DIARIO 10-2024-01-03-00025	CON FACTURA: EMP 016 ,FOLIO FISCAL: 25A7CF8F-76DE-7041-99C2-A9F44D2B5E60 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00065 PE-SERV-0002-2024-00065 EMP 016 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	EMP 016OP-PE-SERV-0002-2024-00065	0.00	8,670.00	-8,271.00
19/03/2024	DIARIO 10-2024-01-03-00026	CON FACTURA: EMP 017 ,FOLIO FISCAL: 9B2AEDE8-7F0D-0E42-AFEE-0144F0B2E2AD Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00066 PE-SERV-0002-2024-00066 EMP 017 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	EMP 017OP-PE-SERV-0002-2024-00066	0.00	2,757.00	-5,514.00
19/03/2024	DIARIO 10-2024-01-03-00027	CON FACTURA: EMP 018 ,FOLIO FISCAL: AB2C9926-0A5E-6D49-9CCA-C434AD0B8D83 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00067 PE-SERV-0002-2024-00067 EMP 018 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	EMP 018OP-PE-SERV-0002-2024-00067	0.00	2,757.00	-2,757.00
19/03/2024	DIARIO 10-2024-01-03-00028	CON FACTURA: EMP 019 ,FOLIO FISCAL: B15126FB-4F7C-7240-8853-EGA9A67B6831 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00068 PE-SERV-0002-2024-00068 EMP 019 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	EMP 019OP-PE-SERV-0002-2024-00068	0.00	2,757.00	0.00
2.1.1.2.2.0031	GESTORA INTEGRAL Y SERVICIOS XANDER, S. DE R.L. DE C.V.		0.00	69,600.00	69,600.00	0.00
01/03/2024	EGRESO 1E-2024-02-03-00004	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00090 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00052 BENEFICIARIO: Prov-00522 REF:1868 EG-PA-2024/00741 0053243341 BENEFICIARIO: GESTORA INTEGRAL Y SERVICIOS XANDER, S. DE R.L. DE C.V.	00532433411868	69,600.00	0.00	-69,600.00
01/03/2024	DIARIO 1E-2024-01-03-00010	CON FACTURA: 1868 ,FOLIO FISCAL: 097AA614-D7FB-11EE-9C2A-00155D014009 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00052 PE-SERV-0002-2024-00052 1868 GESTORA INTEGRAL Y SERVICIOS XANDER, S. DE R.L. DE C.V.	1868OP-PE-SERV-0002-2024-00052	0.00	69,600.00	0.00
2.1.1.2.2.0032	KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ		0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
20/03/2024	DIARIO 10-2024-01-03-00094	CON FACTURA: 1866 ,FOLIO FISCAL: b5109edd-eb83-40fb-9280-4f3ba7f54b44 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00079 PE-SERV-0002-2024-00079 1866 KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	1866	0.00	27,000.00	27,000.00
20/03/2024	DIARIO 10-2024-01-03-00095	CON FACTURA: 1865 ,FOLIO FISCAL: 7c961909-edb0-4aff-94db-e1ecb3e6ad2e Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00080 PE-SERV-0002-2024-00080 1865 KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	1865	0.00	27,000.00	54,000.00
2.1.1.2.2.0046	Banco Santander SA		1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
14/03/2024	EGRESO 1E-2024-02-03-00001	PAGO DE FACTURA 2218 SANTANDER 2023 REMANENTE. GRUPO PAPELERO OFINET -99 FAC 2218	FAC 2218	1,450.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0047	SERVICIOS INDUSTRIALES SALOMON		54,821.60	109,643.20	54,821.60	0.00
08/03/2024	EGRESO 10-2024-02-03-00004	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00089 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00051 BENEFICIARIO: Prov-00542 REF:504 EG-PA-2024/00751 0031136021 BENEFICIARIO: SERVICIOS INDUSTRIALES SALOMON	0031136021504	54,821.60	0.00	0.00
08/03/2024	EGRESO 10-2024-02-03-00013	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00105 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00064 BENEFICIARIO: Prov-00542 REF:514 EG-PA-2024/00760 0031136052 BENEFICIARIO: SERVICIOS INDUSTRIALES SALOMON	0031136052514	27,410.80	0.00	-27,410.80
13/03/2024	DIARIO 10-2024-01-03-00024	CON FACTURA: 514 ,FOLIO FISCAL: EC0E08F9-A56C-429B-B818-AA84EC91B955 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00064 PE-SERV-0002-2024-00064 514 SERVICIOS INDUSTRIALES SALOMON	514OP-PE-SERV-0002-2024-00064	0.00	27,410.80	0.00
20/03/2024	EGRESO 10-2024-02-03-00026	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00120 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00074 BENEFICIARIO: Prov-00542 REF:516 EG-PA-2024/00775 0061217037 BENEFICIARIO: SERVICIOS INDUSTRIALES SALOMON	0061217037516	27,410.80	0.00	-27,410.80
26/03/2024	DIARIO 10-2024-01-03-00064	CON FACTURA: 516 ,FOLIO FISCAL: 75AAC37A-B905-421E-A573-A8E99A9591CG Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00074 PE-SERV-0002-2024-00074 516 SERVICIOS INDUSTRIALES SALOMON	516OP-PE-SERV-0002-2024-00074	0.00	27,410.80	0.00
2.1.1.2.2.0048	HOPE SERVICE OIL		0.00	167,800.24	167,800.24	0.00
01/03/2024	EGRESO 10-2024-02-03-00008	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00100 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00059 BENEFICIARIO: Prov-00541 REF:944 EG-PA-2024/00755 0015744019 BENEFICIARIO: HOPE SERVICE OIL	0015744019944	116,696.00	0.00	-116,696.00
01/03/2024	DIARIO 10-2024-01-03-00019	CON FACTURA: 944 ,FOLIO FISCAL: 562893DF-6A8B-401C-BC8E-309CB583B77A Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00059 PE-SERV-0002-2024-00059 944 HOPE SERVICE OIL	944OP-PE-SERV-0002-2024-00059	0.00	116,696.00	0.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Marzo 2024 Al 31 DE Marzo DE 2024

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a		Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
20/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00025	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00119 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00073 BENEFICIARIO: Prov-00541 REF:958 EG-PA-2024/00774 0061217050 BENEFICIARIO: HOPE SERVICE OIL	0061217050958	25,552.12	0.00	-25,552.12
26/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00027	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00121 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00075 BENEFICIARIO: Prov-00541 REF:960 EG-PA-2024/00776 0037646054 BENEFICIARIO: HOPE SERVICE OIL	0037646054960	25,552.12	0.00	-51,104.24
26/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00063	CON FACTURA: 958 ,FOLIO FISCAL: 179E6280-740C-45C7-9511-D905DC2A0E34 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00073 PE-SERV-0002-2024-00073 958 HOPE SERVICE OIL	958OP-PE-SERV-0002-2024-00073	0.00	25,552.12	-25,552.12
26/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00065	CON FACTURA: 960 ,FOLIO FISCAL: FB1D3D05-1239-47D2-894B-D90556505937 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00075 PE-SERV-0002-2024-00075 960 HOPE SERVICE OIL	960OP-PE-SERV-0002-2024-00075	0.00	25,552.12	0.00
2.1.1.7.0		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla		542,426.29	550,755.86	347,698.38	339,368.81
2.1.1.7.1		Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto Plazo		542,426.29	550,755.86	347,698.38	339,368.81
2.1.1.7.1.001		Recursos Propios		368,684.14	440,318.86	347,698.38	276,063.66
2.1.1.7.1.001.00001		ISR Provisional por pagar		914.00	62,719.00	61,805.00	0.00
19/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00024	PAGO ISR FEB 2024 -99		914.00	0.00	0.00
31/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00088	ISR POR PAGAR 2024 -99	3.2024	61,805.00	0.00	-61,805.00
31/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00088	ISR POR PAGAR 2024 -99	3.2024	0.00	61,805.00	0.00
2.1.1.7.1.001.00002		ISR Retenido por Salarios		105,515.52	105,515.52	125,113.31	125,113.31
13/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00002	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE MARZO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00012	OP-RH-NOMINA - 2024/00012	0.00	53,976.94	159,492.46
19/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00024	PAGO ISR FEB 2024 -99	PAGO ISR FEB 2024	105,515.52	0.00	53,976.94
21/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00075	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE MARZO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00013	OP-RH-NOMINA - 2024/00013	0.00	71,136.37	125,113.31
2.1.1.7.1.001.00003		ISR Retenido por Servicios Profesionales		1,573.43	1,573.43	3,146.86	3,146.86
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00029	CON FACTURA: 001149 ,FOLIO FISCAL: 18b0588f-24f3-4710-a0eb-c7c47e94d6a Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00069 PE-SERV-0002-2024-00069 001149 CUAUHEMOC MADRIGAL SUAREZ	001149OP-PE-SERV-0002-2024-00069	0.00	1,573.43	3,146.86
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00030	CON FACTURA: 001150 ,FOLIO FISCAL: E124794F-D44B-4A5D-BA66-673EB348C031 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00070 PE-SERV-0002-2024-00070 001150 CUAUHEMOC MADRIGAL SUAREZ	001150OP-PE-SERV-0002-2024-00070	0.00	1,573.43	4,720.29
19/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00024	PAGO ISR FEB 2024 -99		1,573.43	0.00	3,146.86
2.1.1.7.1.001.00004		IVA Retenido		1,678.33	1,678.33	3,356.66	3,356.66
19/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00024	PAGO ISR FEB 2024 -99	IVA RET FEB 2024	1,678.33	0.00	0.00
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00029	CON FACTURA: 001149 ,FOLIO FISCAL: 18b0588f-24f3-4710-a0eb-c7c47e94d6a Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00069 PE-SERV-0002-2024-00069 001149 CUAUHEMOC MADRIGAL SUAREZ	001149OP-PE-SERV-0002-2024-00069	0.00	1,678.33	1,678.33
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00030	CON FACTURA: 001150 ,FOLIO FISCAL: E124794F-D44B-4A5D-BA66-673EB348C031 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00070 PE-SERV-0002-2024-00070 001150 CUAUHEMOC MADRIGAL SUAREZ	001150OP-PE-SERV-0002-2024-00070	0.00	1,678.33	3,356.66
2.1.1.7.1.001.00005		IMSS Retenido a los Trabajadores		0.00	7,509.04	15,018.08	7,509.04
13/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00002	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE MARZO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00012	OP-RH-NOMINA - 2024/00012	0.00	7,509.04	7,509.04
21/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00075	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE MARZO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00013	OP-RH-NOMINA - 2024/00013	0.00	7,509.04	15,018.08
31/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00079	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE PROVISION APORTACION IMSS MARZO 2024 DE CUOTA PATRONAL IMSS RH-NOMINA - 2024/00015		7,509.04	0.00	7,509.04
2.1.1.7.1.001.00006		INFONAVIT Retenido a los Trabajadores		0.00	0.00	13,268.89	13,268.89
13/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00002	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE MARZO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00012	OP-RH-NOMINA - 2024/00012	0.00	6,748.97	6,748.97
21/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00075	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE MARZO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00013	OP-RH-NOMINA - 2024/00013	0.00	6,519.92	13,268.89
2.1.1.7.1.001.00007		IMSS Patronal por Pagar		82,387.39	82,387.39	96,881.90	96,881.90

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Marzo 2024 Al 31 DE Marzo DE 2024

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas
Moneda: Peso Mexicano
Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
06/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00020	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00008 de Febrero. Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE CUOTA PATRONAL IMSS (F044-APORTACION IMSS FEBRERO) CUOTA PATRONAL IMSS PAG-2024-0096 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00008 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00008IMSS FEB 2024		82,387.39	0.00	0.00
31/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00079	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE PROVISION APORTACION IMSS MARZO 2024 DE CUOTA PATRONAL IMSS RH-NOMINA - 2024/00015			0.00	96,881.90	96,881.90
2.1.1.7.1.001.00008		RCV por Pagar			79,331.40	79,331.40	0.00	0.00
06/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00021	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00009 de Febrero. Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE Aportaciones RCV (F044-APORTACION RCV) Aportaciones RCV PAG-2024-0097 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00009 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00009RCV FEB 2024		79,331.40	0.00	0.00
2.1.1.7.1.001.00009		INFONAVIT por Pagar			74,995.07	74,995.07	0.00	0.00
06/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00022	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00010 de Febrero. Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE Aportaciones al INFONAVIT (F044-APORTACION INFONAVIT) Aportaciones al INFONAVIT PAG-2024-0098 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00010 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00010INFONAVIT FEB 2024		74,995.07	0.00	0.00
2.1.1.7.1.001.00011		2.5 % Impuesto Sobre Nomina			22,289.00	22,289.00	26,787.00	26,787.00
06/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00003	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00088 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00050 BENEFICIARIO: Prov-00005 REF:ISN FEB EG-PA-2024/00750 0085048018 BENEFICIARIO: 2.5 S/ Nomina por Pagar	0085048018ISN FEB		22,289.00	0.00	0.00
31/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00081	CON FACTURA: ISN MARZ 2024 ,FOLIO FISCAL: 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x0x Y NO, PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00078 PE-SERV-0002-2024-00078 ISN MARZ 2024 2.5 S/ Nomina por Pagar	ISN MARZ 2024		0.00	26,787.00	26,787.00
2.1.1.7.1.001.00014		Otros Pagos a Terceros			0.00	2,320.68	2,320.68	0.00
2.1.1.7.1.001.00014.00001		Pension Alimenticia			0.00	2,320.68	2,320.68	0.00
13/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00002	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE MARZO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00012	OP-RH-NOMINA - 2024/00012		0.00	1,086.40	1,086.40
15/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00023	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00012 1ra Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0099 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00012 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000121RA QNA MARZO 2024 PENSION 00763020		1,086.40	0.00	0.00
21/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00075	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE MARZO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00013	OP-RH-NOMINA - 2024/00013		0.00	1,234.28	1,234.28
26/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00030	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00013 2da Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0100 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00013 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000132da QNA MARZO 2024 PENSION		1,234.28	0.00	0.00
2.1.1.7.1.F041		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P			1,646.15	0.00	0.00	1,646.15
2.1.1.7.1.F041.2021		Ejercicio 2021			1,646.15	0.00	0.00	1,646.15
2.1.1.7.1.F041.2021.003		Otras Cintribuciones por pagar			1,646.15	0.00	0.00	1,646.15
2.1.1.7.1.F041.2021.003.0002		PTU por pagar de ejercicios anteriores			1,646.15	0.00	0.00	1,646.15
2.1.1.7.1.F043		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P			172,096.00	110,437.00	0.00	61,659.00
2.1.1.7.1.F043.2023		Ejercicio 2023			172,096.00	110,437.00	0.00	61,659.00
2.1.1.7.1.F043.2023.001		Gerencia Administrativa Comercial			110,437.00	110,437.00	0.00	0.00
2.1.1.7.1.F043.2023.001.00017		ISR por Pagar			110,437.00	110,437.00	0.00	0.00
31/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00088	ISR POR PAGAR 2024 -99	2023		110,437.00	0.00	0.00
2.1.1.7.1.F043.2023.003		Otras contribuciones por pagar			61,659.00	0.00	0.00	61,659.00
2.1.1.7.1.F043.2023.003.0001		PTU por pagar del ejercicio 2023			61,659.00	0.00	0.00	61,659.00



Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Marzo 2024 Al 31 DE Marzo DE 2024

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Moneda: Peso Mexicano

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
3.0.0.0.0	Hacienda Publica/Patrimonio		35,059,874.22	0.00	1,000,000.00	36,059,874.22
3.1.0.0.0	Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido		61,184,245.56	0.00	1,000,000.00	62,184,245.56
3.1.1.0.0	Aportaciones		61,184,245.56	0.00	1,000,000.00	62,184,245.56
3.1.1.1.0	Aportaciones de los Socios		61,184,245.56	0.00	1,000,000.00	62,184,245.56
3.1.1.1.1	Aportaciones para Futuros Aumento de Capital		61,184,245.56	0.00	1,000,000.00	62,184,245.56
3.1.1.1.1.0001	Gobierno del Estado de Tabasco		61,183,245.56	0.00	1,000,000.00	62,183,245.56
01/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00050 Primera Quincena de Marzo de 2024. No: MIT/037/2024 MIT/037/2024 MIT/037/2024 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	MIT/037/2024	0.00	500,000.00	61,683,245.56
15/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00051 Segunda Quincena de Marzo de 2024. No: MIT/044/2024 MIT/044/2024 MIT/044/2024 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	MIT/044/2024	0.00	500,000.00	62,183,245.56
3.1.1.1.1.0002	Administración Portuaria Integral de Tabasco		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
3.2.0.0.0	Hacienda Publica/Patrimonio Generado		-26,124,371.34	0.00	0.00	-26,124,371.34
3.2.2.0.0	Resultados de Ejercicios Anteriores		-26,024,542.35	0.00	0.00	-26,024,542.35
3.2.2.1.0	Resultados de Ejercicios Anteriores		-26,024,542.35	0.00	0.00	-26,024,542.35
3.2.2.1.1	Resultados de Ejercicios Anteriores		-26,024,542.35	0.00	0.00	-26,024,542.35
3.2.2.1.1.F041	Resultados de Ejercicios Anteriores		-13,718,986.25	0.00	0.00	-13,718,986.25
3.2.2.1.1.F041.2021	Ejercicio 2021		-4,736,984.00	0.00	0.00	-4,736,984.00
3.2.2.1.1.F041.2021.002	Perdida de Ejercicios Anteriores		-4,736,984.00	0.00	0.00	-4,736,984.00
3.2.2.1.1.F041.2021.002.0001	Ejercicio 2021		-4,736,984.00	0.00	0.00	-4,736,984.00
3.2.2.1.1.F041.2022	EJERCICIO 2022		-8,982,002.25	0.00	0.00	-8,982,002.25
3.2.2.1.1.F041.2022.00001	Resultado ejercicio 2022		-8,982,002.25	0.00	0.00	-8,982,002.25
3.2.2.1.1.F043	Resultados de Ejercicios Anteriores 2023		-12,305,556.10	0.00	0.00	-12,305,556.10
3.2.2.1.1.F043.2023	EJERCICIO 2023		-12,305,556.10	0.00	0.00	-12,305,556.10
3.2.2.1.1.F043.2023.00001	Resultado Ejercicio 2023		-12,305,556.10	0.00	0.00	-12,305,556.10
3.2.5.0.0	Reclasificación de Resultados de Ejercicios Ant.		-99,828.99	0.00	0.00	-99,828.99
3.2.5.1.0	Reclasificación de Resultados de Ejercicios Ant.		-99,828.99	0.00	0.00	-99,828.99
3.2.5.1.1	Reclasificación de Resultados de Ejercicios Ant.		-99,828.99	0.00	0.00	-99,828.99
3.2.5.1.1.F041	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P		-99,828.99	0.00	0.00	-99,828.99
3.2.5.1.1.F041.2021	Ejercicio 2021		-99,828.99	0.00	0.00	-99,828.99
3.2.5.1.1.F041.2021.3252	Cambios por errores contables		-99,828.99	0.00	0.00	-99,828.99
4.0.0.0.0	Ingresos y Otros Beneficios		2,625,484.71	0.00	1,737,786.63	4,363,271.34
4.1.0.0.0	Ingresos de Gestión		2,625,484.71	0.00	1,737,786.63	4,363,271.34
4.1.5.0.0	Productos		8.71	0.00	4.63	13.34
4.1.5.1.0	Productos		8.71	0.00	4.63	13.34
4.1.5.1.1	Productos derivados del uso y aprovechamientos de		8.71	0.00	4.63	13.34
4.1.5.1.1.00001	RECURSOS PROPIOS GENERADOS		7.48	0.00	3.71	11.19
4.1.5.1.1.00001.00001	Productos Financieros		7.48	0.00	3.71	11.19
31/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00032 PRODUCT FINA MARZO 2024 18 EDO CUENTA	EDO CUENTA	0.00	3.71	11.19
4.1.5.1.1.E090	Transf Internas y Asignaciones al Sector Público		1.23	0.00	0.92	2.15
4.1.5.1.1.E090.00001	Productos Financieros		1.23	0.00	0.92	2.15
31/03/2024	INGRESO	1E-2024-03-03-00003 prod financieros mes marzo 2024 17 EDO CUENTA	EDO CUENTA	0.00	0.92	2.15
4.1.7.0.0	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Serv		2,625,476.00	0.00	1,737,782.00	4,363,258.00
4.1.7.5.0	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servi		2,625,476.00	0.00	1,737,782.00	4,363,258.00
4.1.7.5.1	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servi		2,625,476.00	0.00	1,737,782.00	4,363,258.00
4.1.7.5.1.0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		2,625,476.00	0.00	1,737,782.00	4,363,258.00
01/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00027 DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03MOVITAB-4421	0.00	5,029.00	2,630,505.00
01/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00027 DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03MOVITAB-4422	0.00	4,438.00	2,634,943.00



Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Marzo 2024 Al 31 DE Marzo DE 2024

Proyecto: Todos

Capítulo: Todos

Partida: Todas

Moneda: Peso Mexicano

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
01/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03MOVITAB-4423	0.00	4,749.50	2,639,692.50
01/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03MOVITAB-4424	0.00	4,361.50	2,644,054.00
01/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03MOVITAB-4425	0.00	3,563.00	2,647,617.00
01/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03MOVITAB-4426	0.00	3,217.00	2,650,834.00
01/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03MOVITAB-4427	0.00	3,603.50	2,654,437.50
01/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03MOVITAB-4428	0.00	3,611.00	2,658,048.50
01/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03MOVITAB-4429	0.00	3,517.50	2,661,566.00
01/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03MOVITAB-4430	0.00	3,693.00	2,665,259.00
01/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03MOVITAB-4431	0.00	3,306.00	2,668,565.00
01/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03MOVITAB-4432	0.00	4,590.00	2,673,155.00
01/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03MOVITAB-4433	0.00	4,591.50	2,677,746.50
01/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03MOVITAB-4434	0.00	4,889.00	2,682,635.50
02/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00028	DEPOSITOS RECAUDO DIA 02/02/2024 INGBAN-2024/00556 02-03	02-03MOVITAB-4435	0.00	5,490.00	2,688,125.50
02/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00028	DEPOSITOS RECAUDO DIA 02/02/2024 INGBAN-2024/00556 02-03	02-03MOVITAB-4436	0.00	2,517.00	2,690,642.50
02/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00028	DEPOSITOS RECAUDO DIA 02/02/2024 INGBAN-2024/00556 02-03	02-03MOVITAB-4437	0.00	4,639.00	2,695,281.50
02/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00028	DEPOSITOS RECAUDO DIA 02/02/2024 INGBAN-2024/00556 02-03	02-03MOVITAB-4438	0.00	2,881.00	2,698,162.50
02/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00028	DEPOSITOS RECAUDO DIA 02/02/2024 INGBAN-2024/00556 02-03	02-03MOVITAB-4439	0.00	4,623.50	2,702,786.00
02/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00028	DEPOSITOS RECAUDO DIA 02/02/2024 INGBAN-2024/00556 02-03	02-03MOVITAB-4440	0.00	4,148.00	2,706,934.00
02/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00028	DEPOSITOS RECAUDO DIA 02/02/2024 INGBAN-2024/00556 02-03	02-03MOVITAB-4441	0.00	1,620.50	2,708,554.50
02/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00028	DEPOSITOS RECAUDO DIA 02/02/2024 INGBAN-2024/00556 02-03	02-03MOVITAB-4442	0.00	3,891.00	2,712,445.50
02/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00028	DEPOSITOS RECAUDO DIA 02/02/2024 INGBAN-2024/00556 02-03	02-03MOVITAB-4443	0.00	4,321.50	2,716,767.00
03/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00029	DEPOSITOS RECAUDO DIA 03/03/2024 INGBAN-2024/00557 03-03	03-03MOVITAB-4444	0.00	3,952.00	2,720,719.00
03/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00029	DEPOSITOS RECAUDO DIA 03/03/2024 INGBAN-2024/00557 03-03	03-03MOVITAB-4445	0.00	3,696.00	2,724,415.00
03/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00029	DEPOSITOS RECAUDO DIA 03/03/2024 INGBAN-2024/00557 03-03	03-03MOVITAB-4447	0.00	3,738.00	2,728,153.00
03/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00029	DEPOSITOS RECAUDO DIA 03/03/2024 INGBAN-2024/00557 03-03	03-03MOVITAB-4448	0.00	3,087.00	2,731,240.00
03/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00029	DEPOSITOS RECAUDO DIA 03/03/2024 INGBAN-2024/00557 03-03	03-03MOVITAB-4449	0.00	2,904.50	2,734,144.50
03/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00029	DEPOSITOS RECAUDO DIA 03/03/2024 INGBAN-2024/00557 03-03	03-03MOVITAB-4450	0.00	4,808.00	2,738,952.50
03/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00029	DEPOSITOS RECAUDO DIA 03/03/2024 INGBAN-2024/00557 03-03	03-03MOVITAB-4451	0.00	4,568.00	2,743,520.50
04/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00030	DEPOSITOS RECAUDO DIA 04/03/2024 INGBAN-2024/00558 04-03	04-03MOVITAB-4452	0.00	54,245.50	2,797,766.00
05/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03MOVITAB-4468	0.00	5,030.00	2,802,796.00
05/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03MOVITAB-4469	0.00	4,605.00	2,807,401.00
05/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03MOVITAB-4470	0.00	4,729.50	2,812,130.50
05/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03MOVITAB-4471	0.00	4,149.50	2,816,280.00
05/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03MOVITAB-4472	0.00	3,887.00	2,820,167.00
05/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03MOVITAB-4473	0.00	3,420.50	2,823,587.50
05/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03MOVITAB-4474	0.00	3,286.50	2,826,874.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Marzo 2024 Al 31 DE Marzo DE 2024

