



Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
1.0.0.0.0	ACTIVO			33,996,735.74	4,611,427.84	4,369,925.72	34,238,237.86
1.1.0.0.0	Activo Circulante			812,826.43	4,611,427.84	4,369,925.72	1,054,328.55
1.1.1.0.0	Efectivo y Equivalentes			419,946.76	3,441,988.06	3,223,583.98	638,350.84
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería			419,946.76	3,441,988.06	3,223,583.98	638,350.84
1.1.1.2.1	Banco Moneda Nacional			419,946.76	3,441,988.06	3,223,583.98	638,350.84
1.1.1.2.1.E090	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P			54,433.72	1,000,001.09	867,140.83	187,293.98
1.1.1.2.1.E090.2024	Ejercicio 2024			54,433.72	1,000,001.09	867,140.83	187,293.98
1.1.1.2.1.E090.2024.001	Gerencia Administrativa Comercial			54,433.72	1,000,001.09	867,140.83	187,293.98
1.1.1.2.1.E090.2024.001.0001	Bancomer Cta. 0122201119			54,433.72	1,000,001.09	867,140.83	187,293.98
02/05/2024	INGRESO	IE-2024-03-05-00001	INTERESES GANADOS 23 edo cuenta	edo cuenta	1.08	0.00	54,434.80
14/05/2024	INGRESO	IE-2024-03-05-00002	COMPENSACION POR RETRASO 24 edo cuenta	edo cuenta	0.01	0.00	54,434.81
14/05/2024	INGRESO	IE-2024-03-05-00003	1RA QUINCENA MAYO 2024 MR-RE-FI-2024/00009		500,000.00	0.00	554,434.81
16/05/2024	EGRESO	IE-2024-02-05-00001	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00220 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00070 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00874 0072602405 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0072602405	0.00	97,619.81	456,815.00
16/05/2024	EGRESO	IE-2024-02-05-00002	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00221 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00071 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00875 0072602477 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0072602477	0.00	111,717.01	345,097.99
16/05/2024	EGRESO	IE-2024-02-05-00003	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00222 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00072 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00876 0072602433 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0072602433	0.00	111,157.31	233,940.68
16/05/2024	EGRESO	IE-2024-02-05-00004	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00223 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00073 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00877 0072602447 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0072602447	0.00	4,587.35	229,353.33
16/05/2024	EGRESO	IE-2024-02-05-00005	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00224 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00074 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00878 0072602461 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0072602461	0.00	41,632.17	187,721.16
16/05/2024	EGRESO	IE-2024-02-05-00006	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00225 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00075 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00879 0072602391 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0072602391	0.00	122,842.53	64,878.63
29/05/2024	INGRESO	IE-2024-03-05-00004	2DA QUINCENA MAYO 2024 MR-RE-FI-2024/00010		500,000.00	0.00	564,878.63
30/05/2024	EGRESO	IE-2024-02-05-00007	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00266 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00088 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00920 0048449283 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0048449283	0.00	130,787.47	434,091.16
30/05/2024	EGRESO	IE-2024-02-05-00008	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00267 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00089 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00921 0048449297 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0048449297	0.00	119,777.47	314,313.69
30/05/2024	EGRESO	IE-2024-02-05-00009	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00268 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00090 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00922 0048449311 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0048449311	0.00	3,421.41	310,892.28
30/05/2024	EGRESO	IE-2024-02-05-00010	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00269 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00091 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00923 0048449325 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0048449325	0.00	123,598.30	187,293.98
1.1.1.2.1.F044	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servi			365,513.04	2,441,986.97	2,356,443.15	451,056.86
1.1.1.2.1.F044.2024	Ejercicio 2024			365,513.04	2,441,986.97	2,356,443.15	451,056.86
1.1.1.2.1.F044.2024.001	Gerencia Administrativa Comercial			365,513.04	2,441,986.97	2,356,443.15	451,056.86

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
1.1.1.2.1.F044.2024.001.0001	Bancomer Cta 0117344805		365,513.04	2,441,986.97	2,356,443.15	451,056.86
01/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00001	DEPOSITOS Recaudo del día 01/05/2024 INGBAN-2024/00581 NA	NAMOVITAB-4545	46,255.00	0.00	411,768.04
02/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00032	INTERESES GANADOS 25 edo cuenta	edo cuenta	2.97	0.00	411,771.01
02/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00002	Recaudo del día 02-05-2024 INGBAN-2024/00582 02-05-2024	02-05-2024MOVITAB-4546	87,302.50	0.00	499,073.51
03/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00003	Recaudo del día 03-05-2024 INGBAN-2024/00583 03-05-2024	03-05-2024MOVITAB-4547	87,671.50	0.00	586,745.01
04/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00004	Recaudo del día 04-05-2024 INGBAN-2024/00584 04-05-2024	04-05-2024MOVITAB-4548	56,843.00	0.00	643,588.01
05/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00005	Recaudo del día 05-05-2024 INGBAN-2024/00585 05-05-2024	05-05-2024MOVITAB-4549	34,432.50	0.00	678,020.51
06/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00047	PRESTAMO PERSONAL NOE IVAN DE JESUS TINOCO HERNANDEZ -99		0.00	3,000.00	675,020.51
06/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00002	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00227 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00076 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ REF:na EG-PA-2024/00881 0021636076 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	0021636076	0.00	26,134.80	648,885.71
06/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00011	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00236 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00151 BENEFICIARIO: Prov-00492 REF:29232 EG-PA-2024/00890 0021636063 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	0021636063	0.00	2,944.08	645,941.63
06/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00028	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00253 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00168 BENEFICIARIO: Prov-00334 REF:1891 EG-PA-2024/00907 0021636050 BENEFICIARIO: KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0021636050	0.00	27,000.00	618,941.63
06/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00058	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00277 OP: OP-SERV-0002-2024-00179 BENEFICIARIO: Prov-00546 REF:NA EG-PA-2024/00932 T BENEFICIARIO: Vasanta Comunicaciones	T	0.00	64,635.20	554,306.43
06/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00006	Recaudo del día 06-05-2024 INGBAN-2024/00586 06-05-2024	06-05-2024MOVITAB-4550	90,583.00	0.00	644,889.43
07/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00001	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00226 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00052 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA REF:na EG-PA-2024/00880 0068729048 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA	0068729048	0.00	16,300.00	628,589.43
07/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00026	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00251 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00166 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:215 EG-PA-2024/00905 0068729102 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0068729102	0.00	32,248.00	596,341.43
07/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00027	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00252 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00167 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:214 EG-PA-2024/00906 0068729088 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0068729088	0.00	29,870.00	566,471.43
07/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00048	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00270 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00148 BENEFICIARIO: Prov-00004 REF:CFE ABR EG-PA-2024/00924 0068729146 BENEFICIARIO: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0068729146	0.00	5,874.17	560,597.26
07/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00007	DEPOSITOS Recaudo del día 07/05/2024 INGBAN-2024/00587 NA	NAMOVITAB-4551	88,670.50	0.00	649,267.76
08/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00008	Recaudo del día 08-05-2024 INGBAN-2024/00588 08-05-2024	08-05-2024MOVITAB-4552	93,311.50	0.00	742,579.26
09/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00049	PRESTAMO PERSONAL JESUS ANTONIO GONZALEZ GOMEZ -99		0.00	7,000.00	735,579.26
09/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00050	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00218 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00147 BENEFICIARIO: Prov-00285 REF:ISN ABR 2024 EG-PA-2024/00925 0028427018 BENEFICIARIO: 2.5 S/ Nomina por Pagar	0028427018	0.00	26,785.00	708,794.26
09/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00051	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00021 de Abril Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE MSS ABRIL 2024 CUOTA PATRONAL IMSS PAG-2024-0110 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00021 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00021IMSS ABRIL	0.00	97,645.28	611,148.98
09/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00009	Recaudo del día 09-05-2024 INGBAN-2024/00589 09-05-2024	09-05-2024MOVITAB-4553	95,399.00	0.00	706,547.98
10/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00010	Recaudo del día 10-05-2024 INGBAN-2024/00590 10-05-2024	10-05-2024MOVITAB-4554	74,722.00	0.00	781,269.98

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
11/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00011	Recaudo del día 11-05-2024 INGBAN-2024/00591 11-05-2024	11-05-2024MOVITAB-4555	58,459.50	0.00	839,729.48
12/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00012	Recaudo del día 12-05-2024 INGBAN-2024/00592 12-05-2024	12-05-2024MOVITAB-4556	38,378.00	0.00	878,107.48
13/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00055	PAGO ISR ABRIL 2024 -99 ISR ABRIL	ISR ABRIL	0.00	126,498.00	751,609.48
13/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00056	RET ISR ABRIL 2024 -99 ISR ABRIL	ISR ABRIL	0.00	3,147.00	748,462.48
13/05/2024	EGRESO	10-2024-02-06-00002	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00271 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00176 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:F-18 EG-PA-2024/00926 na BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	na	0.00	2,552.00	745,910.48
13/05/2024	EGRESO	10-2024-02-06-00003	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00272 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00177 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:F.17 EG-PA-2024/00927 na BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	na	0.00	5,220.00	740,690.48
13/05/2024	EGRESO	10-2024-02-06-00004	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00273 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00178 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:F-16 EG-PA-2024/00928 na BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	na	0.00	9,860.00	730,830.48
13/05/2024	EGRESO	10-2024-02-06-00005	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00274 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00100 BENEFICIARIO: MAYRA PETRONA FLORES (COMERCIALIZADORA MAPE DEL SURESTE) REF:na EG-PA-2024/00929 na BENEFICIARIO: MAYRA PETRONA FLORES (COMERCIALIZADORA MAPE DEL SURESTE)	na	0.00	1,000.00	729,830.48
13/05/2024	EGRESO	10-2024-02-06-00006	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00275 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00101 BENEFICIARIO: GRUPO PAPELERO OFINET S.A. DE C.V. REF:na EG-PA-2024/00930 NA BENEFICIARIO: GRUPO PAPELERO OFINET S.A. DE C.V.	NA	0.00	5,163.74	724,666.74
13/05/2024	EGRESO	10-2024-02-06-00007	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00276 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00102 BENEFICIARIO: GRUPO SUCAN REF:na EG-PA-2024/00931 NA BENEFICIARIO: GRUPO SUCAN	NA	0.00	1,807.09	722,859.65
13/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00013	Recaudo del día 13-05-2024 INGBAN-2024/00593 13-05-2024	13-05-2024MOVITAB-4557	95,467.50	0.00	818,327.15
14/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00029	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00026 1ra Quincena de Mayo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MAYO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0108 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00026 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000261RA QNA MAYO 2024	0.00	390,642.82	427,684.33
14/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00029	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00026 1ra Quincena de Mayo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MAYO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0108 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00026 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000261RA QNA MAYO 2024 000610240	0.00	6,030.50	421,653.83
14/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00014	Recaudo del día 14-05-2024 INGBAN-2024/00594 14-05-2024	14-05-2024MOVITAB-4558	93,844.50	0.00	515,498.33
14/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00029	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00026 1ra Quincena de Mayo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MAYO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0108 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00026 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000261RA QNA MAYO 2024 000610239	0.00	5,971.23	509,527.10
14/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00029	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00026 1ra Quincena de Mayo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MAYO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0108 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00026 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000261RA QNA MAYO 2024 000610237	0.00	3,099.84	506,427.26
14/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00029	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00026 1ra Quincena de Mayo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MAYO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0108 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00026 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000261RA QNA MAYO 2024 000610233	0.00	6,030.50	500,396.76
14/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00029	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00026 1ra Quincena de Mayo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MAYO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0108 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00026 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000261RA QNA MAYO 2024 000610232	0.00	4,951.67	495,445.09

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
14/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00029	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00026 1ra Quincena de Mayo. Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MAYO). NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0108 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00026 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000261RA QNA MAYO 2024 000610231	0.00		6,379.34	489,065.75
14/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00029	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00026 1ra Quincena de Mayo. Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MAYO). NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0108 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00026 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000261RA QNA MAYO 2024 000610230	0.00		5,827.86	483,237.89
14/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00029	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00026 1ra Quincena de Mayo. Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MAYO). NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0108 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00026 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000261RA QNA MAYO 2024 000610229	0.00		6,791.53	476,446.36
14/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00029	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00026 1ra Quincena de Mayo. Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MAYO). NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0108 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00026 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000261RA QNA MAYO 2024 000610228	0.00		8,011.34	468,435.02
14/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00029	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00026 1ra Quincena de Mayo. Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MAYO). NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0108 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00026 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000261RA QNA MAYO 2024 000610227	0.00		8,127.37	460,307.65
14/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00029	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00026 1ra Quincena de Mayo. Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MAYO). NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0108 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00026 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000261RA QNA MAYO 2024 000610226	0.00		12,262.19	448,045.46
14/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00029	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00026 1ra Quincena de Mayo. Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MAYO). NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0108 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00026 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000261RA QNA MAYO 2024 00763020	0.00		1,178.82	446,866.64
15/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00015	Recaudo del día 15-05-2024 INGBAN-2024/00595 15-05-2024	15-05-2024MOVITAB-4559	83,055.50		0.00	529,922.14
16/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00003	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00228 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00077 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ REF:na EG-PA-2024/00882 0072602544 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	0072602544	0.00		26,134.80	503,787.34
16/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00025	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00250 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00165 BENEFICIARIO: Prov-00492 REF:299285 EG-PA-2024/00904 0072602558 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	0072602558	0.00		2,944.08	500,843.26
16/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00030	PAGO PTU 2023 -99 PTU 2023	PTU 2023427300	0.00		44,093.69	456,749.57
16/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00030	PAGO PTU 2023 -99 PTU 2023	PTU 20230088904018	0.00		574.20	456,175.37
16/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00016	Recaudo del día 16-05-2024 INGBAN-2024/00596 16-05-2024	16-05-2024MOVITAB-4560	97,536.50		0.00	553,711.87
16/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00030	PAGO PTU 2023 -99 PTU 2023	PTU 2023000010296	0.00		1,280.06	552,431.81
16/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00030	PAGO PTU 2023 -99 PTU 2023	PTU 202300763020	0.00		1,280.06	551,151.75
16/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00030	PAGO PTU 2023 -99 PTU 2023	PTU 202300763020	0.00		1,280.06	549,871.69
16/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00030	PAGO PTU 2023 -99 PTU 2023	PTU 202300763020	0.00		803.87	549,067.82
16/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00030	PAGO PTU 2023 -99 PTU 2023	PTU 202300763020	0.00		574.20	548,493.62
16/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00030	PAGO PTU 2023 -99 PTU 2023	PTU 202300763020	0.00		803.87	547,689.75
16/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00030	PAGO PTU 2023 -99 PTU 2023	PTU 202300763020	0.00		1,280.06	546,409.69
16/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00030	PAGO PTU 2023 -99 PTU 2023	PTU 202300763020	0.00		803.87	545,605.82
16/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00030	PAGO PTU 2023 -99 PTU 2023	PTU 2023 Juan Carlos Hernandez Jimenez	0.00		1,280.06	544,325.76
16/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00030	PAGO PTU 2023 -99 PTU 2023	PTU 2023 Carlos Manuel Morales Juarez	0.00		1,280.06	543,045.70
16/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00030	PAGO PTU 2023 -99 PTU 2023	PTU 2023 Mario Alberto Vargas Perez	0.00		1,280.06	541,765.64

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
16/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00030	PAGO PTU 2023 -99 PTU 2023	PTU 2023 Luis Felipe Cupido Castillo	0.00	1,280.06	540,485.58
16/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00030	PAGO PTU 2023 -99 PTU 2023	PTU 2023 Sergio Raul Lopez Torres	0.00	803.87	539,681.71
16/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00030	PAGO PTU 2023 -99 PTU 2023	PTU 2023 Jose Martin Martinez Perez	0.00	574.20	539,107.51
16/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00030	PAGO PTU 2023 -99 PTU 2023	PTU 2023Pago de PTU 2023	0.00	204.81	538,902.70
17/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00031	PRESTAMO PERSONAL JUAN CARLOS HERNANDEZ JIMENEZ -99 PRESTAMO	PRESTAMO	0.00	3,000.00	535,902.70
17/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00016	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00241 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00156 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6123 EG-PA-2024/00895 0076445152 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0076445152	0.00	2,320.00	533,582.70
17/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00017	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00242 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00157 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6121 EG-PA-2024/00896 0076445138 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0076445138	0.00	10,672.00	522,910.70
17/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00018	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00243 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00158 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6120 EG-PA-2024/00897 0076445125 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0075445125	0.00	3,300.20	519,610.50
17/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00019	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00244 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00159 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6119 EG-PA-2024/00898 0076445112 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0076445112	0.00	2,552.00	517,058.50
17/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00020	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00245 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00160 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6118 EG-PA-2024/00899 0076445099 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0076445099	0.00	2,784.00	514,274.50
17/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00021	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00246 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00161 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6117 EG-PA-2024/00900 0076445086 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0076445086	0.00	11,594.20	502,680.30
17/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00022	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00247 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00162 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6116 EG-PA-2024/00901 0076445073 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0076445073	0.00	4,930.00	497,750.30
17/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00023	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00248 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00163 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6115 EG-PA-2024/00902 0076445060 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0076445060	0.00	3,248.00	494,502.30
17/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00024	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00249 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00164 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6114 EG-PA-2024/00903 0076445047 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0076445047	0.00	37,729.00	456,773.30
17/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00017	Recaudo del dia 17-05-2024 INGBAN-2024/00597 17-05-2024	17-05-2024MOVITAB-4561	95,079.00	0.00	551,852.30
18/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00018	DEPOSITOS Recaudo del dia 18/05/2024 INGBAN-2024/00598 NA	NAMOVITAB-4562	64,067.00	0.00	615,919.30
19/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00019	DEPOSITOS Recaudo del dia 19/05/2024 INGBAN-2024/00599 NA	NAMOVITAB-4563	37,091.00	0.00	653,010.30
20/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00052	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00022 de Abril Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE Aportaciones RCV ABRIL 2024 Aportaciones RCV PAG-2024-0111 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00022 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00022RCV	0.00	24,594.04	628,416.26
20/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00053	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00023 de Abril Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE INFONAVIT ABRIL 2024 Aportaciones al INFONAVIT PAG-2024-0112 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00023 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00023INFONAVIT	0.00	117,152.49	511,263.77
20/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00054	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00025 de Abril Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE Aportaciones RCV ABRIL 2024 Aportaciones RCV PAG-2024-0113 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00025 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00025Aportaciones RCV	0.00	70,632.94	440,630.83
20/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00020	Recaudo del dia 20-05-2024 INGBAN-2024/00600 20-05-2024	20-05-2024MOVITAB-4564	91,279.50	0.00	531,910.33

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
21/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00004	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00229 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00078 BENEFICIARIO: MANUEL JIMENEZ MENDEZ REF:na EG-PA-2024/00883 0080759038 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0080759038	0.00	30,157.22	501,753.11
21/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00006	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00231 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00080 BENEFICIARIO: MANUEL JIMENEZ MENDEZ REF:na EG-PA-2024/00885 0080759025 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0080759025	0.00	19,372.00	482,381.11
21/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00007	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00232 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00081 BENEFICIARIO: MANUEL JIMENEZ MENDEZ REF:na EG-PA-2024/00886 0080759051 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0080759051	0.00	32,464.26	449,916.85
21/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00008	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00233 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00082 BENEFICIARIO: JESUS FRANCISCO BRITO GARCIA REF:na EG-PA-2024/00887 0001276019 BENEFICIARIO: JESUS FRANCISCO BRITO GARCIA	0001276019	0.00	6,032.00	443,884.85
21/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00012	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00237 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00152 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6131 EG-PA-2024/00891 0080759103 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0080759103	0.00	7,760.40	436,124.45
21/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00013	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00238 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00153 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6130 EG-PA-2024/00892 0080759090 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0080759090	0.00	12,006.00	424,118.45
21/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00014	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00239 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00154 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6128 EG-PA-2024/00893 0080759077 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0080759077	0.00	7,772.00	416,346.45
21/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00015	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00240 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00155 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6127 EG-PA-2024/00894 0080759064 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0080759064	0.00	19,836.00	396,510.45
21/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00021	Recaudo del día 21-05-2024 INGBAN-2024/00601 21-05-2024	21-05-2024MOVITAB-4565	94,990.50	0.00	491,500.95
22/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00022	Recaudo del día 22-05-2024 INGBAN-2024/00602 22-05-2024	22-05-2024MOVITAB-4566	97,923.50	0.00	589,424.45
23/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00005	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00230 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00079 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00884 0058455049 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	0058455049	0.00	9,088.02	580,336.43
23/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00009	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00234 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00149 BENEFICIARIO: Prov-00514 REF:1921812752D4 EG-PA-2024/00888 0058455032 BENEFICIARIO: SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	0058455032	0.00	35,000.00	545,336.43
23/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00010	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00235 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00150 BENEFICIARIO: Prov-00512 REF:8731800FE6B1 EG-PA-2024/00889 0058455019 BENEFICIARIO: LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	0058455019	0.00	14,999.99	530,336.44
23/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00023	Recaudo del día 23-05-2024 INGBAN-2024/00603 23-05-2024	23-05-2024MOVITAB-4567	91,358.50	0.00	621,694.94
24/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00043	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00263 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00085 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00917 0010354047 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0010354047	0.00	4,737.29	616,957.65
24/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00044	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00264 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00086 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00918 0010354033 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0010354033	0.00	78,937.76	538,019.89
24/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00045	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00265 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00087 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00919 0010354019 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0010354019	0.00	98,267.56	439,752.33
24/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00024	Recaudo del día 24-05-2024 INGBAN-2024/00604 24-05-2024	24-05-2024MOVITAB-4568	92,360.50	0.00	532,112.83
25/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00025	Recaudo del día 25-05-2024 INGBAN-2024/00605 25-05-2024	25-05-2024MOVITAB-4569	62,318.00	0.00	594,430.83

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
26/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00026	Recaudo del día 26-05-2024 INGBAN-2024/00606 26-05-2024	26-05-2024MOVITAB-4570	36,940.50	0.00	631,371.33
27/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00061	ANTICIPO PROVEEDORES AUTOS POPULARES LA CHONTALPA -99 F-PVD60479	F-PVD60479F-PVD60479	0.00	6,385.28	624,986.05
27/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00032	PRESTAMO PERSONAL REYES DOMINGUEZ ROMERO -99 PREST	PREST0050400034	0.00	2,200.00	622,786.05
27/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00039	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00259 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00174 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:236 EG-PA-2024/00913 0060733032 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA A7 SA DE CV	0060733032	0.00	5,658.48	617,127.57
27/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00040	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00260 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00175 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:236 EG-PA-2024/00914 0060733018 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA A7 SA DE CV	0060733018	0.00	44,138.00	572,989.57
27/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00041	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00261 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00083 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00915 0092125016 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	0092125016	0.00	5,018.16	567,971.41
27/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00027	Recaudo del día 27-05-2024 INGBAN-2024/00607 27-05-2024	27-05-2024MOVITAB-4571	95,337.00	0.00	663,308.41
28/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00033	PRESTAMO PERSONAL JULIO DEL CARMEN DIAZ HERNANDEZ -99 PREST	PREST0050400034	0.00	4,000.00	659,308.41
28/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00034	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00254 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00169 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6143 EG-PA-2024/00908 0029300048 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0029300048	0.00	32,248.00	627,060.41
28/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00035	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00255 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00170 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6144 EG-PA-2024/00909 0029300061 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0029300061	0.00	29,464.00	597,596.41
28/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00036	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00256 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00171 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF: A 6145 EG-PA-2024/00910 0029300074 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0029300074	0.00	4,640.00	592,956.41
28/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00037	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00257 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00172 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF: A 6146 EG-PA-2024/00911 0029300087 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0029300087	0.00	6,864.88	586,091.53
28/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00038	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00258 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00173 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF: A 6147 EG-PA-2024/00912 0029300100 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0029300100	0.00	6,786.00	579,305.53
28/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00028	Recaudo del día 28-05-2024 INGBAN-2024/00608 28-05-2024	28-05-2024MOVITAB-4572	90,167.00	0.00	669,472.53
29/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00059	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00027 2da Quincena de Mayo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MAYO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0114 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00027 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00027Nomina Quincenal No. 10	0.00	6,314.97	663,157.56
29/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00029	Recaudo del día 29-05-2024 INGBAN-2024/00609 29-05-2024	29-05-2024MOVITAB-4573	88,958.00	0.00	752,115.56
30/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00046	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00027 2da Quincena de Mayo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MAYO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0109 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00027 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000272DA QNA MAYO 2024	0.00	412,910.91	339,204.65
30/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00060	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00278 OP: OP-2024-0-00047 BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS REF:EDO CUENTA EG-PA-2024/00933 EDO CUENTA BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS	EDO CUENTA	0.00	850.45	338,354.20
30/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00046	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00027 2da Quincena de Mayo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MAYO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0109 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00027 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000272DA QNA MAYO 2024 449029	0.00	12,041.48	326,312.72
30/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00030	Recaudo del día 30-05-2024 INGBAN-2024/00610 30-05-2024	30-05-2024MOVITAB-4574	87,606.50	0.00	413,919.22