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
05/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03MOVITAB-4475	0.00	3,670.00	2,830,544.00
05/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03MOVITAB-4476	0.00	3,053.50	2,833,597.50
05/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03MOVITAB-4477	0.00	4,381.00	2,837,978.50
05/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03MOVITAB-4478	0.00	1,306.00	2,839,284.50
05/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03MOVITAB-4479	0.00	3,371.50	2,842,656.00
05/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03MOVITAB-4480	0.00	4,986.50	2,847,642.50
05/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03MOVITAB-4481	0.00	4,465.50	2,852,108.00
05/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03MOVITAB-4482	0.00	2,723.50	2,854,831.50
06/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00002	Recaudo del día 06-03-2024 INGBAN-2024/00519 06-03-2024	06-03-2024MOVITAB-4489	0.00	55,888.50	2,910,720.00
07/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00003	DEPOSITOS Recaudo del día 07/03/2024 INGBAN-2024/00520 NA	NAMOVITAB-4490	0.00	55,920.50	2,966,640.50
08/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00001	Recaudo del día 08-03-2024 INGBAN-2024/00518 08-03-2024	08-03-2024MOVITAB-4491	0.00	55,367.00	3,022,007.50
09/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00004	DEPOSITOS Recaudo del día 09/03/2024 INGBAN-2024/00523 NA	NAMOVITAB-4492	0.00	32,888.00	3,054,895.50
10/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00005	DEPOSITOS Recaudo del día 10/03/2024 INGBAN-2024/00524 NA	NAMOVITAB-4493	0.00	23,905.50	3,078,801.00
11/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00007	DEPOSITOS Recaudo del día 11/03/2024 INGBAN-2024/00526 NA	NAMOVITAB-4495	0.00	78,603.00	3,157,404.00
12/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00008	Recaudo del día 12-03-2024 INGBAN-2024/00527 12-03-2024	12-03-2024MOVITAB-4496	0.00	82,392.00	3,239,796.00
13/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00006	DEPOSITOS Recaudo del día 13/03/2024 INGBAN-2024/00525 NA	NAMOVITAB-4494	0.00	84,001.50	3,323,797.50
14/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00009	DEPOSITOS Recaudo del día 14/03/2024 INGBAN-2024/00528 NA	NAMOVITAB-4497	0.00	80,687.50	3,404,485.00
15/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00010	DEPOSITOS Recaudo del día 15/03/2024 INGBAN-2024/00529 NA	NAMOVITAB-4498	0.00	85,052.50	3,489,537.50
16/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00011	DEPOSITOS Recaudo del día 16/03/2024 INGBAN-2024/00530 NA	NAMOVITAB-4499	0.00	60,464.50	3,550,002.00
17/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00012	Recaudo del día 17-03-2024 INGBAN-2024/00531 17-03-2024	17-03-2024MOVITAB-4500	0.00	38,841.00	3,588,843.00
18/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00013	DEPOSITOS Recaudo del día 18/03/2024 INGBAN-2024/00532 NA	NAMOVITAB-4501	0.00	37,826.00	3,626,669.00
19/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00014	DEPOSITOS Recaudo del día 19/03/2024 INGBAN-2024/00533 NA	NAMOVITAB-4502	0.00	84,414.50	3,711,083.50
20/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00015	DEPOSITOS Recaudo del día 20/03/2024 INGBAN-2024/00534 NA	NAMOVITAB-4503	0.00	91,545.00	3,802,628.50
21/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00016	DEPOSITOS Recaudo del día 21/03/2024 INGBAN-2024/00535 NA	NAMOVITAB-4504	0.00	90,615.00	3,893,243.50
22/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00017	DEPOSITOS Recaudo del día 22/03/2024 INGBAN-2024/00536 NA	NAMOVITAB-4505	0.00	88,504.00	3,981,747.50
23/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00018	DEPOSITOS Recaudo del día 23/03/2024 INGBAN-2024/00537 NA	NAMOVITAB-4506	0.00	62,436.50	4,044,184.00
24/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00019	DEPOSITOS Recaudo del día 24/03/2024 INGBAN-2024/00538 NA	NAMOVITAB-4507	0.00	32,833.00	4,077,017.00
25/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00020	DEPOSITOS Recaudo del día 25/03/2024 INGBAN-2024/00539 NA	NAMOVITAB-4508	0.00	62,579.00	4,139,596.00
26/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00021	DEPOSITOS Recaudo del día 26/03/2024 INGBAN-2024/00540 NA	NAMOVITAB-4509	0.00	65,393.00	4,204,989.00
27/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00022	DEPOSITOS Recaudo del día 27/03/2024 INGBAN-2024/00541 NA	NAMOVITAB-4510	0.00	59,973.50	4,264,962.50
28/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00023	DEPOSITOS Recaudo del día 28/03/2024 INGBAN-2024/00542 NA	NAMOVITAB-4511	0.00	28,492.50	4,293,455.00
29/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00024	Recaudo del día 29-03-2024 INGBAN-2024/00543 29-03-2024	29-03-2024MOVITAB-4512	0.00	20,058.50	4,313,513.50
30/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00025	DEPOSITOS Recaudo del día 30/03/2024 INGBAN-2024/00544 NA	NAMOVITAB-4513	0.00	27,014.00	4,340,527.50
31/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00026	DEPOSITOS Recaudo del día 31/03/2024 INGBAN-2024/00545 NA	NAMOVITAB-4514	0.00	22,730.50	4,363,258.00
5.0.0.0.0	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		4,112,227.06	3,094,430.22	20,440.88	7,186,216.40
5.1.0.0.0	Gastos de Funcionamiento		4,120,709.92	3,094,216.93	20,440.45	7,194,486.40

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Marzo 2024 Al 31 DE Marzo DE 2024

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos

Capítulo: Todos

Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
5.1.1.0.0	Servicios Personales		2,102,343.37	1,190,645.47	20,440.45	3,272,548.39
5.1.1.1.0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		1,022,625.76	626,611.98	0.00	1,649,237.74
5.1.1.1.1.13	Sueldos Base Al Personal Permanente		1,022,625.76	626,611.98	0.00	1,649,237.74
5.1.1.1.1.13.11301	Sueldos base		1,022,625.76	626,611.98	0.00	1,649,237.74
13/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00002 DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE MARZO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00012	OP-RH-NOMINA - 2024/00012	275,355.76	0.00	1,297,981.52
21/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00075 DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE MARZO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00013	OP-RH-NOMINA - 2024/00013	351,256.22	0.00	1,649,237.74
5.1.1.3.0	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		205,475.67	126,163.73	0.00	331,639.40
5.1.1.3.132	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año		17,179.62	9,548.36	0.00	26,727.98
5.1.1.3.132.13201	Primas de vacaciones y dominical		16,543.51	9,548.36	0.00	26,091.87
13/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00002 DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE MARZO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00012	OP-RH-NOMINA - 2024/00012	3,273.10	0.00	19,816.61
21/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00075 DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE MARZO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00013	OP-RH-NOMINA - 2024/00013	6,275.26	0.00	26,091.87
5.1.1.3.132.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		636.11	0.00	0.00	636.11
5.1.1.3.134	Compensaciones		188,296.05	116,615.37	0.00	304,911.42
5.1.1.3.134.13415	Compensaciones		188,296.05	116,615.37	0.00	304,911.42
13/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00002 DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE MARZO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00012	OP-RH-NOMINA - 2024/00012	51,896.53	0.00	240,192.58
21/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00075 DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE MARZO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00013	OP-RH-NOMINA - 2024/00013	64,718.84	0.00	304,911.42
5.1.1.4.0	SEGURIDAD SOCIAL		275,726.64	109,600.25	20,440.45	364,886.44
5.1.1.4.141	Aportaciones de Seguridad Social		224,624.96	89,159.80	20,440.45	293,344.31
5.1.1.4.141.14103	Aportaciones al imss		156,791.24	89,159.80	0.00	245,951.04
31/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00079 DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE PROVISION APORTACION IMSS MARZO 2024 DE CUOTA PATRONAL IMSS RH-NOMINA - 2024/00015		89,159.80	0.00	245,951.04
5.1.1.4.141.14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez		67,833.72	0.00	20,440.45	47,393.27
31/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00089 Provisión de seguridad social: Marzo 2024 -99 reclasificación	reclasificación	0.00	20,440.45	47,393.27
5.1.1.4.142	Aportaciones a Fondos de Vivienda		51,101.68	0.00	0.00	51,101.68
5.1.1.4.142.14202	Aportaciones al infonavit		51,101.68	0.00	0.00	51,101.68
5.1.1.4.143	Aportaciones Al Sistema para el Retiro		0.00	20,440.45	0.00	20,440.45
5.1.1.4.143.14301	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro		0.00	20,440.45	0.00	20,440.45
31/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00089 Provisión de seguridad social: Marzo 2024 -99 reclasificación	reclasificación	20,440.45	0.00	20,440.45
5.1.1.5.0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		598,515.30	328,269.51	0.00	926,784.81
5.1.1.5.159	Otras Prestaciones Sociales y Económicas		598,515.30	328,269.51	0.00	926,784.81
5.1.1.5.159.15901	Otras prestaciones		598,515.30	328,269.51	0.00	926,784.81
13/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00002 DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE MARZO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00012	OP-RH-NOMINA - 2024/00012	157,309.10	0.00	755,824.40
21/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00075 DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE MARZO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00013	OP-RH-NOMINA - 2024/00013	170,960.41	0.00	926,784.81
5.1.2.0.0	Materiales y Suministros		1,123,999.87	1,132,088.91	0.00	2,256,088.78
5.1.2.1.0	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		2,147.42	3,499.50	0.00	5,646.92
5.1.2.1.211	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina		1,133.42	2,588.00	0.00	3,721.42
5.1.2.1.211.21101	Materiales y útiles de oficina		1,133.42	2,588.00	0.00	3,721.42
14/03/2024	EGRESO	IE-2024-02-03-00001 PAGO DE FACTURA 2218 SANTANDER 2023 REMANENTE. GRUPO PAPELERO OFINET -99 FAC 2218	FAC 2218	208.03	0.00	1,341.45
31/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00084 SALIDAS MARZO 2024 -99		2,379.97	0.00	3,721.42

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Marzo 2024 Al 31 DE Marzo DE 2024

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
5.1.2.1.216	Material de Limpieza		1,014.00	911.50	0.00	1,925.50
5.1.2.1.216.21601	Material de limpieza		1,014.00	911.50	0.00	1,925.50
31/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00084 SALIDAS MARZO 2024 -99		911.50	0.00	1,925.50
5.1.2.6.0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		962,063.76	924,791.33	0.00	1,886,855.09
5.1.2.6.261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		962,063.76	924,791.33	0.00	1,886,855.09
5.1.2.6.261.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		962,063.76	924,791.33	0.00	1,886,855.09
05/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00070 DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13114 ENT-PE-SOL-0002-2024-00050 A 13114		58,384.15	0.00	1,020,447.91
05/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00071 DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13115 ENT-PE-SOL-0002-2024-00051 A 13115		1,795.37	0.00	1,022,243.28
12/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00037 DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13136 ENT-PE-SOL-0002-2024-00041 A 13136		2,933.93	0.00	1,025,177.21
19/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00038 DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13155 ENT-PE-SOL-0002-2024-00042 A 13155		132,720.03	0.00	1,157,897.24
19/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00039 DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13156 ENT-PE-SOL-0002-2024-00043 A 13156		127,151.35	0.00	1,285,048.59
19/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00040 DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13154 ENT-PE-SOL-0002-2024-00044 A 13154		3,876.70	0.00	1,288,925.29
28/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00036 DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13135 ENT-PE-SOL-0002-2024-00040 A 13135		147,739.35	0.00	1,436,664.64
31/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00066 SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00110 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12139 SAL/2024/12139	VAL-00110	98,406.47	0.00	1,535,071.11
31/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00058 DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13262 ENT-PE-SOL-0002-2024-00045 A 13262	A 13262PE-SOL-0002-2024-00045	138,713.28	0.00	1,673,784.39
31/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00061 DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13349 ENT-PE-SOL-0002-2024-00046 A 13349	A 13349PE-SOL-0002-2024-00046	2,538.19	0.00	1,676,322.58
31/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00062 DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13350 ENT-PE-SOL-0002-2024-00047 A 13350	A 13350PE-SOL-0002-2024-00047	100,341.56	0.00	1,776,664.14
31/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00063 DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13261 ENT-PE-SOL-0002-2024-00048 A 13261	A 13261PE-SOL-0002-2024-00048	106,481.72	0.00	1,883,145.86
31/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00064 DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13260 ENT-PE-SOL-0002-2024-00049 A 13260	A 13260PE-SOL-0002-2024-00049	3,709.23	0.00	1,886,855.09
5.1.2.9.0	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		159,788.69	203,798.08	0.00	363,586.77
5.1.2.9.296	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte		159,788.69	203,798.08	0.00	363,586.77
5.1.2.9.296.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		159,788.69	203,798.08	0.00	363,586.77
20/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00041 CON FACTURA: 184 ,FOLIO FISCAL: 9185A767-AFA6-4680 -BCF3-A5C856D1FA62 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00071 PE-SERV-0002-2024-00071 184 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	184OP-PE-SERV-0002-2024-00071	48,140.00	0.00	207,928.69
31/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00082 SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00107 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12136 SAL/2024/12136	VAL-00107	51,397.72	0.00	259,326.41
31/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00083 SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00109 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12138 SAL/2024/12138	VAL-00109	36,930.48	0.00	296,256.89



Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Marzo 2024 Al 31 DE Marzo DE 2024

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos

Capítulo: Todos

Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a	Nombre		Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
31/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00065	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00108 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12137 SAL/2024/12137	VAL-00108	67,329.88	0.00	363,586.77
5.1.3.0.0	Servicios Generales			894,366.68	771,482.55	0.00	1,665,849.23
5.1.3.1.0	SERVICIOS BASICOS			5,480.01	0.00	0.00	5,480.01
5.1.3.1.311	Energía Eléctrica			5,480.01	0.00	0.00	5,480.01
5.1.3.1.311.31101	Energía eléctrica			5,480.01	0.00	0.00	5,480.01
5.1.3.2.0	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			27,000.00	54,000.00	0.00	81,000.00
5.1.3.2.327	Arrendamiento de Activos Intangibles			27,000.00	54,000.00	0.00	81,000.00
5.1.3.2.327.32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros			27,000.00	54,000.00	0.00	81,000.00
20/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00094	CON FACTURA: 1866 ,FOLIO FISCAL: b5109edd-eb83-407b-9280-473ba7f54b44 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00079 PE-SERV-0002-2024-00079 1866 KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	1866	27,000.00	0.00	54,000.00
20/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00095	CON FACTURA: 1865 ,FOLIO FISCAL: 7c961909-edb0-4aff-94db-e1eb3e6ad2e Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00080 PE-SERV-0002-2024-00080 1865 KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	1865	27,000.00	0.00	81,000.00
5.1.3.3.0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS TECNICOS Y OTROS SERVICIOS			106,503.50	96,503.52	0.00	203,007.02
5.1.3.3.331	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados			106,503.50	96,503.52	0.00	203,007.02
5.1.3.3.331.33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos			106,503.50	96,503.52	0.00	203,007.02
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00029	CON FACTURA: 001149 ,FOLIO FISCAL: 18b0588f-24f3-4710-a0eb-c7c47e94d6a Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00069 PE-SERV-0002-2024-00069 001149 CUAUHTEMOC MADRIGAL SUAREZ	001149OP-PE-SERV-0002-2024-00069	18,251.76	0.00	124,755.26
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00030	CON FACTURA: 001150 ,FOLIO FISCAL: E124794F-D44B-4A5D-BA66-673EB34BC031 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00070 PE-SERV-0002-2024-00070 001150 CUAUHTEMOC MADRIGAL SUAREZ	001150OP-PE-SERV-0002-2024-00070	18,251.76	0.00	143,007.02
26/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00066	CON FACTURA: serv prof ,FOLIO FISCAL: B7CAB109-E181-4AA9-84F7-CC3480E3AC44 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00076 PE-SERV-0002-2024-00076 serv prof SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	serv profOP-PE-SERV-0002-2024-00076	35,000.00	0.00	178,007.02
26/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00067	CON FACTURA: decs ,FOLIO FISCAL: FAF38DF2-AE62-4029-9093-2FC3537DABA9 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00077 PE-SERV-0002-2024-00077 decs SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	decsOP-PE-SERV-0002-2024-00077	25,000.00	0.00	203,007.02
5.1.3.4.0	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			1,331.85	214,937.19	0.00	216,269.04
5.1.3.4.1	Comisiones Bancarias			1,331.85	655.89	0.00	1,987.74
5.1.3.4.341.34102	Comisiones			1,331.85	655.89	0.00	1,987.74
31/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00086	DEVENGO PARA: comision bancaria bbva marzo 2024REF: EDO CUENTAMARZO 2024 COMISION 2024-0-00045 EDO CUENTA -MARZO 2024 COMISION COMISIONES BANCARIAS	EDO CUENTA - MARZO 2024 COMISIONOP-2024-0-00045	655.89	0.00	1,987.74
5.1.3.4.345	Seguro de bienes patrimoniales			0.00	214,281.30	0.00	214,281.30
5.1.3.4.345.34501	Seguro de bienes patrimoniales			0.00	214,281.30	0.00	214,281.30
20/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00042	CON FACTURA: 0930165979 ,FOLIO FISCAL: 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00072 PE-SERV-0002-2024-00072 0930165979 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV	0930165979OP-PE-SERV-0002-2024-00072	214,281.30	0.00	214,281.30
5.1.3.5.0	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			708,790.32	310,201.84	0.00	1,018,992.16
5.1.3.5.351	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles			346,951.52	222,621.84	0.00	569,573.36
5.1.3.5.351.35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos			346,951.52	222,621.84	0.00	569,573.36
01/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00019	CON FACTURA: 944 ,FOLIO FISCAL: 562893DF-6A8B-401C-BC8E-309CB583B77A Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00059 PE-SERV-0002-2024-00059 944 HOPE SERVICE OIL	944OP-PE-SERV-0002-2024-00059	116,696.00	0.00	463,647.52
13/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00024	CON FACTURA: 514 ,FOLIO FISCAL: EC0E08F9-A56C-429B-B818-AA84EC91B955 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00064 PE-SERV-0002-2024-00064 514 SERVICIOS INDUSTRIALES SALOMON	514OP-PE-SERV-0002-2024-00064	27,410.80	0.00	491,058.32
26/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00063	CON FACTURA: 958 ,FOLIO FISCAL: 179E6280-740C-45C7-9511-D905DC2A0E34 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00073 PE-SERV-0002-2024-00073 958 HOPE SERVICE OIL	958OP-PE-SERV-0002-2024-00073	25,552.12	0.00	516,610.44

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Marzo 2024 Al 31 DE Marzo DE 2024

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
26/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00064	CON FACTURA: 516 ,FOLIO FISCAL: 75AAC37A-B905-421E-A573-ABE99A9591C6 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00074 PE-SERV-0002-2024-00074 516 SERVICIOS INDUSTRIALES SALOMON	516OP-PE-SERV-0002-2024-00074		27,410.80	0.00	544,021.24
26/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00065	CON FACTURA: 960 ,FOLIO FISCAL: FB1D3D05-1239-47D2-894B-D90556505937 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00075 PE-SERV-0002-2024-00075 960 HOPE SERVICE OIL	960OP-PE-SERV-0002-2024-00075		25,552.12	0.00	569,573.36
5.1.3.5.355			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		361,838.80	87,580.00	0.00	449,418.80
5.1.3.5.355.35501			Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		361,838.80	87,580.00	0.00	449,418.80
01/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00010	CON FACTURA: 1868 ,FOLIO FISCAL: 097AA614-D7FB-11EE-9C2A-00155D014009 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00052 PE-SERV-0002-2024-00052 1868 GESTORA INTEGRAL Y SERVICIOS XANDER, S. DE R.L. DE C.V.	1868OP-PE-SERV-0002-2024-00052		69,600.00	0.00	431,438.80
13/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00011	CON FACTURA: A5993 ,FOLIO FISCAL: 42828CF7-582A-4625-951B-3F8F922469CE Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00053 PE-SERV-0002-2024-00053 A5993 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A5993OP-PE-SERV-0002-2024-00053		10,556.00	0.00	441,994.80
13/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00012	CON FACTURA: A5994 ,FOLIO FISCAL: 5B27068B-50BE-4F24-9000-D05DF0D8C22C Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00054 PE-SERV-0002-2024-00054 A5994 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A5994OP-PE-SERV-0002-2024-00054		2,088.00	0.00	444,082.80
13/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00013	CON FACTURA: A5995 ,FOLIO FISCAL: A64E5257-9BC6-43A3-9888-AFD1737DB2E2 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00055 PE-SERV-0002-2024-00055 A5995 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A5995OP-PE-SERV-0002-2024-00055		1,624.00	0.00	445,706.80
13/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00014	CON FACTURA: A5996 ,FOLIO FISCAL: 55E7DCFB-FFF7-4476-BFF9-52D51224A888 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00056 PE-SERV-0002-2024-00056 A5996 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A5996OP-PE-SERV-0002-2024-00056		1,392.00	0.00	447,098.80
13/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00015	CON FACTURA: A5997 ,FOLIO FISCAL: 676A6259-DC1C-4728-A1B7-8F6926914C09 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00057 PE-SERV-0002-2024-00057 A5997 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A5997OP-PE-SERV-0002-2024-00057		580.00	0.00	447,678.80
13/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00016	CON FACTURA: A5998 ,FOLIO FISCAL: C58507C4-10F8-409D-806D-DD7973F77199 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00058 PE-SERV-0002-2024-00058 A5998 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A5998OP-PE-SERV-0002-2024-00058		1,740.00	0.00	449,418.80
5.1.3.9.0			OTROS SERVICIOS GENERALES		45,261.00	95,840.00	0.00	141,101.00
5.1.3.9.392			Impuestos y Derechos		0.00	69,053.00	0.00	69,053.00
5.1.3.9.392.39202			Otros impuestos y derechos		0.00	69,053.00	0.00	69,053.00
01/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00020	CON FACTURA: EC 019 ,FOLIO FISCAL: BB0C83D8-95FD-0840-AAE1-F8AD57D2200A Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00060 PE-SERV-0002-2024-00060 EC 019 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	EC 019OP-PE-SERV-0002-2024-00060		13,028.00	0.00	13,028.00
01/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00021	CON FACTURA: EC 018 ,FOLIO FISCAL: 87F26E7F-89BE-1843-A921-DAD7A4229840 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00061 PE-SERV-0002-2024-00061 EC 018 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	EC 018OP-PE-SERV-0002-2024-00061		13,028.00	0.00	26,056.00
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00022	CON FACTURA: EC 017 ,FOLIO FISCAL: CAB0E6C9-1267-D040-ACDC-A2BD4158CB02 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00062 PE-SERV-0002-2024-00062 EC 017 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	EC 017OP-PE-SERV-0002-2024-00062		13,028.00	0.00	39,084.00
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00023	CON FACTURA: EC 016 ,FOLIO FISCAL: 15FA67B0-3268-DF41-B386-A496ABA1401D Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00063 PE-SERV-0002-2024-00063 EC 016 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	EC 016OP-PE-SERV-0002-2024-00063		13,028.00	0.00	52,112.00
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00025	CON FACTURA: EMP 016 ,FOLIO FISCAL: 25A7CFBF-76DE-7041-99C2-A9F44D2B5E60 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00065 PE-SERV-0002-2024-00065 EMP 016 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	EMP 016OP-PE-SERV-0002-2024-00065		8,670.00	0.00	60,782.00
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00026	CON FACTURA: EMP 017 ,FOLIO FISCAL: 9B2AEDE8-7F0D-0E42-AFEE-0144F0B2E2AD Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00066 PE-SERV-0002-2024-00066 EMP 017 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	EMP 017OP-PE-SERV-0002-2024-00066		2,757.00	0.00	63,539.00
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00027	CON FACTURA: EMP 018 ,FOLIO FISCAL: AB2C9926-0A5E-6D49-9CC4-C434AD0B8D83 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00067 PE-SERV-0002-2024-00067 EMP 018 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	EMP 018OP-PE-SERV-0002-2024-00067		2,757.00	0.00	66,296.00
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00028	CON FACTURA: EMP 019 ,FOLIO FISCAL: B15126FB-4F7C-7240-8853-E6A9A67B6831 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00068 PE-SERV-0002-2024-00068 EMP 019 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	EMP 019OP-PE-SERV-0002-2024-00068		2,757.00	0.00	69,053.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Marzo 2024 Al 31 DE Marzo DE 2024

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos

Capítulo: Todos

Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
5.1.3.9.395	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones		25.00	0.00	0.00	25.00
5.1.3.9.395.39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones		25.00	0.00	0.00	25.00
5.1.3.9.398	Impuesto Sobre Nómina y Otros Que Se Deriven de Una Relación Laboral		45,236.00	26,787.00	0.00	72,023.00
5.1.3.9.398.39801	Impuesto sobre nóminas		45,236.00	26,787.00	0.00	72,023.00
31/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00081 CON FACTURA: ISN MARZ 2024 ,FOLIO FISCAL: 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x0x Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00078 PE-SERV-0002-2024-00078 ISN MARZ 2024 2.5 S/ Nomina por Pagar	ISN MARZ 2024	26,787.00	0.00	72,023.00
5.5.0.0.0	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		-8,482.86	213.29	0.43	-8,270.00
5.5.9.0.0	Otros Gastos		-8,482.86	213.29	0.43	-8,270.00
5.5.9.9.0	Otros Gastos Varios		-8,482.86	213.29	0.43	-8,270.00
5.5.9.9.1	Ejercicio 2023		-8,482.86	213.29	0.43	-8,270.00
5.5.9.9.1.F043	Ejercicio 2023		-8,482.86	213.29	0.43	-8,270.00
5.5.9.9.1.F043.2023	Gerencia Administrativa Comercial		-8,482.86	213.29	0.43	-8,270.00
5.5.9.9.1.F043.2023.001	GASTOS NO DEDUCIBLES		-8,482.86	213.29	0.43	-8,270.00
5.5.9.9.1.F043.2023.001.GND1	Gastos sin Comprobantes Fiscales		-8,482.86	213.29	0.43	-8,270.00
5.5.9.9.1.F043.2023.001.GND1.00002	Redondeos en Pagos		-0.64	0.23	0.43	-0.84
01/03/2024	EGRESO	1E-2024-02-03-00003 PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCICIO-2024/00085 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024- 00035 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA- 2024/00740 0029161039 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0029161039	0.08	0.00	-0.56
19/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00024	PAGO ISR FEB 2024 -99	0.15	0.00	-0.41
19/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00024	PAGO ISR FEB 2024 -99	0.00	0.43	-0.84
5.5.9.9.1.F043.2023.001.GND1.00003	Gastos sin Comprobantes Fiscales		-8,482.22	213.06	0.00	-8,269.16
31/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00079 DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE PROVISION APORTACION IMSS MARZO 2024 DE CUOTA PATRONAL IMSS RH-NOMINA - 2024/00015		213.06	0.00	-8,269.16
7.0.0.0.0	Cuentas de Orden Contables		44,787,824.72	0.00	0.00	44,787,824.72
7.6.0.0.0	Bienes en concesionados o en comodato		44,787,824.72	0.00	0.00	44,787,824.72
7.6.3.0.0	Bienes Bajo Contrato o en Comodato		22,393,912.36	0.00	0.00	22,393,912.36
7.6.3.1.0	Bienes Bajo Contrato o en Comodato		22,393,912.36	0.00	0.00	22,393,912.36
7.6.3.1.1	Bienes Bajo Contrato en Comodato		22,393,912.36	0.00	0.00	22,393,912.36
7.6.3.1.1.F041	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P		19,103,394.37	0.00	0.00	19,103,394.37
7.6.3.1.1.F041.2021	Ejercicio 2021		19,103,394.37	0.00	0.00	19,103,394.37
7.6.3.1.1.F041.2021.001	Unidades de Transporte Recibidas en Comodato		19,103,394.37	0.00	0.00	19,103,394.37
7.6.3.1.1.F041.2021.001.0001	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY7L9001501		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.3.1.1.F041.2021.001.0002	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY5L9001593		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.3.1.1.F041.2021.001.0003	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001512		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.3.1.1.F041.2021.001.0004	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY9L9001676		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.3.1.1.F041.2021.001.0005	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001526		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.3.1.1.F041.2021.001.0006	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY3L9001656		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.3.1.1.F041.2021.001.0007	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY3L9001723		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.3.1.1.F041.2021.001.0008	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001350		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Marzo 2024 Al 31 DE Marzo DE 2024

Proyecto: Todos

Capítulo: Todos

Partida: Todas

Moneda: Peso Mexicano

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
7.6.3.1.1.F041.2021.001.0009	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSYXL9001394		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.3.1.1.F041.2021.001.0010	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY5L9001822		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.3.1.1.F041.2021.001.0011	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKRXLS018289		2,351,349.99	0.00	0.00	2,351,349.99
7.6.3.1.1.F041.2021.001.0012	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKR6LS018290		2,351,349.99	0.00	0.00	2,351,349.99
7.6.3.1.1.F041.2021.001.0014	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKRXLS018292		2,351,349.99	0.00	0.00	2,351,349.99
7.6.3.1.1.F042	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P. 2022		1,569,000.00	0.00	0.00	1,569,000.00
7.6.3.1.1.F042.2022	Ejercicio 2022		1,569,000.00	0.00	0.00	1,569,000.00
7.6.3.1.1.F042.2022.001	Unidades de Transporte Recibidas en Comodato		1,569,000.00	0.00	0.00	1,569,000.00
7.6.3.1.1.F042.2022.001.0001	Unidad Autobus DINA 2013 3ADBYBJN2DS011405		1,569,000.00	0.00	0.00	1,569,000.00
7.6.3.1.1.F043	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P. 2023		1,721,517.99	0.00	0.00	1,721,517.99
7.6.3.1.1.F043.2023	Ejercicio 2023		1,721,517.99	0.00	0.00	1,721,517.99
7.6.3.1.1.F043.2023.001	Unidades de Transporte Recibidas en Comodato		1,721,517.99	0.00	0.00	1,721,517.99
7.6.3.1.1.F043.2023.001.0001	Unidad Autobus DINA 2013 3ADBYBJN2DS011404		1,569,000.00	0.00	0.00	1,569,000.00
7.6.3.1.1.F043.2023.001.0002	Auto Chevrolet tipo AVEO 2014 3G1TA5AFXEL189964		152,517.99	0.00	0.00	152,517.99
7.6.4.0.0	Contrato de Comodato por Bienes		22,393,912.36	0.00	0.00	22,393,912.36
7.6.4.1.0	Contrato de Comodato por Bienes		22,393,912.36	0.00	0.00	22,393,912.36
7.6.4.1.1	Contrato de Comodato por Bienes		22,393,912.36	0.00	0.00	22,393,912.36
7.6.4.1.1.F041	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P		19,103,394.37	0.00	0.00	19,103,394.37
7.6.4.1.1.F041.2021	Ejercicio 2021		19,103,394.37	0.00	0.00	19,103,394.37
7.6.4.1.1.F041.2021.001	Unidades de Transporte Recibidas en Comodato Contr		19,103,394.37	0.00	0.00	19,103,394.37
7.6.4.1.1.F041.2021.001.0001	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY7L9001501		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.4.1.1.F041.2021.001.0002	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY5L9001593		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.4.1.1.F041.2021.001.0003	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001512		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.4.1.1.F041.2021.001.0004	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY9L9001676		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.4.1.1.F041.2021.001.0005	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001526		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.4.1.1.F041.2021.001.0006	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY3L9001656		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.4.1.1.F041.2021.001.0007	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY3L9001723		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.4.1.1.F041.2021.001.0008	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001350		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.4.1.1.F041.2021.001.0009	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSYXL9001394		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.4.1.1.F041.2021.001.0010	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY5L9001822		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.4.1.1.F041.2021.001.0011	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKRXLS018289		2,351,349.99	0.00	0.00	2,351,349.99
7.6.4.1.1.F041.2021.001.0012	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKR6LS018290		2,351,349.99	0.00	0.00	2,351,349.99
7.6.4.1.1.F041.2021.001.0014	Unidad Autobus Dina 2021 3ADCVSKRXLS018292		2,351,349.99	0.00	0.00	2,351,349.99

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Marzo 2024 Al 31 DE Marzo DE 2024

Proyecto: Todos
Capitulo: Todos
Partida: Todas

Moneda: Peso Mexicano

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
7.6.4.1.1.F042			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		1,569,000.00	0.00	0.00	1,569,000.00
7.6.4.1.1.F042.2022			Ejercicio 2022		1,569,000.00	0.00	0.00	1,569,000.00
7.6.4.1.1.F042.2022.001			Unidades de Transporte Recibidas en Comodato		1,569,000.00	0.00	0.00	1,569,000.00
7.6.4.1.1.F042.2022.001.0001			Unidad Autobus DINA 2013 3ADBYBJN2DS011405		1,569,000.00	0.00	0.00	1,569,000.00
7.6.4.1.1.F043			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P		1,721,517.99	0.00	0.00	1,721,517.99
7.6.4.1.1.F043.2023			Ejercicio 2023		1,721,517.99	0.00	0.00	1,721,517.99
7.6.4.1.1.F043.2023.001			Unidades de Transporte Recibidas en Comodato		1,721,517.99	0.00	0.00	1,721,517.99
7.6.4.1.1.F043.2023.001.0001			Unidad Autobus DINA 2013 3ADBYBJN2DS011404		1,569,000.00	0.00	0.00	1,569,000.00
7.6.4.1.1.F043.2023.001.0002			Auto Chevrolet tipo AVEO 2014 3G1TA5AFXEL189964		152,517.99	0.00	0.00	152,517.99
8.0.0.0.0			CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		126,106,701.42	18,849,600.22	18,849,600.22	126,106,710.68
8.1.0.0.0			Ley de Ingresos		63,053,359.42	5,475,577.89	5,475,577.89	63,053,368.68
8.1.1.0.0			Ley de Ingresos Estimada		31,526,671.00	0.00	0.00	31,526,671.00
8.1.2.0.0			Ley de Ingresos por Ejecutar		27,401,195.00	2,737,786.63	4.63	24,663,413.00
01/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03		5,029.00	0.00	27,396,166.00
01/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00050	Primera Quincena de Marzo de 2024. No: MIT/037/2024 MIT/037/2024 MIT/037/2024 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	MIT/037/2024		500,000.00	0.00	26,896,166.00
01/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03		4,438.00	0.00	26,891,728.00
01/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03		4,749.50	0.00	26,886,978.50
01/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03		4,361.50	0.00	26,882,617.00
01/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03		3,563.00	0.00	26,879,054.00
01/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03		3,217.00	0.00	26,875,837.00
01/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03		3,603.50	0.00	26,872,233.50
01/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03		3,611.00	0.00	26,868,622.50
01/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03		3,517.50	0.00	26,865,105.00
01/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03		3,693.00	0.00	26,861,412.00
01/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03		3,306.00	0.00	26,858,106.00
01/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03		4,590.00	0.00	26,853,516.00
01/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03		4,591.50	0.00	26,848,924.50
01/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03		4,889.00	0.00	26,844,035.50
02/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00028	DEPOSITOS RECAUDO DIA 02/02/2024 INGBAN-2024/00556 02-03	02-03		5,490.00	0.00	26,838,545.50
02/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00028	DEPOSITOS RECAUDO DIA 02/02/2024 INGBAN-2024/00556 02-03	02-03		2,517.00	0.00	26,836,028.50
02/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00028	DEPOSITOS RECAUDO DIA 02/02/2024 INGBAN-2024/00556 02-03	02-03		4,639.00	0.00	26,831,389.50
02/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00028	DEPOSITOS RECAUDO DIA 02/02/2024 INGBAN-2024/00556 02-03	02-03		2,881.00	0.00	26,828,508.50
02/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00028	DEPOSITOS RECAUDO DIA 02/02/2024 INGBAN-2024/00556 02-03	02-03		4,623.50	0.00	26,823,885.00
02/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00028	DEPOSITOS RECAUDO DIA 02/02/2024 INGBAN-2024/00556 02-03	02-03		4,148.00	0.00	26,819,737.00
02/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00028	DEPOSITOS RECAUDO DIA 02/02/2024 INGBAN-2024/00556 02-03	02-03		1,620.50	0.00	26,818,116.50
02/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00028	DEPOSITOS RECAUDO DIA 02/02/2024 INGBAN-2024/00556 02-03	02-03		3,891.00	0.00	26,814,225.50
02/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00028	DEPOSITOS RECAUDO DIA 02/02/2024 INGBAN-2024/00556 02-03	02-03		4,321.50	0.00	26,809,904.00



Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Marzo 2024 Al 31 DE Marzo DE 2024

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
03/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00029	DEPOSITOS RECAUDO DIA 03/03/2024 INGBAN-2024/00557 03-03	03-03	3,952.00	0.00	26,805,952.00
03/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00029	DEPOSITOS RECAUDO DIA 03/03/2024 INGBAN-2024/00557 03-03	03-03	3,696.00	0.00	26,802,256.00
03/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00029	DEPOSITOS RECAUDO DIA 03/03/2024 INGBAN-2024/00557 03-03	03-03	3,738.00	0.00	26,798,518.00
03/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00029	DEPOSITOS RECAUDO DIA 03/03/2024 INGBAN-2024/00557 03-03	03-03	3,087.00	0.00	26,795,431.00
03/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00029	DEPOSITOS RECAUDO DIA 03/03/2024 INGBAN-2024/00557 03-03	03-03	2,904.50	0.00	26,792,526.50
03/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00029	DEPOSITOS RECAUDO DIA 03/03/2024 INGBAN-2024/00557 03-03	03-03	4,808.00	0.00	26,787,718.50
03/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00029	DEPOSITOS RECAUDO DIA 03/03/2024 INGBAN-2024/00557 03-03	03-03	4,568.00	0.00	26,783,150.50
04/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00030	DEPOSITOS RECAUDO DIA 04/03/2024 INGBAN-2024/00558 04-03	04-03	54,245.50	0.00	26,728,905.00
05/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03	5,030.00	0.00	26,723,875.00
05/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03	4,605.00	0.00	26,719,270.00
05/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03	4,729.50	0.00	26,714,540.50
05/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03	4,149.50	0.00	26,710,391.00
05/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03	3,887.00	0.00	26,706,504.00
05/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03	3,420.50	0.00	26,703,083.50
05/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03	3,286.50	0.00	26,699,797.00
05/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03	3,670.00	0.00	26,696,127.00
05/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03	3,053.50	0.00	26,693,073.50
05/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03	4,381.00	0.00	26,688,692.50
05/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03	1,306.00	0.00	26,687,386.50
05/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03	3,371.50	0.00	26,684,015.00
05/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03	4,986.50	0.00	26,679,028.50
05/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03	4,465.50	0.00	26,674,563.00
05/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03	2,723.50	0.00	26,671,839.50
06/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00002	Recaudo del día 06-03-2024 INGBAN-2024/00519 06-03-2024	06-03-2024	55,888.50	0.00	26,615,951.00
07/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00003	DEPOSITOS Recaudo del día 07/03/2024 INGBAN-2024/00520 NA	NA	55,920.50	0.00	26,560,030.50
08/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00001	Recaudo del día 08-03-2024 INGBAN-2024/00518 08-03-2024	08-03-2024	55,367.00	0.00	26,504,663.50
09/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00004	DEPOSITOS Recaudo del día 09/03/2024 INGBAN-2024/00523 NA	NA	32,888.00	0.00	26,471,775.50
10/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00005	DEPOSITOS Recaudo del día 10/03/2024 INGBAN-2024/00524 NA	NA	23,905.50	0.00	26,447,870.00
11/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00007	DEPOSITOS Recaudo del día 11/03/2024 INGBAN-2024/00526 NA	NA	78,603.00	0.00	26,369,267.00
12/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00008	Recaudo del día 12-03-2024 INGBAN-2024/00527 12-03-2024	12-03-2024	82,392.00	0.00	26,286,875.00
13/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00006	DEPOSITOS Recaudo del día 13/03/2024 INGBAN-2024/00525 NA	NA	84,001.50	0.00	26,202,873.50
14/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00009	DEPOSITOS Recaudo del día 14/03/2024 INGBAN-2024/00528 NA	NA	80,687.50	0.00	26,122,186.00
15/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00010	DEPOSITOS Recaudo del día 15/03/2024 INGBAN-2024/00529 NA	NA	85,052.50	0.00	26,037,133.50
15/03/2024	DIARIO IE-2024-01-03-00051	Segunda Quincena de Marzo de 2024. No: MIT/044/2024 MIT/044/2024 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	MIT/044/2024	500,000.00	0.00	25,537,133.50
16/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00011	DEPOSITOS Recaudo del día 16/03/2024 INGBAN-2024/00530 NA	NA	60,464.50	0.00	25,476,669.00
17/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00012	Recaudo del día 17-03-2024 INGBAN-2024/00531 17-03-2024	17-03-2024	38,841.00	0.00	25,437,828.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Marzo 2024 Al 31 DE Marzo DE 2024

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capitulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a		Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
18/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00013	DEPOSITOS Recaudo del dia 18/03/2024 INGBAN-2024/00532 NA	NA	37,826.00	0.00	25,400,002.00
19/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00014	DEPOSITOS Recaudo del dia 19/03/2024 INGBAN-2024/00533 NA	NA	84,414.50	0.00	25,315,587.50
20/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00015	DEPOSITOS Recaudo del dia 20/03/2024 INGBAN-2024/00534 NA	NA	91,545.00	0.00	25,224,042.50
21/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00016	DEPOSITOS Recaudo del dia 21/03/2024 INGBAN-2024/00535 NA	NA	90,615.00	0.00	25,133,427.50
22/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00017	DEPOSITOS Recaudo del dia 22/03/2024 INGBAN-2024/00536 NA	NA	88,504.00	0.00	25,044,923.50
23/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00018	DEPOSITOS Recaudo del dia 23/03/2024 INGBAN-2024/00537 NA	NA	62,436.50	0.00	24,982,487.00
24/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00019	DEPOSITOS Recaudo del dia 24/03/2024 INGBAN-2024/00538 NA	NA	32,833.00	0.00	24,949,654.00
25/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00020	DEPOSITOS Recaudo del dia 25/03/2024 INGBAN-2024/00539 NA	NA	62,579.00	0.00	24,887,075.00
26/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00021	DEPOSITOS Recaudo del dia 26/03/2024 INGBAN-2024/00540 NA	NA	65,393.00	0.00	24,821,682.00
27/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00022	DEPOSITOS Recaudo del dia 27/03/2024 INGBAN-2024/00541 NA	NA	59,973.50	0.00	24,761,708.50
28/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00023	DEPOSITOS Recaudo del dia 28/03/2024 INGBAN-2024/00542 NA	NA	28,492.50	0.00	24,733,216.00
29/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00024	Recaudo del dia 29-03-2024 INGBAN-2024/00543 29-03-2024	29-03-2024	20,058.50	0.00	24,713,157.50
30/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00025	DEPOSITOS Recaudo del dia 30/03/2024 INGBAN-2024/00544 NA	NA	27,014.00	0.00	24,686,143.50
31/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00026	DEPOSITOS Recaudo del dia 31/03/2024 INGBAN-2024/00545 NA	NA	22,730.50	0.00	24,663,413.00
31/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00032	PRODUCT FINA MARZO 2024 18 EDO CUENTA	EDO CUENTA	3.71	0.00	24,663,409.29
31/03/2024	INGRESO	1E-2024-03-03-00003	prod financieros mes marzo 2024 17 EDO CUENTA	EDO CUENTA	0.92	0.00	24,663,408.37
31/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00032	PRODUCT FINA MARZO 2024 18 EDO CUENTA	EDO CUENTA	0.00	3.71	24,663,412.08
31/03/2024	INGRESO	1E-2024-03-03-00003	prod financieros mes marzo 2024 17 EDO CUENTA	EDO CUENTA	0.00	0.92	24,663,413.00
8.1.3.0.0	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada			8.71	4.63	0.00	13.34
31/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00032	PRODUCT FINA MARZO 2024 18 EDO CUENTA	EDO CUENTA	3.71	0.00	12.42
31/03/2024	INGRESO	1E-2024-03-03-00003	prod financieros mes marzo 2024 17 EDO CUENTA	EDO CUENTA	0.92	0.00	13.34
8.1.4.0.0	Ley de Ingresos Devengada			0.00	2,737,786.63	2,737,786.63	0.00
01/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03MOVITAB-4421	5,029.00	0.00	-5,029.00
01/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03	0.00	5,029.00	0.00
01/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00050	Primera Quincena de Marzo de 2024. No: MIT/037/2024 MIT/037/2024 MIT/037/2024 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	MIT/037/2024	0.00	500,000.00	500,000.00
01/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03MOVITAB-4422	4,438.00	0.00	495,562.00
01/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03	0.00	4,438.00	500,000.00
01/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03MOVITAB-4423	4,749.50	0.00	495,250.50
01/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03	0.00	4,749.50	500,000.00
01/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03MOVITAB-4424	4,361.50	0.00	495,638.50
01/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03	0.00	4,361.50	500,000.00
01/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03MOVITAB-4425	3,563.00	0.00	496,437.00
01/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03	0.00	3,563.00	500,000.00
01/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03MOVITAB-4426	3,217.00	0.00	496,783.00
01/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03	0.00	3,217.00	500,000.00
01/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03MOVITAB-4427	3,603.50	0.00	496,396.50
01/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03	0.00	3,603.50	500,000.00
01/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03MOVITAB-4428	3,611.00	0.00	496,389.00



Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Marzo 2024 Al 31 DE Marzo DE 2024
Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a		Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
01/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03	0.00	3,611.00	500,000.00
01/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03MOVITAB-4429	3,517.50	0.00	496,482.50
01/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03	0.00	3,517.50	500,000.00
01/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03MOVITAB-4430	3,693.00	0.00	496,307.00
01/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03	0.00	3,693.00	500,000.00
01/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03MOVITAB-4431	3,306.00	0.00	496,694.00
01/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03	0.00	3,306.00	500,000.00
01/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03MOVITAB-4432	4,590.00	0.00	495,410.00
01/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03	0.00	4,590.00	500,000.00
01/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03MOVITAB-4433	4,591.50	0.00	495,408.50
01/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03	0.00	4,591.50	500,000.00
01/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03MOVITAB-4434	4,889.00	0.00	495,111.00
01/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03	0.00	4,889.00	500,000.00
02/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00028	DEPOSITOS RECAUDO DIA 02/02/2024 INGBAN-2024/00556 02-03	02-03MOVITAB-4435	5,490.00	0.00	494,510.00
02/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00028	DEPOSITOS RECAUDO DIA 02/02/2024 INGBAN-2024/00556 02-03	02-03	0.00	5,490.00	500,000.00
02/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00028	DEPOSITOS RECAUDO DIA 02/02/2024 INGBAN-2024/00556 02-03	02-03MOVITAB-4436	2,517.00	0.00	497,483.00
02/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00028	DEPOSITOS RECAUDO DIA 02/02/2024 INGBAN-2024/00556 02-03	02-03	0.00	2,517.00	500,000.00
02/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00028	DEPOSITOS RECAUDO DIA 02/02/2024 INGBAN-2024/00556 02-03	02-03MOVITAB-4437	4,639.00	0.00	495,361.00
02/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00028	DEPOSITOS RECAUDO DIA 02/02/2024 INGBAN-2024/00556 02-03	02-03	0.00	4,639.00	500,000.00
02/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00028	DEPOSITOS RECAUDO DIA 02/02/2024 INGBAN-2024/00556 02-03	02-03MOVITAB-4438	2,881.00	0.00	497,119.00
02/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00028	DEPOSITOS RECAUDO DIA 02/02/2024 INGBAN-2024/00556 02-03	02-03	0.00	2,881.00	500,000.00
02/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00028	DEPOSITOS RECAUDO DIA 02/02/2024 INGBAN-2024/00556 02-03	02-03MOVITAB-4439	4,623.50	0.00	495,376.50
02/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00028	DEPOSITOS RECAUDO DIA 02/02/2024 INGBAN-2024/00556 02-03	02-03	0.00	4,623.50	500,000.00
02/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00028	DEPOSITOS RECAUDO DIA 02/02/2024 INGBAN-2024/00556 02-03	02-03MOVITAB-4440	4,148.00	0.00	495,852.00
02/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00028	DEPOSITOS RECAUDO DIA 02/02/2024 INGBAN-2024/00556 02-03	02-03	0.00	4,148.00	500,000.00
02/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00028	DEPOSITOS RECAUDO DIA 02/02/2024 INGBAN-2024/00556 02-03	02-03MOVITAB-4441	1,620.50	0.00	498,379.50
02/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00028	DEPOSITOS RECAUDO DIA 02/02/2024 INGBAN-2024/00556 02-03	02-03	0.00	1,620.50	500,000.00
02/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00028	DEPOSITOS RECAUDO DIA 02/02/2024 INGBAN-2024/00556 02-03	02-03MOVITAB-4442	3,891.00	0.00	496,109.00
02/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00028	DEPOSITOS RECAUDO DIA 02/02/2024 INGBAN-2024/00556 02-03	02-03	0.00	3,891.00	500,000.00
02/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00028	DEPOSITOS RECAUDO DIA 02/02/2024 INGBAN-2024/00556 02-03	02-03MOVITAB-4443	4,321.50	0.00	495,678.50
02/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00028	DEPOSITOS RECAUDO DIA 02/02/2024 INGBAN-2024/00556 02-03	02-03	0.00	4,321.50	500,000.00
03/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00029	DEPOSITOS RECAUDO DIA 03/03/2024 INGBAN-2024/00557 03-03	03-03MOVITAB-4444	3,952.00	0.00	496,048.00
03/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00029	DEPOSITOS RECAUDO DIA 03/03/2024 INGBAN-2024/00557 03-03	03-03	0.00	3,952.00	500,000.00
03/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00029	DEPOSITOS RECAUDO DIA 03/03/2024 INGBAN-2024/00557 03-03	03-03MOVITAB-4445	3,696.00	0.00	496,304.00
03/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00029	DEPOSITOS RECAUDO DIA 03/03/2024 INGBAN-2024/00557 03-03	03-03	0.00	3,696.00	500,000.00
03/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00029	DEPOSITOS RECAUDO DIA 03/03/2024 INGBAN-2024/00557 03-03	03-03MOVITAB-4447	3,738.00	0.00	496,262.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Marzo 2024 Al 31 DE Marzo DE 2024