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
30/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00046	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00027 2da Quincena de Mayo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MAYO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0109 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00027 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000272DA QNA MAYO 2024 449042	0.00		8,424.33	405,494.89
30/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00046	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00027 2da Quincena de Mayo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MAYO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0109 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00027 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000272DA QNA MAYO 2024 449055	0.00		8,303.94	397,190.95
30/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00046	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00027 2da Quincena de Mayo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MAYO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0109 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00027 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000272DA QNA MAYO 2024 449068	0.00		6,663.81	390,527.14
30/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00046	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00027 2da Quincena de Mayo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MAYO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0109 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00027 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000272DA QNA MAYO 2024 449081	0.00		5,643.36	384,883.78
30/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00046	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00027 2da Quincena de Mayo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MAYO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0109 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00027 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000272DA QNA MAYO 2024 449094	0.00		4,974.03	379,909.75
30/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00046	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00027 2da Quincena de Mayo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MAYO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0109 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00027 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000272DA QNA MAYO 2024 449108	0.00		5,525.71	374,384.04
30/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00046	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00027 2da Quincena de Mayo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MAYO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0109 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00027 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000272DA QNA MAYO 2024 449121	0.00		6,663.81	367,720.23
30/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00046	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00027 2da Quincena de Mayo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MAYO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0109 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00027 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000272DA QNA MAYO 2024 449134	0.00		2,969.45	364,750.78
30/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00046	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00027 2da Quincena de Mayo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MAYO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0109 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00027 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000272DA QNA MAYO 2024 449147	0.00		6,255.70	358,495.08
30/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00046	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00027 2da Quincena de Mayo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MAYO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0109 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00027 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000272DA QNA MAYO 2024 449173	0.00		1,209.85	357,285.23
31/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00057	PTU 2023 SALVADOR PRIEGO PEREZ -99 0000498058	0000498058	0.00		803.87	356,481.36
31/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00031	Recaudo del día 31-05-2024 INGBAN-2024/00611 31-05-2024	31-05-2024MOVITAB-4575	94,575.50		0.00	451,056.86
1.1.2.0.0			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		361,476.33	1,052,518.67	1,042,075.34	371,919.66
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
02/05/2024	DIARIO	1E-2024-01-05-00008	Primera Quincena de Mayo de 2024. No: MIT/075/2024 MIT/075/2024 MIT/075/2024 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	MIT/075/2024	500,000.00		0.00	500,000.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
14/05/2024	INGRESO	IE-2024-03-05-00003	IRA QUINCENA MAYO 2024 MR-RE-FI-2024/00009	0.00	500,000.00	0.00
16/05/2024	DIARIO	IE-2024-01-05-00009	Segunda Quincena de Mayo de 2024 No: MIT/086/2024 MIT/086/2024 MIT/086/2024 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	MIT/086/2024	500,000.00	0.00
29/05/2024	INGRESO	IE-2024-03-05-00004	2DA QUINCENA MAYO 2024 MR-RE-FI-2024/00010	0.00	500,000.00	0.00
1.1.2.6.0	Prestamos Otorgados a Corto Plazo		5,783.34	19,200.00	8,783.34	16,200.00
1.1.2.6.1	Prestamos Otorgados a Corto Plazo		5,783.34	19,200.00	8,783.34	16,200.00
1.1.2.6.1.2	Prestamos Nomina		5,783.34	19,200.00	8,783.34	16,200.00
1.1.2.6.1.2.0003	CARLOS MANUEL MORALES JUAREZ		1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
14/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00002	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE IRA QUINCENA DE MAYO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00026	OP-RH-NOMINA - 2024/00026	0.00	1,250.00
1.1.2.6.1.2.0004	JOHNSON MENDOZA CRUZ		2,533.34	0.00	2,533.34	0.00
14/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00002	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE IRA QUINCENA DE MAYO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00026	OP-RH-NOMINA - 2024/00026	0.00	1,266.67
29/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00105	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE MAYO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00027	OP-RH-NOMINA - 2024/00027	0.00	1,266.67
1.1.2.6.1.2.0005	JUAN ANTONIO LOPEZ GOMEZ		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
14/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00002	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE IRA QUINCENA DE MAYO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00026	OP-RH-NOMINA - 2024/00026	0.00	1,000.00
29/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00105	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE MAYO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00027	OP-RH-NOMINA - 2024/00027	0.00	1,000.00
1.1.2.6.1.2.0007	JUAN CARLOS HERNANDEZ JIMENEZ		0.00	3,000.00	1,000.00	2,000.00
17/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00031	PRESTAMO PERSONAL JUAN CARLOS HERNANDEZ JIMENEZ -99 PRESTAMO	PRESTAMO	3,000.00	0.00
29/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00105	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE MAYO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00027	OP-RH-NOMINA - 2024/00027	0.00	1,000.00
1.1.2.6.1.2.0008	PRESTAMO JESUS ANTONIO GONZALEZ GOMEZ		0.00	7,000.00	1,000.00	6,000.00
09/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00049	PRESTAMO PERSONAL JESUS ANTONIO GONZALEZ GOMEZ -99		7,000.00	0.00
29/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00105	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE MAYO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00027	OP-RH-NOMINA - 2024/00027	0.00	1,000.00
1.1.2.6.1.2.0009	PRESTAMO NOE IVAN DE JESUS TINOCO HERNANDEZ		0.00	3,000.00	1,000.00	2,000.00
06/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00047	PRESTAMO PERSONAL NOE IVAN DE JESUS TINOCO HERNANDEZ -99		3,000.00	0.00
29/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00105	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE MAYO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00027	OP-RH-NOMINA - 2024/00027	0.00	1,000.00
1.1.2.6.1.2.0010	PRESTAMO JULIO DEL CARMEN DIAZ HERNANDEZ		0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
28/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00033	PRESTAMO PERSONAL JULIO DEL CARMEN DIAZ HERNANDEZ -99 PREST	PREST0029300034	4,000.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0011	PRESTAMO REYES DOMINGUEZ ROMERO		0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
27/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00032	PRESTAMO PERSONAL REYES DOMINGUEZ ROMERO -99 PREST	PREST0050400034	2,200.00	0.00
1.1.2.9.0	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		355,692.99	33,318.67	33,292.00	355,719.66
1.1.2.9.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		355,692.99	33,318.67	33,292.00	355,719.66
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.E090.2022.001.00010	Pago de lo Indebido		3,792.97	0.00	0.00	3,792.97
1.1.2.9.1.F042	Ingresos Estatales		258,098.02	0.00	33,292.00	224,806.02
1.1.2.9.1.F042.2022	Ejercicio 2022		258,098.02	0.00	33,292.00	224,806.02
1.1.2.9.1.F042.2022.001	Gerencia Administrativa Comercial		258,098.02	0.00	33,292.00	224,806.02
1.1.2.9.1.F042.2022.001.00004	ISR a Favor		258,098.02	0.00	33,292.00	224,806.02
31/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00175	ISR provisional por pagar: mayo 2024 -99 ISR PROVIIS MAYO	ISR PROVIIS MAYOISR-MAY-2024	0.00	33,292.00
1.1.2.9.1.F044	Ingresos Propios		93,802.00	33,318.67	0.00	127,120.67
1.1.2.9.1.F044.00001	Pagos provisionales de ISR		93,802.00	33,292.00	0.00	127,094.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
31/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00175	ISR provisional por pagar: mayo 2024 -99 ISR PROVIIS MAYO	ISR PROVIIS MAYOISR-MAY-2024	33,292.00	0.00	127,094.00
1.1.2.9.1.F044.00002		Subsidio al Empleo		0.00	26.67	0.00	26.67
14/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00002	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE IRA QUINCENA DE MAYO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00026	OP-RH-NOMINA - 2024/00026	26.67	0.00	26.67
1.1.3.0.0		Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0.00	6,385.28	0.00	6,385.28
1.1.3.1.0		Ant. a Prov. por Adq de Bienes y Prestac de Servic		0.00	6,385.28	0.00	6,385.28
1.1.3.1.1		Ant. a Prov. por Adq de Bienes y Prestac de Servic		0.00	6,385.28	0.00	6,385.28
1.1.3.1.1.044		REC PROPIOS 2024		0.00	6,385.28	0.00	6,385.28
1.1.3.1.1.044.0002		Autos populares de la Chontalpa SA de CV		0.00	6,385.28	0.00	6,385.28
27/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00061	ANTICIPO PROVEEDORES AUTOS POPULARES LA CHONTALPA -99 F-PVD60479	F-PVD60479F-PVD60479	6,385.28	0.00	6,385.28
1.1.5.0.0		Almacenes		31,403.34	110,535.83	104,266.40	37,672.77
1.1.5.1.0		Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		31,403.34	110,535.83	104,266.40	37,672.77
1.1.5.1.211		Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina		1,654.82	11,195.74	7,122.08	5,728.48
1.1.5.1.211.21101		Materiales y útiles de oficina		1,654.82	5,163.74	1,090.08	5,728.48
30/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00177	SALIDAS ALMACEN MAYO 2024 -99		0.00	1,090.08	564.74
30/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00160	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 2292 ENT-PE-SOL-0002-2024-00101 2292	2292PE-SOL-0002-2024-00101OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00101	5,163.74	0.00	5,728.48
1.1.5.1.211.21102		Equipos menores de oficina		0.00	6,032.00	6,032.00	0.00
21/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00059	DEVENGO DE ENTRADA DE INVENTARIO PRESUPUESTAL CON FACTURA 1163 ENT-PE-SOL-0002-2024-00082 1163	1163PE-SOL-0002-2024-00082OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00082	6,032.00	0.00	6,032.00
30/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00184	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00137 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12166 SAL/2024/12166	VAL-00137	0.00	6,032.00	0.00
1.1.5.1.212		Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
1.1.5.1.212.21201		Materiales y útiles de impresión y reproducción		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
30/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00159	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA MAPE-2353 ENT-PE-SOL-0002-2024-00100 MAPE-2353	MAPE-2353PE-SOL-0002-2024-00100OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00100	1,000.00	0.00	1,000.00
1.1.5.1.216		Material de Limpieza		376.20	1,807.09	611.32	1,571.97
1.1.5.1.216.21601		Material de limpieza		376.20	1,807.09	611.32	1,571.97
30/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00161	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A4243 ENT-PE-SOL-0002-2024-00102 A4243	A4243PE-SOL-0002-2024-00102OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00102	1,807.09	0.00	2,183.29
31/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00176	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00130 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12159 SAL/2024/12159	VAL-00130	0.00	611.32	1,571.97
1.1.5.1.296		Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte		29,372.32	96,533.00	96,533.00	29,372.32
1.1.5.1.296.29601		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		29,372.32	96,533.00	96,533.00	29,372.32
03/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00053	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 29231 ENT-PE-SOL-0002-2024-00076 29231	29231PE-SOL-0002-2024-00076OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00076	26,134.80	0.00	55,507.12
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00054	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 29284 ENT-PE-SOL-0002-2024-00077 29284	29284PE-SOL-0002-2024-00077OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00077	26,134.80	0.00	81,641.92
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00055	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA F-20 ENT-PE-SOL-0002-2024-00078 F-20	F-20PE-SOL-0002-2024-00078OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00078	30,157.22	0.00	111,799.14
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00056	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA PEND ENT-PE-SOL-0002-2024-00079 PEND	PENDPE-SOL-0002-2024-00079OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00079	9,088.02	0.00	120,887.16
24/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00114	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 833185 ENT-PE-SOL-0002-2024-00083 833185	833185PE-SOL-0002-2024-00083OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00083	5,018.16	0.00	125,905.32

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
30/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00178	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00131 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12160 SAL/2024/12160	VAL-00131	0.00	26,134.80	99,770.52
30/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00179	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00132 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12161 SAL/2024/12161	VAL-00132	0.00	26,134.80	73,635.72
30/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00180	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00133 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12162 SAL/2024/12162	VAL-00133	0.00	30,157.22	43,478.50
30/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00181	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00134 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12163 SAL/2024/12163	VAL-00134	0.00	9,088.02	34,390.48
30/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00182	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00135 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12164 SAL/2024/12164	VAL-00135	0.00	5,018.16	29,372.32
1.2.0.0.0		Activo No Circulante		33,183,909.31	0.00	0.00	33,183,909.31
1.2.4.0.0		Bienes Muebles		33,843,571.02	0.00	0.00	33,843,571.02
1.2.4.1.0		Mobiliario y Equipo de Administración		645,619.75	0.00	0.00	645,619.75
1.2.4.1.1		Muebles de Oficina y Estantería		447,539.23	0.00	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		373,155.02	0.00	0.00	373,155.02
1.2.4.1.1.512.51201		Muebles		373,155.02	0.00	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
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.F041.2021.002.5151		Bienes Informaticos		5,782.60	0.00	0.00	5,782.60
1.2.4.1.3.F041.2021.002.5151.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.F042.2022.002.5150		Bienes Informaticos		161,193.60	0.00	0.00	161,193.60
1.2.4.1.3.F042.2022.002.5150.MIT02		Computadoras (Escritorio / Portatiles)		161,193.60	0.00	0.00	161,193.60
1.2.4.1.3.F042.2022.002.5151		Bienes Informaticos		1,734.20	0.00	0.00	1,734.20
1.2.4.1.3.F042.2022.002.5151.MIT02		Impresora Multiusos HP DESKJET INK Advatage 2374 C		1,734.20	0.00	0.00	1,734.20
1.2.4.1.3.F042.2022.002.5152		Bienes de seguridad y vigilancia		29,370.12	0.00	0.00	29,370.12
1.2.4.1.3.F042.2022.002.5152.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.E090.2023.001.54103		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

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
1.2.5.4.1.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
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 estanteria		-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 estanteria		-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

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
1.2.6.5.591.01			Software		-37,500.00	0.00	0.00	-37,500.00
2.0.0.0.0			PASIVO		1,041,489.37	3,240,748.48	3,041,396.33	842,137.22
2.1.0.0.0			Pasivo Circulante		1,041,489.37	3,240,748.48	3,041,396.33	842,137.22
2.1.1.0.0			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,041,489.37	3,240,748.48	3,041,396.33	842,137.22
2.1.1.1.0			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		0.00	950,817.69	950,817.69	0.00
2.1.1.1.1			Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Per		0.00	950,817.69	950,817.69	0.00
2.1.1.1.1.0001			Sueldos y Salarios		0.00	950,817.69	950,817.69	0.00
2.1.1.1.1.0001.0001			Sueldo Base		0.00	950,817.69	950,817.69	0.00
14/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00029	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00026 1ra Quincena de Mayo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MAYO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0108 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00026 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000261RA QNA MAYO 2024	390,642.82	0.00	-390,642.82	
14/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00029	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00026 1ra Quincena de Mayo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MAYO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0108 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00026 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000261RA QNA MAYO 2024 000610240	6,030.50	0.00	-396,673.32	
14/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00029	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00026 1ra Quincena de Mayo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MAYO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0108 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00026 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000261RA QNA MAYO 2024 000610239	5,971.23	0.00	-402,644.55	
14/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00002	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE MAYO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00026	OP-RH-NOMINA - 2024/00026	0.00	464,126.19	61,481.64	
14/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00029	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00026 1ra Quincena de Mayo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MAYO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0108 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00026 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000261RA QNA MAYO 2024 000610237	3,099.84	0.00	58,381.80	
14/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00029	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00026 1ra Quincena de Mayo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MAYO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0108 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00026 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000261RA QNA MAYO 2024 000610233	6,030.50	0.00	52,351.30	
14/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00029	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00026 1ra Quincena de Mayo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MAYO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0108 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00026 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000261RA QNA MAYO 2024 000610232	4,951.67	0.00	47,399.63	
14/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00029	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00026 1ra Quincena de Mayo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MAYO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0108 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00026 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000261RA QNA MAYO 2024 000610231	6,379.34	0.00	41,020.29	
14/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00029	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00026 1ra Quincena de Mayo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MAYO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0108 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00026 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000261RA QNA MAYO 2024 000610230	5,827.86	0.00	35,192.43	
14/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00029	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00026 1ra Quincena de Mayo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MAYO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0108 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00026 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000261RA QNA MAYO 2024 000610229	6,791.53	0.00	28,400.90	
14/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00029	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00026 1ra Quincena de Mayo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MAYO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0108 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00026 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000261RA QNA MAYO 2024 000610228	8,011.34	0.00	20,389.56	

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
14/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00029	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00026 1ra Quincena de Mayo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MAYO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0108 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00026 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000261RA QNA MAYO 2024 000610227	8,127.37	0.00	12,262.19
14/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00029	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00026 1ra Quincena de Mayo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MAYO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0108 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00026 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000261RA QNA MAYO 2024 000610226	12,262.19	0.00	0.00
29/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00059	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00027 2da Quincena de Mayo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MAYO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0114 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00027 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00027Nomina Quincenal No. 10	6,314.97	0.00	-6,314.97
29/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00105	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE MAYO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00027	OP-RH-NOMINA - 2024/00027	0.00	486,691.50	480,376.53
30/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00046	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00027 2da Quincena de Mayo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MAYO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0109 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00027 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000272DA QNA MAYO 2024	412,910.91	0.00	67,465.62
30/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00046	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00027 2da Quincena de Mayo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MAYO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0109 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00027 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000272DA QNA MAYO 2024 449029	12,041.48	0.00	55,424.14
30/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00046	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00027 2da Quincena de Mayo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MAYO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0109 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00027 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000272DA QNA MAYO 2024 449042	8,424.33	0.00	46,999.81
30/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00046	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00027 2da Quincena de Mayo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MAYO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0109 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00027 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000272DA QNA MAYO 2024 449055	8,303.94	0.00	38,695.87
30/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00046	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00027 2da Quincena de Mayo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MAYO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0109 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00027 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000272DA QNA MAYO 2024 449068	6,663.81	0.00	32,032.06
30/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00046	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00027 2da Quincena de Mayo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MAYO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0109 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00027 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000272DA QNA MAYO 2024 449081	5,643.36	0.00	26,388.70
30/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00046	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00027 2da Quincena de Mayo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MAYO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0109 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00027 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000272DA QNA MAYO 2024 449094	4,974.03	0.00	21,414.67
30/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00046	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00027 2da Quincena de Mayo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MAYO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0109 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00027 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000272DA QNA MAYO 2024 449108	5,525.71	0.00	15,888.96
30/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00046	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00027 2da Quincena de Mayo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MAYO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0109 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00027 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000272DA QNA MAYO 2024 449121	6,663.81	0.00	9,225.15

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
30/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00046	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00027 2da Quincena de Mayo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MAYO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0109 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00027 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	2,969.45	0.00	6,255.70
30/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00046	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00027 2da Quincena de Mayo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MAYO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0109 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00027 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	6,255.70	0.00	0.00
2.1.1.2.0	Proveedores Por Pagar a Corto Plazo		511,730.35	1,718,056.66	1,741,677.49	535,351.18
2.1.1.2.2	Proveedores		511,730.35	1,718,056.66	1,741,677.49	535,351.18
2.1.1.2.2.0002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		5,874.17	5,874.17	0.00	0.00
07/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00048	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00270 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00148 BENEFICIARIO: Prov-00004 REF:CFE ABR EG-PA-2024/00924 0068729146 BENEFICIARIO: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	5,874.17	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0003	Juan Carlos Juarez Perez		0.00	58,157.76	58,157.76	0.00
03/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00053	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 29231 ENT-PE-SOL-0002-2024-00076 29231	0.00	26,134.80	26,134.80
06/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00002	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00227 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00076 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ REF:na EG-PA-2024/00881 0021636076 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	26,134.80	0.00	0.00
06/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00011	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00228 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00151 BENEFICIARIO: Prov-00492 REF:29232 EG-PA-2024/00890 0021636063 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	2,944.08	0.00	-2,944.08
16/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00003	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00228 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00077 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ REF:na EG-PA-2024/00882 0072602544 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	26,134.80	0.00	-29,078.88
16/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00025	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00250 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00165 BENEFICIARIO: Prov-00492 REF:29285 EG-PA-2024/00904 0072602558 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	2,944.08	0.00	-32,022.96
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00049	DEVENGADO DE FACTURA : 299285 FOLIO FISCAL: 2DFC6A48-3A4A-4676-8432-A74F2601A6C4 CON FACTURA: 299285 ,FOLIO FISCAL: 2DFC6A48-3A4A-4676-8432-A74F2601A6C4 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00165 PE-SERV-0002-2024-00165 299285 JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	0.00	2,944.08	-29,078.88
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00054	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 29284 ENT-PE-SOL-0002-2024-00077 29284	0.00	26,134.80	-2,944.08
22/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00035	DEVENGADO DE FACTURA : 29232 FOLIO FISCAL: 7E80DC1E-EFC1-41B7-80F4-E9FC4698DE03 CON FACTURA: 29232 ,FOLIO FISCAL: 7E80DC1E-EFC1-41B7-80F4-E9FC4698DE03 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00151 PE-SERV-0002-2024-00151 29232 JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	0.00	2,944.08	0.00
2.1.1.2.2.0009	SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		0.00	206,506.68	206,506.68	0.00
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00040	DEVENGADO DE FACTURA : A 6123 FOLIO FISCAL: C7B2AB89-B22C-414A-8590-7C648217A1C6 CON FACTURA: A 6123 ,FOLIO FISCAL: C7B2AB89-B22C-414A-8590-7C648217A1C6 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00156 PE-SERV-0002-2024-00156 A 6123 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	2,320.00	2,320.00
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00041	DEVENGADO DE FACTURA : A 6121 FOLIO FISCAL: C0A95836-EF7D-4B70-866A-8E50B72DADA3 CON FACTURA: A 6121 ,FOLIO FISCAL: C0A95836-EF7D-4B70-866A-8E50B72DADA3 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00157 PE-SERV-0002-2024-00157 A 6121 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	10,672.00	12,992.00
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00042	DEVENGADO DE FACTURA : A 6120 FOLIO FISCAL: 44FCB22E-232E-4583-8380-271E0652D407 CON FACTURA: A 6120 ,FOLIO FISCAL: 44FCB22E-232E-4583-8380-271E0652D407 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00158 PE-SERV-0002-2024-00158 A 6120 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	3,300.20	16,292.20