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos

Capítulo: Todos

Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
03/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00029	DEPOSITOS RECAUDO DIA 03/03/2024 INGBAN-2024/00557 03-03	03-03	0.00	3,738.00	500,000.00
03/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00029	DEPOSITOS RECAUDO DIA 03/03/2024 INGBAN-2024/00557 03-03	03-03MOVITAB-4448	3,087.00	0.00	496,913.00
03/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00029	DEPOSITOS RECAUDO DIA 03/03/2024 INGBAN-2024/00557 03-03	03-03	0.00	3,087.00	500,000.00
03/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00029	DEPOSITOS RECAUDO DIA 03/03/2024 INGBAN-2024/00557 03-03	03-03MOVITAB-4449	2,904.50	0.00	497,095.50
03/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00029	DEPOSITOS RECAUDO DIA 03/03/2024 INGBAN-2024/00557 03-03	03-03	0.00	2,904.50	500,000.00
03/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00029	DEPOSITOS RECAUDO DIA 03/03/2024 INGBAN-2024/00557 03-03	03-03MOVITAB-4450	4,808.00	0.00	495,192.00
03/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00029	DEPOSITOS RECAUDO DIA 03/03/2024 INGBAN-2024/00557 03-03	03-03	0.00	4,808.00	500,000.00
03/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00029	DEPOSITOS RECAUDO DIA 03/03/2024 INGBAN-2024/00557 03-03	03-03MOVITAB-4451	4,568.00	0.00	495,432.00
03/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00029	DEPOSITOS RECAUDO DIA 03/03/2024 INGBAN-2024/00557 03-03	03-03	0.00	4,568.00	500,000.00
04/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00030	DEPOSITOS RECAUDO DIA 04/03/2024 INGBAN-2024/00558 04-03	04-03MOVITAB-4452	54,245.50	0.00	445,754.50
04/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00030	DEPOSITOS RECAUDO DIA 04/03/2024 INGBAN-2024/00558 04-03	04-03	0.00	54,245.50	500,000.00
05/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03MOVITAB-4468	5,030.00	0.00	494,970.00
05/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03	0.00	5,030.00	500,000.00
05/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03MOVITAB-4469	4,605.00	0.00	495,395.00
05/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03	0.00	4,605.00	500,000.00
05/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03MOVITAB-4470	4,729.50	0.00	495,270.50
05/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03	0.00	4,729.50	500,000.00
05/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03MOVITAB-4471	4,149.50	0.00	495,850.50
05/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03	0.00	4,149.50	500,000.00
05/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03MOVITAB-4472	3,887.00	0.00	496,113.00
05/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03	0.00	3,887.00	500,000.00
05/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03MOVITAB-4473	3,420.50	0.00	496,579.50
05/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03	0.00	3,420.50	500,000.00
05/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03MOVITAB-4474	3,286.50	0.00	496,713.50
05/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03	0.00	3,286.50	500,000.00
05/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03MOVITAB-4475	3,670.00	0.00	496,330.00
05/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03	0.00	3,670.00	500,000.00
05/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03MOVITAB-4476	3,053.50	0.00	496,946.50
05/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03	0.00	3,053.50	500,000.00
05/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03MOVITAB-4477	4,381.00	0.00	495,619.00
05/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03	0.00	4,381.00	500,000.00
05/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03MOVITAB-4478	1,306.00	0.00	498,694.00
05/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03	0.00	1,306.00	500,000.00
05/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03MOVITAB-4479	3,371.50	0.00	496,628.50
05/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03	0.00	3,371.50	500,000.00
05/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03MOVITAB-4480	4,986.50	0.00	495,013.50

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Marzo 2024 Al 31 DE Marzo DE 2024

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos

Capítulo: Todos

Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
05/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03	0.00	4,986.50	500,000.00
05/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03MOVITAB-4481	4,465.50	0.00	495,534.50
05/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03	0.00	4,465.50	500,000.00
05/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03MOVITAB-4482	2,723.50	0.00	497,276.50
05/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03	0.00	2,723.50	500,000.00
06/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00002	Recaudo del dia 06-03-2024 INGBAN-2024/00519 06-03-2024	06-03-2024MOVITAB-4489	55,888.50	0.00	444,111.50
06/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00002	Recaudo del dia 06-03-2024 INGBAN-2024/00519 06-03-2024	06-03-2024	0.00	55,888.50	500,000.00
07/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00003	DEPOSITOS Recaudo del dia 07/03/2024 INGBAN-2024/00520 NA	NAMOVITAB-4490	55,920.50	0.00	444,079.50
07/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00003	DEPOSITOS Recaudo del dia 07/03/2024 INGBAN-2024/00520 NA	NA	0.00	55,920.50	500,000.00
08/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00001	Recaudo del dia 08-03-2024 INGBAN-2024/00518 08-03-2024	08-03-2024MOVITAB-4491	55,367.00	0.00	444,633.00
08/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00001	Recaudo del dia 08-03-2024 INGBAN-2024/00518 08-03-2024	08-03-2024	0.00	55,367.00	500,000.00
09/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00004	DEPOSITOS Recaudo del dia 09/03/2024 INGBAN-2024/00523 NA	NAMOVITAB-4492	32,888.00	0.00	467,112.00
09/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00004	DEPOSITOS Recaudo del dia 09/03/2024 INGBAN-2024/00523 NA	NA	0.00	32,888.00	500,000.00
10/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00005	DEPOSITOS Recaudo del dia 10/03/2024 INGBAN-2024/00524 NA	NAMOVITAB-4493	23,905.50	0.00	476,094.50
10/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00005	DEPOSITOS Recaudo del dia 10/03/2024 INGBAN-2024/00524 NA	NA	0.00	23,905.50	500,000.00
11/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00007	DEPOSITOS Recaudo del dia 11/03/2024 INGBAN-2024/00526 NA	NAMOVITAB-4495	78,603.00	0.00	421,397.00
11/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00007	DEPOSITOS Recaudo del dia 11/03/2024 INGBAN-2024/00526 NA	NA	0.00	78,603.00	500,000.00
12/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00008	Recaudo del dia 12-03-2024 INGBAN-2024/00527 12-03-2024	12-03-2024MOVITAB-4496	82,392.00	0.00	417,608.00
12/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00008	Recaudo del dia 12-03-2024 INGBAN-2024/00527 12-03-2024	12-03-2024	0.00	82,392.00	500,000.00
13/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00006	DEPOSITOS Recaudo del dia 13/03/2024 INGBAN-2024/00525 NA	NAMOVITAB-4494	84,001.50	0.00	415,998.50
13/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00006	DEPOSITOS Recaudo del dia 13/03/2024 INGBAN-2024/00525 NA	NA	0.00	84,001.50	500,000.00
13/03/2024	INGRESO 1E-2024-03-03-00001	1ra qna marzo 2024 MIT/037/2024 MR-RE-FI-2024/00005		500,000.00	0.00	0.00
14/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00009	DEPOSITOS Recaudo del dia 14/03/2024 INGBAN-2024/00528 NA	NAMOVITAB-4497	80,687.50	0.00	-80,687.50
14/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00009	DEPOSITOS Recaudo del dia 14/03/2024 INGBAN-2024/00528 NA	NA	0.00	80,687.50	0.00
15/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00010	DEPOSITOS Recaudo del dia 15/03/2024 INGBAN-2024/00529 NA	NAMOVITAB-4498	85,052.50	0.00	-85,052.50
15/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00010	DEPOSITOS Recaudo del dia 15/03/2024 INGBAN-2024/00529 NA	NA	0.00	85,052.50	0.00
15/03/2024	DIARIO 1E-2024-01-03-00051	Segunda Quincena de Marzo de 2024. No: MIT/044/2024 MIT/044/2024 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	MIT/044/2024	0.00	500,000.00	500,000.00
16/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00011	DEPOSITOS Recaudo del dia 16/03/2024 INGBAN-2024/00530 NA	NAMOVITAB-4499	60,464.50	0.00	439,535.50
16/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00011	DEPOSITOS Recaudo del dia 16/03/2024 INGBAN-2024/00530 NA	NA	0.00	60,464.50	500,000.00
17/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00012	Recaudo del dia 17-03-2024 INGBAN-2024/00531 17-03-2024	17-03-2024MOVITAB-4500	38,841.00	0.00	461,159.00
17/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00012	Recaudo del dia 17-03-2024 INGBAN-2024/00531 17-03-2024	17-03-2024	0.00	38,841.00	500,000.00
18/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00013	DEPOSITOS Recaudo del dia 18/03/2024 INGBAN-2024/00532 NA	NAMOVITAB-4501	37,826.00	0.00	462,174.00
18/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00013	DEPOSITOS Recaudo del dia 18/03/2024 INGBAN-2024/00532 NA	NA	0.00	37,826.00	500,000.00
19/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00014	DEPOSITOS Recaudo del dia 19/03/2024 INGBAN-2024/00533 NA	NAMOVITAB-4502	84,414.50	0.00	415,585.50
19/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00014	DEPOSITOS Recaudo del dia 19/03/2024 INGBAN-2024/00533 NA	NA	0.00	84,414.50	500,000.00
20/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00015	DEPOSITOS Recaudo del dia 20/03/2024 INGBAN-2024/00534 NA	NAMOVITAB-4503	91,545.00	0.00	408,455.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Marzo 2024 Al 31 DE Marzo DE 2024

Proyecto: Todos

Capítulo: Todos

Partida: Todas

Moneda: Peso Mexicano

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
20/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00015	DEPOSITOS Recaudado del día 20/03/2024 INGBAN-2024/00534 NA	NA	0.00	91,545.00	500,000.00
21/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00016	DEPOSITOS Recaudado del día 21/03/2024 INGBAN-2024/00535 NA	NAMOVITAB-4504	90,615.00	0.00	409,385.00
21/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00016	DEPOSITOS Recaudado del día 21/03/2024 INGBAN-2024/00535 NA	NA	0.00	90,615.00	500,000.00
22/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00017	DEPOSITOS Recaudado del día 22/03/2024 INGBAN-2024/00536 NA	NAMOVITAB-4505	88,504.00	0.00	411,496.00
22/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00017	DEPOSITOS Recaudado del día 22/03/2024 INGBAN-2024/00536 NA	NA	0.00	88,504.00	500,000.00
23/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00018	DEPOSITOS Recaudado del día 23/03/2024 INGBAN-2024/00537 NA	NAMOVITAB-4506	62,436.50	0.00	437,563.50
23/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00018	DEPOSITOS Recaudado del día 23/03/2024 INGBAN-2024/00537 NA	NA	0.00	62,436.50	500,000.00
24/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00019	DEPOSITOS Recaudado del día 24/03/2024 INGBAN-2024/00538 NA	NAMOVITAB-4507	32,833.00	0.00	467,167.00
24/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00019	DEPOSITOS Recaudado del día 24/03/2024 INGBAN-2024/00538 NA	NA	0.00	32,833.00	500,000.00
25/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00020	DEPOSITOS Recaudado del día 25/03/2024 INGBAN-2024/00539 NA	NAMOVITAB-4508	62,579.00	0.00	437,421.00
25/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00020	DEPOSITOS Recaudado del día 25/03/2024 INGBAN-2024/00539 NA	NA	0.00	62,579.00	500,000.00
25/03/2024	INGRESO 1E-2024-03-03-00002	2da qna marzo MIT/044/2024 MR-RE-FI-2024/00006		500,000.00	0.00	0.00
26/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00021	DEPOSITOS Recaudado del día 26/03/2024 INGBAN-2024/00540 NA	NAMOVITAB-4509	65,393.00	0.00	-65,393.00
26/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00021	DEPOSITOS Recaudado del día 26/03/2024 INGBAN-2024/00540 NA	NA	0.00	65,393.00	0.00
27/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00022	DEPOSITOS Recaudado del día 27/03/2024 INGBAN-2024/00541 NA	NAMOVITAB-4510	59,973.50	0.00	-59,973.50
27/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00022	DEPOSITOS Recaudado del día 27/03/2024 INGBAN-2024/00541 NA	NA	0.00	59,973.50	0.00
28/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00023	DEPOSITOS Recaudado del día 28/03/2024 INGBAN-2024/00542 NA	NAMOVITAB-4511	28,492.50	0.00	-28,492.50
28/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00023	DEPOSITOS Recaudado del día 28/03/2024 INGBAN-2024/00542 NA	NA	0.00	28,492.50	0.00
29/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00024	Recaudo del día 29-03-2024 INGBAN-2024/00543 29-03-2024	29-03-2024MOVITAB-4512	20,058.50	0.00	-20,058.50
29/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00024	Recaudo del día 29-03-2024 INGBAN-2024/00543 29-03-2024	29-03-2024	0.00	20,058.50	0.00
30/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00025	DEPOSITOS Recaudado del día 30/03/2024 INGBAN-2024/00544 NA	NAMOVITAB-4513	27,014.00	0.00	-27,014.00
30/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00025	DEPOSITOS Recaudado del día 30/03/2024 INGBAN-2024/00544 NA	NA	0.00	27,014.00	0.00
31/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00026	DEPOSITOS Recaudado del día 31/03/2024 INGBAN-2024/00545 NA	NAMOVITAB-4514	22,730.50	0.00	-22,730.50
31/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00026	DEPOSITOS Recaudado del día 31/03/2024 INGBAN-2024/00545 NA	NA	0.00	22,730.50	0.00
31/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00032	PRODUCT FINA MARZO 2024 18 EDO CUENTA	EDO CUENTA	0.00	3.71	3.71
31/03/2024	INGRESO 1E-2024-03-03-00003	prod financieros mes marzo 2024 17 EDO CUENTA	EDO CUENTA	0.00	0.92	4.63
31/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00032	PRODUCT FINA MARZO 2024 18 EDO CUENTA	EDO CUENTA	3.71	0.00	0.92
31/03/2024	INGRESO 1E-2024-03-03-00003	prod financieros mes marzo 2024 17 EDO CUENTA	EDO CUENTA	0.92	0.00	0.00
8.1.5.0.0	Ley de Ingresos Recaudada		4,125,484.71	0.00	2,737,786.63	6,863,271.34
01/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03MOVITAB-4421	0.00	5,029.00	4,130,513.71
01/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03MOVITAB-4422	0.00	4,438.00	4,134,951.71
01/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03MOVITAB-4423	0.00	4,749.50	4,139,701.21
01/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03MOVITAB-4424	0.00	4,361.50	4,144,062.71
01/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03MOVITAB-4425	0.00	3,563.00	4,147,625.71
01/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03MOVITAB-4426	0.00	3,217.00	4,150,842.71
01/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03MOVITAB-4427	0.00	3,603.50	4,154,446.21
01/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03MOVITAB-4428	0.00	3,611.00	4,158,057.21
01/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03MOVITAB-4429	0.00	3,517.50	4,161,574.71



Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Marzo 2024 Al 31 DE Marzo DE 2024
Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre		Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
01/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03MOVITAB-4430	0.00	3,693.00	4,165,267.71
01/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03MOVITAB-4431	0.00	3,306.00	4,168,573.71
01/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03MOVITAB-4432	0.00	4,590.00	4,173,163.71
01/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03MOVITAB-4433	0.00	4,591.50	4,177,755.21
01/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00027	DEPOSITOS RECAUDO DIA 01/03/2024 INGBAN-2024/00555 01-03	01-03MOVITAB-4434	0.00	4,889.00	4,182,644.21
02/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00028	DEPOSITOS RECAUDO DIA 02/02/2024 INGBAN-2024/00556 02-03	02-03MOVITAB-4435	0.00	5,490.00	4,188,134.21
02/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00028	DEPOSITOS RECAUDO DIA 02/02/2024 INGBAN-2024/00556 02-03	02-03MOVITAB-4436	0.00	2,517.00	4,190,651.21
02/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00028	DEPOSITOS RECAUDO DIA 02/02/2024 INGBAN-2024/00556 02-03	02-03MOVITAB-4437	0.00	4,639.00	4,195,290.21
02/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00028	DEPOSITOS RECAUDO DIA 02/02/2024 INGBAN-2024/00556 02-03	02-03MOVITAB-4438	0.00	2,881.00	4,198,171.21
02/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00028	DEPOSITOS RECAUDO DIA 02/02/2024 INGBAN-2024/00556 02-03	02-03MOVITAB-4439	0.00	4,623.50	4,202,794.71
02/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00028	DEPOSITOS RECAUDO DIA 02/02/2024 INGBAN-2024/00556 02-03	02-03MOVITAB-4440	0.00	4,148.00	4,206,942.71
02/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00028	DEPOSITOS RECAUDO DIA 02/02/2024 INGBAN-2024/00556 02-03	02-03MOVITAB-4441	0.00	1,620.50	4,208,563.21
02/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00028	DEPOSITOS RECAUDO DIA 02/02/2024 INGBAN-2024/00556 02-03	02-03MOVITAB-4442	0.00	3,891.00	4,212,454.21
02/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00028	DEPOSITOS RECAUDO DIA 02/02/2024 INGBAN-2024/00556 02-03	02-03MOVITAB-4443	0.00	4,321.50	4,216,775.71
03/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00029	DEPOSITOS RECAUDO DIA 03/03/2024 INGBAN-2024/00557 03-03	03-03MOVITAB-4444	0.00	3,952.00	4,220,727.71
03/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00029	DEPOSITOS RECAUDO DIA 03/03/2024 INGBAN-2024/00557 03-03	03-03MOVITAB-4445	0.00	3,696.00	4,224,423.71
03/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00029	DEPOSITOS RECAUDO DIA 03/03/2024 INGBAN-2024/00557 03-03	03-03MOVITAB-4447	0.00	3,738.00	4,228,161.71
03/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00029	DEPOSITOS RECAUDO DIA 03/03/2024 INGBAN-2024/00557 03-03	03-03MOVITAB-4448	0.00	3,087.00	4,231,248.71
03/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00029	DEPOSITOS RECAUDO DIA 03/03/2024 INGBAN-2024/00557 03-03	03-03MOVITAB-4449	0.00	2,904.50	4,234,153.21
03/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00029	DEPOSITOS RECAUDO DIA 03/03/2024 INGBAN-2024/00557 03-03	03-03MOVITAB-4450	0.00	4,808.00	4,238,961.21
03/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00029	DEPOSITOS RECAUDO DIA 03/03/2024 INGBAN-2024/00557 03-03	03-03MOVITAB-4451	0.00	4,568.00	4,243,529.21
04/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00030	DEPOSITOS RECAUDO DIA 04/03/2024 INGBAN-2024/00558 04-03	04-03MOVITAB-4452	0.00	54,245.50	4,297,774.71
05/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03MOVITAB-4468	0.00	5,030.00	4,302,804.71
05/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03MOVITAB-4469	0.00	4,605.00	4,307,409.71
05/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03MOVITAB-4470	0.00	4,729.50	4,312,139.21
05/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03MOVITAB-4471	0.00	4,149.50	4,316,288.71
05/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03MOVITAB-4472	0.00	3,887.00	4,320,175.71
05/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03MOVITAB-4473	0.00	3,420.50	4,323,596.21
05/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03MOVITAB-4474	0.00	3,286.50	4,326,882.71
05/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03MOVITAB-4475	0.00	3,670.00	4,330,552.71
05/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03MOVITAB-4476	0.00	3,053.50	4,333,606.21
05/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03MOVITAB-4477	0.00	4,381.00	4,337,987.21
05/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03MOVITAB-4478	0.00	1,306.00	4,339,293.21
05/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03MOVITAB-4479	0.00	3,371.50	4,342,664.71
05/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03MOVITAB-4480	0.00	4,986.50	4,347,651.21
05/03/2024	INGRESO	10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03MOVITAB-4481	0.00	4,465.50	4,352,116.71



Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Marzo 2024 Al 31 DE Marzo DE 2024

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Moneda: Peso Mexicano

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
05/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00031	DEPOSITOS RECAUDO DIA 05/03/2024 INGBAN-2024/00559 05-03	05-03MOVITAB-4482	0.00	2,723.50	4,354,840.21
06/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00002	Recaudo del día 06-03-2024 INGBAN-2024/00519 06-03-2024	06-03-2024MOVITAB-4489	0.00	55,888.50	4,410,728.71
07/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00003	DEPOSITOS Recaudo del día 07/03/2024 INGBAN-2024/00520 NA	NAMOVITAB-4490	0.00	55,920.50	4,466,649.21
08/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00001	Recaudo del día 08-03-2024 INGBAN-2024/00518 08-03-2024	08-03-2024MOVITAB-4491	0.00	55,367.00	4,522,016.21
09/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00004	DEPOSITOS Recaudo del día 09/03/2024 INGBAN-2024/00523 NA	NAMOVITAB-4492	0.00	32,888.00	4,554,904.21
10/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00005	DEPOSITOS Recaudo del día 10/03/2024 INGBAN-2024/00524 NA	NAMOVITAB-4493	0.00	23,905.50	4,578,809.71
11/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00007	DEPOSITOS Recaudo del día 11/03/2024 INGBAN-2024/00526 NA	NAMOVITAB-4495	0.00	78,603.00	4,657,412.71
12/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00008	Recaudo del día 12-03-2024 INGBAN-2024/00527 12-03-2024	12-03-2024MOVITAB-4496	0.00	82,392.00	4,739,804.71
13/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00006	DEPOSITOS Recaudo del día 13/03/2024 INGBAN-2024/00525 NA	NAMOVITAB-4494	0.00	84,001.50	4,823,806.21
13/03/2024	INGRESO IE-2024-03-03-00001	1ra qna marzo 2024 MIT/037/2024 MR-RE-FI-2024/00005		0.00	500,000.00	5,323,806.21
14/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00009	DEPOSITOS Recaudo del día 14/03/2024 INGBAN-2024/00528 NA	NAMOVITAB-4497	0.00	80,687.50	5,404,493.71
15/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00010	DEPOSITOS Recaudo del día 15/03/2024 INGBAN-2024/00529 NA	NAMOVITAB-4498	0.00	85,052.50	5,489,546.21
16/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00011	DEPOSITOS Recaudo del día 16/03/2024 INGBAN-2024/00530 NA	NAMOVITAB-4499	0.00	60,464.50	5,550,010.71
17/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00012	Recaudo del día 17-03-2024 INGBAN-2024/00531 17-03-2024	17-03-2024MOVITAB-4500	0.00	38,841.00	5,588,851.71
18/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00013	DEPOSITOS Recaudo del día 18/03/2024 INGBAN-2024/00532 NA	NAMOVITAB-4501	0.00	37,826.00	5,626,677.71
19/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00014	DEPOSITOS Recaudo del día 19/03/2024 INGBAN-2024/00533 NA	NAMOVITAB-4502	0.00	84,414.50	5,711,092.21
20/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00015	DEPOSITOS Recaudo del día 20/03/2024 INGBAN-2024/00534 NA	NAMOVITAB-4503	0.00	91,545.00	5,802,637.21
21/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00016	DEPOSITOS Recaudo del día 21/03/2024 INGBAN-2024/00535 NA	NAMOVITAB-4504	0.00	90,615.00	5,893,252.21
22/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00017	DEPOSITOS Recaudo del día 22/03/2024 INGBAN-2024/00536 NA	NAMOVITAB-4505	0.00	88,504.00	5,981,756.21
23/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00018	DEPOSITOS Recaudo del día 23/03/2024 INGBAN-2024/00537 NA	NAMOVITAB-4506	0.00	62,436.50	6,044,192.71
24/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00019	DEPOSITOS Recaudo del día 24/03/2024 INGBAN-2024/00538 NA	NAMOVITAB-4507	0.00	32,833.00	6,077,025.71
25/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00020	DEPOSITOS Recaudo del día 25/03/2024 INGBAN-2024/00539 NA	NAMOVITAB-4508	0.00	62,579.00	6,139,604.71
25/03/2024	INGRESO IE-2024-03-03-00002	2da qna marzo MIT/044/2024 MR-RE-FI-2024/00006		0.00	500,000.00	6,639,604.71
26/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00021	DEPOSITOS Recaudo del día 26/03/2024 INGBAN-2024/00540 NA	NAMOVITAB-4509	0.00	65,393.00	6,704,997.71
27/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00022	DEPOSITOS Recaudo del día 27/03/2024 INGBAN-2024/00541 NA	NAMOVITAB-4510	0.00	59,973.50	6,764,971.21
28/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00023	DEPOSITOS Recaudo del día 28/03/2024 INGBAN-2024/00542 NA	NAMOVITAB-4511	0.00	28,492.50	6,793,463.71
29/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00024	Recaudo del día 29-03-2024 INGBAN-2024/00543 29-03-2024	29-03-2024MOVITAB-4512	0.00	20,058.50	6,813,522.21
30/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00025	DEPOSITOS Recaudo del día 30/03/2024 INGBAN-2024/00544 NA	NAMOVITAB-4513	0.00	27,014.00	6,840,536.21
31/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00026	DEPOSITOS Recaudo del día 31/03/2024 INGBAN-2024/00545 NA	NAMOVITAB-4514	0.00	22,730.50	6,863,266.71
31/03/2024	INGRESO 10-2024-03-03-00032	PRODUCT FINA MARZO 2024 18 EDO CUENTA	EDO CUENTA	0.00	3.71	6,863,270.42
31/03/2024	INGRESO IE-2024-03-03-00003	prod financieros mes marzo 2024 17 EDO CUENTA	EDO CUENTA	0.00	0.92	6,863,271.34
8.2.0.0.0	Presupuesto de Egresos		63,053,342.00	13,374,022.33	13,374,022.33	63,053,342.00
8.2.1.0.0	Presupuesto de Egresos Aprobado		31,526,671.00	0.00	0.00	31,526,671.00
8.2.2.0.0	Presupuesto de Egresos por Ejercer		27,343,338.30	933,851.39	3,932,499.18	24,344,690.51

01/03/2024	DIARIO 10-2024-01-03-00003	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/MARZ/IP/0001/2024 MIT/REG/TRANS/MARZ/IP/0001/2024		144,106.80	0.00	27,487,445.10
01/03/2024	DIARIO 10-2024-01-03-00057	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/TRANSF/MARZ/001/2024 MIT/IP/REG/TRANSF/MARZ/001/2024		31,172.05	0.00	27,518,617.15

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Marzo 2024 Al 31 DE Marzo DE 2024

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos

Capítulo: Todos

Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
01/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00073	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/MARZ/IP/0001/2024 MIT/REG/TRANS/MARZ/IP/0001/2024	46,028.98	0.00	27,564,646.13
01/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00057	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IE/MARZ/TRANSF/004/2024 MIT/REG/IE/MARZ/TRANSF/004/2024	277,784.68	0.00	27,842,430.81
01/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00007	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00059 PE-SERV-0002-2024-00059 HOPE SERVICE OIL	0.00	116,696.00	27,725,734.81
01/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00008	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00060 PE-SERV-0002-2024-00060 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	13,028.00	27,712,706.81
01/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00009	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00061 PE-SERV-0002-2024-00061 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	13,028.00	27,699,678.81
01/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00001	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00052 PE-SERV-0002-2024-00052 GESTORA INTEGRAL Y SERVICIOS XANDER, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	69,600.00	27,630,078.81
01/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00028	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IE/MARZ/TRANSF/001/2024 MIT/REG/IE/MARZ/TRANSF/001/2024	0.00	214,281.30	27,415,797.51
01/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00052	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IE/MARZ/TRANSF/003/2024 MIT/REG/IE/MARZ/TRANSF/003/2024	0.00	12,000.00	27,403,797.51
01/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00028	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IE/MARZ/TRANSF/001/2024 MIT/REG/IE/MARZ/TRANSF/001/2024	214,281.30	0.00	27,618,078.81
01/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00003	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/MARZ/IP/0001/2024 MIT/REG/TRANS/MARZ/IP/0001/2024	0.00	144,106.80	27,473,972.01
01/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00057	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/TRANSF/MARZ/001/2024 MIT/IP/REG/TRANSF/MARZ/001/2024	0.00	109,687.09	27,364,284.92
01/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00073	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/MARZ/IP/0001/2024 MIT/REG/TRANS/MARZ/IP/0001/2024	0.00	4,115.59	27,360,169.33
01/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00052	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IE/MARZ/TRANSF/003/2024 MIT/REG/IE/MARZ/TRANSF/003/2024	0.00	54,821.60	27,305,347.73
01/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00057	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IE/MARZ/TRANSF/004/2024 MIT/REG/IE/MARZ/TRANSF/004/2024	0.00	277,784.68	27,027,563.05
01/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00057	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/TRANSF/MARZ/001/2024 MIT/IP/REG/TRANSF/MARZ/001/2024	78,515.04	0.00	27,106,078.09
01/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00073	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/MARZ/IP/0001/2024 MIT/REG/TRANS/MARZ/IP/0001/2024	4,911.42	0.00	27,110,989.51
01/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00052	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IE/MARZ/TRANSF/003/2024 MIT/REG/IE/MARZ/TRANSF/003/2024	66,821.60	0.00	27,177,811.11
01/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00073	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/MARZ/IP/0001/2024 MIT/REG/TRANS/MARZ/IP/0001/2024	0.00	3,007.73	27,174,803.38
01/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00073	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/MARZ/IP/0001/2024 MIT/REG/TRANS/MARZ/IP/0001/2024	0.00	43,817.08	27,130,986.30
04/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00004	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00037 PE-SOL-0002-2024-00037 AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	0.00	2,710.48	27,128,275.82
05/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00029	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: SOL-0002-2024-00040 SOL-0002-2024-00040 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	147,739.25	26,980,536.47

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Marzo 2024 Al 31 DE Marzo DE 2024

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
05/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00068	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00050 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	58,384.15	26,922,152.32
05/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00069	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00051 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	1,795.37	26,920,356.95
06/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00005	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00038 TALLER DE TORNIO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0.00	34,220.00	26,886,136.95
12/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00006	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00039 EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA	0.00	61,875.00	26,824,261.95
12/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00030	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00041 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	2,933.93	26,821,328.02
13/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00001	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 1RA QUINCENA DE MARZO RH-NOMINA - 2024/00012	OP-RH-NOMINA - 2024/00012	275,355.76	26,545,972.26
13/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00012	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00064 SERVICIOS INDUSTRIALES SALOMON	OP-PE-SERV-0002-2024-00064	27,410.80	26,518,561.46
13/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00003	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00036 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	67,329.88	26,451,231.58
13/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00004	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00053 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00053	10,556.00	26,440,675.58
13/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00005	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00054 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00054	2,088.00	26,438,587.58
13/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00006	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00055 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00055	1,624.00	26,436,963.58
13/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00007	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00056 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00056	1,392.00	26,435,571.58
13/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00008	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00057 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00057	580.00	26,434,991.58
13/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00009	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00058 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00058	1,740.00	26,433,251.58
13/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00001	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 1RA QUINCENA DE MARZO RH-NOMINA - 2024/00012	OP-RH-NOMINA - 2024/00012	3,273.10	26,429,978.48
13/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00001	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 1RA QUINCENA DE MARZO RH-NOMINA - 2024/00012	OP-RH-NOMINA - 2024/00012	51,896.53	26,378,081.95
13/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00001	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 1RA QUINCENA DE MARZO RH-NOMINA - 2024/00012	OP-RH-NOMINA - 2024/00012	157,309.10	26,220,772.85
15/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00067	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IE/REG/RECAL/MARZO/0001/2024	60,179.52	0.00	26,280,952.37
15/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00067	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IE/REG/RECAL/MARZO/0001/2024	0.00	60,179.52	26,220,772.85
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00010	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00062 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	OP-PE-SERV-0002-2024-00062	13,028.00	26,207,744.85
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00011	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00063 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	OP-PE-SERV-0002-2024-00063	13,028.00	26,194,716.85
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00013	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00065 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	OP-PE-SERV-0002-2024-00065	8,670.00	26,186,046.85
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00014	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00066 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	OP-PE-SERV-0002-2024-00066	2,757.00	26,183,289.85

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Marzo 2024 Al 31 DE Marzo DE 2024
Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00015	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00067 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	OP-PE-SERV-0002-2024-00067		0.00	2,757.00	26,180,532.85
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00016	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00068 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	OP-PE-SERV-0002-2024-00068		0.00	2,757.00	26,177,775.85
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00017	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00069 CUAUHTEMOC MADRIGAL SUAREZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00069		0.00	18,251.76	26,159,524.09
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00018	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00070 CUAUHTEMOC MADRIGAL SUAREZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00070		0.00	18,251.76	26,141,272.33
19/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00031	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00042 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV			0.00	132,720.03	26,008,552.30
19/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00032	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00043 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV			0.00	127,151.35	25,881,400.95
19/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00033	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00044 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV			0.00	3,876.70	25,877,524.25
20/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00090	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/TRANSF/MARZ/0003/2024 MIT/IP/REG/TRANSF/MARZ/0003/2024			0.00	10,000.00	25,867,524.25
20/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00092	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00079 KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ			0.00	27,000.00	25,840,524.25
20/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00093	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00080 KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ			0.00	27,000.00	25,813,524.25
20/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00034	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00071 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00071		0.00	48,140.00	25,765,384.25
20/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00035	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00072 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00072		0.00	214,281.30	25,551,102.95
20/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00090	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/TRANSF/MARZ/0003/2024 MIT/IP/REG/TRANSF/MARZ/0003/2024			0.00	50.00	25,551,052.95
20/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00090	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/TRANSF/MARZ/0003/2024 MIT/IP/REG/TRANSF/MARZ/0003/2024			10,050.00	0.00	25,561,102.95
21/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00074	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE MARZO RH-NOMINA - 2024/00013	CP-RH-NOMINA - 2024/00013		0.00	351,256.22	25,209,846.73
21/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00074	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE MARZO RH-NOMINA - 2024/00013	CP-RH-NOMINA - 2024/00013		0.00	6,275.26	25,203,571.47
21/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00074	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE MARZO RH-NOMINA - 2024/00013	CP-RH-NOMINA - 2024/00013		0.00	64,718.84	25,138,852.63
21/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00074	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE MARZO RH-NOMINA - 2024/00013	CP-RH-NOMINA - 2024/00013		0.00	170,960.41	24,967,892.22
23/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00091	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00052 EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA			0.00	16,300.00	24,951,592.22
25/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00061	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00076 SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00076		0.00	35,000.00	24,916,592.22
25/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00062	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00077 SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00077		0.00	25,000.00	24,891,592.22
26/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00058	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00073 HOPE SERVICE OIL	OP-PE-SERV-0002-2024-00073		0.00	25,552.12	24,866,040.10
26/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00059	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00074 SERVICIOS INDUSTRIALES SALOMON	OP-PE-SERV-0002-2024-00074		0.00	27,410.80	24,838,629.30

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Marzo 2024 Al 31 DE Marzo DE 2024

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos

Capítulo: Todos

Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
26/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00060	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00075 HOPE SERVICE OIL	OP-PE-SERV-0002-2024-00075		0.00	25,552.12	24,813,077.18
26/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00054	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00045 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV			0.00	138,713.28	24,674,363.90
26/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00059	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00048 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV			0.00	106,481.72	24,567,882.18
26/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00060	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00049 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV			0.00	3,709.23	24,564,172.95
30/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00055	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00046 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV			0.00	2,538.19	24,561,634.76
30/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00056	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00047 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV			0.00	100,341.56	24,461,293.20
31/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00078	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE PROVISION APORTACION IMSS MARZO 2024 DE CUOTA PATRONAL IMSS PLAZA : \$3 RH- NOMINA - 2024/00015			0.00	89,159.80	24,372,133.40
31/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00080	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00078 PE-SERV-0002-2024-00078 2.5 \$/ Nomina por Pagar			0.00	26,787.00	24,345,346.40
31/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00085	COMPROMISO PRESUPUESTAL PARA: comision bancaria blva marzo 2024 2024-00045 030440030331	030440030331		0.00	655.89	24,344,690.51
8.2.3.0.0			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	933,851.39	933,851.39	0.00
01/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00028	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IE/MARZ/TRANSF/001/2024 MIT/REG/IE/MARZ/TRANSF/001/2024			214,281.30	0.00	-214,281.30
01/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00052	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IE/MARZ/TRANSF/003/2024 MIT/REG/IE/MARZ/TRANSF/003/2024			12,000.00	0.00	-226,281.30
01/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00003	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/MARZ/IP/0001/2024 MIT/REG/TRANS/MARZ/IP/0001/2024			0.00	144,106.80	-82,174.50
01/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00057	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/TRANSF/MARZ/001/2024 MIT/IP/REG/TRANSF/MARZ/001/2024			0.00	31,172.05	-51,002.45
01/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00073	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/MARZ/IP/0001/2024 MIT/REG/TRANS/MARZ/IP/0001/2024			0.00	46,028.98	-4,973.47
01/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00057	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IE/MARZ/TRANSF/004/2024 MIT/REG/IE/MARZ/TRANSF/004/2024			0.00	277,784.68	272,811.21
01/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00003	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/MARZ/IP/0001/2024 MIT/REG/TRANS/MARZ/IP/0001/2024			144,106.80	0.00	128,704.41
01/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00057	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/TRANSF/MARZ/001/2024 MIT/IP/REG/TRANSF/MARZ/001/2024			109,687.09	0.00	19,017.32
01/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00073	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/MARZ/IP/0001/2024 MIT/REG/TRANS/MARZ/IP/0001/2024			4,115.59	0.00	14,901.73
01/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00052	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IE/MARZ/TRANSF/003/2024 MIT/REG/IE/MARZ/TRANSF/003/2024			54,821.60	0.00	-39,919.87
01/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00057	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IE/MARZ/TRANSF/004/2024 MIT/REG/IE/MARZ/TRANSF/004/2024			277,784.68	0.00	-317,704.55
01/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00028	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IE/MARZ/TRANSF/001/2024 MIT/REG/IE/MARZ/TRANSF/001/2024			0.00	214,281.30	-103,423.25

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Marzo 2024 Al 31 DE Marzo DE 2024

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos

Capítulo: Todos

Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
01/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00057	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/TRANSF/MARZ/001/2024 MIT/IP/REG/TRANSF/MARZ/001/2024			0.00	78,515.04	-24,908.21
01/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00073	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/MARZ/IP/0001/2024 MIT/REG/TRANS/MARZ/IP/0001/2024			0.00	4,911.42	-19,996.79
01/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00052	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IE/MARZ/TRANSF/003/2024 MIT/REG/IE/MARZ/TRANSF/003/2024			0.00	66,821.60	46,824.81
01/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00073	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/MARZ/IP/0001/2024 MIT/REG/TRANS/MARZ/IP/0001/2024			3,007.73	0.00	43,817.08
01/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00073	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/MARZ/IP/0001/2024 MIT/REG/TRANS/MARZ/IP/0001/2024			43,817.08	0.00	0.00
15/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00067	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IE/REG/RECAL/MARZO/0001/2024 MIT/IE/REG/RECAL/MARZO/0001/2024			0.00	60,179.52	60,179.52
15/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00067	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IE/REG/RECAL/MARZO/0001/2024 MIT/IE/REG/RECAL/MARZO/0001/2024			60,179.52	0.00	0.00
20/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00090	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/TRANSF/MARZ/0003/2024 MIT/IP/REG/TRANSF/MARZ/0003/2024			10,000.00	0.00	-10,000.00
20/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00090	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/TRANSF/MARZ/0003/2024 MIT/IP/REG/TRANSF/MARZ/0003/2024			50.00	0.00	-10,050.00
20/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00090	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/REG/TRANSF/MARZ/0003/2024 MIT/IP/REG/TRANSF/MARZ/0003/2024			0.00	10,050.00	0.00
8.2.4.0.0			Presupuesto de Egresos Comprometido		2,920.20	2,998,647.79	2,998,647.79	2,920.20
01/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00007	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00059 HOPE SERVICE OIL	OP-PE-SERV-0002-2024-00059		116,696.00	0.00	119,616.20
01/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00008	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00060 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	OP-PE-SERV-0002-2024-00060		13,028.00	0.00	132,644.20
01/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00009	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00061 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	OP-PE-SERV-0002-2024-00061		13,028.00	0.00	145,672.20
01/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00001	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00052 GESTORA INTEGRAL Y SERVICIOS XANDER, S. DE R.L. DE C.V.	OP-PE-SERV-0002-2024-00052		69,600.00	0.00	215,272.20
01/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00019	CON FACTURA: 944 ,FOLIO FISCAL: 562893DF-6A8B-401C-BC8E-309CB583B77A Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00059 PE-SERV-0002-2024-00059 944 HOPE SERVICE OIL	944OP-PE-SERV-0002-2024-00059		0.00	116,696.00	98,576.20
01/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00020	CON FACTURA: EC 019 ,FOLIO FISCAL: BB0C83D8-95FD-0840-AAE1-F8AD57D2200A Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00060 PE-SERV-0002-2024-00060 EC 019 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	EC 019OP-PE-SERV-0002-2024-00060		0.00	13,028.00	85,548.20
01/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00021	CON FACTURA: EC 018 ,FOLIO FISCAL: 87F26E7F-89BE-1843-A921-DAD7A4229840 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00061 PE-SERV-0002-2024-00061 EC 018 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	EC 018OP-PE-SERV-0002-2024-00061		0.00	13,028.00	72,520.20
01/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00010	CON FACTURA: 1868 ,FOLIO FISCAL: 097AA614-D7FB-11EE-9C2A-00155D014009 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00052 PE-SERV-0002-2024-00052 1868 GESTORA INTEGRAL Y SERVICIOS XANDER, S. DE R.L. DE C.V.	1868OP-PE-SERV-0002-2024-00052		0.00	69,600.00	2,920.20
04/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00004	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00037 PE-SOL-0002-2024-00037 AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV			2,710.48	0.00	5,630.68
05/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00029	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: SOL-0002-2024-00040 SOL-0002-2024-00040 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV			147,739.35	0.00	153,370.03

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Marzo 2024 Al 31 DE Marzo DE 2024

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Moneda: Peso Mexicano

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
05/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00068	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00050 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	58,384.15	0.00	211,754.18
05/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00069	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00051 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	1,795.37	0.00	213,549.55
05/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00070	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13114 ENT-PE-SOL-0002-2024-00050 A 13114	0.00	58,384.15	155,165.40
05/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00071	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13115 ENT-PE-SOL-0002-2024-00051 A 13115	0.00	1,795.37	153,370.03
06/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00005	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00038 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	34,220.00	0.00	187,590.03
12/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00006	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00039 EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA	61,875.00	0.00	249,465.03
12/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00030	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00041 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	2,933.93	0.00	252,398.96
12/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00037	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13136 ENT-PE-SOL-0002-2024-00041 A 13136	0.00	2,933.93	249,465.03
13/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00001	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 1RA QUINCENA DE MARZO RH-NOMINA - 2024/00012	275,355.76	0.00	524,820.79
13/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00012	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00064 SERVICIOS INDUSTRIALES SALOMON	27,410.80	0.00	552,231.59
13/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00003	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00036 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	67,329.88	0.00	619,561.47
13/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00004	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00053 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	10,556.00	0.00	630,117.47
13/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00005	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00054 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	2,088.00	0.00	632,205.47
13/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00006	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00055 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	1,624.00	0.00	633,829.47
13/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00007	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00056 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	1,392.00	0.00	635,221.47
13/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00008	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00057 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	580.00	0.00	635,801.47
13/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00009	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00058 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	1,740.00	0.00	637,541.47
13/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00002	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE MARZO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00012	0.00	275,355.76	362,185.71
13/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00024	CON FACTURA: 514 ,FOLIO FISCAL: EC0E08F9-A56C-429B-B018-AA84EC91B955 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00064 PE-SERV-0002-2024-00064 514 SERVICIOS INDUSTRIALES SALOMON	0.00	27,410.80	334,774.91
13/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00011	CON FACTURA: A5993 ,FOLIO FISCAL: 42828CF7-582A-4625-951B-3F8F922469CE Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00053 PE-SERV-0002-2024-00053 A5993 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	10,556.00	324,218.91
13/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00012	CON FACTURA: A5994 ,FOLIO FISCAL: 5B2706B8-50BE-4F24-9000-D05DF0D8C22C Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00054 PE-SERV-0002-2024-00054 A5994 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	2,088.00	322,130.91
13/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00013	CON FACTURA: A5995 ,FOLIO FISCAL: A64E5257-98C6-43A3-9888-AFD1737DB2E2 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00055 PE-SERV-0002-2024-00055 A5995 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	1,624.00	320,506.91

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Marzo 2024 Al 31 DE Marzo DE 2024
Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
13/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00014	CON FACTURA: A5996 ,FOLIO FISCAL: 55E7DCFB-FFF7-4476-BFF9-52D51224A888 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00056 PE-SERV-0002-2024-00056 A5996 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A5996OP-PE-SERV-0002-2024-00056		0.00	1,392.00	319,114.91
13/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00015	CON FACTURA: A5997 ,FOLIO FISCAL: 676A6259-DC1C-4728-A1B7-8F6926914C09 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00057 PE-SERV-0002-2024-00057 A5997 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A5997OP-PE-SERV-0002-2024-00057		0.00	580.00	318,534.91
13/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00016	CON FACTURA: A5998 ,FOLIO FISCAL: C58507C4-10F8-409D-806D-DD7973F77199 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00058 PE-SERV-0002-2024-00058 A5998 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A5998OP-PE-SERV-0002-2024-00058		0.00	1,740.00	316,794.91
13/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00017	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 5992 ENT-PE-SOL-0002-2024-00036 A 5992	A 5992PE-SOL-0002-2024-00036OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00036		0.00	67,329.88	249,465.03
13/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00001	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 1RA QUINCENA DE MARZO RH-NOMINA - 2024/00012	OP-RH-NOMINA - 2024/00012		3,273.10	0.00	252,738.13
13/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00002	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE MARZO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00012	OP-RH-NOMINA - 2024/00012		0.00	3,273.10	249,465.03
13/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00002	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE MARZO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00012	OP-RH-NOMINA - 2024/00012		0.00	51,896.53	197,568.50
13/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00001	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 1RA QUINCENA DE MARZO RH-NOMINA - 2024/00012	OP-RH-NOMINA - 2024/00012		51,896.53	0.00	249,465.03
13/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00002	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE MARZO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00012	OP-RH-NOMINA - 2024/00012		0.00	157,309.10	92,155.93
13/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00001	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 1RA QUINCENA DE MARZO RH-NOMINA - 2024/00012	OP-RH-NOMINA - 2024/00012		157,309.10	0.00	249,465.03
15/03/2024	DIARIO	10-2024-01-04-00007	DEVENGO DE ENTRADA DE INVENTARIO PRESUPUESTAL CON FACTURA 163 ENT-PE-SOL-0002-2024-00052 163	163PE-SOL-0002-2024-00052		0.00	16,300.00	233,165.03
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00010	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00062 PE-SERV-0002-2024-00062 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	OP-PE-SERV-0002-2024-00062		13,028.00	0.00	246,193.03
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00011	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00063 PE-SERV-0002-2024-00063 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	OP-PE-SERV-0002-2024-00063		13,028.00	0.00	259,221.03
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00013	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00065 PE-SERV-0002-2024-00065 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	OP-PE-SERV-0002-2024-00065		8,670.00	0.00	267,891.03
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00014	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00066 PE-SERV-0002-2024-00066 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	OP-PE-SERV-0002-2024-00066		2,757.00	0.00	270,648.03
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00015	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00067 PE-SERV-0002-2024-00067 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	OP-PE-SERV-0002-2024-00067		2,757.00	0.00	273,405.03
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00016	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00068 PE-SERV-0002-2024-00068 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	OP-PE-SERV-0002-2024-00068		2,757.00	0.00	276,162.03
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00017	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00069 PE-SERV-0002-2024-00069 CUAUHTEMOC MADRIGAL SUAREZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00069		18,251.76	0.00	294,413.79
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00018	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00070 PE-SERV-0002-2024-00070 CUAUHTEMOC MADRIGAL SUAREZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00070		18,251.76	0.00	312,665.55
19/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00031	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00042 PE-SOL-0002-2024-00042 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV			132,720.03	0.00	445,385.58
19/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00032	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00043 PE-SOL-0002-2024-00043 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV			127,151.35	0.00	572,536.93
19/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00033	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00044 PE-SOL-0002-2024-00044 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV			3,876.70	0.00	576,413.63