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00043	DEVENGADO DE FACTURA : A 6119 FOLIO FISCAL: C45FEA47-5B0D-498E-97F1-0C22EC3C7B54 CON FACTURA: A 6119, FOLIO FISCAL: C45FEA47-5B0D-498E-97F1-0C22EC3C7B54 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00159 PE-SERV-0002-2024-00159 A 6119 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	2,552.00	18,844.20
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00044	DEVENGADO DE FACTURA : A 6118 FOLIO FISCAL: 89383807-C1F5-4420-B6AD-885C2E963086 CON FACTURA: A 6118, FOLIO FISCAL: 89383807-C1F5-4420-B6AD-885C2E963086 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00160 PE-SERV-0002-2024-00160 A 6118 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	2,784.00	21,628.20
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00045	DEVENGADO DE FACTURA : A 6117 FOLIO FISCAL: 7416D2C4-5127-4C03-A3A2-0A003C0027E7 CON FACTURA: A 6117, FOLIO FISCAL: 7416D2C4-5127-4C03-A3A2-0A003C0027E7 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00161 PE-SERV-0002-2024-00161 A 6117 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	11,594.20	33,222.40
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00046	DEVENGADO DE FACTURA : A 6116 FOLIO FISCAL: 423C1155-4B94-4DBA-8120-77FFABAB88560 CON FACTURA: A 6116, FOLIO FISCAL: 423C1155-4B94-4DBA-8120-77FFABAB88560 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00162 PE-SERV-0002-2024-00162 A 6116 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	4,930.00	38,152.40
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00047	DEVENGADO DE FACTURA : A 6115 FOLIO FISCAL: 2E500415-C1A7-46B3-8B9E-4FC358B98846 CON FACTURA: A 6115, FOLIO FISCAL: 2E500415-C1A7-46B3-8B9E-4FC358B98846 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00163 PE-SERV-0002-2024-00163 A 6115 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	3,248.00	41,400.40
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00048	DEVENGADO DE FACTURA : A 6114 FOLIO FISCAL: DA6F8C5C-02F8-4B2F-A1E1-199E3A374D19 CON FACTURA: A 6114, FOLIO FISCAL: DA6F8C5C-02F8-4B2F-A1E1-199E3A374D19 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00164 PE-SERV-0002-2024-00164 A 6114 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	37,729.00	79,129.40
17/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00016	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00241 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00156 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6123 EG-PA-2024/00895 0076445152 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	2,320.00	0.00	76,809.40
17/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00017	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00242 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00157 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6121 EG-PA-2024/00896 0076445138 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	10,672.00	0.00	66,137.40
17/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00018	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00243 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00158 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6120 EG-PA-2024/00897 0076445125 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	3,300.20	0.00	62,837.20
17/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00019	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00244 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00159 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6119 EG-PA-2024/00898 0076445112 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	2,552.00	0.00	60,285.20
17/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00020	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00245 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00160 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6118 EG-PA-2024/00899 0076445099 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	2,784.00	0.00	57,501.20
17/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00021	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00246 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00161 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6117 EG-PA-2024/00900 0076445086 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	11,594.20	0.00	45,907.00
17/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00022	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00247 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00162 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6116 EG-PA-2024/00901 0076445073 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	4,930.00	0.00	40,977.00
17/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00023	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00248 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00163 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6115 EG-PA-2024/00902 0076445060 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	3,248.00	0.00	37,729.00
17/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00024	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00249 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00164 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6114 EG-PA-2024/00903 0076445047 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	37,729.00	0.00	0.00
20/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00037	DEVENGADO DE FACTURA : A 6130 FOLIO FISCAL: F4927F68-AFC7-46FB-939C-FD4A436B463A CON FACTURA: A 6130, FOLIO FISCAL: F4927F68-AFC7-46FB-939C-FD4A436B463A Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00153 PE-SERV-0002-2024-00153 A 6130 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	12,006.00	12,006.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
20/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00038	DEVENGADO DE FACTURA : A 6128 FOLIO FISCAL: AFFBDE1-E9DB-404A-B639-3CCAD21851AD CON FACTURA: A 6128 ,FOLIO FISCAL: AFFBDE1-E9DB-404A-B639-3CCAD21851AD Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00154 PE-SERV-0002-2024-00154 A 6128 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6128OP-PE-SERV-0002-2024-00154		0.00	7,772.00	19,778.00
20/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00039	DEVENGADO DE FACTURA : A 6127 FOLIO FISCAL: D51ED413-0FE1-4F07-A4C4-305C1E5C02DD CON FACTURA: A 6127 ,FOLIO FISCAL: D51ED413-0FE1-4F07-A4C4-305C1E5C02DD Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00155 PE-SERV-0002-2024-00155 A 6127 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6127OP-PE-SERV-0002-2024-00155		0.00	19,836.00	39,614.00
21/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00012	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00237 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00152 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6131 EG-PA-2024/00891 0080759103 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0080759103A 6131		7,760.40	0.00	31,853.60
21/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00013	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00238 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00153 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6130 EG-PA-2024/00892 0080759090 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0080759090A 6130		12,006.00	0.00	19,847.60
21/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00014	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00239 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00154 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6128 EG-PA-2024/00893 0080759077 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0080759077A 6128		7,772.00	0.00	12,075.60
21/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00015	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00240 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00155 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6127 EG-PA-2024/00894 0080759064 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0080759064A 6127		19,836.00	0.00	-7,760.40
22/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00036	DEVENGADO DE FACTURA : A 6131 FOLIO FISCAL: AFB9ECA-8803-4F4B-A20D-5CFE27D38883 CON FACTURA: A 6131 ,FOLIO FISCAL: AFB9ECA-8803-4F4B-A20D-5CFE27D38883 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00152 PE-SERV-0002-2024-00152 A 6131 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6131OP-PE-SERV-0002-2024-00152		0.00	7,760.40	0.00
27/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00107	DEVENGADO DE FACTURA : A 6143 FOLIO FISCAL: 13B06F4C-10C7-4D67-AF03-CCAC6A84096E CON FACTURA: A 6143 ,FOLIO FISCAL: 13B06F4C-10C7-4D67-AF03-CCAC6A84096E Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00169 PE-SERV-0002-2024-00169 A 6143 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6143OP-PE-SERV-0002-2024-00169		0.00	32,248.00	32,248.00
27/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00108	DEVENGADO DE FACTURA : A 6144 FOLIO FISCAL: 9A2919E6-1CC8-4181-9CB2-11849D5804EF CON FACTURA: A 6144 ,FOLIO FISCAL: 9A2919E6-1CC8-4181-9CB2-11849D5804EF Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00170 PE-SERV-0002-2024-00170 A 6144 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6144OP-PE-SERV-0002-2024-00170		0.00	29,464.00	61,712.00
27/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00109	DEVENGADO DE FACTURA : A 6145 FOLIO FISCAL: F18F8CC8-5665-4DFF-AC6B-B6EA2AC47023 CON FACTURA: A 6145 ,FOLIO FISCAL: F18F8CC8-5665-4DFF-AC6B-B6EA2AC47023 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00171 PE-SERV-0002-2024-00171 A 6145 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6145OP-PE-SERV-0002-2024-00171		0.00	4,640.00	66,352.00
27/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00110	DEVENGADO DE FACTURA : A 6146 FOLIO FISCAL: 391ECBE6-32E6-48B8-9227-4A6B8DE4043 CON FACTURA: A 6146 ,FOLIO FISCAL: 391ECBE6-32E6-48B8-9227-4A6B8DE4043 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00172 PE-SERV-0002-2024-00172 A 6146 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6146OP-PE-SERV-0002-2024-00172		0.00	6,864.88	73,216.88
27/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00111	DEVENGADO DE FACTURA : A 6147 FOLIO FISCAL: CBAC2829-4916-48B0-88B1-BE97963C555C CON FACTURA: A 6147 ,FOLIO FISCAL: CBAC2829-4916-48B0-88B1-BE97963C555C Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00173 PE-SERV-0002-2024-00173 A 6147 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6147OP-PE-SERV-0002-2024-00173		0.00	6,786.00	80,002.88
28/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00034	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00254 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00169 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6143 EG-PA-2024/00908 0029300048 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0029300048A 6143		32,248.00	0.00	47,754.88
28/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00035	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00255 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00170 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6144 EG-PA-2024/00909 0029300061 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0029300061A 6144		29,464.00	0.00	18,290.88
28/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00036	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00256 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00171 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6145 EG-PA-2024/00910 0029300074 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0029300074 A 6145		4,640.00	0.00	13,650.88
28/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00037	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00257 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00172 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6146 EG-PA-2024/00911 0029300087 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0029300087A 6146		6,864.88	0.00	6,786.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
28/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00038	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00258 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00173 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF-A 6147 EG-PA-2024/00912 0029300100 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0029300100A 6147	6,786.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0013		OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		489,556.18	1,049,083.44	1,094,878.44	535,351.18
02/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00118	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13716 ENT-PE-SOL-0002-2024-00086 A 13716	A 13716PE-SOL-0002-2024-00086OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00086	0.00	78,937.76	568,493.94
07/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00119	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13715 ENT-PE-SOL-0002-2024-00087 A 13715	A 13715PE-SOL-0002-2024-00087OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00087	0.00	98,267.56	666,761.50
15/05/2024	DIARIO	1E-2024-01-05-00014	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13740 ENT-PE-SOL-0002-2024-00088 A 13740	A 13740PE-SOL-0002-2024-00088OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00088	0.00	130,787.47	797,548.97
15/05/2024	DIARIO	1E-2024-01-05-00015	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13741 ENT-PE-SOL-0002-2024-00089 A 13741	A 13741PE-SOL-0002-2024-00089OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00089	0.00	119,777.47	917,326.44
15/05/2024	DIARIO	1E-2024-01-05-00016	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13742 ENT-PE-SOL-0002-2024-00090 A 13742	A 13742PE-SOL-0002-2024-00090OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00090	0.00	3,421.41	920,747.85
15/05/2024	DIARIO	1E-2024-01-05-00017	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13806 ENT-PE-SOL-0002-2024-00091 A 13806	A 13806PE-SOL-0002-2024-00091OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00091	0.00	123,598.30	1,044,346.15
16/05/2024	EGRESO	1E-2024-02-05-00001	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00220 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00070 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00874 0072602405 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0072602405A 13510	97,619.81	0.00	946,726.34
16/05/2024	EGRESO	1E-2024-02-05-00002	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00221 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00071 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00875 0072602477 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0072602477A 13579	111,717.01	0.00	835,009.33
16/05/2024	EGRESO	1E-2024-02-05-00003	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00222 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00072 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00876 0072602433 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0072602433A 13664	111,157.31	0.00	723,852.02
16/05/2024	EGRESO	1E-2024-02-05-00004	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00223 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00073 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00877 0072602447 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0072602447A 13665	4,587.35	0.00	719,264.67
16/05/2024	EGRESO	1E-2024-02-05-00005	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00224 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00074 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00878 0072602461 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0072602461A 13689	41,632.17	0.00	677,632.50
16/05/2024	EGRESO	1E-2024-02-05-00006	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00225 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00075 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00879 0072602391 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0072602391A 13509	122,842.53	0.00	554,789.97
21/05/2024	DIARIO	1E-2024-01-05-00028	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13807 ENT-PE-SOL-0002-2024-00092 A 13807	A 13807PE-SOL-0002-2024-00092	0.00	122,904.59	677,694.56
21/05/2024	DIARIO	1E-2024-01-05-00029	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13808 ENT-PE-SOL-0002-2024-00093 A 13808	A 13808PE-SOL-0002-2024-00093	0.00	4,735.09	682,429.65
24/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00043	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00263 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00085 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00917 0010354047 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0010354047A 13717	4,737.29	0.00	677,692.36
24/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00044	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00264 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00086 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00918 0010354033 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0010354033A 13716	78,937.76	0.00	598,754.60

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
24/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00045	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00265 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00087 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00919 0010354019 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0010354019A 13715		98,267.56	0.00	500,487.04
24/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00117	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13717 ENT-PE-SOL-0002-2024-00085 A 13717	A 13717PE-SOL-0002-2024-00085OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00085		0.00	4,737.29	505,224.33
27/05/2024	DIARIO	1E-2024-01-05-00030	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13870 ENT-PE-SOL-0002-2024-00094 A 13870	A 13870PE-SOL-0002-2024-00094		0.00	121,676.24	626,900.57
27/05/2024	DIARIO	1E-2024-01-05-00031	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13871 ENT-PE-SOL-0002-2024-00095 A 13871	A 13871PE-SOL-0002-2024-00095		0.00	121,774.82	748,675.39
27/05/2024	DIARIO	1E-2024-01-05-00032	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13872 ENT-PE-SOL-0002-2024-00096 A 13872	A 13872PE-SOL-0002-2024-00096		0.00	4,769.87	753,445.26
30/05/2024	EGRESO	1E-2024-02-05-00007	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00266 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00088 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00920 0048449283 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0048449283A 13740		130,787.47	0.00	622,657.79
30/05/2024	EGRESO	1E-2024-02-05-00008	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00267 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00089 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00921 0048449297 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0048449297A 13741		119,777.47	0.00	502,880.32
30/05/2024	EGRESO	1E-2024-02-05-00009	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00268 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00090 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00922 0048449311 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0048449311A 13742		3,421.41	0.00	499,458.91
30/05/2024	EGRESO	1E-2024-02-05-00010	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00269 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00091 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00923 0048449325 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0048449325A 13806		123,598.30	0.00	375,860.61
31/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00137	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13928 ENT-PE-SOL-0002-2024-00097 A 13928	A 13928PE-SOL-0002-2024-00097		0.00	80,421.65	456,282.26
31/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00138	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13929 ENT-PE-SOL-0002-2024-00098 A 13929	A 13929PE-SOL-0002-2024-00098		0.00	75,965.91	532,248.17
31/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00139	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A13930 ENT-PE-SOL-0002-2024-00099 A13930	A13930PE-SOL-0002-2024-00099		0.00	3,103.01	535,351.18
2.1.1.2.2.0014			LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO		0.00	14,999.99	14,999.99	0.00
22/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00034	DEVENGADO DE FACTURA : 8731800FE6B1 FOLIO FISCAL: 1967C3C4-84F1-480E-A0FD-8731800FE6B1 CON FACTURA: 8731800FE6B1 FOLIO FISCAL: 1967C3C4-84F1-480E-A0FD-8731800FE6B1 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00150 PE-SERV-0002-2024-00150 8731800FE6B1 LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	8731800FE6B1OP-PE-SERV-0002-2024-00150		0.00	14,999.99	14,999.99
23/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00010	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00235 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00150 BENEFICIARIO: Prov-00512 REF:8731800FE6B1 EG-PA-2024/00889 0058455019 BENEFICIARIO: LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	00584550198731800FE6B1		14,999.99	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0016			SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV		0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
23/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00009	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00234 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00149 BENEFICIARIO: Prov-00514 REF:1921812752D4 EG-PA-2024/00888 0058455032 BENEFICIARIO: SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	00584550321921812752D4		35,000.00	0.00	-35,000.00
23/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00033	DEVENGADO DE FACTURA : 1921812752D4 FOLIO FISCAL: E38403A6-DE62-4516-AFFC-1921812752D4 CON FACTURA: 1921812752D4 FOLIO FISCAL: E38403A6-DE62-4516-AFFC-1921812752D4 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00149 PE-SERV-0002-2024-00149 1921812752D4 SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	1921812752D4OP-PE-SERV-0002-2024-00149		0.00	35,000.00	0.00
2.1.1.2.2.0018			EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA		16,300.00	16,300.00	0.00	0.00
07/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00001	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00236 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00052 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA REF:na EG-PA-2024/00880 0068729048 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA	0068729048163		16,300.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0019			AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV		0.00	14,106.18	14,106.18	0.00
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00056	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA PEND ENT-PE-SOL-0002-2024-00079 PEND	PENDPE-SOL-0002-2024-00079OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00079		0.00	9,088.02	9,088.02

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
23/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00005	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00230 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00079 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00884 0058455049 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	0058455049PEND		9,088.02	0.00	0.00
24/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00114	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 833185 ENT-PE-SOL-0002-2024-00083 833185	833185PE-SOL-0002-2024-00083OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00083		0.00	5,018.16	5,018.16
27/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00041	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00261 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00083 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00915 0092125016 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	0092125016833185		5,018.16	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0020			MAYRA PETRONA FLORES (COMERCIALIZADORA MAPE DEL SURESTE)		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
13/05/2024	EGRESO	10-2024-02-06-00005	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00274 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00100 BENEFICIARIO: MAYRA PETRONA FLORES (COMERCIALIZADORA MAPE DEL SURESTE) REF:na EG-PA-2024/00929 na BENEFICIARIO: MAYRA PETRONA FLORES (COMERCIALIZADORA MAPE DEL SURESTE)	naMAPE-2353		1,000.00	0.00	-1,000.00
30/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00159	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA MAPE-2353 ENT-PE-SOL-0002-2024-00100 MAPE-2353	MAPE-2353PE-SOL-0002-2024-00100OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00100		0.00	1,000.00	0.00
2.1.1.2.2.0021			GRUPO PAPELERO OFINET S.A. DE C.V.		0.00	5,163.74	5,163.74	0.00
13/05/2024	EGRESO	10-2024-02-06-00006	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00275 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00101 BENEFICIARIO: GRUPO PAPELERO OFINET S.A. DE C.V. REF:na EG-PA-2024/00930 NA BENEFICIARIO: GRUPO PAPELERO OFINET S.A. DE C.V.	NA2292		5,163.74	0.00	-5,163.74
30/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00160	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 2292 ENT-PE-SOL-0002-2024-00101 2292	2292PE-SOL-0002-2024-00101OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00101		0.00	5,163.74	0.00
2.1.1.2.2.0024			COMISIONES BANCARIAS		0.00	850.45	850.45	0.00
30/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00060	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00278 OP: OP-2024-0-00047 BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS REF:EDO CUENTA EG-PA-2024/00933 EDO CUENTA BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS	EDO CUENTAEDO CUENTA		850.45	0.00	-850.45
30/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00173	DEVENGO PARA: COMISION BANCARIA MAYO 2024REF: EDO CUENTACOMISION MAYO 2024 2024-0-00047 EDO CUENTA -COMISION MAYO 2024 COMISIONES BANCARIAS	EDO CUENTA -COMISION MAYO 2024OP-2024-0-00047		0.00	850.45	0.00
2.1.1.2.2.0025			TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV		0.00	111,914.48	111,914.48	0.00
07/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00026	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00251 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00166 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:215 EG-PA-2024/00905 0068729102 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0068729102215		32,248.00	0.00	-32,248.00
07/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00027	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00252 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00167 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:214 EG-PA-2024/00906 0068729088 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0068729088214		29,870.00	0.00	-62,118.00
07/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00051	DEVENGADO DE FACTURA : 214 FOLIO FISCAL: 7DC88593-F4D9-41E2-90F3-C906D1B4B159 CON FACTURA: 214 ,FOLIO FISCAL: 7DC88593-F4D9-41E2-90F3-C906D1B4B159 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00167 PE-SERV-0002-2024-00167 214 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	214OP-PE-SERV-0002-2024-00167		0.00	29,870.00	-32,248.00
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00050	DEVENGADO DE FACTURA : 215 FOLIO FISCAL: 9EFEE18E-51C1-4154-9CB9-08A98D788B48 CON FACTURA: 215 ,FOLIO FISCAL: 9EFEE18E-51C1-4154-9CB9-08A98D788B48 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00166 PE-SERV-0002-2024-00166 215 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	215OP-PE-SERV-0002-2024-00166		0.00	32,248.00	0.00
27/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00039	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00259 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00174 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:235 EG-PA-2024/00913 0060733032 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0060733032235		5,658.48	0.00	-5,658.48

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
27/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00040	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00260 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00175 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:236 EG-PA-2024/00914 0060733018 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNOS, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0060733018236		44,138.00	0.00	-49,796.48
27/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00112	DEVENGADO DE FACTURA : 235 FOLIO FISCAL: C86CFD96-F0F7-472D-AB72-F8BF8E17D31 CON FACTURA: 235 ,FOLIO FISCAL: C86CFD96-F0F7-472D-AB72-F8BF8E17D31 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024 -00174 PE-SERV-0002-2024-00174 235 TALLER DE TORNOS, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	235OP-PE-SERV-0002-2024-00174		0.00	5,658.48	-44,138.00
27/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00113	DEVENGADO DE FACTURA : 236 FOLIO FISCAL: 044EA04F-060A-4703-9009-3C3D22AD9053 CON FACTURA: 236 ,FOLIO FISCAL: 044EA04F-060A-4703-9009-3C3D22AD9053 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024 -00175 PE-SERV-0002-2024-00175 236 TALLER DE TORNOS, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	236OP-PE-SERV-0002-2024-00175		0.00	44,138.00	0.00
2.1.1.2.2.0032			KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ		0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
06/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00028	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00253 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00168 BENEFICIARIO: Prov-00334 REF:1891 EG-PA-2024/00907 0021636050 BENEFICIARIO: KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	00216360501891		27,000.00	0.00	-27,000.00
06/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00052	DEVENGADO DE FACTURA : 1891 FOLIO FISCAL: 38B44215-E921-E40-B7C7-B70FC994CCB0 CON FACTURA: 1891 ,FOLIO FISCAL: 38B44215-E921-E40-B7C7-B70FC994CCB0 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024 -00168 PE-SERV-0002-2024-00168 1891 KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	1891OP-PE-SERV-0002-2024-00168		0.00	27,000.00	0.00
2.1.1.2.2.0035			GRUPO SUCAN		0.00	1,807.09	1,807.09	0.00
13/05/2024	EGRESO	10-2024-02-06-00007	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00276 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00102 BENEFICIARIO: GRUPO SUCAN REF:na EG-PA-2024/00931 NA BENEFICIARIO: GRUPO SUCAN	NAA4243		1,807.09	0.00	-1,807.09
30/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00161	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A4243 ENT-PE-SOL-0002-2024-00102 A4243	A4243PE-SOL-0002-2024-00102OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00102		0.00	1,807.09	0.00
2.1.1.2.2.0050			MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ		0.00	99,625.48	99,625.48	0.00
13/05/2024	EGRESO	10-2024-02-06-00002	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00271 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00176 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:F:18 EG-PA-2024/00926 na BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	naF-18		2,552.00	0.00	-2,552.00
13/05/2024	EGRESO	10-2024-02-06-00003	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00272 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00177 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:F:17 EG-PA-2024/00927 na BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	naF.17		5,220.00	0.00	-7,772.00
13/05/2024	EGRESO	10-2024-02-06-00004	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00273 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00178 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:F:16 EG-PA-2024/00928 na BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	naF-16		9,860.00	0.00	-17,632.00
13/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00156	DEVENGADO DE FACTURA : F:16 FOLIO FISCAL: E0C32FF6-F7C5-40EE-86AC-A5520A5B8B63 CON FACTURA: F:16 ,FOLIO FISCAL: E0C32FF6-F7C5-40EE-86AC-A5520A5B8B63 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024 -00178 PE-SERV-0002-2024-00178 F:16 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	F-16OP-PE-SERV-0002-2024-00178		0.00	9,860.00	-7,772.00
13/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00157	DEVENGADO DE FACTURA : F:17 FOLIO FISCAL: 995FD654-F7CD-499C-AE54-A655573C5470 CON FACTURA: F:17 ,FOLIO FISCAL: 995FD654-F7CD-499C-AE54-A655573C5470 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00177 PE-SERV-0002-2024-00177 F:17 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	F:17OP-PE-SERV-0002-2024-00177		0.00	5,220.00	-2,552.00
13/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00158	DEVENGADO DE FACTURA : F:18 FOLIO FISCAL: D4982D2D-ECA7-4E3C-B591-E8FBF19F4361 CON FACTURA: F:18 ,FOLIO FISCAL: D4982D2D-ECA7-4E3C-B591-E8FBF19F4361 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00176 PE-SERV-0002-2024-00176 F:18 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	F-18OP-PE-SERV-0002-2024-00176		0.00	2,552.00	0.00
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00055	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA F-20 ENT-PE-SOL-0002-2024-00078 F-20	F-20PE-SOL-0002-2024-00078OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00078		0.00	30,157.22	30,157.22
21/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00004	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00229 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00078 BENEFICIARIO: MANUEL JIMENEZ MENDEZ REF:na EG-PA-2024/00883 0080759038 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0080759038F-20		30,157.22	0.00	0.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
21/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00006	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00231 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00080 BENEFICIARIO: MANUEL JIMENEZ MENDEZ REF:na EG-PA-2024/00885 0080759025 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0080759025F-19		19,372.00	0.00	-19,372.00
21/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00007	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00232 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00081 BENEFICIARIO: MANUEL JIMENEZ MENDEZ REF:na EG-PA-2024/00886 0080759051 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0080759051F-21		32,464.26	0.00	-51,836.26
21/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00057	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA F-19 ENT-PE-SOL-0002-2024-00080 F-19	F-19PE-SOL-0002-2024-00080OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00080		0.00	19,372.00	-32,464.26
21/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00058	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA F-21 ENT-PE-SOL-0002-2024-00081 F-21	F-21PE-SOL-0002-2024-00081OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00081		0.00	32,464.26	0.00
2.1.1.2.2.0051		JESUS FRANCISCO BRITO GARCIA			0.00	6,032.00	6,032.00	0.00
21/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00008	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00233 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00082 BENEFICIARIO: JESUS FRANCISCO BRITO GARCIA REF:na EG-PA-2024/00887 0001276019 BENEFICIARIO: JESUS FRANCISCO BRITO GARCIA	00012760191163		6,032.00	0.00	-6,032.00
21/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00059	DEVENGO DE ENTRADA DE INVENTARIO PRESUPUESTAL CON FACTURA 1163 ENT-PE-SOL-0002-2024-00082 1163	1163PE-SOL-0002-2024-00082OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00082		0.00	6,032.00	0.00
2.1.1.2.2.0052		Vasanta Comunicaciones			0.00	64,635.20	64,635.20	0.00
06/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00058	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00277 OP: OP-SERV-0002-2024-00179 BENEFICIARIO: Prov-00546 REF:NA EG-PA-2024/00932 T BENEFICIARIO: Vasanta Comunicaciones	T		64,635.20	0.00	-64,635.20
06/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00171	DEVENGADO DE FACTURA : na FOLIO FISCAL: NA CON FACTURA: NA ,FOLIO FISCAL: 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x Y NO. PEDIDO: SERV-0002-2024-00179 SERV-0002-2024-00179 NA Vasanta Comunicaciones	NAOP-SERV-0002-2024-00179		0.00	64,635.20	0.00
2.1.1.7.0		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla			529,759.02	571,874.13	348,901.15	306,786.04
2.1.1.7.1		Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto Plazo			529,759.02	571,874.13	348,901.15	306,786.04
2.1.1.7.1.001		Recursos Propios			466,453.87	510,419.94	348,901.15	304,935.08
2.1.1.7.1.001.00001		ISR Provisional por pagar			0.00	33,292.00	33,292.00	0.00
31/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00175	ISR provisional por pagar: mayo 2024 -99 ISR PROVIIS MAYO	ISR PROVIIS MAYOISR-MAY-2024		0.00	33,292.00	33,292.00
31/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00175	ISR provisional por pagar: mayo 2024 -99 ISR PROVIIS MAYO	ISR PROVIIS MAYOISR-MAY-2024		33,292.00	0.00	0.00
2.1.1.7.1.001.00002		ISR Retenido por Salarios			123,140.60	123,140.60	134,069.67	134,069.67
13/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00055	PAGO ISR ABRIL 2024 -99 ISR ABRIL	ISR ABRIL		123,140.60	0.00	0.00
14/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00002	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE MAYO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00026	OP-RH-NOMINA - 2024/00026		0.00	64,342.98	64,342.98
29/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00105	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE MAYO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00027	OP-RH-NOMINA - 2024/00027		0.00	69,726.69	134,069.67
2.1.1.7.1.001.00003		ISR Retenido por Servicios Profesionales			3,146.86	3,146.86	1,573.43	1,573.43
13/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00056	RET ISR ABRIL 2024 -99 ISR ABRIL	ISR ABRIL		3,146.86	0.00	0.00
22/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00034	DEVENGADO DE FACTURA : 8731800FE6B1 FOLIO FISCAL: 1967C3C4-84F1-480E-A0FD-8731800FE6B1 CON FACTURA: 8731800FE6B1 FOLIO FISCAL: 1967C3C4-84F1-480E-A0FD-8731800FE6B1 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00150 PE-SERV-0002-2024-00150 8731800FE6B1 LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	8731800FE6B1OP-PE-SERV-0002-2024-00150		0.00	1,573.43	1,573.43
2.1.1.7.1.001.00004		IVA Retenido			3,356.66	3,356.66	1,678.33	1,678.33
13/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00055	PAGO ISR ABRIL 2024 -99 ISR ABRIL	ISR ABRIL		3,356.66	0.00	0.00
22/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00034	DEVENGADO DE FACTURA : 8731800FE6B1 FOLIO FISCAL: 1967C3C4-84F1-480E-A0FD-8731800FE6B1 CON FACTURA: 8731800FE6B1 FOLIO FISCAL: 1967C3C4-84F1-480E-A0FD-8731800FE6B1 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00150 PE-SERV-0002-2024-00150 8731800FE6B1 LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	8731800FE6B1OP-PE-SERV-0002-2024-00150		0.00	1,678.33	1,678.33
2.1.1.7.1.001.00005		IMSS Retenido a los Trabajadores			0.00	8,285.40	14,922.08	6,636.68
14/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00002	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE MAYO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00026	OP-RH-NOMINA - 2024/00026		0.00	7,461.04	7,461.04
29/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00105	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE MAYO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00027	OP-RH-NOMINA - 2024/00027		0.00	7,461.04	14,922.08



Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.



Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
30/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00191	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE Provisión de seguridad social: Mayo 2024 DE CUOTA PATRONAL IMSS RH-NOMINA - 2024/00033	Mayo-1ra Quincena		7,461.04	0.00	7,461.04
30/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00191	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE Provisión de seguridad social: Mayo 2024 DE CUOTA PATRONAL IMSS RH-NOMINA - 2024/00033	Mayo-2da Quincena		824.36	0.00	6,636.68
2.1.1.7.1.001.00006 INFONAVIT Retenido a los Trabajadores					0.00	0.00	28,187.66	28,187.66
14/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00002	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE MAYO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00026	OP-RH-NOMINA - 2024/00026		0.00	14,093.83	14,093.83
29/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00105	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE MAYO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00027	OP-RH-NOMINA - 2024/00027		0.00	14,093.83	28,187.66
2.1.1.7.1.001.00007 IMSS Patronal por Pagar					97,645.28	97,645.28	104,123.31	104,123.31
09/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00051	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00021 de Abril Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE MSS ABRIL 2024 CUOTA PATRONAL IMSS PAG-2024-0110 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00021 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00021IMSS ABRIL		97,645.28	0.00	0.00
30/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00191	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE Provisión de seguridad social: Mayo 2024 DE CUOTA PATRONAL IMSS RH-NOMINA - 2024/00033			0.00	104,123.31	104,123.31
2.1.1.7.1.001.00008 RCV por Pagar					95,226.98	95,226.98	0.00	0.00
20/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00052	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00022 de Abril Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE Aportaciones RCV ABRIL 2024 Aportaciones RCV PAG-2024-0111 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00022 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00022RCV		24,594.04	0.00	70,632.94
20/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00054	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00025 de Abril Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE Aportaciones RCV ABRIL 2024 Aportaciones RCV PAG-2024-0113 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00025 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00025aciones RCV		70,632.94	0.00	0.00
2.1.1.7.1.001.00009 INFONAVIT por Pagar					117,152.49	117,152.49	0.00	0.00
20/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00053	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00023 de Abril Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE INFONAVIT ABRIL 2024 Aportaciones al INFONAVIT PAG-2024-0112 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00023 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00023INFONAVIT		117,152.49	0.00	0.00
2.1.1.7.1.001.00011 2.5 % Impuesto Sobre Nomina					26,785.00	26,785.00	28,666.00	28,666.00
09/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00050	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00218 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00147 BENEFICIARIO: Prov-00285 REF:ISN ABR 2024 EG-PA-2024/00925 0028427018 BENEFICIARIO: 2.5 S/ Nomina por Pagar	0028427018ISN ABR 2024		26,785.00	0.00	0.00
30/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00186	DEVENGADO DE FACTURA : ISN MAYO FOLIO FISCAL: 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x0x CON FACTURA: ISN MAYO ,FOLIO FISCAL: 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x0x Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00180 PE-SERV-0002-2024-00180 ISN MAYO 2.5 S/ Nomina por Pagar	ISN MAYO		0.00	28,666.00	28,666.00
2.1.1.7.1.001.00014 Otros Pagos a Terceros					0.00	2,388.67	2,388.67	0.00
2.1.1.7.1.001.00014.00001 Pension Alimenticia					0.00	2,388.67	2,388.67	0.00
14/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00002	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE MAYO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00026	OP-RH-NOMINA - 2024/00026		0.00	1,178.82	1,178.82
14/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00029	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00026 1ra Quincena de Mayo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MAYO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0108 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00026 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000261RA QNA MAYO 2024 00763020		1,178.82	0.00	0.00
29/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00105	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE MAYO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00027	OP-RH-NOMINA - 2024/00027		0.00	1,209.85	1,209.85
30/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00046	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00027 2da Quincena de Mayo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MAYO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0109 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00027 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000272DA QNA MAYO 2024 449173		1,209.85	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

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
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		61,659.00	61,454.19	0.00	204.81
2.1.1.7.1.F043.2023	Ejercicio 2023		61,659.00	61,454.19	0.00	204.81
2.1.1.7.1.F043.2023.003	Otras contribuciones por pagar		61,659.00	61,454.19	0.00	204.81
2.1.1.7.1.F043.2023.003.0001	PTU por pagar del ejercicio 2023		61,659.00	61,454.19	0.00	204.81
16/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00030 PAGO PTU 2023 -99 PTU 2023	PTU 2023427300	44,093.69	0.00	17,565.31
16/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00030 PAGO PTU 2023 -99 PTU 2023	PTU 20230088904018	574.20	0.00	16,991.11
16/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00030 PAGO PTU 2023 -99 PTU 2023	PTU 2023000010296	1,280.06	0.00	15,711.05
16/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00030 PAGO PTU 2023 -99 PTU 2023	PTU 202300763020	1,280.06	0.00	14,430.99
16/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00030 PAGO PTU 2023 -99 PTU 2023	PTU 202300763020	1,280.06	0.00	13,150.93
16/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00030 PAGO PTU 2023 -99 PTU 2023	PTU 202300763020	803.87	0.00	12,347.06
16/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00030 PAGO PTU 2023 -99 PTU 2023	PTU 202300763020	574.20	0.00	11,772.86
16/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00030 PAGO PTU 2023 -99 PTU 2023	PTU 202300763020	803.87	0.00	10,968.99
16/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00030 PAGO PTU 2023 -99 PTU 2023	PTU 202300763020	1,280.06	0.00	9,688.93
16/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00030 PAGO PTU 2023 -99 PTU 2023	PTU 202300763020	803.87	0.00	8,885.06
16/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00030 PAGO PTU 2023 -99 PTU 2023	PTU 2023 Juan Carlos Hernandez Jimenez	1,280.06	0.00	7,605.00
16/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00030 PAGO PTU 2023 -99 PTU 2023	PTU 2023 Carlos Manuel Morales Juarez	1,280.06	0.00	6,324.94
16/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00030 PAGO PTU 2023 -99 PTU 2023	PTU 2023 Mario Alberto Vargas Perez	1,280.06	0.00	5,044.88
16/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00030 PAGO PTU 2023 -99 PTU 2023	PTU 2023 Luis Felipe Cupido Castillo	1,280.06	0.00	3,764.82
16/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00030 PAGO PTU 2023 -99 PTU 2023	PTU 2023 Sergio Raul Lopez Torres	803.87	0.00	2,960.95
16/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00030 PAGO PTU 2023 -99 PTU 2023	PTU 2023 Jose Martin Martinez Perez	574.20	0.00	2,386.75
16/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00030 PAGO PTU 2023 -99 PTU 2023	PTU 2023Pago de PTU 2023	204.81	0.00	2,181.94
16/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00030 PAGO PTU 2023 -99 PTU 2023	PTU 2023	1,173.26	0.00	1,008.68
31/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00057 PTU 2023 SALVADOR PRIEGO PEREZ -99 0000498058	0000498058	803.87	0.00	204.81

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
3.0.0.0.0			Hacienda Publica/Patrimonio		36,809,874.22	0.00	1,000,000.00	37,809,874.22
3.1.0.0.0			Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido		62,934,245.56	0.00	1,000,000.00	63,934,245.56
3.1.1.0.0			Aportaciones		62,934,245.56	0.00	1,000,000.00	63,934,245.56
3.1.1.1.0			Aportaciones de los Socios		62,934,245.56	0.00	1,000,000.00	63,934,245.56
3.1.1.1.1			Aportaciones para Futuros Aumento de Capital		62,934,245.56	0.00	1,000,000.00	63,934,245.56
3.1.1.1.1.0001			Gobierno del Estado de Tabasco		62,933,245.56	0.00	1,000,000.00	63,933,245.56
02/05/2024	DIARIO	IE-2024-01-05-00008	Primera Quincena de Mayo de 2024. No: MIT/075/2024 MIT/075/2024 MIT/075/2024 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	MIT/075/2024		0.00	500,000.00	63,433,245.56
16/05/2024	DIARIO	IE-2024-01-05-00009	Segunda Quincena de Mayo de 2024 No: MIT/086/2024 MIT/086/2024 MIT/086/2024 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	MIT/086/2024		0.00	500,000.00	63,933,245.56
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		6,433,655.83	0.00	2,441,988.06	8,875,643.89
4.1.0.0.0			Ingresos de Gestión		6,433,655.83	0.00	2,441,988.06	8,875,643.89
4.1.5.0.0			Productos		16.83	0.00	4.06	20.89
4.1.5.1.0			Productos		16.83	0.00	4.06	20.89
4.1.5.1.1			Productos derivados del uso y aprovechamientos de		16.83	0.00	4.06	20.89
4.1.5.1.1.00001			RECURSOS PROPIOS GENERADOS		12.82	0.00	2.97	15.79
4.1.5.1.1.00001.00001			Productos Financieros		12.82	0.00	2.97	15.79
02/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00032	INTERESES GANADOS 25 edo cuenta	edo cuenta		0.00	2.97	15.79
4.1.5.1.1.E090			Transf Internas y Asignaciones al Sector Público		4.01	0.00	1.09	5.10
4.1.5.1.1.E090.00001			Productos Financieros		4.01	0.00	1.09	5.10
02/05/2024	INGRESO	1E-2024-03-05-00001	INTERESES GANADOS 23 edo cuenta	edo cuenta		0.00	1.08	5.09
14/05/2024	INGRESO	1E-2024-03-05-00002	COMPENSACION POR RETRASO 24 edo cuenta	edo cuenta		0.00	0.01	5.10
4.1.7.0.0			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Serv		6,433,639.00	0.00	2,441,984.00	8,875,623.00
4.1.7.5.0			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servi		6,433,639.00	0.00	2,441,984.00	8,875,623.00
4.1.7.5.1			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servi		6,433,639.00	0.00	2,441,984.00	8,875,623.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
4.1.7.5.1.0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		6,433,639.00	0.00	2,441,984.00	8,875,623.00
01/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00001 DEPOSITOS Recaudo del día 01/05/2024 INGBAN-2024/00581 NA	NAMOVITAB-4545	0.00	46,255.00	6,479,894.00
02/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00002 Recaudo del día 02-05-2024 INGBAN-2024/00582 02-05-2024	02-05-2024MOVITAB-4546	0.00	87,302.50	6,567,196.50
03/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00003 Recaudo del día 03-05-2024 INGBAN-2024/00583 03-05-2024	03-05-2024MOVITAB-4547	0.00	87,671.50	6,654,868.00
04/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00004 Recaudo del día 04-05-2024 INGBAN-2024/00584 04-05-2024	04-05-2024MOVITAB-4548	0.00	56,843.00	6,711,711.00
05/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00005 Recaudo del día 05-05-2024 INGBAN-2024/00585 05-05-2024	05-05-2024MOVITAB-4549	0.00	34,432.50	6,746,143.50
06/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00006 Recaudo del día 06-05-2024 INGBAN-2024/00586 06-05-2024	06-05-2024MOVITAB-4550	0.00	90,583.00	6,836,726.50
07/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00007 DEPOSITOS Recaudo del día 07/05/2024 INGBAN-2024/00587 NA	NAMOVITAB-4551	0.00	88,670.50	6,925,397.00
08/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00008 Recaudo del día 08-05-2024 INGBAN-2024/00588 08-05-2024	08-05-2024MOVITAB-4552	0.00	93,311.50	7,018,708.50
09/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00009 Recaudo del día 09-05-2024 INGBAN-2024/00589 09-05-2024	09-05-2024MOVITAB-4553	0.00	95,399.00	7,114,107.50
10/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00010 Recaudo del día 10-05-2024 INGBAN-2024/00590 10-05-2024	10-05-2024MOVITAB-4554	0.00	74,722.00	7,188,829.50
11/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00011 Recaudo del día 11-05-2024 INGBAN-2024/00591 11-05-2024	11-05-2024MOVITAB-4555	0.00	58,459.50	7,247,289.00
12/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00012 Recaudo del día 12-05-2024 INGBAN-2024/00592 12-05-2024	12-05-2024MOVITAB-4556	0.00	38,378.00	7,285,667.00
13/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00013 Recaudo del día 13-05-2024 INGBAN-2024/00593 13-05-2024	13-05-2024MOVITAB-4557	0.00	95,467.50	7,381,134.50
14/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00014 Recaudo del día 14-05-2024 INGBAN-2024/00594 14-05-2024	14-05-2024MOVITAB-4558	0.00	93,844.50	7,474,979.00
15/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00015 Recaudo del día 15-05-2024 INGBAN-2024/00595 15-05-2024	15-05-2024MOVITAB-4559	0.00	83,055.50	7,558,034.50
16/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00016 Recaudo del día 16-05-2024 INGBAN-2024/00596 16-05-2024	16-05-2024MOVITAB-4560	0.00	97,536.50	7,655,571.00
17/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00017 Recaudo del día 17-05-2024 INGBAN-2024/00597 17-05-2024	17-05-2024MOVITAB-4561	0.00	95,079.00	7,750,650.00
18/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00018 DEPOSITOS Recaudo del día 18/05/2024 INGBAN-2024/00598 NA	NAMOVITAB-4562	0.00	64,067.00	7,814,717.00
19/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00019 DEPOSITOS Recaudo del día 19/05/2024 INGBAN-2024/00599 NA	NAMOVITAB-4563	0.00	37,091.00	7,851,808.00
20/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00020 Recaudo del día 20-05-2024 INGBAN-2024/00600 20-05-2024	20-05-2024MOVITAB-4564	0.00	91,279.50	7,943,087.50
21/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00021 Recaudo del día 21-05-2024 INGBAN-2024/00601 21-05-2024	21-05-2024MOVITAB-4565	0.00	94,990.50	8,038,078.00
22/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00022 Recaudo del día 22-05-2024 INGBAN-2024/00602 22-05-2024	22-05-2024MOVITAB-4566	0.00	97,923.50	8,136,001.50
23/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00023 Recaudo del día 23-05-2024 INGBAN-2024/00603 23-05-2024	23-05-2024MOVITAB-4567	0.00	91,358.50	8,227,360.00
24/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00024 Recaudo del día 24-05-2024 INGBAN-2024/00604 24-05-2024	24-05-2024MOVITAB-4568	0.00	92,360.50	8,319,720.50
25/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00025 Recaudo del día 25-05-2024 INGBAN-2024/00605 25-05-2024	25-05-2024MOVITAB-4569	0.00	62,318.00	8,382,038.50
26/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00026 Recaudo del día 26-05-2024 INGBAN-2024/00606 26-05-2024	26-05-2024MOVITAB-4570	0.00	36,940.50	8,418,979.00
27/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00027 Recaudo del día 27-05-2024 INGBAN-2024/00607 27-05-2024	27-05-2024MOVITAB-4571	0.00	95,337.00	8,514,316.00
28/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00028 Recaudo del día 28-05-2024 INGBAN-2024/00608 28-05-2024	28-05-2024MOVITAB-4572	0.00	90,167.00	8,604,483.00
29/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00029 Recaudo del día 29-05-2024 INGBAN-2024/00609 29-05-2024	29-05-2024MOVITAB-4573	0.00	88,958.00	8,693,441.00
30/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00030 Recaudo del día 30-05-2024 INGBAN-2024/00610 30-05-2024	30-05-2024MOVITAB-4574	0.00	87,606.50	8,781,047.50
31/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00031 Recaudo del día 31-05-2024 INGBAN-2024/00611 31-05-2024	31-05-2024MOVITAB-4575	0.00	94,575.50	8,875,623.00
5.0.0.0.0	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		10,288,283.68	3,017,673.71	16,539.92	13,289,417.47
5.1.0.0.0	Gastos de Funcionamiento		10,284,572.74	3,017,672.81	0.00	13,302,245.55
5.1.1.0.0	Servicios Personales		4,588,228.77	1,250,346.99	0.00	5,838,575.76

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
5.1.2.6.261		Combustibles, Lubricantes y Aditivos		2,880,220.22	1,146,714.70	0.00	4,026,934.92
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		2,880,220.22	1,146,714.70	0.00	4,026,934.92
02/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00118	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13716 ENT-PE-SOL-0002-2024-00086 A 13716	A 13716PE-SOL-0002-2024-00086OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00086	78,937.76	0.00	2,959,157.98
07/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00119	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13715 ENT-PE-SOL-0002-2024-00087 A 13715	A 13715PE-SOL-0002-2024-00087OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00087	98,267.56	0.00	3,057,425.54
15/05/2024	DIARIO	1E-2024-01-05-00014	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13740 ENT-PE-SOL-0002-2024-00088 A 13740	A 13740PE-SOL-0002-2024-00088OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00088	130,787.47	0.00	3,188,213.01
15/05/2024	DIARIO	1E-2024-01-05-00015	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13741 ENT-PE-SOL-0002-2024-00089 A 13741	A 13741PE-SOL-0002-2024-00089OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00089	119,777.47	0.00	3,307,990.48
15/05/2024	DIARIO	1E-2024-01-05-00016	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13742 ENT-PE-SOL-0002-2024-00090 A 13742	A 13742PE-SOL-0002-2024-00090OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00090	3,421.41	0.00	3,311,411.89
15/05/2024	DIARIO	1E-2024-01-05-00017	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13806 ENT-PE-SOL-0002-2024-00091 A 13806	A 13806PE-SOL-0002-2024-00091OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00091	123,598.30	0.00	3,435,010.19
21/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00057	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA F-19 ENT-PE-SOL-0002-2024-00080 F-19	F-19PE-SOL-0002-2024-00080OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00080	19,372.00	0.00	3,454,382.19
21/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00058	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA F-21 ENT-PE-SOL-0002-2024-00081 F-21	F-21PE-SOL-0002-2024-00081OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00081	32,464.26	0.00	3,486,846.45
21/05/2024	DIARIO	1E-2024-01-05-00028	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13807 ENT-PE-SOL-0002-2024-00092 A 13807	A 13807PE-SOL-0002-2024-00092	122,904.59	0.00	3,609,751.04
21/05/2024	DIARIO	1E-2024-01-05-00029	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13808 ENT-PE-SOL-0002-2024-00093 A 13808	A 13808PE-SOL-0002-2024-00093	4,735.09	0.00	3,614,486.13
24/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00117	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13717 ENT-PE-SOL-0002-2024-00085 A 13717	A 13717PE-SOL-0002-2024-00085OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00085	4,737.29	0.00	3,619,223.42
27/05/2024	DIARIO	1E-2024-01-05-00030	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13870 ENT-PE-SOL-0002-2024-00094 A 13870	A 13870PE-SOL-0002-2024-00094	121,676.24	0.00	3,740,899.66
27/05/2024	DIARIO	1E-2024-01-05-00031	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13871 ENT-PE-SOL-0002-2024-00095 A 13871	A 13871PE-SOL-0002-2024-00095	121,774.82	0.00	3,862,674.48
27/05/2024	DIARIO	1E-2024-01-05-00032	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13872 ENT-PE-SOL-0002-2024-00096 A 13872	A 13872PE-SOL-0002-2024-00096	4,769.87	0.00	3,867,444.35
31/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00137	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13928 ENT-PE-SOL-0002-2024-00097 A 13928	A 13928PE-SOL-0002-2024-00097	80,421.65	0.00	3,947,866.00
31/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00138	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13929 ENT-PE-SOL-0002-2024-00098 A 13929	A 13929PE-SOL-0002-2024-00098	75,965.91	0.00	4,023,831.91
31/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00139	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A13930 ENT-PE-SOL-0002-2024-00099 A13930	A13930PE-SOL-0002-2024-00099	3,103.01	0.00	4,026,934.92
5.1.2.9.0		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		484,536.85	96,533.00	0.00	581,069.85
5.1.2.9.296		Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte		484,536.85	96,533.00	0.00	581,069.85
5.1.2.9.296.29601		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		484,536.85	96,533.00	0.00	581,069.85
30/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00178	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00131 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12160 SAL/2024/12160	VAL-00131	26,134.80	0.00	510,671.65
30/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00179	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00132 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12161 SAL/2024/12161	VAL-00132	26,134.80	0.00	536,806.45
30/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00180	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00133 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12162 SAL/2024/12162	VAL-00133	30,157.22	0.00	566,963.67