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Marzo 2024 Al 31 DE Marzo DE 2024

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos

Capítulo: Todos

Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a		Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00022	CON FACTURA: EC 017 ,FOLIO FISCAL: CAB0E6C9-1267-D040-ACDC-A2BD4158CB02 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00062 PE-SERV-0002-2024-00062 EC 017 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	EC 017OP-PE-SERV-0002-2024-00062	0.00	13,028.00	563,385.63
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00023	CON FACTURA: EC 016 ,FOLIO FISCAL: 15FA67B0-3268-DF41-B386-A496ABA1401D Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00063 PE-SERV-0002-2024-00063 EC 016 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	EC 016OP-PE-SERV-0002-2024-00063	0.00	13,028.00	550,357.63
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00025	CON FACTURA: EMP 016 ,FOLIO FISCAL: 25A7CFBF-76DE-7041-99C2-A9F44D285E60 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00065 PE-SERV-0002-2024-00065 EMP 016 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	EMP 016OP-PE-SERV-0002-2024-00065	0.00	8,670.00	541,687.63
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00026	CON FACTURA: EMP 017 ,FOLIO FISCAL: 9B2AEDE8-7F0D-0E42-AFEE-0144F0B2E2AD Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00066 PE-SERV-0002-2024-00066 EMP 017 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	EMP 017OP-PE-SERV-0002-2024-00066	0.00	2,757.00	538,930.63
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00027	CON FACTURA: EMP 018 ,FOLIO FISCAL: AB2C9926-0ASE-6D49-9CC4-C43AD08BD83 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00067 PE-SERV-0002-2024-00067 EMP 018 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	EMP 018OP-PE-SERV-0002-2024-00067	0.00	2,757.00	536,173.63
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00028	CON FACTURA: EMP 019 ,FOLIO FISCAL: B15126FB-4F7C-7240-8853-E6A9A67B6831 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00068 PE-SERV-0002-2024-00068 EMP 019 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	EMP 019OP-PE-SERV-0002-2024-00068	0.00	2,757.00	533,416.63
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00029	CON FACTURA: 001149 ,FOLIO FISCAL: 18b0588f-24f3-4710-a0eb-c7c47e94d6a Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00069 PE-SERV-0002-2024-00069 001149 CUAUHTEMOC MADRIGAL SUAREZ	001149OP-PE-SERV-0002-2024-00069	0.00	18,251.76	515,164.87
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00030	CON FACTURA: 001150 ,FOLIO FISCAL: E124794F-D44B-4ASD-BA66-673EB34BC031 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00070 PE-SERV-0002-2024-00070 001150 CUAUHTEMOC MADRIGAL SUAREZ	001150OP-PE-SERV-0002-2024-00070	0.00	18,251.76	496,913.11
19/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00038	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13155 ENT-PE-SOL-0002-2024-00042 A 13155	A 13155PE-SOL-0002-2024-00042OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00042	0.00	132,720.03	364,193.08
19/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00039	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13156 ENT-PE-SOL-0002-2024-00043 A 13156	A 13156PE-SOL-0002-2024-00043OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00043	0.00	127,151.35	237,041.73
19/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00040	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13154 ENT-PE-SOL-0002-2024-00044 A 13154	A 13154PE-SOL-0002-2024-00044OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00044	0.00	3,876.70	233,165.03
20/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00092	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00079 PE-SERV-0002-2024-00079 KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ		27,000.00	0.00	260,165.03
20/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00093	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00080 PE-SERV-0002-2024-00080 KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ		27,000.00	0.00	287,165.03
20/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00034	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00071 PE-SERV-0002-2024-00071 TALLER DE TORNOS, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00071	48,140.00	0.00	335,305.03
20/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00035	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00072 PE-SERV-0002-2024-00072 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00072	214,281.30	0.00	549,586.33
20/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00031	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 03-01 ENT-PE-SOL-0002-2024-00037 03-01	03-01PE-SOL-0002-2024-00037OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00037	0.00	2,710.48	546,875.85
20/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00032	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 182 ENT-PE-SOL-0002-2024-00038 182	182PE-SOL-0002-2024-00038OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00038	0.00	34,220.00	512,655.85
20/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00033	DEVENGO DE ENTRADA DE INVENTARIO PRESUPUESTAL CON FACTURA 160 ENT-PE-SOL-0002-2024-00039 160	160PE-SOL-0002-2024-00039OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00039	0.00	61,875.00	450,780.85
20/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00094	CON FACTURA: 1866 ,FOLIO FISCAL: b5109edd-eb83-40fb-9280-4f3ba7f54b44 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00079 PE-SERV-0002-2024-00079 1866 KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	1866	0.00	27,000.00	423,780.85



Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Marzo 2024 Al 31 DE Marzo DE 2024

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
20/03/2024	DIARIO 10-2024-01-03-00095	CON FACTURA: 1865 ,FOLIO FISCAL: 7c961909-edb0-4aff-94db-e1ecb3e6ad2e Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00080 PE-SERV-0002-2024-00080 1865 KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	1865	0.00	27,000.00	396,780.85
20/03/2024	DIARIO 1E-2024-01-03-00041	CON FACTURA: 184 ,FOLIO FISCAL: 9185A767-AFA6-4680 -BCF3-A5C856D1FA62 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00071 PE-SERV-0002-2024-00071 184 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	184OP-PE-SERV-0002-2024-00071	0.00	48,140.00	348,640.85
20/03/2024	DIARIO 1E-2024-01-03-00042	CON FACTURA: 0930165979 ,FOLIO FISCAL: 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00072 PE-SERV-0002-2024-00072 0930165979 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV	0930165979OP-PE-SERV-0002-2024-00072	0.00	214,281.30	134,359.55
21/03/2024	DIARIO 10-2024-01-03-00074	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE MARZO RH-NOMINA - 2024/00013	OP-RH-NOMINA - 2024/00013	351,256.22	0.00	485,615.77
21/03/2024	DIARIO 10-2024-01-03-00075	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE MARZO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00013	OP-RH-NOMINA - 2024/00013	0.00	351,256.22	134,359.55
21/03/2024	DIARIO 10-2024-01-03-00074	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE MARZO RH-NOMINA - 2024/00013	OP-RH-NOMINA - 2024/00013	6,275.26	0.00	140,634.81
21/03/2024	DIARIO 10-2024-01-03-00074	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE MARZO RH-NOMINA - 2024/00013	OP-RH-NOMINA - 2024/00013	64,718.84	0.00	205,353.65
21/03/2024	DIARIO 10-2024-01-03-00075	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE MARZO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00013	OP-RH-NOMINA - 2024/00013	0.00	6,275.26	199,078.39
21/03/2024	DIARIO 10-2024-01-03-00074	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE MARZO RH-NOMINA - 2024/00013	OP-RH-NOMINA - 2024/00013	170,960.41	0.00	370,038.80
21/03/2024	DIARIO 10-2024-01-03-00075	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE MARZO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00013	OP-RH-NOMINA - 2024/00013	0.00	64,718.84	305,319.96
21/03/2024	DIARIO 10-2024-01-03-00075	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE MARZO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00013	OP-RH-NOMINA - 2024/00013	0.00	170,960.41	134,359.55
23/03/2024	DIARIO 10-2024-01-03-00091	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00052 PE-SOL-0002-2024-00052 EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA		16,300.00	0.00	150,659.55
25/03/2024	DIARIO 10-2024-01-03-00061	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00076 PE-SERV-0002-2024-00076 SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00076	35,000.00	0.00	185,659.55
25/03/2024	DIARIO 10-2024-01-03-00062	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00077 PE-SERV-0002-2024-00077 SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00077	25,000.00	0.00	210,659.55
26/03/2024	DIARIO 10-2024-01-03-00058	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00073 PE-SERV-0002-2024-00073 HOPE SERVICE OIL	OP-PE-SERV-0002-2024-00073	25,552.12	0.00	236,211.67
26/03/2024	DIARIO 10-2024-01-03-00059	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00074 PE-SERV-0002-2024-00074 SERVICIOS INDUSTRIALES SALOMON	OP-PE-SERV-0002-2024-00074	27,410.80	0.00	263,622.47
26/03/2024	DIARIO 10-2024-01-03-00060	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00075 PE-SERV-0002-2024-00075 HOPE SERVICE OIL	OP-PE-SERV-0002-2024-00075	25,552.12	0.00	289,174.59
26/03/2024	DIARIO 1E-2024-01-03-00054	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00045 PE-SOL-0002-2024-00045 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		138,713.28	0.00	427,887.87
26/03/2024	DIARIO 1E-2024-01-03-00059	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00048 PE-SOL-0002-2024-00048 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		106,481.72	0.00	534,369.59
26/03/2024	DIARIO 1E-2024-01-03-00060	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00049 PE-SOL-0002-2024-00049 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		3,709.23	0.00	538,078.82
26/03/2024	DIARIO 10-2024-01-03-00063	CON FACTURA: 958 ,FOLIO FISCAL: 179E6280-740C-45C7-9511-D905DC2A0E34 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00073 PE-SERV-0002-2024-00073 958 HOPE SERVICE OIL	958OP-PE-SERV-0002-2024-00073	0.00	25,552.12	512,526.70
26/03/2024	DIARIO 10-2024-01-03-00064	CON FACTURA: 516 ,FOLIO FISCAL: 75AAC37A-B905-421E-A573-A8E9A9591C6 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00074 PE-SERV-0002-2024-00074 516 SERVICIOS INDUSTRIALES SALOMON	516OP-PE-SERV-0002-2024-00074	0.00	27,410.80	485,115.90
26/03/2024	DIARIO 10-2024-01-03-00065	CON FACTURA: 960 ,FOLIO FISCAL: FB1D3D05-1239-47D2-894B-D90556505937 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00075 PE-SERV-0002-2024-00075 960 HOPE SERVICE OIL	960OP-PE-SERV-0002-2024-00075	0.00	25,552.12	459,563.78

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Marzo 2024 Al 31 DE Marzo DE 2024

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
26/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00066	CON FACTURA: serv prof ,FOLIO FISCAL: B7CAB109-E181-4AA9-84F7-CC3480E3AC44 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00076 PE-SERV-0002-2024-00076 serv prof SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	serv profOP-PE-SERV-0002-2024-00076		0.00	35,000.00	424,563.78
26/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00067	CON FACTURA: decls ,FOLIO FISCAL: FAF38DF2-AE62-4029-9093-2FC3537DA8A9 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00077 PE-SERV-0002-2024-00077 decls SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	declsOP-PE-SERV-0002-2024-00077		0.00	25,000.00	399,563.78
28/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00036	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 13135 ENT-PE-SOL-0002-2024-00040 13135	13135SOL-0002-2024-00040OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00040		0.00	147,739.35	251,824.43
30/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00055	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00046 PE-SOL-0002-2024-00046 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		2,538.19		0.00	254,362.62
30/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00056	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00047 PE-SOL-0002-2024-00047 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		100,341.56		0.00	354,704.18
31/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00078	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE PROVISION APORTACION IMSS MARZO 2024 DE CUOTA PATRONAL IMSS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00015		89,159.80		0.00	443,863.98
31/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00080	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00078 PE-SERV-0002-2024-00078 2.5 S/ Nomina por Pagar		26,787.00		0.00	470,650.98
31/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00085	COMPROMISO PRESUPUESTAL PARA: comision bancaria bova marzo 2024 2024-00045 030440030331	030440030331	655.89		0.00	471,306.87
31/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00079	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE PROVISION APORTACION IMSS MARZO 2024 DE CUOTA PATRONAL IMSS RH-NOMINA - 2024/00015		0.00		89,159.80	382,147.07
31/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00081	CON FACTURA: ISN MARZ 2024 ,FOLIO FISCAL: 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00078 PE-SERV-0002-2024-00078 ISN MARZ 2024 2.5 S/ Nomina por Pagar	ISN MARZ 2024	0.00		26,787.00	355,360.07
31/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00086	DEVENGO PARA: comision bancaria bova marzo 2024REF: EDO CUENTAMARZO 2024 COMISION 2024-0-00045 EDO CUENTA -MARZO 2024 COMISION COMISIONES BANCARIAS	EDO CUENTA - MARZO 2024 COMISIONOP-2024-0-00045	0.00		655.89	354,704.18
31/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00058	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13262 ENT-PE-SOL-0002-2024-00045 A 13262	A 13262PE-SOL-0002-2024-00045	0.00		138,713.28	215,990.90
31/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00061	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13349 ENT-PE-SOL-0002-2024-00046 A 13349	A 13349PE-SOL-0002-2024-00046	0.00		2,538.19	213,452.71
31/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00062	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13350 ENT-PE-SOL-0002-2024-00047 A 13350	A 13350PE-SOL-0002-2024-00047	0.00		100,341.56	113,111.15
31/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00063	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13261 ENT-PE-SOL-0002-2024-00048 A 13261	A 13261PE-SOL-0002-2024-00048OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00048	0.00		106,481.72	6,629.43
31/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00064	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13260 ENT-PE-SOL-0002-2024-00049 A 13260	A 13260PE-SOL-0002-2024-00049OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00049	0.00		3,709.23	2,920.20
8.2.5.0.0 Presupuesto de Egresos Devengado					252,599.67	2,998,647.79	2,713,216.68	538,030.78
01/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00019	CON FACTURA: 944 ,FOLIO FISCAL: 562893DF-6A8B-401C-BC8E-309CB583B77A Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00059 PE-SERV-0002-2024-00059 944 HOPE SERVICE OIL	944OP-PE-SERV-0002-2024-00059	116,696.00		0.00	369,295.67
01/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00020	CON FACTURA: EC 019 ,FOLIO FISCAL: BB0C83D8-95FD-0840-AAE1-F8AD57D2200A Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00060 PE-SERV-0002-2024-00060 EC 019 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	EC 019OP-PE-SERV-0002-2024-00060	13,028.00		0.00	382,323.67
01/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00021	CON FACTURA: EC 018 ,FOLIO FISCAL: 87F26E7F-89BE-1843-A921-DAD7A4229840 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00061 PE-SERV-0002-2024-00061 EC 018 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	EC 018OP-PE-SERV-0002-2024-00061	13,028.00		0.00	395,351.67
01/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00010	CON FACTURA: 1868 ,FOLIO FISCAL: 097AA614-D7FB-11EE-9C2A-00155D014009 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00052 PE-SERV-0002-2024-00052 1868 GESTORA INTEGRAL Y SERVICIOS XANDER, S. DE R.L. DE C.V.	1868OP-PE-SERV-0002-2024-00052	69,600.00		0.00	464,951.67
01/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00038	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO CP-PE-SERV-0002-2024-00059 EJERCIDO-2024/00100 OP-PE-SERV-0002-2024-00059 BENEFICIARIO: HOPE SERVICE OIL	OP-PE-SERV-0002-2024-00059PE-SERV-0002-2024-00059	0.00		116,696.00	348,255.67

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Marzo 2024 Al 31 DE Marzo DE 2024

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
01/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00051	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE CUOTA PATRONAL IMSS (F044-APORTACION IMSS FEBRERO) OP-RH-NOMINA - 2024/00008 RH-NOMINA - 2024/00008 RH-NOMINA - 2024/00008 OP-RH-NOMINA - 2024/00008	OP-RH-NOMINA - 2024/00008OP-RH-NOMINA - 2024/00008	0.00		76,186.71	272,068.96
01/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00052	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE Aportaciones RCV (F044-APORTACION RCV) OP-RH-NOMINA - 2024/00009 RH-NOMINA - 2024/00009 RH-NOMINA - 2024/00009 OP-RH-NOMINA - 2024/00009	OP-RH-NOMINA - 2024/00009OP-RH-NOMINA - 2024/00009	0.00		67,833.72	204,235.24
01/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00053	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE Aportaciones al INFONAVIT (F044-APORTACION INFONAVIT) OP-RH-NOMINA - 2024/00010 RH-NOMINA - 2024/00010 RH-NOMINA - 2024/00010 OP-RH-NOMINA - 2024/00010	OP-RH-NOMINA - 2024/00010OP-RH-NOMINA - 2024/00010	0.00		51,101.68	153,133.56
01/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00021	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00052 EJERCIDO-2024/00090 OP-PE-SERV-0002-2024-00052 BENEFICIARIO: GESTORA INTEGRAL Y SERVICIOS XANDER, S. DE R.L. DE C.V.	OP-PE-SERV-0002-2024-00052PE-SERV-0002-2024-00052	0.00		69,600.00	83,533.56
04/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00035	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00037 EJERCIDO-2024/00097 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00037 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00037ENT-PE-SOL-0002-2024-00037	0.00		2,710.48	80,823.08
05/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00070	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13114 ENT-PE-SOL-0002-2024-00050 A 13114	A 13114PE-SOL-0002-2024-00050OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00050	58,384.15		0.00	139,207.23
05/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00071	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13115 ENT-PE-SOL-0002-2024-00051 A 13115	A 13115PE-SOL-0002-2024-00051OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00051	1,795.37		0.00	141,002.60
05/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00018	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00034 EJERCIDO-2024/00084 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00034 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00034ENT-PE-SOL-0002-2024-00034	0.00		54,867.29	86,135.31
05/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00019	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00035 EJERCIDO-2024/00085 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00035 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00035ENT-PE-SOL-0002-2024-00035	0.00		2,610.27	83,525.04
05/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00072	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00050 EJERCIDO-2024/00126 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00050 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00050ENT-PE-SOL-0002-2024-00050	0.00		58,384.15	25,140.89
05/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00073	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00051 EJERCIDO-2024/00127 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00051 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00051ENT-PE-SOL-0002-2024-00051	0.00		1,795.37	23,345.52
06/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00036	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00038 EJERCIDO-2024/00098 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00038 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00038ENT-PE-SOL-0002-2024-00038	0.00		34,220.00	-10,874.48
12/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00037	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13136 ENT-PE-SOL-0002-2024-00041 A 13136	A 13136PE-SOL-0002-2024-00041OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00041	2,933.93		0.00	-7,940.55
12/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00037	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00039 EJERCIDO-2024/00099 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00039 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00039ENT-PE-SOL-0002-2024-00039	0.00		61,875.00	-69,815.55
12/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00043	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00040 EJERCIDO-2024/00112 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00040 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00040ENT-PE-SOL-0002-2024-00040	0.00		147,739.35	-217,554.90
12/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00044	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00041 EJERCIDO-2024/00113 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00041 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00041ENT-PE-SOL-0002-2024-00041	0.00		2,933.93	-220,488.83
13/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00002	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE MARZO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00012	OP-RH-NOMINA - 2024/00012	275,355.76		0.00	54,866.93
13/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00024	CON FACTURA: 514 ,FOLIO FISCAL: ECE08F9-A56C-429B-B818-AA84EC31B955 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00064 PE-SERV-0002-2024-00064 514 SERVICIOS INDUSTRIALES SALOMON	514OP-PE-SERV-0002-2024-00064	27,410.80		0.00	82,277.73
13/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00011	CON FACTURA: A5993 ,FOLIO FISCAL: 42828CF7-582A-4625-951B-3F8F922469CE Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00053 PE-SERV-0002-2024-00053 A5993 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A5993OP-PE-SERV-0002-2024-00053	10,556.00		0.00	92,833.73

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Marzo 2024 Al 31 DE Marzo DE 2024

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
13/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00012	CON FACTURA: A5994 ,FOLIO FISCAL: 58270688-50BE-4F24-9000-D05DF0D8C22C Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00054 PE-SERV-0002-2024-00054 A5994 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A5994OP-PE-SERV-0002-2024-00054		2,088.00	0.00	94,921.73
13/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00013	CON FACTURA: A5995 ,FOLIO FISCAL: A64E5257-9BC6-43A3-9888-AFD1737DB2E2 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00055 PE-SERV-0002-2024-00055 A5995 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A5995OP-PE-SERV-0002-2024-00055		1,624.00	0.00	96,545.73
13/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00014	CON FACTURA: A5996 ,FOLIO FISCAL: 55E7DCFB-FFF7-4476-BFF9-52D51224A888 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00056 PE-SERV-0002-2024-00056 A5996 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A5996OP-PE-SERV-0002-2024-00056		1,392.00	0.00	97,937.73
13/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00015	CON FACTURA: A5997 ,FOLIO FISCAL: 676A6259-DC1C-4728-A187-8F6926914C09 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00057 PE-SERV-0002-2024-00057 A5997 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A5997OP-PE-SERV-0002-2024-00057		580.00	0.00	98,517.73
13/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00016	CON FACTURA: A5998 ,FOLIO FISCAL: C58507C4-10F8-409D-806D-DD7973F77199 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00058 PE-SERV-0002-2024-00058 A5998 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A5998OP-PE-SERV-0002-2024-00058		1,740.00	0.00	100,257.73
13/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00017	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 5992 ENT-PE-SOL-0002-2024-00036 A 5992	A 5992PE-SOL-0002-2024-00036OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00036		67,329.88	0.00	167,587.61
13/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00034	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MARZO) OP-RH-NOMINA - 2024/00012 RH-NOMINA - 2024/00012 RH-NOMINA - 2024/00012 OP-RH-NOMINA - 2024/00012	OP-RH-NOMINA - 2024/00012OP-RH-NOMINA - 2024/00012	0.00		275,355.76	-107,768.15
13/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00020	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00036 EJERCIDO-2024/00086 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00036 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00036ENT-PE-SOL-0002-2024-00036	0.00		67,329.88	-175,098.03
13/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00022	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00053 EJERCIDO-2024/00091 OP-PE-SERV-0002-2024-00053 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00053PE-SERV-0002-2024-00053	0.00		10,556.00	-185,654.03
13/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00023	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00054 EJERCIDO-2024/00092 OP-PE-SERV-0002-2024-00054 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00054PE-SERV-0002-2024-00054	0.00		2,088.00	-187,742.03
13/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00024	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00055 EJERCIDO-2024/00093 OP-PE-SERV-0002-2024-00055 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00055PE-SERV-0002-2024-00055	0.00		1,624.00	-189,366.03
13/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00025	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00056 EJERCIDO-2024/00094 OP-PE-SERV-0002-2024-00056 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00056PE-SERV-0002-2024-00056	0.00		1,392.00	-190,758.03
13/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00026	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00057 EJERCIDO-2024/00095 OP-PE-SERV-0002-2024-00057 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00057PE-SERV-0002-2024-00057	0.00		580.00	-191,338.03
13/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00027	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00058 EJERCIDO-2024/00096 OP-PE-SERV-0002-2024-00058 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00058PE-SERV-0002-2024-00058	0.00		1,740.00	-193,078.03
13/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00002	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE MARZO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00012	OP-RH-NOMINA - 2024/00012	3,273.10		0.00	-189,804.93
13/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00002	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE MARZO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00012	OP-RH-NOMINA - 2024/00012	51,896.53		0.00	-137,908.40
13/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00034	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MARZO) OP-RH-NOMINA - 2024/00012 RH-NOMINA - 2024/00012 RH-NOMINA - 2024/00012 OP-RH-NOMINA - 2024/00012	OP-RH-NOMINA - 2024/00012OP-RH-NOMINA - 2024/00012	0.00		3,273.10	-141,181.50
13/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00002	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE MARZO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00012	OP-RH-NOMINA - 2024/00012	157,309.10		0.00	16,127.60
13/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00034	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MARZO) OP-RH-NOMINA - 2024/00012 RH-NOMINA - 2024/00012 RH-NOMINA - 2024/00012 OP-RH-NOMINA - 2024/00012	OP-RH-NOMINA - 2024/00012OP-RH-NOMINA - 2024/00012	0.00		51,896.53	-35,768.93
13/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00034	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MARZO) OP-RH-NOMINA - 2024/00012 RH-NOMINA - 2024/00012 RH-NOMINA - 2024/00012 OP-RH-NOMINA - 2024/00012	OP-RH-NOMINA - 2024/00012OP-RH-NOMINA - 2024/00012	0.00		157,309.10	-193,078.03
15/03/2024	DIARIO	10-2024-01-04-00007	DEVENGO DE ENTRADA DE INVENTARIO PRESUPUESTAL CON FACTURA 163 ENT-PE-SOL-0002-2024-00052 163	163PE-SOL-0002-2024-00052	16,300.00		0.00	-176,778.03

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Marzo 2024 Al 31 DE Marzo DE 2024