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
5.1.1.1.0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		2,258,606.56	668,848.20	0.00	2,927,454.76
5.1.1.1.113	Sueldos Base Al Personal Permanente		2,258,606.56	668,848.20	0.00	2,927,454.76
5.1.1.1.113.11301	Sueldos base		2,258,606.56	668,848.20	0.00	2,927,454.76
14/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00002 DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE MAYO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00026	OP-RH-NOMINA - 2024/00026	326,263.70	0.00	2,584,870.26
29/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00105 DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE MAYO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00027	OP-RH-NOMINA - 2024/00027	342,584.50	0.00	2,927,454.76
5.1.1.3.0	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		463,263.71	131,764.27	0.00	595,027.98
5.1.1.3.132	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año		42,890.27	7,858.88	0.00	50,749.15
5.1.1.3.132.13201	Primas de vacaciones y dominical		38,788.32	7,858.88	0.00	46,647.20
14/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00002 DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE MAYO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00026	OP-RH-NOMINA - 2024/00026	3,857.24	0.00	42,645.56
29/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00105 DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE MAYO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00027	OP-RH-NOMINA - 2024/00027	4,001.64	0.00	46,647.20
5.1.1.3.132.13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año		4,101.95	0.00	0.00	4,101.95
5.1.1.3.134	Compensaciones		420,373.44	123,905.39	0.00	544,278.83
5.1.1.3.134.13415	Compensaciones		420,373.44	123,905.39	0.00	544,278.83
14/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00002 DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE MAYO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00026	OP-RH-NOMINA - 2024/00026	58,811.11	0.00	479,184.55
29/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00105 DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE MAYO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00027	OP-RH-NOMINA - 2024/00027	65,094.28	0.00	544,278.83
5.1.1.4.0	SEGURIDAD SOCIAL		597,634.59	95,837.91	0.00	693,472.50
5.1.1.4.141	Aportaciones de Seguridad Social		407,808.59	95,837.91	0.00	503,646.50
5.1.1.4.141.14103	Aportaciones al imss		335,821.28	95,837.91	0.00	431,659.19
30/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00191 DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE Provisión de seguridad social: Mayo 2024 DE CUOTA PATRONAL IMSS RH-NOMINA - 2024/00033		95,837.91	0.00	431,659.19
5.1.1.4.141.14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez		71,987.31	0.00	0.00	71,987.31
5.1.1.4.142	Aportaciones a Fondos de Vivienda		112,586.64	0.00	0.00	112,586.64
5.1.1.4.142.14202	Aportaciones al infonavit		112,586.64	0.00	0.00	112,586.64
5.1.1.4.143	Aportaciones Al Sistema para el Retiro		77,239.36	0.00	0.00	77,239.36
5.1.1.4.143.14301	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro		77,239.36	0.00	0.00	77,239.36
5.1.1.5.0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		1,268,723.91	353,896.61	0.00	1,622,620.52
5.1.1.5.159	Otras Prestaciones Sociales y Económicas		1,268,723.91	353,896.61	0.00	1,622,620.52
5.1.1.5.159.15901	Otras prestaciones		1,268,723.91	353,896.61	0.00	1,622,620.52
14/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00002 DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE MAYO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00026	OP-RH-NOMINA - 2024/00026	173,244.13	0.00	1,441,968.04
29/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00105 DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE MAYO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00027	OP-RH-NOMINA - 2024/00027	180,652.48	0.00	1,622,620.52
5.1.2.0.0	Materiales y Suministros		3,377,914.70	1,250,981.10	0.00	4,628,895.80
5.1.2.1.0	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		13,157.63	7,733.40	0.00	20,891.03
5.1.2.1.211	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina		5,408.93	7,122.08	0.00	12,531.01
5.1.2.1.211.21101	Materiales y útiles de oficina		5,408.93	1,090.08	0.00	6,499.01
30/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00177 SALIDAS ALMACEN MAYO 2024 - 99		1,090.08	0.00	6,499.01
5.1.2.1.211.21102	Equipos menores de oficina		0.00	6,032.00	0.00	6,032.00
30/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00184 SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00137 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12166 SAL/2024/12166	VAL-00137	6,032.00	0.00	6,032.00
5.1.2.1.216	Material de Limpieza		7,748.70	611.32	0.00	8,360.02
5.1.2.1.216.21601	Material de limpieza		7,748.70	611.32	0.00	8,360.02
31/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00176 SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00130 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12159 SAL/2024/12159	VAL-00130	611.32	0.00	8,360.02
5.1.2.6.0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,880,220.22	1,146,714.70	0.00	4,026,934.92

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
30/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00181	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00134 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12163 SAL/2024/12163	VAL-00134	9,088.02	0.00	576,051.69
30/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00182	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00135 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12164 SAL/2024/12164	VAL-00135	5,018.16	0.00	581,069.85
5.1.3.0.0		Servicios Generales		2,318,429.27	516,344.72	0.00	2,834,773.99
5.1.3.1.0		SERVICIOS BASICOS		11,354.18	64,635.20	0.00	75,989.38
5.1.3.1.311		Energía Eléctrica		11,354.18	0.00	0.00	11,354.18
5.1.3.1.311.31101		Energía eléctrica		11,354.18	0.00	0.00	11,354.18
5.1.3.1.319		Servicios Integrales y Otros Servicios		0.00	64,635.20	0.00	64,635.20
5.1.3.1.319.31901		Servicios integrales de telecomunicación		0.00	64,635.20	0.00	64,635.20
06/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00171	DEVENGADO DE FACTURA : na FOLIO FISCAL: NA CON FACTURA: NA ,FOLIO FISCAL: 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x Y NO. PEDIDO: SERV-0002-2024-00179 SERV-0002-2024-00179 NA Vasanta Comunicaciones	NAOP-SERV-0002-2024-00179	64,635.20	0.00	64,635.20
5.1.3.2.0		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		108,000.00	27,000.00	0.00	135,000.00
5.1.3.2.327		Arrendamiento de Activos Intangibles		108,000.00	27,000.00	0.00	135,000.00
5.1.3.2.327.32701		Patentes, derechos de autor, regalías y otros		108,000.00	27,000.00	0.00	135,000.00
06/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00052	DEVENGADO DE FACTURA : 1891 FOLIO FISCAL: 38844215-E921-4E40-B7C7-B70FC994CCB0 CON FACTURA: 1891 ,FOLIO FISCAL: 38844215-E921-4E40-B7C7-B70FC994CCB0 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00168 PE-SERV-0002-2024-00168 1891 KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	1891OP-PE-SERV-0002-2024-00168	27,000.00	0.00	135,000.00
5.1.3.3.0		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		274,510.52	53,251.75	0.00	327,762.27
5.1.3.3.331		Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados		274,510.52	53,251.75	0.00	327,762.27
5.1.3.3.331.33101		Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos		274,510.52	53,251.75	0.00	327,762.27
22/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00034	DEVENGADO DE FACTURA : 8731800FE6B1 FOLIO FISCAL: 1967C3C4-84F1-480E-A0FD-8731800FE6B1 CON FACTURA: 8731800FE6B1 ,FOLIO FISCAL: 1967C3C4-84F1-480E-A0FD-8731800FE6B1 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00150 PE-SERV-0002-2024-00150 8731800FE6B1 LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	8731800FE6B1OP-PE-SERV-0002-2024-00150	18,251.75	0.00	292,762.27
23/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00033	DEVENGADO DE FACTURA : 1921812752D4 FOLIO FISCAL: E38403A6-DE62-4516-AFFC-1921812752D4 CON FACTURA: 1921812752D4 ,FOLIO FISCAL: E38403A6-DE62-4516-AFFC-1921812752D4 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00149 PE-SERV-0002-2024-00149 1921812752D4 SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	1921812752D4OP-PE-SERV-0002-2024-00149	35,000.00	0.00	327,762.27
5.1.3.4.0		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		216,971.57	850.45	0.00	217,822.02
5.1.3.4.1		Comisiones Bancarias		2,690.27	850.45	0.00	3,540.72
5.1.3.4.341.34102		Comisiones		2,690.27	850.45	0.00	3,540.72
30/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00173	DEVENGO PARA: COMISION BANCARIA MAYO 2024REF: EDO CUENTACOMISION MAYO 2024 2024-0-00047 EDO CUENTA -COMISION MAYO 2024 COMISIONES BANCARIAS	EDO CUENTA - COMISION MAYO 2024OP-2024-0-00047	850.45	0.00	3,540.72
5.1.3.4.345		Seguro de bienes patrimoniales		214,281.30	0.00	0.00	214,281.30
5.1.3.4.345.34501		Seguro de bienes patrimoniales		214,281.30	0.00	0.00	214,281.30
5.1.3.5.0		SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		1,525,273.00	341,941.32	0.00	1,867,214.32
5.1.3.5.351		Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles		569,573.36	0.00	0.00	569,573.36
5.1.3.5.351.35102		Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos		569,573.36	0.00	0.00	569,573.36
5.1.3.5.355		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		955,699.64	341,941.32	0.00	1,297,640.96
5.1.3.5.355.35501		Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		955,699.64	341,941.32	0.00	1,297,640.96
07/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00051	DEVENGADO DE FACTURA : 214 FOLIO FISCAL: 7DC8593-F4D9-41E2-90F3-C906D1B4B159 CON FACTURA: 214 ,FOLIO FISCAL: 7DC8593-F4D9-41E2-90F3-C906D1B4B159 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00167 PE-SERV-0002-2024-00167 214 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	214OP-PE-SERV-0002-2024-00167	29,870.00	0.00	985,569.64
13/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00156	DEVENGADO DE FACTURA : F-16 FOLIO FISCAL: EDC32FF6-F7C5-40EE-86AC-A5520A58BB63 CON FACTURA: F-16 ,FOLIO FISCAL: EDC32FF6-F7C5-40EE-86AC-A5520A58BB63 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00178 PE-SERV-0002-2024-00178 F-16 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	F-16OP-PE-SERV-0002-2024-00178	9,860.00	0.00	995,429.64

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
13/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00157	DEVENGADO DE FACTURA : F:17 FOLIO FISCAL: 995FD654-F7CD-499C-AE54-A655573C5470 CON FACTURA: F:17 ,FOLIO FISCAL: 995FD654-F7CD-499C-AE54-A655573C5470 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00177 PE-SERV-0002-2024-00177 F:17 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	F-17OP-PE-SERV-0002-2024-00177		5,220.00	0.00	1,000,649.64
13/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00158	DEVENGADO DE FACTURA : F-18 FOLIO FISCAL: D4982D2D-ECA7-4E3C-B591-E8FBF19F4361 CON FACTURA: F-18 ,FOLIO FISCAL: D4982D2D-ECA7-4E3C-B591-E8FBF19F4361 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00176 PE-SERV-0002-2024-00176 F-18 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	F-18OP-PÉ-SERV-0002-2024-00176		2,552.00	0.00	1,003,201.64
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00040	DEVENGADO DE FACTURA : A 6123 FOLIO FISCAL: C7B2AB89-B22C-414A-8590-7C648217A1C6 CON FACTURA: A 6123 ,FOLIO FISCAL: C7B2AB89-B22C-414A-8590-7C648217A1C6 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00156 PE-SERV-0002-2024-00156 A 6123 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6123OP-PE-SERV-0002-2024-00156		2,320.00	0.00	1,005,521.64
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00041	DEVENGADO DE FACTURA : A 6121 FOLIO FISCAL: COA95836-EF7D-4B70-866A-8E50B72DADA3 CON FACTURA: A 6121 ,FOLIO FISCAL: COA95836-EF7D-4B70-866A-8E50B72DADA3 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00157 PE-SERV-0002-2024-00157 A 6121 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6121OP-PE-SERV-0002-2024-00157		10,672.00	0.00	1,016,193.64
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00042	DEVENGADO DE FACTURA : A 6120 FOLIO FISCAL: 44FCB22E-232E-4583-83B0-271E0652D407 CON FACTURA: A 6120 ,FOLIO FISCAL: 44FCB22E-232E-4583-83B0-271E0652D407 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00158 PE-SERV-0002-2024-00158 A 6120 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6120OP-PE-SERV-0002-2024-00158		3,300.20	0.00	1,019,493.84
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00043	DEVENGADO DE FACTURA : A 6119 FOLIO FISCAL: C45FEA47-5B0D-498E-97F1-0C22EC3C7B54 CON FACTURA: A 6119 ,FOLIO FISCAL: C45FEA47-5B0D-498E-97F1-0C22EC3C7B54 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00159 PE-SERV-0002-2024-00159 A 6119 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6119OP-PE-SERV-0002-2024-00159		2,552.00	0.00	1,022,045.84
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00044	DEVENGADO DE FACTURA : A 6118 FOLIO FISCAL: 89383807-C1F5-4420-B6AD-885C2E963086 CON FACTURA: A 6118 ,FOLIO FISCAL: 89383807-C1F5-4420-B6AD-885C2E963086 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00160 PE-SERV-0002-2024-00160 A 6118 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6118OP-PE-SERV-0002-2024-00160		2,784.00	0.00	1,024,829.84
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00045	DEVENGADO DE FACTURA : A 6117 FOLIO FISCAL: 7416D2C4-5127-4C03-A3A2-0A003C0027E7 CON FACTURA: A 6117 ,FOLIO FISCAL: 7416D2C4-5127-4C03-A3A2-0A003C0027E7 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00161 PE-SERV-0002-2024-00161 A 6117 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6117OP-PE-SERV-0002-2024-00161		11,594.20	0.00	1,036,424.04
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00046	DEVENGADO DE FACTURA : A 6116 FOLIO FISCAL: 423C1155-4B94-4DBA-8120-77FFABA88560 CON FACTURA: A 6116 ,FOLIO FISCAL: 423C1155-4B94-4DBA-8120-77FFABA88560 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00162 PE-SERV-0002-2024-00162 A 6116 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6116OP-PE-SERV-0002-2024-00162		4,930.00	0.00	1,041,354.04
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00047	DEVENGADO DE FACTURA : A 6115 FOLIO FISCAL: 2E500415-C1A7-46B3-8B9E-4FC358B98846 CON FACTURA: A 6115 ,FOLIO FISCAL: 2E500415-C1A7-46B3-8B9E-4FC358B98846 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00163 PE-SERV-0002-2024-00163 A 6115 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6115OP-PE-SERV-0002-2024-00163		3,248.00	0.00	1,044,602.04
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00048	DEVENGADO DE FACTURA : A 6114 FOLIO FISCAL: DAEF8C5C-02F8-4B2F-A1E1-199E3A374D19 CON FACTURA: A 6114 ,FOLIO FISCAL: DAEF8C5C-02F8-4B2F-A1E1-199E3A374D19 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00164 PE-SERV-0002-2024-00164 A 6114 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6114OP-PE-SERV-0002-2024-00164		37,729.00	0.00	1,082,331.04
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00049	DEVENGADO DE FACTURA : 299285 FOLIO FISCAL: 2DFC6A48-3A4A-4676-8432-A74F2601A6C4 CON FACTURA: 299285 ,FOLIO FISCAL: 2DFC6A48-3A4A-4676-8432-A74F2601A6C4 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00165 PE-SERV-0002-2024-00165 299285 JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	299285OP-PE-SERV-0002-2024-00165		2,944.08	0.00	1,085,275.12
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00050	DEVENGADO DE FACTURA : 215 FOLIO FISCAL: 9EFE18E-S1C1-4154-9CB9-08A98D788B48 CON FACTURA: 215 ,FOLIO FISCAL: 9EFE18E-S1C1-4154-9CB9-08A98D788B48 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00166 PE-SERV-0002-2024-00166 215 TALLER DE TORNIO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA A) SA DE CV	215OP-PE-SERV-0002-2024-00166		32,248.00	0.00	1,117,523.12
20/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00037	DEVENGADO DE FACTURA : A 6130 FOLIO FISCAL: F4927F68-AFC7-46FB-939C-FD4A436B463A CON FACTURA: A 6130 ,FOLIO FISCAL: F4927F68-AFC7-46FB-939C-FD4A436B463A Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00153 PE-SERV-0002-2024-00153 A 6130 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6130OP-PE-SERV-0002-2024-00153		12,006.00	0.00	1,129,529.12
20/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00038	DEVENGADO DE FACTURA : A 6128 FOLIO FISCAL: AFFFBDE1-E9DB-404A-B639-3CCAD21851AD CON FACTURA: A 6128 ,FOLIO FISCAL: AFFFBDE1-E9DB-404A-B639-3CCAD21851AD Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00154 PE-SERV-0002-2024-00154 A 6128 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6128OP-PE-SERV-0002-2024-00154		7,772.00	0.00	1,137,301.12

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
20/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00039	DEVENGADO DE FACTURA : A 6127 FOLIO FISCAL: D51ED413-0FE1-4F07-A4C4-305C1E5C02DD CON FACTURA: A 6127 ,FOLIO FISCAL: D51ED413-0FE1-4F07-A4C4-305C1E5C02DD Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00155 PE-SERV-0002-2024-00155 A 6127 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6127OP-PE-SERV-0002-2024-00155		19,836.00	0.00	1,157,137.12
22/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00035	DEVENGADO DE FACTURA : 29232 FOLIO FISCAL: 7E80DC1E-EFC1-41B7-80F4-E9FC4698DE03 CON FACTURA: 29232 ,FOLIO FISCAL: 7E80DC1E-EFC1-41B7-80F4-E9FC4698DE03 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00151 PE-SERV-0002-2024-00151 29232 JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	29232OP-PE-SERV-0002-2024-00151		2,944.08	0.00	1,160,081.20
22/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00036	DEVENGADO DE FACTURA : A 6131 FOLIO FISCAL: AFB9ECA-B803-4F4B-A20D-5CFE27D38B83 CON FACTURA: A 6131 ,FOLIO FISCAL: AFB9ECA-B803-4F4B-A20D-5CFE27D38B83 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00152 PE-SERV-0002-2024-00152 A 6131 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6131OP-PE-SERV-0002-2024-00152		7,760.40	0.00	1,167,841.60
27/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00107	DEVENGADO DE FACTURA : A 6143 FOLIO FISCAL: 13B06F4C-10C7-4D67-AF03-CCAC6A84096E CON FACTURA: A 6143 ,FOLIO FISCAL: 13B06F4C-10C7-4D67-AF03-CCAC6A84096E Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00169 PE-SERV-0002-2024-00169 A 6143 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6143OP-PE-SERV-0002-2024-00169		32,248.00	0.00	1,200,089.60
27/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00108	DEVENGADO DE FACTURA : A 6144 FOLIO FISCAL: 9A2919E6-1CC8-4181-9CB2-11849D5804EF CON FACTURA: A 6144 ,FOLIO FISCAL: 9A2919E6-1CC8-4181-9CB2-11849D5804EF Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00170 PE-SERV-0002-2024-00170 A 6144 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6144OP-PE-SERV-0002-2024-00170		29,464.00	0.00	1,229,553.60
27/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00109	DEVENGADO DE FACTURA : A 6145 FOLIO FISCAL: F18F8CC8-5665-4DFF-AC6B-B6EA2AC47023 CON FACTURA: A 6145 ,FOLIO FISCAL: F18F8CC8-5665-4DFF-AC6B-B6EA2AC47023 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00171 PE-SERV-0002-2024-00171 A 6145 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6145OP-PE-SERV-0002-2024-00171		4,640.00	0.00	1,234,193.60
27/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00110	DEVENGADO DE FACTURA : A 6146 FOLIO FISCAL: 391ECBE6-32E6-48BB-9227-4A6B8ADE4043 CON FACTURA: A 6146 ,FOLIO FISCAL: 391ECBE6-32E6-48BB-9227-4A6B8ADE4043 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00172 PE-SERV-0002-2024-00172 A 6146 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6146OP-PE-SERV-0002-2024-00172		6,864.88	0.00	1,241,058.48
27/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00111	DEVENGADO DE FACTURA : A 6147 FOLIO FISCAL: CBAC2829-4916-4B80-8BB1-BE97963C555C CON FACTURA: A 6147 ,FOLIO FISCAL: CBAC2829-4916-4B80-8BB1-BE97963C555C Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00173 PE-SERV-0002-2024-00173 A 6147 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6147OP-PE-SERV-0002-2024-00173		6,786.00	0.00	1,247,844.48
27/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00112	DEVENGADO DE FACTURA : 235 FOLIO FISCAL: C86CFD96-F0F7-472D-AB72-F8FBFEA17D31 CON FACTURA: 235 ,FOLIO FISCAL: C86CFD96-F0F7-472D-AB72-F8FBFEA17D31 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00174 PE-SERV-0002-2024-00174 235 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	235OP-PE-SERV-0002-2024-00174		5,658.48	0.00	1,253,502.96
27/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00113	DEVENGADO DE FACTURA : 236 FOLIO FISCAL: 044EAD4F-060A-4703-9009-3C3D22AD9053 CON FACTURA: 236 ,FOLIO FISCAL: 044EAD4F-060A-4703-9009-3C3D22AD9053 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00175 PE-SERV-0002-2024-00175 236 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	236OP-PE-SERV-0002-2024-00175		44,138.00	0.00	1,297,640.96
5.1.3.9.0			OTROS SERVICIOS GENERALES		182,320.00	28,666.00	0.00	210,986.00
5.1.3.9.392			Impuestos y Derechos		83,487.00	0.00	0.00	83,487.00
5.1.3.9.392.39202			Otros impuestos y derechos		83,487.00	0.00	0.00	83,487.00
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		98,808.00	28,666.00	0.00	127,474.00
5.1.3.9.398.39801			Impuesto sobre nóminas		98,808.00	28,666.00	0.00	127,474.00
30/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00186	DEVENGADO DE FACTURA : ISN MAYO FOLIO FISCAL: 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x0x CON FACTURA: ISN MAYO ,FOLIO FISCAL: 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x0x Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00180 PE-SERV-0002-2024-00180 ISN MAYO 2.5 \$/ Nomina por Pagar	ISN MAYO		28,666.00	0.00	127,474.00
5.5.0.0.0			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		3,710.94	0.90	16,539.92	-12,828.08
5.5.9.0.0			Otros Gastos		3,710.94	0.90	16,539.92	-12,828.08
5.5.9.9.0			Otros Gastos Varios		3,710.94	0.90	16,539.92	-12,828.08
5.5.9.9.1			Ejercicio 2023		3,710.94	0.90	16,539.92	-12,828.08
5.5.9.9.1.F043			Ejercicio 2023		3,710.94	0.90	16,539.92	-12,828.08

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
5.5.9.9.1.F043.2023	Gerencia Administrativa Comercial		3,710.94	0.90	16,539.92	-12,828.08
5.5.9.9.1.F043.2023.001	GASTOS NO DEDUCIBLES		3,710.94	0.90	16,539.92	-12,828.08
5.5.9.9.1.F043.2023.001.GND1	Gastos sin Comprobantes Fiscales		3,710.94	0.90	16,539.92	-12,828.08
5.5.9.9.1.F043.2023.001.GND1.00002	Redondeos en Pagos		-0.59	0.90	0.00	0.31
13/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00056	RET ISR ABRIL 2024 -99 ISR ABRIL	ISR ABRIL	0.14	0.00	-0.45
13/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00055	PAGO ISR ABRIL 2024 -99 ISR ABRIL	ISR ABRIL	0.74	0.00	0.29
14/05/2024	DIARIO 10-2024-01-05-00002	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE MAYO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00026	OP-RH-NOMINA - 2024/00026	0.01	0.00	0.30
29/05/2024	DIARIO 10-2024-01-05-00105	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE MAYO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00027	OP-RH-NOMINA - 2024/00027	0.01	0.00	0.31
5.5.9.9.1.F043.2023.001.GND1.00003	Gastos sin Comprobantes Fiscales		3,711.53	0.00	16,539.92	-12,828.39
14/05/2024	DIARIO 10-2024-01-05-00002	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE MAYO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00026	OP-RH-NOMINA - 2024/00026	0.00	7,483.33	-3,771.80
16/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00030	PAGO PTU 2023 -99 PTU 2023	PTU 2023	0.00	1,173.26	-4,945.06
29/05/2024	DIARIO 10-2024-01-05-00105	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE MAYO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00027	OP-RH-NOMINA - 2024/00027	0.00	7,883.33	-12,828.39
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
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

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
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
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		126,106,717.66	22,359,444.18	22,359,444.18	126,106,725.78

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
8.1.0.0.0	Ley de Ingresos		63,053,375.66	6,883,980.18	6,883,980.18	63,053,383.78
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		21,843,032.00	3,441,988.06	4.06	18,401,048.00
01/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00001 DEPOSITOS Recaudo del día 01/05/2024 INGBAN-2024/00581 NA	NA	46,255.00	0.00	21,796,777.00
02/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00002 Recaudo del día 02-05-2024 INGBAN-2024/00582 02-05-2024	02-05-2024	87,302.50	0.00	21,709,474.50
02/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00032 INTERESES GANADOS 25 edo cuenta	edo cuenta	2.97	0.00	21,709,471.53
02/05/2024	DIARIO	IE-2024-01-05-00008 Primera Quincena de Mayo de 2024. No: MIT/075/2024 MIT/075/2024 MIT/075/2024 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	MIT/075/2024	500,000.00	0.00	21,209,471.53
02/05/2024	INGRESO	IE-2024-03-05-00001 INTERESES GANADOS 23 edo cuenta	edo cuenta	1.08	0.00	21,209,470.45
02/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00032 INTERESES GANADOS 25 edo cuenta	edo cuenta	0.00	2.97	21,209,473.42
02/05/2024	INGRESO	IE-2024-03-05-00001 INTERESES GANADOS 23 edo cuenta	edo cuenta	0.00	1.08	21,209,474.50
03/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00003 Recaudo del día 03-05-2024 INGBAN-2024/00583 03-05-2024	03-05-2024	87,671.50	0.00	21,121,803.00
04/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00004 Recaudo del día 04-05-2024 INGBAN-2024/00584 04-05-2024	04-05-2024	56,843.00	0.00	21,064,960.00
05/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00005 Recaudo del día 05-05-2024 INGBAN-2024/00585 05-05-2024	05-05-2024	34,432.50	0.00	21,030,527.50
06/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00006 Recaudo del día 06-05-2024 INGBAN-2024/00586 06-05-2024	06-05-2024	90,583.00	0.00	20,939,944.50
07/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00007 DEPOSITOS Recaudo del día 07/05/2024 INGBAN-2024/00587 NA	NA	88,670.50	0.00	20,851,274.00
08/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00008 Recaudo del día 08-05-2024 INGBAN-2024/00588 08-05-2024	08-05-2024	93,311.50	0.00	20,757,962.50
09/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00009 Recaudo del día 09-05-2024 INGBAN-2024/00589 09-05-2024	09-05-2024	95,399.00	0.00	20,662,563.50
10/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00010 Recaudo del día 10-05-2024 INGBAN-2024/00590 10-05-2024	10-05-2024	74,722.00	0.00	20,587,841.50
11/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00011 Recaudo del día 11-05-2024 INGBAN-2024/00591 11-05-2024	11-05-2024	58,459.50	0.00	20,529,382.00
12/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00012 Recaudo del día 12-05-2024 INGBAN-2024/00592 12-05-2024	12-05-2024	38,378.00	0.00	20,491,004.00
13/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00013 Recaudo del día 13-05-2024 INGBAN-2024/00593 13-05-2024	13-05-2024	95,467.50	0.00	20,395,536.50
14/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00014 Recaudo del día 14-05-2024 INGBAN-2024/00594 14-05-2024	14-05-2024	93,844.50	0.00	20,301,692.00
14/05/2024	INGRESO	IE-2024-03-05-00002 COMPENSACION POR RETRASO 24 edo cuenta	edo cuenta	0.01	0.00	20,301,691.99
14/05/2024	INGRESO	IE-2024-03-05-00002 COMPENSACION POR RETRASO 24 edo cuenta	edo cuenta	0.00	0.01	20,301,692.00
15/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00015 Recaudo del día 15-05-2024 INGBAN-2024/00595 15-05-2024	15-05-2024	83,055.50	0.00	20,218,636.50
16/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00016 Recaudo del día 16-05-2024 INGBAN-2024/00596 16-05-2024	16-05-2024	97,536.50	0.00	20,121,100.00
16/05/2024	DIARIO	IE-2024-01-05-00009 Segunda Quincena de Mayo de 2024 No: MIT/086/2024 MIT/086/2024 MIT/086/2024 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	MIT/086/2024	500,000.00	0.00	19,621,100.00
17/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00017 Recaudo del día 17-05-2024 INGBAN-2024/00597 17-05-2024	17-05-2024	95,079.00	0.00	19,526,021.00
18/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00018 DEPOSITOS Recaudo del día 18/05/2024 INGBAN-2024/00598 NA	NA	64,067.00	0.00	19,461,954.00
19/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00019 DEPOSITOS Recaudo del día 19/05/2024 INGBAN-2024/00599 NA	NA	37,091.00	0.00	19,424,863.00
20/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00020 Recaudo del día 20-05-2024 INGBAN-2024/00600 20-05-2024	20-05-2024	91,279.50	0.00	19,333,583.50
21/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00021 Recaudo del día 21-05-2024 INGBAN-2024/00601 21-05-2024	21-05-2024	94,990.50	0.00	19,238,593.00
22/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00022 Recaudo del día 22-05-2024 INGBAN-2024/00602 22-05-2024	22-05-2024	97,923.50	0.00	19,140,669.50
23/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00023 Recaudo del día 23-05-2024 INGBAN-2024/00603 23-05-2024	23-05-2024	91,358.50	0.00	19,049,311.00
24/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00024 Recaudo del día 24-05-2024 INGBAN-2024/00604 24-05-2024	24-05-2024	92,360.50	0.00	18,956,950.50
25/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00025 Recaudo del día 25-05-2024 INGBAN-2024/00605 25-05-2024	25-05-2024	62,318.00	0.00	18,894,632.50
26/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00026 Recaudo del día 26-05-2024 INGBAN-2024/00606 26-05-2024	26-05-2024	36,940.50	0.00	18,857,692.00
27/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00027 Recaudo del día 27-05-2024 INGBAN-2024/00607 27-05-2024	27-05-2024	95,337.00	0.00	18,762,355.00
28/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00028 Recaudo del día 28-05-2024 INGBAN-2024/00608 28-05-2024	28-05-2024	90,167.00	0.00	18,672,188.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
29/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00029	Recaudo del día 29-05-2024 INGBAN-2024/00609 29-05-2024	29-05-2024	88,958.00	0.00	18,583,230.00
30/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00030	Recaudo del día 30-05-2024 INGBAN-2024/00610 30-05-2024	30-05-2024	87,606.50	0.00	18,495,623.50
31/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00031	Recaudo del día 31-05-2024 INGBAN-2024/00611 31-05-2024	31-05-2024	94,575.50	0.00	18,401,048.00
8.1.3.0.0		Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		16.83	4.06	0.00	20.89
02/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00032	INTERESES GANADOS 25 edo cuenta	edo cuenta	2.97	0.00	19.80
02/05/2024	INGRESO	IE-2024-03-05-00001	INTERESES GANADOS 23 edo cuenta	edo cuenta	1.08	0.00	20.88
14/05/2024	INGRESO	IE-2024-03-05-00002	COMPENSACION POR RETRASO 24 edo cuenta	edo cuenta	0.01	0.00	20.89
8.1.4.0.0		Ley de Ingresos Devengada		0.00	3,441,988.06	3,441,988.06	0.00
01/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00001	DEPOSITOS Recaudo del día 01/05/2024 INGBAN-2024/00581 NA	NAMOVITAB-4545	46,255.00	0.00	-46,255.00
01/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00001	DEPOSITOS Recaudo del día 01/05/2024 INGBAN-2024/00581 NA	NA	0.00	46,255.00	0.00
02/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00002	Recaudo del día 02-05-2024 INGBAN-2024/00582 02-05-2024	02-05-2024MOVITAB-4546	87,302.50	0.00	-87,302.50
02/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00002	Recaudo del día 02-05-2024 INGBAN-2024/00582 02-05-2024	02-05-2024	0.00	87,302.50	0.00
02/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00032	INTERESES GANADOS 25 edo cuenta	edo cuenta	0.00	2.97	2.97
02/05/2024	DIARIO	IE-2024-01-05-00008	Primera Quincena de Mayo de 2024. No: MIT/075/2024 MIT/075/2024 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	MIT/075/2024	0.00	500,000.00	500,002.97
02/05/2024	INGRESO	IE-2024-03-05-00001	INTERESES GANADOS 23 edo cuenta	edo cuenta	0.00	1.08	500,004.05
02/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00032	INTERESES GANADOS 25 edo cuenta	edo cuenta	2.97	0.00	500,001.08
02/05/2024	INGRESO	IE-2024-03-05-00001	INTERESES GANADOS 23 edo cuenta	edo cuenta	1.08	0.00	500,000.00
03/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00003	Recaudo del día 03-05-2024 INGBAN-2024/00583 03-05-2024	03-05-2024MOVITAB-4547	87,671.50	0.00	412,328.50
03/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00003	Recaudo del día 03-05-2024 INGBAN-2024/00583 03-05-2024	03-05-2024	0.00	87,671.50	500,000.00
04/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00004	Recaudo del día 04-05-2024 INGBAN-2024/00584 04-05-2024	04-05-2024MOVITAB-4548	56,843.00	0.00	443,157.00
04/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00004	Recaudo del día 04-05-2024 INGBAN-2024/00584 04-05-2024	04-05-2024	0.00	56,843.00	500,000.00
05/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00005	Recaudo del día 05-05-2024 INGBAN-2024/00585 05-05-2024	05-05-2024MOVITAB-4549	34,432.50	0.00	465,567.50
05/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00005	Recaudo del día 05-05-2024 INGBAN-2024/00585 05-05-2024	05-05-2024	0.00	34,432.50	500,000.00
06/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00006	Recaudo del día 06-05-2024 INGBAN-2024/00586 06-05-2024	06-05-2024MOVITAB-4550	90,583.00	0.00	409,417.00
06/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00006	Recaudo del día 06-05-2024 INGBAN-2024/00586 06-05-2024	06-05-2024	0.00	90,583.00	500,000.00
07/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00007	DEPOSITOS Recaudo del día 07/05/2024 INGBAN-2024/00587 NA	NAMOVITAB-4551	88,670.50	0.00	411,329.50
07/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00007	DEPOSITOS Recaudo del día 07/05/2024 INGBAN-2024/00587 NA	NA	0.00	88,670.50	500,000.00
08/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00008	Recaudo del día 08-05-2024 INGBAN-2024/00588 08-05-2024	08-05-2024MOVITAB-4552	93,311.50	0.00	406,688.50
08/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00008	Recaudo del día 08-05-2024 INGBAN-2024/00588 08-05-2024	08-05-2024	0.00	93,311.50	500,000.00
09/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00009	Recaudo del día 09-05-2024 INGBAN-2024/00589 09-05-2024	09-05-2024MOVITAB-4553	95,399.00	0.00	404,601.00
09/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00009	Recaudo del día 09-05-2024 INGBAN-2024/00589 09-05-2024	09-05-2024	0.00	95,399.00	500,000.00
10/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00010	Recaudo del día 10-05-2024 INGBAN-2024/00590 10-05-2024	10-05-2024MOVITAB-4554	74,722.00	0.00	425,278.00
10/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00010	Recaudo del día 10-05-2024 INGBAN-2024/00590 10-05-2024	10-05-2024	0.00	74,722.00	500,000.00
11/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00011	Recaudo del día 11-05-2024 INGBAN-2024/00591 11-05-2024	11-05-2024MOVITAB-4555	58,459.50	0.00	441,540.50
11/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00011	Recaudo del día 11-05-2024 INGBAN-2024/00591 11-05-2024	11-05-2024	0.00	58,459.50	500,000.00
12/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00012	Recaudo del día 12-05-2024 INGBAN-2024/00592 12-05-2024	12-05-2024MOVITAB-4556	38,378.00	0.00	461,622.00
12/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00012	Recaudo del día 12-05-2024 INGBAN-2024/00592 12-05-2024	12-05-2024	0.00	38,378.00	500,000.00
13/05/2024	INGRESO	10-2024-03-05-00013	Recaudo del día 13-05-2024 INGBAN-2024/00593 13-05-2024	13-05-2024MOVITAB-4557	95,467.50	0.00	404,532.50

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
13/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00013	Recaudo del día 13-05-2024 INGBAN-2024/00593 13-05-2024	13-05-2024	0.00	95,467.50	500,000.00
14/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00014	Recaudo del día 14-05-2024 INGBAN-2024/00594 14-05-2024	14-05-2024MOVITAB-4558	93,844.50	0.00	406,155.50
14/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00014	Recaudo del día 14-05-2024 INGBAN-2024/00594 14-05-2024	14-05-2024	0.00	93,844.50	500,000.00
14/05/2024	INGRESO IE-2024-03-05-00002	COMPENSACION POR RETRASO 24 edo cuenta	edo cuenta	0.00	0.01	500,000.01
14/05/2024	INGRESO IE-2024-03-05-00003	IRA QUINCENA MAYO 2024 MR-RE-FI-2024/00009		500,000.00	0.00	0.01
14/05/2024	INGRESO IE-2024-03-05-00002	COMPENSACION POR RETRASO 24 edo cuenta	edo cuenta	0.01	0.00	0.00
15/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00015	Recaudo del día 15-05-2024 INGBAN-2024/00595 15-05-2024	15-05-2024MOVITAB-4559	83,055.50	0.00	-83,055.50
15/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00015	Recaudo del día 15-05-2024 INGBAN-2024/00595 15-05-2024	15-05-2024	0.00	83,055.50	0.00
16/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00016	Recaudo del día 16-05-2024 INGBAN-2024/00596 16-05-2024	16-05-2024MOVITAB-4560	97,536.50	0.00	-97,536.50
16/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00016	Recaudo del día 16-05-2024 INGBAN-2024/00596 16-05-2024	16-05-2024	0.00	97,536.50	0.00
16/05/2024	DIARIO IE-2024-01-05-00009	Segunda Quincena de Mayo de 2024 No: MIT/086/2024 MIT/086/2024 MIT/086/2024 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	MIT/086/2024	0.00	500,000.00	500,000.00
17/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00017	Recaudo del día 17-05-2024 INGBAN-2024/00597 17-05-2024	17-05-2024MOVITAB-4561	95,079.00	0.00	404,921.00
17/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00017	Recaudo del día 17-05-2024 INGBAN-2024/00597 17-05-2024	17-05-2024	0.00	95,079.00	500,000.00
18/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00018	DEPOSITOS Recaudo del día 18/05/2024 INGBAN-2024/00598 NA	NAMOVITAB-4562	64,067.00	0.00	435,933.00
18/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00018	DEPOSITOS Recaudo del día 18/05/2024 INGBAN-2024/00598 NA	NA	0.00	64,067.00	500,000.00
19/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00019	DEPOSITOS Recaudo del día 19/05/2024 INGBAN-2024/00599 NA	NAMOVITAB-4563	37,091.00	0.00	462,909.00
19/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00019	DEPOSITOS Recaudo del día 19/05/2024 INGBAN-2024/00599 NA	NA	0.00	37,091.00	500,000.00
20/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00020	Recaudo del día 20-05-2024 INGBAN-2024/00600 20-05-2024	20-05-2024MOVITAB-4564	91,279.50	0.00	408,720.50
20/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00020	Recaudo del día 20-05-2024 INGBAN-2024/00600 20-05-2024	20-05-2024	0.00	91,279.50	500,000.00
21/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00021	Recaudo del día 21-05-2024 INGBAN-2024/00601 21-05-2024	21-05-2024MOVITAB-4565	94,990.50	0.00	405,009.50
21/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00021	Recaudo del día 21-05-2024 INGBAN-2024/00601 21-05-2024	21-05-2024	0.00	94,990.50	500,000.00
22/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00022	Recaudo del día 22-05-2024 INGBAN-2024/00602 22-05-2024	22-05-2024MOVITAB-4566	97,923.50	0.00	402,076.50
22/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00022	Recaudo del día 22-05-2024 INGBAN-2024/00602 22-05-2024	22-05-2024	0.00	97,923.50	500,000.00
23/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00023	Recaudo del día 23-05-2024 INGBAN-2024/00603 23-05-2024	23-05-2024MOVITAB-4567	91,358.50	0.00	408,641.50
23/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00023	Recaudo del día 23-05-2024 INGBAN-2024/00603 23-05-2024	23-05-2024	0.00	91,358.50	500,000.00
24/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00024	Recaudo del día 24-05-2024 INGBAN-2024/00604 24-05-2024	24-05-2024MOVITAB-4568	92,360.50	0.00	407,639.50
24/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00024	Recaudo del día 24-05-2024 INGBAN-2024/00604 24-05-2024	24-05-2024	0.00	92,360.50	500,000.00
25/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00025	Recaudo del día 25-05-2024 INGBAN-2024/00605 25-05-2024	25-05-2024MOVITAB-4569	62,318.00	0.00	437,682.00
25/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00025	Recaudo del día 25-05-2024 INGBAN-2024/00605 25-05-2024	25-05-2024	0.00	62,318.00	500,000.00
26/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00026	Recaudo del día 26-05-2024 INGBAN-2024/00606 26-05-2024	26-05-2024MOVITAB-4570	36,940.50	0.00	463,059.50
26/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00026	Recaudo del día 26-05-2024 INGBAN-2024/00606 26-05-2024	26-05-2024	0.00	36,940.50	500,000.00
27/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00027	Recaudo del día 27-05-2024 INGBAN-2024/00607 27-05-2024	27-05-2024MOVITAB-4571	95,337.00	0.00	404,663.00
27/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00027	Recaudo del día 27-05-2024 INGBAN-2024/00607 27-05-2024	27-05-2024	0.00	95,337.00	500,000.00
28/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00028	Recaudo del día 28-05-2024 INGBAN-2024/00608 28-05-2024	28-05-2024MOVITAB-4572	90,167.00	0.00	409,833.00
28/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00028	Recaudo del día 28-05-2024 INGBAN-2024/00608 28-05-2024	28-05-2024	0.00	90,167.00	500,000.00
29/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00029	Recaudo del día 29-05-2024 INGBAN-2024/00609 29-05-2024	29-05-2024MOVITAB-4573	88,958.00	0.00	411,042.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
29/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00029	Recaudo del día 29-05-2024 INGBAN-2024/00609 29-05-2024	29-05-2024	0.00	88,958.00	500,000.00
29/05/2024	INGRESO IE-2024-03-05-00004	ZDA QUINCENA MAYO 2024 MR-RE-FI-2024/00010		500,000.00	0.00	0.00
30/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00030	Recaudo del día 30-05-2024 INGBAN-2024/00610 30-05-2024	30-05-2024MOVITAB-4574	87,606.50	0.00	-87,606.50
30/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00030	Recaudo del día 30-05-2024 INGBAN-2024/00610 30-05-2024	30-05-2024	0.00	87,606.50	0.00
31/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00031	Recaudo del día 31-05-2024 INGBAN-2024/00611 31-05-2024	31-05-2024MOVITAB-4575	94,575.50	0.00	-94,575.50
31/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00031	Recaudo del día 31-05-2024 INGBAN-2024/00611 31-05-2024	31-05-2024	0.00	94,575.50	0.00
8.1.5.0.0	Ley de Ingresos Recaudada		9,683,655.83	0.00	3,441,988.06	13,125,643.89
01/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00001	DEPOSITOS Recaudo del día 01/05/2024 INGBAN-2024/00581 NA	NAMOVITAB-4545	0.00	46,255.00	9,729,910.83
02/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00002	Recaudo del día 02-05-2024 INGBAN-2024/00582 02-05-2024	02-05-2024MOVITAB-4546	0.00	87,302.50	9,817,213.33
02/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00032	INTERESES GANADOS 25 edo cuenta	edo cuenta	0.00	2.97	9,817,216.30
02/05/2024	INGRESO IE-2024-03-05-00001	INTERESES GANADOS 23 edo cuenta	edo cuenta	0.00	1.08	9,817,217.38
03/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00003	Recaudo del día 03-05-2024 INGBAN-2024/00583 03-05-2024	03-05-2024MOVITAB-4547	0.00	87,671.50	9,904,888.88
04/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00004	Recaudo del día 04-05-2024 INGBAN-2024/00584 04-05-2024	04-05-2024MOVITAB-4548	0.00	56,843.00	9,961,731.88
05/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00005	Recaudo del día 05-05-2024 INGBAN-2024/00585 05-05-2024	05-05-2024MOVITAB-4549	0.00	34,432.50	9,996,164.38
06/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00006	Recaudo del día 06-05-2024 INGBAN-2024/00586 06-05-2024	06-05-2024MOVITAB-4550	0.00	90,583.00	10,086,747.38
07/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00007	DEPOSITOS Recaudo del día 07/05/2024 INGBAN-2024/00587 NA	NAMOVITAB-4551	0.00	88,670.50	10,175,417.88
08/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00008	Recaudo del día 08-05-2024 INGBAN-2024/00588 08-05-2024	08-05-2024MOVITAB-4552	0.00	93,311.50	10,268,729.38
09/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00009	Recaudo del día 09-05-2024 INGBAN-2024/00589 09-05-2024	09-05-2024MOVITAB-4553	0.00	95,399.00	10,364,128.38
10/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00010	Recaudo del día 10-05-2024 INGBAN-2024/00590 10-05-2024	10-05-2024MOVITAB-4554	0.00	74,722.00	10,438,850.38
11/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00011	Recaudo del día 11-05-2024 INGBAN-2024/00591 11-05-2024	11-05-2024MOVITAB-4555	0.00	58,459.50	10,497,309.88
12/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00012	Recaudo del día 12-05-2024 INGBAN-2024/00592 12-05-2024	12-05-2024MOVITAB-4556	0.00	38,378.00	10,535,687.88
13/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00013	Recaudo del día 13-05-2024 INGBAN-2024/00593 13-05-2024	13-05-2024MOVITAB-4557	0.00	95,467.50	10,631,155.38
14/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00014	Recaudo del día 14-05-2024 INGBAN-2024/00594 14-05-2024	14-05-2024MOVITAB-4558	0.00	93,844.50	10,724,999.88
14/05/2024	INGRESO IE-2024-03-05-00003	IRA QUINCENA MAYO 2024 MR-RE-FI-2024/00009		0.00	500,000.00	11,224,999.88
14/05/2024	INGRESO IE-2024-03-05-00002	COMPENSACION POR RETRASO 24 edo cuenta	edo cuenta	0.00	0.01	11,224,999.89
15/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00015	Recaudo del día 15-05-2024 INGBAN-2024/00595 15-05-2024	15-05-2024MOVITAB-4559	0.00	83,055.50	11,308,055.39
16/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00016	Recaudo del día 16-05-2024 INGBAN-2024/00596 16-05-2024	16-05-2024MOVITAB-4560	0.00	97,536.50	11,405,591.89
17/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00017	Recaudo del día 17-05-2024 INGBAN-2024/00597 17-05-2024	17-05-2024MOVITAB-4561	0.00	95,079.00	11,500,670.89
18/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00018	DEPOSITOS Recaudo del día 18/05/2024 INGBAN-2024/00598 NA	NAMOVITAB-4562	0.00	64,067.00	11,564,737.89
19/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00019	DEPOSITOS Recaudo del día 19/05/2024 INGBAN-2024/00599 NA	NAMOVITAB-4563	0.00	37,091.00	11,601,828.89
20/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00020	Recaudo del día 20-05-2024 INGBAN-2024/00600 20-05-2024	20-05-2024MOVITAB-4564	0.00	91,279.50	11,693,108.39
21/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00021	Recaudo del día 21-05-2024 INGBAN-2024/00601 21-05-2024	21-05-2024MOVITAB-4565	0.00	94,990.50	11,788,098.89
22/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00022	Recaudo del día 22-05-2024 INGBAN-2024/00602 22-05-2024	22-05-2024MOVITAB-4566	0.00	97,923.50	11,886,022.39
23/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00023	Recaudo del día 23-05-2024 INGBAN-2024/00603 23-05-2024	23-05-2024MOVITAB-4567	0.00	91,358.50	11,977,380.89
24/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00024	Recaudo del día 24-05-2024 INGBAN-2024/00604 24-05-2024	24-05-2024MOVITAB-4568	0.00	92,360.50	12,069,741.39