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00022	CON FACTURA: EC 017 ,FOLIO FISCAL: CAB0E6C9-1267-D040-ACDC-A2BD4158CB02 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00062 PE-SERV-0002-2024-00062 EC 017 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	EC 017OP-PE-SERV-0002-2024-00062		13,028.00	0.00	-163,750.03
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00023	CON FACTURA: EC 016 ,FOLIO FISCAL: 15FA67B0-3268-DF41-B386-A496ABA1401D Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00063 PE-SERV-0002-2024-00063 EC 016 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	EC 016OP-PE-SERV-0002-2024-00063		13,028.00	0.00	-150,722.03
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00025	CON FACTURA: EMP 016 ,FOLIO FISCAL: 25A7CFBF-76DE-7041-99C2-A9F44D2B5E60 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00065 PE-SERV-0002-2024-00065 EMP 016 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	EMP 016OP-PE-SERV-0002-2024-00065		8,670.00	0.00	-142,052.03
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00026	CON FACTURA: EMP 017 ,FOLIO FISCAL: 9B2AEDE8-7F0D-0E42-AFEE-0144F0B2E2AD Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00066 PE-SERV-0002-2024-00066 EMP 017 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	EMP 017OP-PE-SERV-0002-2024-00066		2,757.00	0.00	-139,295.03
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00027	CON FACTURA: EMP 018 ,FOLIO FISCAL: AB2C9926-0ASE-6D49-9CC4-C434AD0B8D83 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00067 PE-SERV-0002-2024-00067 EMP 018 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	EMP 018OP-PE-SERV-0002-2024-00067		2,757.00	0.00	-136,538.03
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00028	CON FACTURA: EMP 019 ,FOLIO FISCAL: B15126FB-4F7C-7240-8853-E6A9A67B6831 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00068 PE-SERV-0002-2024-00068 EMP 019 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	EMP 019OP-PE-SERV-0002-2024-00068		2,757.00	0.00	-133,781.03
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00029	CON FACTURA: 001149 ,FOLIO FISCAL: 18b0588F-24F3-4710-a0eb-c7c47e94c6a Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00069 PE-SERV-0002-2024-00069 001149 CUAUHTEMOC MADRIGAL SUAREZ	001149OP-PE-SERV-0002-2024-00069		18,251.76	0.00	-115,529.27
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00030	CON FACTURA: 001150 ,FOLIO FISCAL: E124794F-D44B-4A5D-BA66-673EB34BC031 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00070 PE-SERV-0002-2024-00070 001150 CUAUHTEMOC MADRIGAL SUAREZ	001150OP-PE-SERV-0002-2024-00070		18,251.76	0.00	-97,277.51
19/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00038	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13155 ENT-PE-SOL-0002-2024-00042 A 13155	A 13155PE-SOL-0002-2024-00042OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00042		132,720.03	0.00	35,442.52
19/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00039	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13156 ENT-PE-SOL-0002-2024-00043 A 13156	A 13156PE-SOL-0002-2024-00043OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00043		127,151.35	0.00	162,593.87
19/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00040	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13154 ENT-PE-SOL-0002-2024-00044 A 13154	A 13154PE-SOL-0002-2024-00044OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00044		3,876.70	0.00	166,470.57
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00039	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00060 EJERCIDO-2024/00101 OP-PE-SERV-0002-2024-00060 BENEFICIARIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	OP-PE-SERV-0002-2024-00060PE-SERV-0002-2024-00060	0.00		13,028.00	153,442.57
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00040	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00061 EJERCIDO-2024/00102 OP-PE-SERV-0002-2024-00061 BENEFICIARIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	OP-PE-SERV-0002-2024-00061PE-SERV-0002-2024-00061	0.00		13,028.00	140,414.57
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00041	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00062 EJERCIDO-2024/00103 OP-PE-SERV-0002-2024-00062 BENEFICIARIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	OP-PE-SERV-0002-2024-00062PE-SERV-0002-2024-00062	0.00		13,028.00	127,386.57
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00042	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00063 EJERCIDO-2024/00104 OP-PE-SERV-0002-2024-00063 BENEFICIARIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	OP-PE-SERV-0002-2024-00063PE-SERV-0002-2024-00063	0.00		13,028.00	114,358.57
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00043	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00064 EJERCIDO-2024/00105 OP-PE-SERV-0002-2024-00064 BENEFICIARIO: SERVICIOS INDUSTRIALES SALOMON	OP-PE-SERV-0002-2024-00064PE-SERV-0002-2024-00064	0.00		27,410.80	86,947.77
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00044	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00065 EJERCIDO-2024/00106 OP-PE-SERV-0002-2024-00065 BENEFICIARIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	OP-PE-SERV-0002-2024-00065PE-SERV-0002-2024-00065	0.00		8,670.00	78,277.77
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00045	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00066 EJERCIDO-2024/00107 OP-PE-SERV-0002-2024-00066 BENEFICIARIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	OP-PE-SERV-0002-2024-00066PE-SERV-0002-2024-00066	0.00		2,757.00	75,520.77

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Marzo 2024 Al 31 DE Marzo DE 2024

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Moneda: Peso Mexicano

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00046	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00067 EJERCIDO-2024/00108 OP-PE-SERV-0002-2024-00067 BENEFICIARIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	OP-PE-SERV-0002-2024-00067PE-SERV-0002-2024-00067	0.00		2,757.00	72,763.77
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00047	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00068 EJERCIDO-2024/00109 OP-PE-SERV-0002-2024-00068 BENEFICIARIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	OP-PE-SERV-0002-2024-00068PE-SERV-0002-2024-00068	0.00		2,757.00	70,006.77
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00048	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00069 EJERCIDO-2024/00110 OP-PE-SERV-0002-2024-00069 BENEFICIARIO: CUAUHTEMOC MADRIGAL SUAREZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00069PE-SERV-0002-2024-00069	0.00		18,251.76	51,755.01
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00049	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00070 EJERCIDO-2024/00111 OP-PE-SERV-0002-2024-00070 BENEFICIARIO: CUAUHTEMOC MADRIGAL SUAREZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00070PE-SERV-0002-2024-00070	0.00		18,251.76	33,503.25
19/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00045	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00042 EJERCIDO-2024/00114 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00042 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00042ENT-PE-SOL-0002-2024-00042	0.00		132,720.03	-99,216.78
19/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00046	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00043 EJERCIDO-2024/00115 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00043 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00043ENT-PE-SOL-0002-2024-00043	0.00		127,151.35	-226,368.13
19/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00047	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00044 EJERCIDO-2024/00116 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00044 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00044ENT-PE-SOL-0002-2024-00044	0.00		3,876.70	-230,244.83
20/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00031	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 03-01 ENT-PE-SOL-0002-2024-00037 03-01	03-01PE-SOL-0002-2024-00037OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00037	2,710.48		0.00	-227,534.35
20/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00032	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 182 ENT-PE-SOL-0002-2024-00038 182	182PE-SOL-0002-2024-00038OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00038	34,220.00		0.00	-193,314.35
20/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00033	DEVENGO DE ENTRADA DE INVENTARIO PRESUPUESTAL CON FACTURA 160 ENT-PE-SOL-0002-2024-00039 160	160PE-SOL-0002-2024-00039OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00039	61,875.00		0.00	-131,439.35
20/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00094	CON FACTURA: 1866 ,FOLIO FISCAL: b5109edd-eb83-40fb-9280-4f3ba7f54b44 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00079 PE-SERV-0002-2024-00079 1866 KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	1866	27,000.00		0.00	-104,439.35
20/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00095	CON FACTURA: 1865 ,FOLIO FISCAL: 7c961909-edb0-4aff-94db-e1ecb3e6ad2e Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00080 PE-SERV-0002-2024-00080 1865 KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	1865	27,000.00		0.00	-77,439.35
20/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00041	CON FACTURA: 184 ,FOLIO FISCAL: 9185A767-AFA6-4680-BCF3-ASC856D1FA62 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00071 PE-SERV-0002-2024-00071 184 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	184OP-PE-SERV-0002-2024-00071	48,140.00		0.00	-29,299.35
20/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00042	CON FACTURA: 0930165979 ,FOLIO FISCAL: 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00072 PE-SERV-0002-2024-00072 0930165979 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV	0930165979OP-PE-SERV-0002-2024-00072	214,281.30		0.00	184,981.95
20/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00048	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00071 EJERCIDO-2024/00117 OP-PE-SERV-0002-2024-00071 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00071PE-SERV-0002-2024-00071	0.00		48,140.00	136,841.95
20/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00049	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00072 EJERCIDO-2024/00118 OP-PE-SERV-0002-2024-00072 BENEFICIARIO: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00072PE-SERV-0002-2024-00072	0.00		214,281.30	-77,439.35
21/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00075	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE MARZO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00013	OP-RH-NOMINA - 2024/00013	351,256.22		0.00	273,816.87
21/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00076	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MARZO) OP-RH-NOMINA - 2024/00013 RH-NOMINA - 2024/00013 RH-NOMINA - 2024/00013 OP-RH-NOMINA - 2024/00013	OP-RH-NOMINA - 2024/00013OP-RH-NOMINA - 2024/00013	0.00		351,256.22	-77,439.35
21/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00076	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MARZO) OP-RH-NOMINA - 2024/00013 RH-NOMINA - 2024/00013 RH-NOMINA - 2024/00013 OP-RH-NOMINA - 2024/00013	OP-RH-NOMINA - 2024/00013OP-RH-NOMINA - 2024/00013	0.00		6,275.26	-83,714.61

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Marzo 2024 Al 31 DE Marzo DE 2024

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a	Nombre		Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
21/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00075	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE MARZO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00013	OP-RH-NOMINA - 2024/00013	6,275.26	0.00	-77,439.35
21/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00076	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MARZO) OP-RH-NOMINA - 2024/00013 RH-NOMINA - 2024/00013 OP-RH-NOMINA - 2024/00013	OP-RH-NOMINA - 2024/00013OP-RH-NOMINA - 2024/00013	0.00	64,718.84	-142,158.19
21/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00075	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE MARZO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00013	OP-RH-NOMINA - 2024/00013	64,718.84	0.00	-77,439.35
21/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00076	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MARZO) OP-RH-NOMINA - 2024/00013 RH-NOMINA - 2024/00013 OP-RH-NOMINA - 2024/00013	OP-RH-NOMINA - 2024/00013OP-RH-NOMINA - 2024/00013	0.00	170,960.41	-248,399.76
21/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00075	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE MARZO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00013	OP-RH-NOMINA - 2024/00013	170,960.41	0.00	-77,439.35
26/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00063	CON FACTURA: 958 ,FOLIO FISCAL: 179E6280-740C-45C7-9511-D905DC2A0E34 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00073 PE-SERV-0002-2024-00073 958 HOPE SERVICE OIL	958OP-PE-SERV-0002-2024-00073	25,552.12	0.00	-51,887.23
26/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00064	CON FACTURA: 516 ,FOLIO FISCAL: 75AAC37A-B905-421E-A573-A8E99A9591C6 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00074 PE-SERV-0002-2024-00074 516 SERVICIOS INDUSTRIALES SALOMON	516OP-PE-SERV-0002-2024-00074	27,410.80	0.00	-24,476.43
26/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00065	CON FACTURA: 960 ,FOLIO FISCAL: FB1D3D05-1239-47D2-894B-D90556505937 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00075 PE-SERV-0002-2024-00075 960 HOPE SERVICE OIL	960OP-PE-SERV-0002-2024-00075	25,552.12	0.00	1,075.69
26/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00066	CON FACTURA: serv prof ,FOLIO FISCAL: B7CAB109-E181-4AA9-84F7-CC3480E3AC44 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00076 PE-SERV-0002-2024-00076 serv prof SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	serv profOP-PE-SERV-0002-2024-00076	35,000.00	0.00	36,075.69
26/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00067	CON FACTURA: decls ,FOLIO FISCAL: FAF38DF2-AE62-4029-9093-2FC3537DAB89 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00077 PE-SERV-0002-2024-00077 decls SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	declsOP-PE-SERV-0002-2024-00077	25,000.00	0.00	61,075.69
26/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00068	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00073 EJERCIDO-2024/00119 OP-PE-SERV-0002-2024-00073 BENEFICIARIO: HOPE SERVICE OIL	OP-PE-SERV-0002-2024-00073PE-SERV-0002-2024-00073	0.00	25,552.12	35,523.57
26/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00069	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00074 EJERCIDO-2024/00120 OP-PE-SERV-0002-2024-00074 BENEFICIARIO: SERVICIOS INDUSTRIALES SALOMON	OP-PE-SERV-0002-2024-00074PE-SERV-0002-2024-00074	0.00	27,410.80	8,112.77
26/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00070	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00075 EJERCIDO-2024/00121 OP-PE-SERV-0002-2024-00075 BENEFICIARIO: HOPE SERVICE OIL	OP-PE-SERV-0002-2024-00075PE-SERV-0002-2024-00075	0.00	25,552.12	-17,439.35
26/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00071	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00076 EJERCIDO-2024/00122 OP-PE-SERV-0002-2024-00076 BENEFICIARIO: SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00076PE-SERV-0002-2024-00076	0.00	35,000.00	-52,439.35
26/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00072	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00077 EJERCIDO-2024/00123 OP-PE-SERV-0002-2024-00077 BENEFICIARIO: SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00077PE-SERV-0002-2024-00077	0.00	25,000.00	-77,439.35
28/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00036	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 13135 ENT-PE-SOL-0002-2024-00040 13135	13135SOL-0002-2024-00040OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00040	147,739.35	0.00	70,300.00
31/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00079	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE PROVISION APORTACION IMSS MARZO 2024 DE CUOTA PATRONAL IMSS RH-NOMINA - 2024/00015		89,159.80	0.00	159,459.80
31/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00081	CON FACTURA: ISN MARZ 2024 ,FOLIO FISCAL: 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x0x Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00078 PE-SERV-0002-2024-00078 ISN MARZ 2024 2.5 S/ Nomina por Pagar	ISN MARZ 2024	26,787.00	0.00	186,246.80
31/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00086	DEVENGO PARA: comision bancaria bbva marzo 2024REF: EDO CUENTAMARZO 2024 COMISION 2024-0-00045 EDO CUENTA -MARZO 2024 COMISION COMISIONES BANCARIAS	EDO CUENTA - MARZO 2024 COMISIONOP-2024-0-00045	655.89	0.00	186,902.69
31/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00058	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13262 ENT-PE-SOL-0002-2024-00045 A 13262	A 13262PE-SOL-0002-2024-00045	138,713.28	0.00	325,615.97
31/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00061	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13349 ENT-PE-SOL-0002-2024-00046 A 13349	A 13349PE-SOL-0002-2024-00046	2,538.19	0.00	328,154.16
31/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00062	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13350 ENT-PE-SOL-0002-2024-00047 A 13350	A 13350PE-SOL-0002-2024-00047	100,341.56	0.00	428,495.72

Pagina 53 de 63



Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Marzo 2024 Al 31 DE Marzo DE 2024

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos

Capítulo: Todos

Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
31/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00063 DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13261 ENT-PE-SOL-0002-2024-00048 A 13261	A 13261PE-SOL-0002-2024-00048OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00048	106,481.72	0.00	534,977.44
31/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00064 DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13260 ENT-PE-SOL-0002-2024-00049 A 13260	A 13260PE-SOL-0002-2024-00049OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00049	3,709.23	0.00	538,686.67
31/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00087 PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-2024-0-00045 EJERCIDO-2024/00128 OP-2024-0-00045 BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS	OP-2024-0-000452024-0-00045	0.00	655.89	538,030.78
8.2.6.0.0	Presupuesto de Egresos Ejercido		82,590.61	2,713,216.68	2,795,807.29	0.00
01/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00038 PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00059 EJERCIDO-2024/00100 OP-PE-SERV-0002-2024-00059 BENEFICIARIO: HOPE SERVICE OIL	OP-PE-SERV-0002-2024-00059PE-SERV-0002-2024-00059	116,696.00	0.00	199,286.61
01/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00051 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE CUOTA PATRONAL IMSS (F044-APORTACION IMSS FEBRERO) OP-RH-NOMINA - 2024/00008 RH-NOMINA - 2024/00008 RH-NOMINA - 2024/00008	OP-RH-NOMINA - 2024/00008OP-RH-NOMINA - 2024/00008	76,186.71	0.00	275,473.32
01/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00052 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE Aportaciones RCV (F044-APORTACION RCV) OP-RH-NOMINA - 2024/00009 RH-NOMINA - 2024/00009 RH-NOMINA - 2024/00009	OP-RH-NOMINA - 2024/00009OP-RH-NOMINA - 2024/00009	67,833.72	0.00	343,307.04
01/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00053 PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE Aportaciones al INFONAVIT (F044-APORTACION INFONAVIT) OP-RH-NOMINA - 2024/00010 RH-NOMINA - 2024/00010 RH-NOMINA - 2024/00010	OP-RH-NOMINA - 2024/00010OP-RH-NOMINA - 2024/00010	51,101.68	0.00	394,408.72
01/03/2024	DIARIO	IE-2024-01-03-00021 PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00052 EJERCIDO-2024/00090 OP-PE-SERV-0002-2024-00052 BENEFICIARIO: GESTORA INTEGRAL Y SERVICIOS XANDER, S. DE R.L. DE C.V.	OP-PE-SERV-0002-2024-00052PE-SERV-0002-2024-00052	69,600.00	0.00	464,008.72
01/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00054 PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00008 de Febrero Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE CUOTA PATRONAL IMSS (F044-APORTACION IMSS FEBRERO) CUOTA PATRONAL IMSS PAG-PRES-2024/0087 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00008	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000082024/00008	0.00	76,186.71	387,822.01
01/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00055 PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00009 de Febrero Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE Aportaciones RCV (F044-APORTACION RCV) Aportaciones RCV PAG-PRES-2024/0088 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00009	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000092024/00009	0.00	67,833.72	319,988.29
01/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00056 PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00010 de Febrero Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE Aportaciones al INFONAVIT (F044-APORTACION INFONAVIT) Aportaciones al INFONAVIT PAG-PRES-2024/0089 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00010	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000102024/00010	0.00	51,101.68	268,886.61
01/03/2024	EGRESO	IE-2024-02-03-00003 PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00085 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00035 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00740 0029161039 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0029161039	0.00	2,610.27	266,276.34
01/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00008 PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00100 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00059 BENEFICIARIO: Prov-00541 REF:944 EG-PA-2024/00755 0015744019 BENEFICIARIO: HOPE SERVICE OIL	0015744019	0.00	116,696.00	149,580.34
01/03/2024	EGRESO	IE-2024-02-03-00002 PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00084 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00034 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00739 0029161025 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0029161025	0.00	54,867.29	94,713.05
01/03/2024	EGRESO	IE-2024-02-03-00004 PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00090 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00052 BENEFICIARIO: Prov-00522 REF:1868 EG-PA-2024/00741 0053243341 BENEFICIARIO: GESTORA INTEGRAL Y SERVICIOS XANDER, S. DE R.L. DE C.V.	0053243341	0.00	69,600.00	25,113.05
04/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00035 PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00037 EJERCIDO-2024/00097 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00037 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00037ENT-PE-SOL-0002-2024-00037	2,710.48	0.00	27,823.53
04/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00005 PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00097 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00037 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00752 0097497016 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	0097497016	0.00	2,710.48	25,113.05

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Marzo 2024 Al 31 DE Marzo DE 2024 Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
05/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00018	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00034 EJERCIDO-2024/00084 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00034 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00034ENT-PE-SOL-0002-2024-00034		54,867.29	0.00	79,980.34
05/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00019	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00035 EJERCIDO-2024/00085 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00035 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00035ENT-PE-SOL-0002-2024-00035		2,610.27	0.00	82,590.61
05/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00072	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00050 EJERCIDO-2024/00126 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00050 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00050ENT-PE-SOL-0002-2024-00050		58,384.15	0.00	140,974.76
05/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00073	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00051 EJERCIDO-2024/00127 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00051 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00051ENT-PE-SOL-0002-2024-00051		1,795.37	0.00	142,770.13
05/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00009	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00101 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00060 BENEFICIARIO: Prov-00285 REF:EC 019 EG-PA-2024/00756 0047583060 BENEFICIARIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	0047583060		0.00	13,028.00	129,742.13
05/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00010	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00102 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00061 BENEFICIARIO: Prov-00285 REF:EC 018 EG-PA-2024/00757 0047583046 BENEFICIARIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	0047583046		0.00	13,028.00	116,714.13
05/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00011	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00103 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00062 BENEFICIARIO: Prov-00285 REF:EC 017 EG-PA-2024/00758 0047583032 BENEFICIARIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	0047583032		0.00	13,028.00	103,686.13
05/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00012	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00104 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00063 BENEFICIARIO: Prov-00285 REF:EC 016 EG-PA-2024/00759 0047583018 BENEFICIARIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	0047583018		0.00	13,028.00	90,658.13
06/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00036	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00038 EJERCIDO-2024/00098 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00038 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00038ENT-PE-SOL-0002-2024-00038		34,220.00	0.00	124,878.13
06/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00003	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00088 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00050 BENEFICIARIO: Prov-00005 REF:ISN FEB EG-PA-2024/00750 0085048018 BENEFICIARIO: 2.5 S/ Nomina por Pagar	0085048018		0.00	22,289.00	102,589.13
06/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00006	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00098 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00038 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00753 0069031018 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0069031018		0.00	34,220.00	68,369.13
07/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00002	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00087 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00049 BENEFICIARIO: Prov-00004 REF:LUZ EG-PA-2024/00749 0070919016 BENEFICIARIO: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0070919016		0.00	5,480.01	62,889.12
08/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00004	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00089 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00051 BENEFICIARIO: Prov-00542 REF:504 EG-PA-2024/00751 0031136021 BENEFICIARIO: SERVICIOS INDUSTRIALES SALOMON	0031136021		0.00	54,821.60	8,067.52
08/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00013	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00105 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00064 BENEFICIARIO: Prov-00542 REF:514 EG-PA-2024/00760 0031136052 BENEFICIARIO: SERVICIOS INDUSTRIALES SALOMON	0031136052		0.00	27,410.80	-19,343.28
12/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00037	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00039 EJERCIDO-2024/00099 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00039 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00039ENT-PE-SOL-0002-2024-00039		61,875.00	0.00	42,531.72
12/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00043	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00040 EJERCIDO-2024/00112 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00040 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00040ENT-PE-SOL-0002-2024-00040		147,739.35	0.00	190,271.07
12/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00044	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00041 EJERCIDO-2024/00113 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00041 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00041ENT-PE-SOL-0002-2024-00041		2,933.93	0.00	193,205.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Marzo 2024 Al 31 DE Marzo DE 2024
Moneda: Peso Mexicano
Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
13/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00034	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MARZO) OP-RH-NOMINA - 2024/00012 RH-NOMINA - 2024/00012 RH-NOMINA - 2024/00012 OP-RH-NOMINA - 2024/00012	OP-RH-NOMINA - 2024/00012OP-RH-NOMINA - 2024/00012		275,355.76	0.00	468,560.76
13/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00020	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00036 EJERCIDO-2024/00086 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00036 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00036ENT-PE-SOL-0002-2024-00036		67,329.88	0.00	535,890.64
13/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00022	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00053 EJERCIDO-2024/00091 OP-PE-SERV-0002-2024-00053 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00053PE-SERV-0002-2024-00053		10,556.00	0.00	546,446.64
13/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00023	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00054 EJERCIDO-2024/00092 OP-PE-SERV-0002-2024-00054 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00054PE-SERV-0002-2024-00054		2,088.00	0.00	548,534.64
13/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00024	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00055 EJERCIDO-2024/00093 OP-PE-SERV-0002-2024-00055 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00055PE-SERV-0002-2024-00055		1,624.00	0.00	550,158.64
13/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00025	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00056 EJERCIDO-2024/00094 OP-PE-SERV-0002-2024-00056 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00056PE-SERV-0002-2024-00056		1,392.00	0.00	551,550.64
13/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00026	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00057 EJERCIDO-2024/00095 OP-PE-SERV-0002-2024-00057 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00057PE-SERV-0002-2024-00057		580.00	0.00	552,130.64
13/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00027	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00058 EJERCIDO-2024/00096 OP-PE-SERV-0002-2024-00058 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00058PE-SERV-0002-2024-00058		1,740.00	0.00	553,870.64
13/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00050	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00012 1ra Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0086 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00012	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000122024/00012	0.00		275,355.76	278,514.88
13/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00034	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MARZO) OP-RH-NOMINA - 2024/00012 RH-NOMINA - 2024/00012 RH-NOMINA - 2024/00012 OP-RH-NOMINA - 2024/00012	OP-RH-NOMINA - 2024/00012OP-RH-NOMINA - 2024/00012	3,273.10		0.00	281,787.98
13/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00050	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00012 1ra Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0086 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00012	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000122024/00012	0.00		3,273.10	278,514.88
13/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00007	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00099 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00039 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA REF:na EG-PA-2024/00754 0091323022 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA	0091323022	0.00		61,875.00	216,639.88
13/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00014	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00106 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00065 BENEFICIARIO: Prov-00285 REF:EMP 016 EG-PA-2024/00761 0091323035 BENEFICIARIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	0091323035	0.00		8,670.00	207,969.88
13/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00015	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00107 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00066 BENEFICIARIO: Prov-00285 REF:EMP 017 EG-PA-2024/00762 0091323049 BENEFICIARIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	0091323049	0.00		2,757.00	205,212.88
13/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00016	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00108 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00067 BENEFICIARIO: Prov-00285 REF:EMP 018 EG-PA-2024/00763 0091323063 BENEFICIARIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	0091323063	0.00		2,757.00	202,455.88
13/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00017	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00109 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00068 BENEFICIARIO: Prov-00285 REF:EMP 019 EG-PA-2024/00764 0091323077 BENEFICIARIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	0091323077	0.00		2,757.00	199,698.88
13/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00034	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MARZO) OP-RH-NOMINA - 2024/00012 RH-NOMINA - 2024/00012 RH-NOMINA - 2024/00012 OP-RH-NOMINA - 2024/00012	OP-RH-NOMINA - 2024/00012OP-RH-NOMINA - 2024/00012	51,896.53		0.00	251,595.41
13/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00050	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00012 1ra Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0086 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00012	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000122024/00012	0.00		51,896.53	199,698.88