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
25/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00025	Recaudo del día 25-05-2024 INGBAN-2024/00605 25-05-2024	25-05-2024MOVITAB-4569	0.00	62,318.00	12,132,059.39
26/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00026	Recaudo del día 26-05-2024 INGBAN-2024/00606 26-05-2024	26-05-2024MOVITAB-4570	0.00	36,940.50	12,168,999.89
27/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00027	Recaudo del día 27-05-2024 INGBAN-2024/00607 27-05-2024	27-05-2024MOVITAB-4571	0.00	95,337.00	12,264,336.89
28/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00028	Recaudo del día 28-05-2024 INGBAN-2024/00608 28-05-2024	28-05-2024MOVITAB-4572	0.00	90,167.00	12,354,503.89
29/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00029	Recaudo del día 29-05-2024 INGBAN-2024/00609 29-05-2024	29-05-2024MOVITAB-4573	0.00	88,958.00	12,443,461.89
29/05/2024	INGRESO 1E-2024-03-05-00004	ZDA QUINCENA MAYO 2024 MR-RE-FI-2024/00010		0.00	500,000.00	12,943,461.89
30/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00030	Recaudo del día 30-05-2024 INGBAN-2024/00610 30-05-2024	30-05-2024MOVITAB-4574	0.00	87,606.50	13,031,068.39
31/05/2024	INGRESO 10-2024-03-05-00031	Recaudo del día 31-05-2024 INGBAN-2024/00611 31-05-2024	31-05-2024MOVITAB-4575	0.00	94,575.50	13,125,643.89
8.2.0.0.0	Presupuesto de Egresos		63,053,342.00	15,475,464.00	15,475,464.00	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		21,277,089.58	1,624,149.23	4,648,091.43	18,253,147.38
01/05/2024	DIARIO 10-2024-01-05-00004	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/REC/AL/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/REC/AL/ABRIL/BARRIDO/001/2024		13,649.79	0.00	21,290,739.37
01/05/2024	DIARIO 1E-2024-01-05-00007	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/REC/AL/IE/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/REC/AL/IE/ABRIL/BARRIDO/001/2024		34,120.06	0.00	21,324,859.43
01/05/2024	DIARIO 1E-2024-01-05-00022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IE/TRANS/MAYO/001/2024 MIT/REG/IE/TRANS/MAYO/001/2024		477,185.30	0.00	21,802,044.73
01/05/2024	DIARIO 10-2024-01-05-00005	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/001/2024 MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/001/2024		0.00	94,022.88	21,708,021.85
01/05/2024	DIARIO 10-2024-01-05-00089	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/002/2024 MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/002/2024		0.00	323,145.41	21,384,876.44
01/05/2024	DIARIO 10-2024-01-05-00005	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/001/2024 MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/001/2024		51,836.26	0.00	21,436,712.70
01/05/2024	DIARIO 10-2024-01-05-00089	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/002/2024 MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/002/2024		181,942.61	0.00	21,618,655.31
01/05/2024	DIARIO 10-2024-01-05-00004	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/REC/AL/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/REC/AL/ABRIL/BARRIDO/001/2024		0.00	13,649.79	21,605,005.52
01/05/2024	DIARIO 1E-2024-01-05-00007	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/REC/AL/IE/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/REC/AL/IE/ABRIL/BARRIDO/001/2024		0.00	34,120.06	21,570,885.46
01/05/2024	DIARIO 1E-2024-01-05-00022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IE/TRANS/MAYO/001/2024 MIT/REG/IE/TRANS/MAYO/001/2024		0.00	197,865.85	21,373,019.61
01/05/2024	DIARIO 10-2024-01-05-00004	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/REC/AL/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/REC/AL/ABRIL/BARRIDO/001/2024		3,465.84	0.00	21,376,485.45
01/05/2024	DIARIO 10-2024-01-05-00089	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/002/2024 MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/002/2024		11,403.44	0.00	21,387,888.89
01/05/2024	DIARIO 1E-2024-01-05-00007	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/REC/AL/IE/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/REC/AL/IE/ABRIL/BARRIDO/001/2024		35,011.20	0.00	21,422,900.09
01/05/2024	DIARIO 10-2024-01-05-00005	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/001/2024 MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/001/2024		0.00	25,000.00	21,397,900.09
01/05/2024	DIARIO 1E-2024-01-05-00022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IE/TRANS/MAYO/001/2024 MIT/REG/IE/TRANS/MAYO/001/2024		0.00	279,319.45	21,118,580.64

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00005 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/001/2024 MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/001/2024		61,514.84	0.00	21,180,095.48
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00089 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/002/2024 MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/002/2024		129,799.36	0.00	21,309,894.84
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00004 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024		0.00	3,465.84	21,306,429.00
01/05/2024	DIARIO	1E-2024-01-05-00007 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/1E/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/RECAL/1E/ABRIL/BARRIDO/001/2024		0.00	35,011.20	21,271,417.80
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00004 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024		1,898.05	0.00	21,273,315.85
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00005 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/001/2024 MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/001/2024		0.00	12,868.26	21,260,447.59
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00005 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/001/2024 MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/001/2024		62,508.04	0.00	21,322,955.63
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00004 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024		0.00	1,898.05	21,321,057.58
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00004 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024		24,537.98	0.00	21,345,595.56
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00005 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/001/2024 MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/001/2024		0.00	30,000.00	21,315,595.56
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00004 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024		0.00	24,537.98	21,291,057.58
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00005 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/001/2024 MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/001/2024		0.00	20,000.00	21,271,057.58
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00004 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024		25,969.96	0.00	21,297,027.54
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00005 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/001/2024 MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/001/2024		6,032.00	0.00	21,303,059.54
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00004 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024		0.00	25,969.96	21,277,089.58
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00004 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024		18,261.19	0.00	21,295,350.77
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00004 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024		0.00	18,261.19	21,277,089.58
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00004 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024		5,000.00	0.00	21,282,089.58
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00004 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024		0.00	5,000.00	21,277,089.58
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00004 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024		2,963.20	0.00	21,280,052.78
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00004 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024		0.00	2,963.20	21,277,089.58

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00004 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024		10,000.00	0.00	21,287,089.58
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00004 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024		0.00	10,000.00	21,277,089.58
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00004 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024		2,145.82	0.00	21,279,235.40
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00004 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024		0.00	2,145.82	21,277,089.58
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00004 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024		8,000.00	0.00	21,285,089.58
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00004 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024		0.00	8,000.00	21,277,089.58
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00004 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024		709.73	0.00	21,277,799.31
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00004 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024		0.00	709.73	21,277,089.58
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00004 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024		3,143.49	0.00	21,280,233.07
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00004 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024		0.00	3,143.49	21,277,089.58
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00004 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024		1.92	0.00	21,277,091.50
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00004 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024		0.00	1.92	21,277,089.58
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00004 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024		10,000.00	0.00	21,287,089.58
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00004 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024		0.00	10,000.00	21,277,089.58
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00004 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024		66,513.00	0.00	21,343,602.58
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00004 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024		0.00	66,513.00	21,277,089.58
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00004 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024		21,192.00	0.00	21,298,281.58
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00004 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024		0.00	21,192.00	21,277,089.58
02/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00101 COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00086 PE-SOL-0002- 2024-00086 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		0.00	78,937.76	21,198,151.82
03/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00006 COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00076 PE-SOL-0002- 2024-00076 JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ		0.00	26,134.80	21,172,017.02
05/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00169 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/005/2024 MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/005/2024		0.00	64,635.20	21,107,381.82

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
05/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00169	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/005/2024 MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/005/2024	64,635.20	0.00	21,172,017.02
06/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00032	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00168 PE-SERV-0002- 2024-00168 KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	OP-PE-SERV-0002- 2024-00168	27,000.00	21,145,017.02
06/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00170	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: SERV-0002-2024-00179 SERV-0002-2024- 00179 Vasanta Comunicaciones	OP-SERV-0002-2024- 00179	64,635.20	21,080,381.82
07/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00031	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00167 PE-SERV-0002- 2024-00167 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002- 2024-00167	29,870.00	21,050,511.82
07/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00102	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00087 PE-SOL-0002- 2024-00087 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		98,267.56	20,952,244.26
13/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00153	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00176 PE-SERV-0002- 2024-00176 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	OP-PE-SERV-0002- 2024-00176	2,552.00	20,949,692.26
13/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00154	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00177 PE-SERV-0002- 2024-00177 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	OP-PE-SERV-0002- 2024-00177	5,220.00	20,944,472.26
13/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00155	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00178 PE-SERV-0002- 2024-00178 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	OP-PE-SERV-0002- 2024-00178	9,860.00	20,934,612.26
14/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00001	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 1RA QUINCENA DE MAYO RH-NOMINA - 2024/00026	OP-RH-NOMINA - 2024/00026	326,263.70	20,608,348.56
14/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00001	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 1RA QUINCENA DE MAYO RH-NOMINA - 2024/00026	OP-RH-NOMINA - 2024/00026	3,857.24	20,604,491.32
14/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00001	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 1RA QUINCENA DE MAYO RH-NOMINA - 2024/00026	OP-RH-NOMINA - 2024/00026	58,811.11	20,545,680.21
14/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00001	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 1RA QUINCENA DE MAYO RH-NOMINA - 2024/00026	OP-RH-NOMINA - 2024/00026	173,244.13	20,372,436.08
15/05/2024	DIARIO	1E-2024-01-05-00010	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00088 PE-SOL-0002- 2024-00088 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		130,787.47	20,241,648.61
15/05/2024	DIARIO	1E-2024-01-05-00011	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00089 PE-SOL-0002- 2024-00089 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		119,777.47	20,121,871.14
15/05/2024	DIARIO	1E-2024-01-05-00012	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00090 PE-SOL-0002- 2024-00090 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		3,421.41	20,118,449.73
15/05/2024	DIARIO	1E-2024-01-05-00013	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00091 PE-SOL-0002- 2024-00091 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		123,598.30	19,994,851.43
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00007	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00077 PE-SOL-0002- 2024-00077 JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ		26,134.80	19,968,716.63
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00008	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00078 PE-SOL-0002- 2024-00078 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ		30,157.22	19,938,559.41
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00009	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00079 PE-SOL-0002- 2024-00079 AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV		9,088.02	19,929,471.39
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00020	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00156 PE-SERV-0002- 2024-00156 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002- 2024-00156	2,320.00	19,927,151.39
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00021	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00157 PE-SERV-0002- 2024-00157 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002- 2024-00157	10,672.00	19,916,479.39
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00022	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00158 PE-SERV-0002- 2024-00158 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002- 2024-00158	3,300.20	19,913,179.19
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00023	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00159 PE-SERV-0002- 2024-00159 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002- 2024-00159	2,552.00	19,910,627.19
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00024	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00160 PE-SERV-0002- 2024-00160 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002- 2024-00160	2,784.00	19,907,843.19
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00025	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00161 PE-SERV-0002- 2024-00161 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002- 2024-00161	11,594.20	19,896,248.99

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00026	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00162 PE-SERV-0002-2024-00162 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00162	0.00	4,930.00	19,891,318.99
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00027	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00163 PE-SERV-0002-2024-00163 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00163	0.00	3,248.00	19,888,070.99
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00028	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00164 PE-SERV-0002-2024-00164 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00164	0.00	37,729.00	19,850,341.99
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00029	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00165 PE-SERV-0002-2024-00165 JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00165	0.00	2,944.08	19,847,397.91
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00030	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00166 PE-SERV-0002-2024-00166 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00166	0.00	32,248.00	19,815,149.91
20/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00017	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00153 PE-SERV-0002-2024-00153 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00153	0.00	12,006.00	19,803,143.91
20/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00018	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00154 PE-SERV-0002-2024-00154 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00154	0.00	7,772.00	19,795,371.91
20/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00019	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00155 PE-SERV-0002-2024-00155 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00155	0.00	19,836.00	19,775,535.91
20/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00103	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/003/2024 MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/003/2024		0.00	34,801.59	19,740,734.32
20/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00133	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/004/2024 MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/004/2024		0.00	159,490.57	19,581,243.75
20/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00133	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/004/2024 MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/004/2024		159,490.57	0.00	19,740,734.32
20/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00103	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/003/2024 MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/003/2024		0.00	13,117.90	19,727,616.42
20/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00103	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/003/2024 MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/003/2024		0.00	40,000.00	19,687,616.42
20/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00103	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/003/2024 MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/003/2024		87,919.49	0.00	19,775,535.91
21/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00010	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00080 PE-SOL-0002-2024-00080 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ		0.00	19,372.00	19,756,163.91
21/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00011	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00081 PE-SOL-0002-2024-00081 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ		0.00	32,464.22	19,723,699.69
21/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00012	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00082 PE-SOL-0002-2024-00082 JESUS FRANCISCO BRITO GARCIA		0.00	6,032.00	19,717,667.69
21/05/2024	DIARIO	1E-2024-01-05-00023	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00092 PE-SOL-0002-2024-00092 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		0.00	122,904.59	19,594,763.10
21/05/2024	DIARIO	1E-2024-01-05-00024	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00093 PE-SOL-0002-2024-00093 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		0.00	4,735.09	19,590,028.01
22/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00014	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00150 PE-SERV-0002-2024-00150 LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	OP-PE-SERV-0002-2024-00150	0.00	18,251.75	19,571,776.26
22/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00015	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00151 PE-SERV-0002-2024-00151 JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00151	0.00	2,944.08	19,568,832.18
22/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00016	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00152 PE-SERV-0002-2024-00152 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00152	0.00	7,760.40	19,561,071.78
23/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00013	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00149 PE-SERV-0002-2024-00149 SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00149	0.00	35,000.00	19,526,071.78
24/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00097	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00083 PE-SOL-0002-2024-00083 AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV		0.00	5,018.16	19,521,053.62

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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	
24/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00116	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00085 PE-SOL-0002-2024-00085 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	4,737.29	19,516,316.33	
25/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00149	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/005/2024 MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/005/2024	163.74	0.00	19,516,480.07	
25/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00149	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/005/2024 MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/005/2024	1,000.00	0.00	19,517,480.07	
25/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00149	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/005/2024 MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/005/2024	17,632.00	0.00	19,535,112.07	
25/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00149	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/005/2024 MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/005/2024	0.00	18,795.74	19,516,316.33	
27/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00090	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00169 PE-SERV-0002-2024-00169 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00169	0.00	32,248.00	19,484,068.33
27/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00091	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00170 PE-SERV-0002-2024-00170 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00170	0.00	29,464.00	19,454,604.33
27/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00092	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00171 PE-SERV-0002-2024-00171 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00171	0.00	4,640.00	19,449,964.33
27/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00093	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00172 PE-SERV-0002-2024-00172 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00172	0.00	6,864.88	19,443,099.45
27/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00094	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00173 PE-SERV-0002-2024-00173 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00173	0.00	6,786.00	19,436,313.45
27/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00095	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00174 PE-SERV-0002-2024-00174 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00174	0.00	5,658.48	19,430,654.97
27/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00096	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00175 PE-SERV-0002-2024-00175 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00175	0.00	44,138.00	19,386,516.97
27/05/2024	DIARIO	1E-2024-01-05-00025	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00094 PE-SOL-0002-2024-00094 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		0.00	121,676.24	19,264,840.73
27/05/2024	DIARIO	1E-2024-01-05-00026	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00095 PE-SOL-0002-2024-00095 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		0.00	121,774.82	19,143,065.91
27/05/2024	DIARIO	1E-2024-01-05-00027	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00096 PE-SOL-0002-2024-00096 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		0.00	4,769.87	19,138,296.04
29/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00104	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE MAYO RH-NOMINA - 2024/00027	OP-RH-NOMINA - 2024/00027	0.00	342,584.50	18,795,711.54
29/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00104	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE MAYO RH-NOMINA - 2024/00027	OP-RH-NOMINA - 2024/00027	0.00	4,001.64	18,791,709.90
29/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00104	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE MAYO RH-NOMINA - 2024/00027	OP-RH-NOMINA - 2024/00027	0.00	65,094.28	18,726,615.62
29/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00104	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE MAYO RH-NOMINA - 2024/00027	OP-RH-NOMINA - 2024/00027	0.00	180,652.48	18,545,963.14
30/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00150	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00100 PE-SOL-0002-2024-00100 MAYRA PETRONA FLORES (COMERCIALIZADORA MAPE DEL SURESTE)		0.00	1,000.00	18,544,963.14
30/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00151	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00101 PE-SOL-0002-2024-00101 GRUPO PAPELERO OFINET S.A. DE C.V.		0.00	5,163.74	18,539,799.40
30/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00152	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00102 PE-SOL-0002-2024-00102 GRUPO SUCAN		0.00	1,807.09	18,537,992.31
30/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00172	COMPROMISO PRESUPUESTAL PARA: COMISION BANCARIA MAYO 2024 2024-00047 050440050530	050440050530	0.00	850.45	18,537,141.86
30/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00185	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00180 PE-SERV-0002-2024-00180 2.5 S/ Nomina por Pagar		0.00	28,666.00	18,508,475.86

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
30/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00189	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/006/2024 MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/006/2024	0.00	6,241.96	18,502,233.90
30/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00190	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE Provisión de seguridad social: Mayo 2024 DE CUOTA PATRONAL IMSS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00033	0.00	95,837.91	18,406,395.99
30/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00189	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/006/2024 MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/006/2024	24,503.15	0.00	18,430,899.14
30/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00189	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/006/2024 MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/006/2024	0.00	18,261.19	18,412,637.95
31/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00134	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00097 PE-SOL-0002-2024-00097 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	80,421.65	18,332,216.30
31/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00135	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00098 PE-SOL-0002-2024-00098 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	75,965.91	18,256,250.39
31/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00136	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00099 PE-SOL-0002-2024-00099 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	3,103.01	18,253,147.38
8.2.3.0.0	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	1,624,149.23	1,624,149.23	0.00
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00005	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/001/2024 MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/001/2024	94,022.88	0.00	-94,022.88
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00089	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/002/2024 MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/002/2024	323,145.41	0.00	-417,168.29
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00004	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/REC/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/REC/ABRIL/BARRIDO/001/2024	0.00	13,649.79	-403,518.50
01/05/2024	DIARIO	1E-2024-01-05-00007	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/REC/IE/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/REC/IE/ABRIL/BARRIDO/001/2024	0.00	34,120.06	-369,398.44
01/05/2024	DIARIO	1E-2024-01-05-00022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IE/TRANS/MAYO/001/2024 MIT/REG/IE/TRANS/MAYO/001/2024	0.00	477,185.30	107,786.86
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00004	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/REC/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/REC/ABRIL/BARRIDO/001/2024	13,649.79	0.00	94,137.07
01/05/2024	DIARIO	1E-2024-01-05-00007	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/REC/IE/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/REC/IE/ABRIL/BARRIDO/001/2024	34,120.06	0.00	60,017.01
01/05/2024	DIARIO	1E-2024-01-05-00022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IE/TRANS/MAYO/001/2024 MIT/REG/IE/TRANS/MAYO/001/2024	197,865.85	0.00	-137,848.84
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00005	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/001/2024 MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/001/2024	0.00	51,836.26	-86,012.58
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00089	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/002/2024 MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/002/2024	0.00	181,942.61	95,930.03
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00005	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/001/2024 MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/001/2024	25,000.00	0.00	70,930.03
01/05/2024	DIARIO	1E-2024-01-05-00022	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IE/TRANS/MAYO/001/2024 MIT/REG/IE/TRANS/MAYO/001/2024	279,319.45	0.00	-208,389.42
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00004	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/REC/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/REC/ABRIL/BARRIDO/001/2024	0.00	3,465.84	-204,923.58
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00089	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/002/2024 MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/002/2024	0.00	11,403.44	-193,520.14

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
01/05/2024	DIARIO	IE-2024-01-05-00007 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IE/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/RECAL/IE/ABRIL/BARRIDO/001/2024		0.00	35,011.20	-158,508.94
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00004 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024		3,465.84	0.00	-161,974.78
01/05/2024	DIARIO	IE-2024-01-05-00007 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IE/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/RECAL/IE/ABRIL/BARRIDO/001/2024		35,011.20	0.00	-196,985.98
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00005 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/001/2024 MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/001/2024		0.00	61,514.84	-135,471.14
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00089 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/002/2024 MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/002/2024		0.00	129,799.36	-5,671.78
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00005 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/001/2024 MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/001/2024		12,868.26	0.00	-18,540.04
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00004 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024		0.00	1,898.05	-16,641.99
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00004 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024		1,898.05	0.00	-18,540.04
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00005 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/001/2024 MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/001/2024		0.00	62,508.04	43,968.00
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00005 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/001/2024 MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/001/2024		30,000.00	0.00	13,968.00
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00004 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024		0.00	24,537.98	38,505.98
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00004 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024		24,537.98	0.00	13,968.00
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00005 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/001/2024 MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/001/2024		20,000.00	0.00	-6,032.00
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00004 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024		0.00	25,969.96	19,937.96
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00005 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/001/2024 MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/001/2024		0.00	6,032.00	25,969.96
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00004 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024		25,969.96	0.00	0.00
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00004 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024		0.00	18,261.19	18,261.19
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00004 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024		18,261.19	0.00	0.00
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00004 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024		0.00	5,000.00	5,000.00
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00004 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024		5,000.00	0.00	0.00
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00004 MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024		0.00	2,963.20	2,963.20

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00004	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024			2,963.20	0.00	0.00
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00004	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024			0.00	10,000.00	10,000.00
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00004	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024			10,000.00	0.00	0.00
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00004	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024			0.00	2,145.82	2,145.82
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00004	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024			2,145.82	0.00	0.00
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00004	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024			0.00	8,000.00	8,000.00
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00004	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024			8,000.00	0.00	0.00
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00004	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024			0.00	709.73	709.73
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00004	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024			709.73	0.00	0.00
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00004	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024			0.00	3,143.49	3,143.49
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00004	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024			3,143.49	0.00	0.00
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00004	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024			0.00	1.92	1.92
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00004	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024			1.92	0.00	0.00
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00004	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024			0.00	10,000.00	10,000.00
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00004	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024			10,000.00	0.00	0.00
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00004	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024			0.00	66,513.00	66,513.00
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00004	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024			66,513.00	0.00	0.00
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00004	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024			0.00	21,192.00	21,192.00
01/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00004	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024 MIT/REG/RECAL/ABRIL/BARRIDO/001/2024			21,192.00	0.00	0.00
05/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00169	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/005/2024 MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/005/2024			64,635.20	0.00	-64,635.20
05/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00169	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/005/2024 MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/005/2024			0.00	64,635.20	0.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
20/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00103	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/003/2024 MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/003/2024	34,801.59	0.00	-34,801.59
20/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00133	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/004/2024 MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/004/2024	159,490.57	0.00	-194,292.16
20/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00103	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/003/2024 MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/003/2024	13,117.90	0.00	-207,410.06
20/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00133	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/004/2024 MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/004/2024	0.00	159,490.57	-47,919.49
20/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00103	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/003/2024 MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/003/2024	40,000.00	0.00	-87,919.49
20/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00103	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/003/2024 MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/003/2024	0.00	87,919.49	0.00
25/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00149	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/005/2024 MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/005/2024	0.00	163.74	163.74
25/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00149	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/005/2024 MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/005/2024	0.00	1,000.00	1,163.74
25/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00149	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/005/2024 MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/005/2024	0.00	17,632.00	18,795.74
25/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00149	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/005/2024 MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/005/2024	18,795.74	0.00	0.00
30/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00189	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/006/2024 MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/006/2024	6,241.96	0.00	-6,241.96
30/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00189	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/006/2024 MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/006/2024	0.00	24,503.15	18,261.19
30/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00189	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/006/2024 MIT/REG/IP/TRANS/MAYO/006/2024	18,261.19	0.00	0.00
8.2.4.0.0	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,920.20	3,023,942.20	3,023,942.24	2,920.16
02/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00101	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00086 PE-SOL-0002-2024-00086 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	78,937.76	0.00	81,857.96
02/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00118	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13716 ENT-PE-SOL-0002-2024-00086 A 13716	0.00	78,937.76	2,920.20
03/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00006	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00076 PE-SOL-0002-2024-00076 JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	26,134.80	0.00	29,055.00
03/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00053	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 29231 ENT-PE-SOL-0002-2024-00076 29231	0.00	26,134.80	2,920.20
06/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00032	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00168 PE-SERV-0002-2024-00168 KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	27,000.00	0.00	29,920.20
06/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00170	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: SERV-0002-2024-00179 SERV-0002-2024-00179 VASANTA COMUNICACIONES	64,635.20	0.00	94,555.40
06/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00052	DEVENGO DE FACTURA: 1891 FOLIO FISCAL: 38B44215-E921-4E40-B7C7-B70FC994CCB0 CON FACTURA: 1891 FOLIO FISCAL: 38B44215-E921-4E40-B7C7-B70FC994CCB0 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00168 PE-SERV-0002-2024-00168 1891 KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	27,000.00	67,555.40
06/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00171	DEVENGO DE FACTURA: NA FOLIO FISCAL: NA CON FACTURA: NA FOLIO FISCAL: 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x0x Y NO. PEDIDO: SERV-0002-2024-00179 SERV-0002-2024-00179 NA VASANTA COMUNICACIONES	0.00	64,635.20	2,920.20