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Marzo 2024 Al 31 DE Marzo DE 2024

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
13/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00034	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MARZO) OP-RH-NOMINA - 2024/00012 RH-NOMINA - 2024/00012 OP-RH-NOMINA - 2024/00012	OP-RH-NOMINA - 2024/00012OP-RH-NOMINA - 2024/00012		157,309.10	0.00	357,007.98
13/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00050	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00012 1ra Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0086 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00012	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000122024/00012		0.00	157,309.10	199,698.88
15/03/2024	EGRESO	1E-2024-02-03-00005	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00086 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00036 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ REF:na EG-PA-2024/00742 0053243356 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0053243356		0.00	67,329.88	132,369.00
15/03/2024	EGRESO	1E-2024-02-03-00006	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00091 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00053 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A5993 EG-PA-2024/00743 0053243369 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0053243369		0.00	10,556.00	121,813.00
15/03/2024	EGRESO	1E-2024-02-03-00007	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00092 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00054 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A5994 EG-PA-2024/00744 0053243382 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0053243382		0.00	2,088.00	119,725.00
15/03/2024	EGRESO	1E-2024-02-03-00008	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00093 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00055 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A5995 EG-PA-2024/00745 0053243395 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0053243395		0.00	1,624.00	118,101.00
15/03/2024	EGRESO	1E-2024-02-03-00009	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00094 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00056 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A5996 EG-PA-2024/00746 0053243408 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0053243408		0.00	1,392.00	116,709.00
15/03/2024	EGRESO	1E-2024-02-03-00010	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00095 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00057 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A5997 EG-PA-2024/00747 0053243421 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0053243421		0.00	580.00	116,129.00
15/03/2024	EGRESO	1E-2024-02-03-00011	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00096 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00058 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A5998 EG-PA-2024/00748 0053243434 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0053243434		0.00	1,740.00	114,389.00
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00039	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00060 EJERCIDO-2024/00101 OP-PE-SERV-0002-2024-00060 BENEFICIARIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	OP-PE-SERV-0002-2024-00060PE-SERV-0002-2024-00060		13,028.00	0.00	127,417.00
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00040	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00061 EJERCIDO-2024/00102 OP-PE-SERV-0002-2024-00061 BENEFICIARIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	OP-PE-SERV-0002-2024-00061PE-SERV-0002-2024-00061		13,028.00	0.00	140,445.00
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00041	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00062 EJERCIDO-2024/00103 OP-PE-SERV-0002-2024-00062 BENEFICIARIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	OP-PE-SERV-0002-2024-00062PE-SERV-0002-2024-00062		13,028.00	0.00	153,473.00
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00042	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00063 EJERCIDO-2024/00104 OP-PE-SERV-0002-2024-00063 BENEFICIARIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	OP-PE-SERV-0002-2024-00063PE-SERV-0002-2024-00063		13,028.00	0.00	166,501.00
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00043	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00064 EJERCIDO-2024/00105 OP-PE-SERV-0002-2024-00064 BENEFICIARIO: SERVICIOS INDUSTRIALES SALOMON	OP-PE-SERV-0002-2024-00064PE-SERV-0002-2024-00064		27,410.80	0.00	193,911.80
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00044	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00065 EJERCIDO-2024/00106 OP-PE-SERV-0002-2024-00065 BENEFICIARIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	OP-PE-SERV-0002-2024-00065PE-SERV-0002-2024-00065		8,670.00	0.00	202,581.80
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00045	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00066 EJERCIDO-2024/00107 OP-PE-SERV-0002-2024-00066 BENEFICIARIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	OP-PE-SERV-0002-2024-00066PE-SERV-0002-2024-00066		2,757.00	0.00	205,338.80
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00046	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00067 EJERCIDO-2024/00108 OP-PE-SERV-0002-2024-00067 BENEFICIARIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	OP-PE-SERV-0002-2024-00067PE-SERV-0002-2024-00067		2,757.00	0.00	208,095.80

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Marzo 2024 Al 31 DE Marzo DE 2024

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Moneda: Peso Mexicano

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre		Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00047	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00068 EJERCIDO-2024/00109 OP-PE-SERV-0002-2024-00068 BENEFICIARIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	OP-PE-SERV-0002-2024-00068PE-SERV-0002-2024-00068	2,757.00	0.00	210,852.80
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00048	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00069 EJERCIDO-2024/00110 OP-PE-SERV-0002-2024-00069 BENEFICIARIO: CUAUHEMOC MADRIGAL SUAREZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00069PE-SERV-0002-2024-00069	18,251.76	0.00	229,104.56
19/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00049	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00070 EJERCIDO-2024/00111 OP-PE-SERV-0002-2024-00070 BENEFICIARIO: CUAUHEMOC MADRIGAL SUAREZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00070PE-SERV-0002-2024-00070	18,251.76	0.00	247,356.32
19/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00045	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00042 EJERCIDO-2024/00114 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00042 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00042ENT-PE-SOL-0002-2024-00042	132,720.03	0.00	380,076.35
19/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00046	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00043 EJERCIDO-2024/00115 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00043 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00043ENT-PE-SOL-0002-2024-00043	127,151.35	0.00	507,227.70
19/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00047	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00044 EJERCIDO-2024/00116 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00044 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00044ENT-PE-SOL-0002-2024-00044	3,876.70	0.00	511,104.40
19/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00018	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00110 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00069 BENEFICIARIO: Prov-00520 REF:001149 EG-PA-2024/00765 0067577018 BENEFICIARIO: CUAUHEMOC MADRIGAL SUAREZ	0067577018	0.00	18,251.76	492,852.64
19/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00019	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00111 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00070 BENEFICIARIO: Prov-00520 REF:001150 EG-PA-2024/00766 0067577032 BENEFICIARIO: CUAUHEMOC MADRIGAL SUAREZ	0067577032	0.00	18,251.76	474,600.88
20/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00048	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00071 EJERCIDO-2024/00117 OP-PE-SERV-0002-2024-00071 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00071PE-SERV-0002-2024-00071	48,140.00	0.00	522,740.88
20/03/2024	DIARIO	1E-2024-01-03-00049	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00072 EJERCIDO-2024/00118 OP-PE-SERV-0002-2024-00072 BENEFICIARIO: QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS, SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00072PE-SERV-0002-2024-00072	214,281.30	0.00	737,022.18
20/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00025	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00119 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00073 BENEFICIARIO: Prov-00541 REF:958 EG-PA-2024/00774 0061217050 BENEFICIARIO: HOPE SERVICE OIL	0061217050	0.00	25,552.12	711,470.06
20/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00026	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00120 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00074 BENEFICIARIO: Prov-00542 REF:516 EG-PA-2024/00775 0061217037 BENEFICIARIO: SERVICIOS INDUSTRIALES SALOMON	0061217037	0.00	27,410.80	684,059.26
20/03/2024	EGRESO	1E-2024-02-03-00012	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00112 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00040 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00767 0061217117 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0061217117	0.00	147,739.35	536,319.91
20/03/2024	EGRESO	1E-2024-02-03-00013	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00113 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00041 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00768 0076852037 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0076852037	0.00	2,933.93	533,385.98
20/03/2024	EGRESO	1E-2024-02-03-00020	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00126 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00050 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00781 NA BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	NA	0.00	58,384.15	475,001.83
20/03/2024	EGRESO	1E-2024-02-03-00021	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00127 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00051 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00782 NA BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	NA	0.00	1,795.37	473,206.46
21/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00076	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MARZO) OP-RH-NOMINA - 2024/00013 RH-NOMINA - 2024/00013 RH-NOMINA - 2024/00013 OP-RH-NOMINA - 2024/00013	OP-RH-NOMINA - 2024/00013OP-RH-NOMINA - 2024/00013	351,256.22	0.00	824,462.68

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Marzo 2024 Al 31 DE Marzo DE 2024 Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a		Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
21/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00077	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00013 2da Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0090 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00013	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000132024/00013	0.00	351,256.22	473,206.46
21/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00076	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MARZO) OP-RH-NOMINA - 2024/00013 RH-NOMINA - 2024/00013 RH-NOMINA - 2024/00013 OP-RH-NOMINA - 2024/00013	OP-RH-NOMINA - 2024/00013OP-RH-NOMINA - 2024/00013	6,275.26	0.00	479,481.72
21/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00077	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00013 2da Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0090 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00013	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000132024/00013	0.00	6,275.26	473,206.46
21/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00076	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MARZO) OP-RH-NOMINA - 2024/00013 RH-NOMINA - 2024/00013 RH-NOMINA - 2024/00013 OP-RH-NOMINA - 2024/00013	OP-RH-NOMINA - 2024/00013OP-RH-NOMINA - 2024/00013	64,718.84	0.00	537,925.30
21/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00077	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00013 2da Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0090 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00013	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000132024/00013	0.00	64,718.84	473,206.46
21/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00076	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MARZO) OP-RH-NOMINA - 2024/00013 RH-NOMINA - 2024/00013 RH-NOMINA - 2024/00013 OP-RH-NOMINA - 2024/00013	OP-RH-NOMINA - 2024/00013OP-RH-NOMINA - 2024/00013	170,960.41	0.00	644,166.87
21/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00077	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00013 2da Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0090 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00013	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000132024/00013	0.00	170,960.41	473,206.46
26/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00068	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00073 EJERCIDO-2024/00119 OP-PE-SERV-0002-2024-00073 BENEFICIARIO: HOPE SERVICE OIL	OP-PE-SERV-0002-2024-00073PE-SERV-0002-2024-00073	25,552.12	0.00	498,758.58
26/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00069	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00074 EJERCIDO-2024/00120 OP-PE-SERV-0002-2024-00074 BENEFICIARIO: SERVICIOS INDUSTRIALES SALOMON	OP-PE-SERV-0002-2024-00074PE-SERV-0002-2024-00074	27,410.80	0.00	526,169.38
26/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00070	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00075 EJERCIDO-2024/00121 OP-PE-SERV-0002-2024-00075 BENEFICIARIO: HOPE SERVICE OIL	OP-PE-SERV-0002-2024-00075PE-SERV-0002-2024-00075	25,552.12	0.00	551,721.50
26/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00071	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00076 EJERCIDO-2024/00122 OP-PE-SERV-0002-2024-00076 BENEFICIARIO: SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00076PE-SERV-0002-2024-00076	35,000.00	0.00	586,721.50
26/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00072	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00077 EJERCIDO-2024/00123 OP-PE-SERV-0002-2024-00077 BENEFICIARIO: SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00077PE-SERV-0002-2024-00077	25,000.00	0.00	611,721.50
26/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00027	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00121 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00075 BENEFICIARIO: Prov-00541 REF:960 EG-PA-2024/00776 0037646054 BENEFICIARIO: HOPE SERVICE OIL	0037646054	0.00	25,552.12	586,169.38
26/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00028	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00122 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00076 BENEFICIARIO: Prov-00514 REF:serv prof EG-PA-2024/00777 0037646069 BENEFICIARIO: SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	0037646069	0.00	35,000.00	551,169.38
26/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00029	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00123 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00077 BENEFICIARIO: Prov-00514 REF:decls EG-PA-2024/00778 0096869204 BENEFICIARIO: SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	0096869204	0.00	25,000.00	526,169.38
26/03/2024	EGRESO	1E-2024-02-03-00014	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00114 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00042 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00769 0076852051 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0076852051	0.00	132,720.03	393,449.35
26/03/2024	EGRESO	1E-2024-02-03-00015	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00115 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00043 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00770 0076852065 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0076852065	0.00	127,151.35	266,298.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Marzo 2024 Al 31 DE Marzo DE 2024

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta		Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
26/03/2024	EGRESO	1E-2024-02-03-00016	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00116 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00044 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00771 0076852079 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0076852079	0.00	3,876.70	262,421.30
26/03/2024	EGRESO	1E-2024-02-03-00017	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00117 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00071 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:184 EG-PA-2024/00772 0088973025 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0088973025	0.00	48,140.00	214,281.30
26/03/2024	EGRESO	1E-2024-02-03-00018	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00118 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00072 BENEFICIARIO: Prov-00515 REF:0930165979 EG-PA-2024/00773 0076852025 BENEFICIARIO: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV	0076852025	0.00	214,281.30	0.00
31/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00087	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-2024-0-00045 EJERCIDO-2024/00128 OP-2024-0-00045 BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS	OP-2024-0-000452024-0-00045	655.89	0.00	655.89
31/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00031	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00128 OP: OP-2024-0-00045 BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS REF:EDO CUENTA EG-PA-2024/00783 edo cuenta BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS	edo cuenta	0.00	655.89	0.00
8.2.7.0.0		Presupuesto de Egresos Pagado		3,845,222.22	2,795,807.29	0.00	6,641,029.51
01/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00054	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00008 de Febrero Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE CUOTA PATRONAL IMSS (F044-APORTACION IMSS FEBRERO) CUOTA PATRONAL IMSS PAG-PRES-2024/00087 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00008	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000082024/00008	76,186.71	0.00	3,921,408.93
01/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00055	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00009 de Febrero Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE Aportaciones RCV (F044-APORTACION RCV) Aportaciones RCV PAG-PRES-2024/00088 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00009	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000092024/00009	67,833.72	0.00	3,989,242.65
01/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00056	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00010 de Febrero Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE Aportaciones al INFONAVIT (F044-APORTACION INFONAVIT) Aportaciones al INFONAVIT PAG-PRES-2024/00089 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00010	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000102024/00010	51,101.68	0.00	4,040,344.33
01/03/2024	EGRESO	1E-2024-02-03-00003	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00085 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00035 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00740 0029161039 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0029161039	2,610.27	0.00	4,042,954.60
01/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00008	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00100 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00059 BENEFICIARIO: Prov-00541 REF:944 EG-PA-2024/00755 0015744019 BENEFICIARIO: HOPE SERVICE OIL	0015744019	116,696.00	0.00	4,159,650.60
01/03/2024	EGRESO	1E-2024-02-03-00002	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00084 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00034 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00739 0029161025 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0029161025	54,867.29	0.00	4,214,517.89
01/03/2024	EGRESO	1E-2024-02-03-00004	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00090 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00052 BENEFICIARIO: Prov-00522 REF:1868 EG-PA-2024/00741 0053243341 BENEFICIARIO: GESTORA INTEGRAL Y SERVICIOS XANDER, S. DE R.L. DE C.V.	0053243341	69,600.00	0.00	4,284,117.89
04/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00005	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00097 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00037 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00752 0097497016 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	0097497016	2,710.48	0.00	4,286,828.37
05/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00009	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00101 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00060 BENEFICIARIO: Prov-00285 REF:EC 019 EG-PA-2024/00756 0047583060 BENEFICIARIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	0047583060	13,028.00	0.00	4,299,856.37
05/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00010	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00102 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00061 BENEFICIARIO: Prov-00285 REF:EC 017 EG-PA-2024/00757 0047583046 BENEFICIARIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	0047583046	13,028.00	0.00	4,312,884.37
05/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00011	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00103 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00062 BENEFICIARIO: Prov-00285 REF:EC 017 EG-PA-2024/00758 0047583032 BENEFICIARIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	0047583032	13,028.00	0.00	4,325,912.37

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Marzo 2024 Al 31 DE Marzo DE 2024
Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
05/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00012	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00104 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00063 BENEFICIARIO: Prov-00285 REF:EC 016 EG-PA-2024/00759 0047583018 BENEFICIARIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	0047583018		13,028.00	0.00	4,338,940.37
06/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00003	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00088 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00050 BENEFICIARIO: Prov-00005 REF:ISN FEB EG-PA-2024/00750 0085048018 BENEFICIARIO: 2.5 S/ Nomina por Pagar	0085048018		22,289.00	0.00	4,361,229.37
06/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00006	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00098 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00038 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00753 0069031018 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0069031018		34,220.00	0.00	4,395,449.37
07/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00002	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00087 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00049 BENEFICIARIO: Prov-00004 REF:LUZ EG-PA-2024/00749 0070919016 BENEFICIARIO: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0070919016		5,480.01	0.00	4,400,929.38
08/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00004	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00089 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00051 BENEFICIARIO: Prov-00542 REF:S04 EG-PA-2024/00751 0031136021 BENEFICIARIO: SERVICIOS INDUSTRIALES SALOMON	0031136021		54,821.60	0.00	4,455,750.98
08/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00013	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00105 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00064 BENEFICIARIO: Prov-00542 REF:S14 EG-PA-2024/00760 0031136052 BENEFICIARIO: SERVICIOS INDUSTRIALES SALOMON	0031136052		27,410.80	0.00	4,483,161.78
13/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00050	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00012 1ra Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0086 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00012	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000122024/00012		275,355.76	0.00	4,758,517.54
13/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00050	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00012 1ra Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0086 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00012	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000122024/00012		3,273.10	0.00	4,761,790.64
13/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00007	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00099 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00039 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA REF:na EG-PA-2024/00754 0091323022 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA	0091323022		61,875.00	0.00	4,823,665.64
13/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00014	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00106 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00065 BENEFICIARIO: Prov-00285 REF:EMP 016 EG-PA-2024/00761 0091323035 BENEFICIARIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	0091323035		8,670.00	0.00	4,832,335.64
13/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00015	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00107 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00066 BENEFICIARIO: Prov-00285 REF:EMP 017 EG-PA-2024/00762 0091323049 BENEFICIARIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	0091323049		2,757.00	0.00	4,835,092.64
13/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00016	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00108 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00067 BENEFICIARIO: Prov-00285 REF:EMP 018 EG-PA-2024/00763 0091323063 BENEFICIARIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	0091323063		2,757.00	0.00	4,837,849.64
13/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00017	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00109 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00068 BENEFICIARIO: Prov-00285 REF:EMP 019 EG-PA-2024/00764 0091323077 BENEFICIARIO: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO SECRETARIA DE FINANZAS	0091323077		2,757.00	0.00	4,840,606.64
13/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00050	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00012 1ra Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0086 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00012	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000122024/00012		51,896.53	0.00	4,892,503.17
13/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00050	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00012 1ra Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0086 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00012	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000122024/00012		157,309.10	0.00	5,049,812.27
15/03/2024	EGRESO	1E-2024-02-03-00005	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00086 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00036 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ REF:na EG-PA-2024/00742 0053243356 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0053243356		67,329.88	0.00	5,117,142.15

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Marzo 2024 Al 31 DE Marzo DE 2024

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
15/03/2024	EGRESO IE-2024-02-03-00006	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00091 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00053 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:AS993 EG-PA-2024/00743 0053243369 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0053243369	10,556.00	0.00	5,127,698.15
15/03/2024	EGRESO IE-2024-02-03-00007	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00092 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00054 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:AS994 EG-PA-2024/00744 0053243382 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0053243382	2,088.00	0.00	5,129,786.15
15/03/2024	EGRESO IE-2024-02-03-00008	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00093 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00055 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:AS995 EG-PA-2024/00745 0053243395 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0053243395	1,624.00	0.00	5,131,410.15
15/03/2024	EGRESO IE-2024-02-03-00009	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00094 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00056 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:AS996 EG-PA-2024/00746 0053243408 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0053243408	1,392.00	0.00	5,132,802.15
15/03/2024	EGRESO IE-2024-02-03-00010	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00095 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00057 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:AS997 EG-PA-2024/00747 0053243421 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0053243421	580.00	0.00	5,133,382.15
15/03/2024	EGRESO IE-2024-02-03-00011	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00096 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00058 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:AS998 EG-PA-2024/00748 0053243434 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0053243434	1,740.00	0.00	5,135,122.15
19/03/2024	EGRESO 10-2024-02-03-00018	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00110 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00069 BENEFICIARIO: Prov-00520 REF:001149 EG-PA-2024/00765 0067577018 BENEFICIARIO: CUAUHTEMOC MADRIGAL SUAREZ	0067577018	18,251.76	0.00	5,153,373.91
19/03/2024	EGRESO 10-2024-02-03-00019	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00111 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00070 BENEFICIARIO: Prov-00520 REF:001150 EG-PA-2024/00766 0067577032 BENEFICIARIO: CUAUHTEMOC MADRIGAL SUAREZ	0067577032	18,251.76	0.00	5,171,625.67
20/03/2024	EGRESO 10-2024-02-03-00025	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00119 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00073 BENEFICIARIO: Prov-00541 REF:958 EG-PA-2024/00774 0061217050 BENEFICIARIO: HOPE SERVICE OIL	0061217050	25,552.12	0.00	5,197,177.79
20/03/2024	EGRESO 10-2024-02-03-00026	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00120 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00074 BENEFICIARIO: Prov-00542 REF:516 EG-PA-2024/00775 0061217037 BENEFICIARIO: SERVICIOS INDUSTRIALES SALOMON	0061217037	27,410.80	0.00	5,224,588.59
20/03/2024	EGRESO IE-2024-02-03-00012	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00112 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00040 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00767 0061217117 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0061217117	147,739.35	0.00	5,372,327.94
20/03/2024	EGRESO IE-2024-02-03-00013	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00113 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00041 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00768 0076852037 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0076852037	2,933.93	0.00	5,375,261.87
20/03/2024	EGRESO IE-2024-02-03-00020	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00126 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00050 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00781 NA BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	NA	58,384.15	0.00	5,433,646.02
20/03/2024	EGRESO IE-2024-02-03-00021	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00127 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00051 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00782 NA BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	NA	1,795.37	0.00	5,435,441.39
21/03/2024	DIARIO 10-2024-01-03-00077	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00013 2da Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/00090 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00013	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000132024/00013	351,256.22	0.00	5,786,697.61
21/03/2024	DIARIO 10-2024-01-03-00077	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00013 2da Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/00090 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00013	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000132024/00013	6,275.26	0.00	5,792,972.87

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Marzo 2024 Al 31 DE Marzo DE 2024

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
21/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00077	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00013 2da Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0090 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00013	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000132024/00013		64,718.84	0.00	5,857,691.71
21/03/2024	DIARIO	10-2024-01-03-00077	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00013 2da Quincena de Marzo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MARZO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0090 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00013	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000132024/00013		170,960.41	0.00	6,028,652.12
26/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00027	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00121 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00075 BENEFICIARIO: Prov-00541 REF:960 EG-PA-2024/00776 0037646054 BENEFICIARIO: HOPE SERVICE OIL	0037646054		25,552.12	0.00	6,054,204.24
26/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00028	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00122 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00076 BENEFICIARIO: Prov-00514 REF:serv prof EG-PA-2024/00777 0037646069 BENEFICIARIO: SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	0037646069		35,000.00	0.00	6,089,204.24
26/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00029	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00123 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00077 BENEFICIARIO: Prov-00514 REF:decls EG-PA-2024/00778 0096869204 BENEFICIARIO: SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	0096869204		25,000.00	0.00	6,114,204.24
26/03/2024	EGRESO	1E-2024-02-03-00014	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00114 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00042 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00769 0076852051 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0076852051		132,720.03	0.00	6,246,924.27
26/03/2024	EGRESO	1E-2024-02-03-00015	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00115 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00043 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00770 0076852065 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0076852065		127,151.35	0.00	6,374,075.62
26/03/2024	EGRESO	1E-2024-02-03-00016	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00116 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00044 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00771 0076852079 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0076852079		3,876.70	0.00	6,377,952.32
26/03/2024	EGRESO	1E-2024-02-03-00017	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00117 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00071 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:184 EG-PA-2024/00772 0088973025 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0088973025		48,140.00	0.00	6,426,092.32
26/03/2024	EGRESO	1E-2024-02-03-00018	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00118 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00072 BENEFICIARIO: Prov-00515 REF:0930165979 EG-PA-2024/00773 0076852025 BENEFICIARIO: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV	0076852025		214,281.30	0.00	6,640,373.62
31/03/2024	EGRESO	10-2024-02-03-00031	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00128 OP: OP-2024-0-00045 BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS REF:EDO CUENTA EG-PA-2024/00783 edo cuenta BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS	edo cuenta		655.89	0.00	6,641,029.51