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
07/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00031	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00167 PE-SERV-0002-2024-00167 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00167		29,870.00	0.00	32,790.20
07/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00102	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00087 PE-SOL-0002-2024-00087 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV			98,267.56	0.00	131,057.76
07/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00051	DEVENGADO DE FACTURA : 214 FOLIO FISCAL: 7DC8593-F4D9-41E2-90F3-C906D1B4B159 CON FACTURA: 214 ,FOLIO FISCAL: 7DC8593-F4D9-41E2-90F3-C906D1B4B159 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00167 PE-SERV-0002-2024-00167 214 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	214OP-PE-SERV-0002-2024-00167		0.00	29,870.00	101,187.76
07/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00119	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13715 ENT-PE-SOL-0002-2024-00087 A 13715	A 13715PE-SOL-0002-2024-00087OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00087		0.00	98,267.56	2,920.20
13/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00153	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00176 PE-SERV-0002-2024-00176 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00176		2,552.00	0.00	5,472.20
13/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00154	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00177 PE-SERV-0002-2024-00177 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00177		5,220.00	0.00	10,692.20
13/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00155	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00178 PE-SERV-0002-2024-00178 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00178		9,860.00	0.00	20,552.20
13/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00156	DEVENGADO DE FACTURA : F-16 FOLIO FISCAL: EDC32FF6-F7C5-40EE-86AC-A5520A58BB63 CON FACTURA: F-16 ,FOLIO FISCAL: EDC32FF6-F7C5-40EE-86AC-A5520A58BB63 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00178 PE-SERV-0002-2024-00178 F-16 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	F-16OP-PE-SERV-0002-2024-00178		0.00	9,860.00	10,692.20
13/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00157	DEVENGADO DE FACTURA : F-17 FOLIO FISCAL: 995FD654-F7CD-499C-AE54-A655573C5470 CON FACTURA: F-17 ,FOLIO FISCAL: 995FD654-F7CD-499C-AE54-A655573C5470 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00177 PE-SERV-0002-2024-00177 F-17 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	F-17OP-PE-SERV-0002-2024-00177		0.00	5,220.00	5,472.20
13/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00158	DEVENGADO DE FACTURA : F-18 FOLIO FISCAL: D4982D2D-ECA7-4E3C-B591-E8FBF19F4361 CON FACTURA: F-18 ,FOLIO FISCAL: D4982D2D-ECA7-4E3C-B591-E8FBF19F4361 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00176 PE-SERV-0002-2024-00176 F-18 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	F-18OP-PE-SERV-0002-2024-00176		0.00	2,552.00	2,920.20
14/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00001	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE IRA QUINCENA DE MAYO RH-NOMINA - 2024/00026	OP-RH-NOMINA - 2024/00026		326,263.70	0.00	329,183.90
14/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00002	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE IRA QUINCENA DE MAYO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00026	OP-RH-NOMINA - 2024/00026		0.00	326,263.70	2,920.20
14/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00001	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE IRA QUINCENA DE MAYO RH-NOMINA - 2024/00026	OP-RH-NOMINA - 2024/00026		3,857.24	0.00	6,777.44
14/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00002	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE IRA QUINCENA DE MAYO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00026	OP-RH-NOMINA - 2024/00026		0.00	3,857.24	2,920.20
14/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00002	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE IRA QUINCENA DE MAYO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00026	OP-RH-NOMINA - 2024/00026		0.00	58,811.11	-55,890.91
14/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00001	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE IRA QUINCENA DE MAYO RH-NOMINA - 2024/00026	OP-RH-NOMINA - 2024/00026		58,811.11	0.00	2,920.20
14/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00002	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE IRA QUINCENA DE MAYO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00026	OP-RH-NOMINA - 2024/00026		0.00	173,244.13	-170,323.93
14/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00001	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE IRA QUINCENA DE MAYO RH-NOMINA - 2024/00026	OP-RH-NOMINA - 2024/00026		173,244.13	0.00	2,920.20
15/05/2024	DIARIO	1E-2024-01-05-00010	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00088 PE-SOL-0002-2024-00088 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV			130,787.47	0.00	133,707.67
15/05/2024	DIARIO	1E-2024-01-05-00011	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00089 PE-SOL-0002-2024-00089 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV			119,777.47	0.00	253,485.14
15/05/2024	DIARIO	1E-2024-01-05-00012	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00090 PE-SOL-0002-2024-00090 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV			3,421.41	0.00	256,906.55

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
15/05/2024	DIARIO	IE-2024-01-05-00013	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00091 PE-SOL-0002-2024-00091 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	123,598.30	0.00	380,504.85
15/05/2024	DIARIO	IE-2024-01-05-00014	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13740 ENT-PE-SOL-0002-2024-00088 A 13740	0.00	130,787.47	249,717.38
15/05/2024	DIARIO	IE-2024-01-05-00015	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13741 ENT-PE-SOL-0002-2024-00089 A 13741	0.00	119,777.47	129,939.91
15/05/2024	DIARIO	IE-2024-01-05-00016	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13742 ENT-PE-SOL-0002-2024-00090 A 13742	0.00	3,421.41	126,518.50
15/05/2024	DIARIO	IE-2024-01-05-00017	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13806 ENT-PE-SOL-0002-2024-00091 A 13806	0.00	123,598.30	2,920.20
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00007	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00077 PE-SOL-0002-2024-00077 JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	26,134.80	0.00	29,055.00
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00008	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00078 PE-SOL-0002-2024-00078 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	30,157.22	0.00	59,212.22
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00009	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00079 PE-SOL-0002-2024-00079 AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	9,088.02	0.00	68,300.24
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00020	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00156 PE-SERV-0002-2024-00156 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	2,320.00	0.00	70,620.24
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00021	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00157 PE-SERV-0002-2024-00157 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	10,672.00	0.00	81,292.24
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00022	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00158 PE-SERV-0002-2024-00158 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	3,300.20	0.00	84,592.44
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00023	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00159 PE-SERV-0002-2024-00159 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	2,552.00	0.00	87,144.44
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00024	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00160 PE-SERV-0002-2024-00160 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	2,784.00	0.00	89,928.44
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00025	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00161 PE-SERV-0002-2024-00161 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	11,594.20	0.00	101,522.64
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00026	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00162 PE-SERV-0002-2024-00162 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	4,930.00	0.00	106,452.64
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00027	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00163 PE-SERV-0002-2024-00163 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	3,248.00	0.00	109,700.64
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00028	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00164 PE-SERV-0002-2024-00164 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	37,729.00	0.00	147,429.64
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00029	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00165 PE-SERV-0002-2024-00165 JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	2,944.08	0.00	150,373.72
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00030	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00166 PE-SERV-0002-2024-00166 TALLER DE TORNIO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	32,248.00	0.00	182,621.72
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00040	DEVENGADO DE FACTURA : A 6123 FOLIO FISCAL: C7B2AB89-822C-414A-8590-7C648217A1C6 CON FACTURA: A 6123 ,FOLIO FISCAL: C7B2AB89-822C-414A-8590-7C648217A1C6 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00156 PE-SERV-0002-2024-00156 A 6123 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	2,320.00	180,301.72
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00041	DEVENGADO DE FACTURA : A 6121 FOLIO FISCAL: C0A95836-EF7D-4B70-866A-8E50B72DADA3 CON FACTURA: A 6121 ,FOLIO FISCAL: C0A95836-EF7D-4B70-866A-8E50B72DADA3 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00157 PE-SERV-0002-2024-00157 A 6121 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	10,672.00	169,629.72
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00042	DEVENGADO DE FACTURA : A 6120 FOLIO FISCAL: 44FCB22E-232E-4583-83B0-271E0652D407 CON FACTURA: A 6120 ,FOLIO FISCAL: 44FCB22E-232E-4583-83B0-271E0652D407 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00158 PE-SERV-0002-2024-00158 A 6120 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	3,300.20	166,329.52

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00043	DEVENGADO DE FACTURA : A 6119 FOLIO FISCAL: C45FEA47-5B0D-498E-97F1-0C22EC3C7B54 CON FACTURA: A 6119, FOLIO FISCAL: C45FEA47-5B0D-498E-97F1-0C22EC3C7B54 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00159 PE-SERV-0002-2024-00159 A 6119 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6119OP-PE-SERV-0002-2024-00159		0.00	2,552.00	163,777.52
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00044	DEVENGADO DE FACTURA : A 6118 FOLIO FISCAL: 89383807-C1F5-4420-B6AD-885C2E963086 CON FACTURA: A 6118, FOLIO FISCAL: 89383807-C1F5-4420-B6AD-885C2E963086 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00160 PE-SERV-0002-2024-00160 A 6118 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6118OP-PE-SERV-0002-2024-00160		0.00	2,784.00	160,993.52
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00045	DEVENGADO DE FACTURA : A 6117 FOLIO FISCAL: 7416D2C4-5127-4C03-A3A2-0A003C0027E7 CON FACTURA: A 6117, FOLIO FISCAL: 7416D2C4-5127-4C03-A3A2-0A003C0027E7 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00161 PE-SERV-0002-2024-00161 A 6117 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6117OP-PE-SERV-0002-2024-00161		0.00	11,594.20	149,399.32
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00046	DEVENGADO DE FACTURA : A 6116 FOLIO FISCAL: 423C1155-4B94-4DBA-8120-77FFAB88560 CON FACTURA: A 6116, FOLIO FISCAL: 423C1155-4B94-4DBA-8120-77FFAB88560 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00162 PE-SERV-0002-2024-00162 A 6116 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6116OP-PE-SERV-0002-2024-00162		0.00	4,930.00	144,469.32
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00047	DEVENGADO DE FACTURA : A 6115 FOLIO FISCAL: 2E500415-C1A7-46B3-8B9E-4FC358B8846 CON FACTURA: A 6115, FOLIO FISCAL: 2E500415-C1A7-46B3-8B9E-4FC358B8846 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00163 PE-SERV-0002-2024-00163 A 6115 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6115OP-PE-SERV-0002-2024-00163		0.00	3,248.00	141,221.32
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00048	DEVENGADO DE FACTURA : A 6114 FOLIO FISCAL: DAEF8C5C-02F8-4B2F-A1E1-199E3A374D19 CON FACTURA: A 6114, FOLIO FISCAL: DAEF8C5C-02F8-4B2F-A1E1-199E3A374D19 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00164 PE-SERV-0002-2024-00164 A 6114 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6114OP-PE-SERV-0002-2024-00164		0.00	37,729.00	103,492.32
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00049	DEVENGADO DE FACTURA : 299285 FOLIO FISCAL: 2DFC6A48-3A4A-4676-8432-A74F2601A6C4 CON FACTURA: 299285, FOLIO FISCAL: 2DFC6A48-3A4A-4676-8432-A74F2601A6C4 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00165 PE-SERV-0002-2024-00165 299285 JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	299285OP-PE-SERV-0002-2024-00165		0.00	2,944.08	100,548.24
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00050	DEVENGADO DE FACTURA : 215 FOLIO FISCAL: 9EFE18E-51C1-4154-9CB9-08A98D788B48 CON FACTURA: 215, FOLIO FISCAL: 9EFE18E-51C1-4154-9CB9-08A98D788B48 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00166 PE-SERV-0002-2024-00166 215 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	215OP-PE-SERV-0002-2024-00166		0.00	32,248.00	68,300.24
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00054	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 29284 ENT-PE-SOL-0002-2024-00077 29284	29284PE-SOL-0002-2024-00077OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00077		0.00	26,134.80	42,165.44
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00055	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA F-20 ENT-PE-SOL-0002-2024-00078 F-20	F-20PE-SOL-0002-2024-00078OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00078		0.00	30,157.22	12,008.22
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00056	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA PEND ENT-PE-SOL-0002-2024-00079 PEND	PENDPE-SOL-0002-2024-00079OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00079		0.00	9,088.02	2,920.20
20/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00017	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00153 PE-SERV-0002-2024-00153 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00153		12,006.00	0.00	14,926.20
20/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00018	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00154 PE-SERV-0002-2024-00154 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00154		7,772.00	0.00	22,698.20
20/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00019	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00155 PE-SERV-0002-2024-00155 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00155		19,836.00	0.00	42,534.20
20/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00037	DEVENGADO DE FACTURA : A 6130 FOLIO FISCAL: F4927F68-AFC7-46FB-939C-FD4A436B463A CON FACTURA: A 6130, FOLIO FISCAL: F4927F68-AFC7-46FB-939C-FD4A436B463A Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00153 PE-SERV-0002-2024-00153 A 6130 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6130OP-PE-SERV-0002-2024-00153		0.00	12,006.00	30,528.20
20/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00038	DEVENGADO DE FACTURA : A 6128 FOLIO FISCAL: AFFFBDE1-E9DB-404A-B639-3CCAD21851AD CON FACTURA: A 6128, FOLIO FISCAL: AFFFBDE1-E9DB-404A-B639-3CCAD21851AD Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00154 PE-SERV-0002-2024-00154 A 6128 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6128OP-PE-SERV-0002-2024-00154		0.00	7,772.00	22,756.20

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

Proyecto: Todos
Capitulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
20/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00039	DEVENGADO DE FACTURA : A 6127 FOLIO FISCAL: D51ED413-0FE1-4F07-A4C4-305C1E5C02DD CON FACTURA: A 6127 ,FOLIO FISCAL: D51ED413-0FE1-4F07-A4C4-305C1E5C02DD Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00155 PE-SERV-0002-2024-00155 A 6127 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	19,836.00	2,920.20
21/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00010	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00080 PE-SOL-0002-2024-00080 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	19,372.00	0.00	22,292.20
21/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00011	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00081 PE-SOL-0002-2024-00081 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	32,464.22	0.00	54,756.42
21/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00012	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00082 PE-SOL-0002-2024-00082 JESUS FRANCISCO BRITO GARCIA	6,032.00	0.00	60,788.42
21/05/2024	DIARIO	1E-2024-01-05-00023	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00092 PE-SOL-0002-2024-00092 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	122,904.59	0.00	183,693.01
21/05/2024	DIARIO	1E-2024-01-05-00024	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00093 PE-SOL-0002-2024-00093 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	4,735.09	0.00	188,428.10
21/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00057	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA F-19 ENT-PE-SOL-0002-2024-00080 F-19	0.00	19,372.00	169,056.10
21/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00058	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA F-21 ENT-PE-SOL-0002-2024-00081 F-21	0.00	32,464.26	136,591.84
21/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00059	DEVENGO DE ENTRADA DE INVENTARIO PRESUPUESTAL CON FACTURA 1163 ENT-PE-SOL-0002-2024-00082 1163	0.00	6,032.00	130,559.84
21/05/2024	DIARIO	1E-2024-01-05-00028	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13807 ENT-PE-SOL-0002-2024-00092 A 13807	0.00	122,904.59	7,655.25
21/05/2024	DIARIO	1E-2024-01-05-00029	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13808 ENT-PE-SOL-0002-2024-00093 A 13808	0.00	4,735.09	2,920.16
22/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00014	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00150 PE-SERV-0002-2024-00150 LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	18,251.75	0.00	21,171.91
22/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00015	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00151 PE-SERV-0002-2024-00151 JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	2,944.08	0.00	24,115.99
22/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00016	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00152 PE-SERV-0002-2024-00152 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	7,760.40	0.00	31,876.39
22/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00034	DEVENGADO DE FACTURA : 8731800FE6B1 FOLIO FISCAL: 1967C3C4-84F1-480E-A0FD-8731800FE6B1 CON FACTURA: 8731800FE6B1 ,FOLIO FISCAL: 1967C3C4-84F1-480E-A0FD-8731800FE6B1 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00150 PE-SERV-0002-2024-00150 8731800FE6B1 LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	0.00	18,251.75	13,624.64
22/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00035	DEVENGADO DE FACTURA : 29232 FOLIO FISCAL: 7E80DC1E-EFC1-41B7-80F4-E9FC4698DE03 CON FACTURA: 29232 ,FOLIO FISCAL: 7E80DC1E-EFC1-41B7-80F4-E9FC4698DE03 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00151 PE-SERV-0002-2024-00151 29232 JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	0.00	2,944.08	10,680.56
22/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00036	DEVENGADO DE FACTURA : A 6131 FOLIO FISCAL: AFB9ECA-B803-4F4B-A20D-SCFE27D38B83 CON FACTURA: A 6131 ,FOLIO FISCAL: AFB9ECA-B803-4F4B-A20D-SCFE27D38B83 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00152 PE-SERV-0002-2024-00152 A 6131 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	7,760.40	2,920.16
23/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00013	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00149 PE-SERV-0002-2024-00149 SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	35,000.00	0.00	37,920.16
23/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00033	DEVENGADO DE FACTURA : 1921812752D4 FOLIO FISCAL: E38403A6-DE62-4516-AFFC-1921812752D4 CON FACTURA: 1921812752D4 ,FOLIO FISCAL: E38403A6-DE62-4516-AFFC-1921812752D4 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00149 PE-SERV-0002-2024-00149 1921812752D4 SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	0.00	35,000.00	2,920.16
24/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00097	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00083 PE-SOL-0002-2024-00083 AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	5,018.16	0.00	7,938.32

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
24/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00116	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00085 PE-SOL-0002-2024-00085 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	4,737.29	0.00	12,675.61
24/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00114	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 833185 ENT-PE-SOL-0002-2024-00083 833185	0.00	5,018.16	7,657.45
24/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00117	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13717 ENT-PE-SOL-0002-2024-00085 A 13717	0.00	4,737.29	2,920.16
27/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00090	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00169 PE-SERV-0002-2024-00169 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	32,248.00	0.00	35,168.16
27/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00091	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00170 PE-SERV-0002-2024-00170 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	29,464.00	0.00	64,632.16
27/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00092	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00171 PE-SERV-0002-2024-00171 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	4,640.00	0.00	69,272.16
27/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00093	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00172 PE-SERV-0002-2024-00172 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	6,864.88	0.00	76,137.04
27/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00094	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00173 PE-SERV-0002-2024-00173 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	6,786.00	0.00	82,923.04
27/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00095	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00174 PE-SERV-0002-2024-00174 TALLER DE TORNOS, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	5,658.48	0.00	88,581.52
27/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00096	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00175 PE-SERV-0002-2024-00175 TALLER DE TORNOS, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	44,138.00	0.00	132,719.52
27/05/2024	DIARIO	IE-2024-01-05-00025	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00094 PE-SOL-0002-2024-00094 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	121,676.24	0.00	254,395.76
27/05/2024	DIARIO	IE-2024-01-05-00026	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00095 PE-SOL-0002-2024-00095 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	121,774.82	0.00	376,170.58
27/05/2024	DIARIO	IE-2024-01-05-00027	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00096 PE-SOL-0002-2024-00096 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	4,769.87	0.00	380,940.45
27/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00107	DEVENGADO DE FACTURA : A 6143 FOLIO FISCAL: 13BD6F4C-10C7-4D67-AF03-CCAC6A84096E CON FACTURA: A 6143 ,FOLIO FISCAL: 13BD6F4C-10C7-4D67-AF03-CCAC6A84096E Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00169 PE-SERV-0002-2024-00169 A 6143 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	32,248.00	348,692.45
27/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00108	DEVENGADO DE FACTURA : A 6144 FOLIO FISCAL: 9A2919E6-1CC8-4181-9CB2-11849D5804EF CON FACTURA: A 6144 ,FOLIO FISCAL: 9A2919E6-1CC8-4181-9CB2-11849D5804EF Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00170 PE-SERV-0002-2024-00170 A 6144 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	29,464.00	319,228.45
27/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00109	DEVENGADO DE FACTURA : A 6145 FOLIO FISCAL: F18F8CC8-5665-4DFF-AC6B-B6EA2AC47023 CON FACTURA: A 6145 ,FOLIO FISCAL: F18F8CC8-5665-4DFF-AC6B-B6EA2AC47023 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00171 PE-SERV-0002-2024-00171 A 6145 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	4,640.00	314,588.45
27/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00110	DEVENGADO DE FACTURA : A 6146 FOLIO FISCAL: 391ECB66-32E6-48BB-9227-4A6B8DE4043 CON FACTURA: A 6146 ,FOLIO FISCAL: 391ECB66-32E6-48BB-9227-4A6B8DE4043 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00172 PE-SERV-0002-2024-00172 A 6146 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	6,864.88	307,723.57
27/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00111	DEVENGADO DE FACTURA : A 6147 FOLIO FISCAL: CBAC2829-4916-48B0-8BB1-BE97963C555C CON FACTURA: A 6147 ,FOLIO FISCAL: CBAC2829-4916-48B0-8BB1-BE97963C555C Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00173 PE-SERV-0002-2024-00173 A 6147 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	6,786.00	300,937.57
27/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00112	DEVENGADO DE FACTURA : 235 FOLIO FISCAL: C86CFD96-F0F7-472D-AB72-F8FBFA17D31 CON FACTURA: 235 ,FOLIO FISCAL: C86CFD96-F0F7-472D-AB72-F8FBFA17D31 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00174 PE-SERV-0002-2024-00174 235 TALLER DE TORNOS, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0.00	5,658.48	295,279.09

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
27/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00113	DEVENGADO DE FACTURA : 236 FOLIO FISCAL: 044EA04F-060A-4703-9009-3C3D22AD9053 CON FACTURA: 236 ,FOLIO FISCAL: 044EA04F-060A-4703-9009-3C3D22AD9053 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00175 PE-SERV-0002-2024-00175 236 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	236OP-PE-SERV-0002-2024-00175	0.00	44,138.00	251,141.09
27/05/2024	DIARIO	1E-2024-01-05-00030	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13870 ENT-PE-SOL-0002-2024-00094 A 13870	A 13870PE-SOL-0002-2024-00094	0.00	121,676.24	129,464.85
27/05/2024	DIARIO	1E-2024-01-05-00031	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13871 ENT-PE-SOL-0002-2024-00095 A 13871	A 13871PE-SOL-0002-2024-00095	0.00	121,774.82	7,690.03
27/05/2024	DIARIO	1E-2024-01-05-00032	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13872 ENT-PE-SOL-0002-2024-00096 A 13872	A 13872PE-SOL-0002-2024-00096	0.00	4,769.87	2,920.16
29/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00104	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE MAYO RH-NOMINA - 2024/00027	OP-RH-NOMINA - 2024/00027	342,584.50	0.00	345,504.66
29/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00105	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE MAYO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00027	OP-RH-NOMINA - 2024/00027	0.00	342,584.50	2,920.16
29/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00104	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE MAYO RH-NOMINA - 2024/00027	OP-RH-NOMINA - 2024/00027	4,001.64	0.00	6,921.80
29/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00105	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE MAYO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00027	OP-RH-NOMINA - 2024/00027	0.00	4,001.64	2,920.16
29/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00105	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE MAYO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00027	OP-RH-NOMINA - 2024/00027	0.00	65,094.28	-62,174.12
29/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00104	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE MAYO RH-NOMINA - 2024/00027	OP-RH-NOMINA - 2024/00027	65,094.28	0.00	2,920.16
29/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00105	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE MAYO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00027	OP-RH-NOMINA - 2024/00027	0.00	180,652.48	-177,732.32
29/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00104	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE MAYO RH-NOMINA - 2024/00027	OP-RH-NOMINA - 2024/00027	180,652.48	0.00	2,920.16
30/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00150	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00100 PE-SOL-0002-2024-00100 MAYRA PETRONA FLORES (COMERCIALIZADORA MAPE DEL SURESTE)		1,000.00	0.00	3,920.16
30/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00151	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00101 PE-SOL-0002-2024-00101 GRUPO PAPELERO OFINET S.A. DE C.V.		5,163.74	0.00	9,083.90
30/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00152	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00102 PE-SOL-0002-2024-00102 GRUPO SUCAN		1,807.09	0.00	10,890.99
30/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00172	COMPROMISO PRESUPUESTAL PARA: COMISION BANCARIA MAYO 2024 2024-00047 050440050530	050440050530	850.45	0.00	11,741.44
30/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00185	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00180 PE-SERV-0002-2024-00180 2.5 \$/ Nomina por Pagar		28,666.00	0.00	40,407.44
30/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00190	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE Provisión de seguridad social: Mayo 2024 DE CUOTA PATRONAL IMSS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00033		95,837.91	0.00	136,245.35
30/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00159	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA MAPE-2353 ENT-PE-SOL-0002-2024-00100 MAPE-2353	MAPE-2353PE-SOL-0002-2024-00100OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00100	0.00	1,000.00	135,245.35
30/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00160	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 2292 ENT-PE-SOL-0002-2024-00101 2292	2292PE-SOL-0002-2024-00101OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00101	0.00	5,163.74	130,081.61
30/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00161	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A4243 ENT-PE-SOL-0002-2024-00102 A4243	A4243PE-SOL-0002-2024-00102OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00102	0.00	1,807.09	128,274.52
30/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00173	DEVENGO PARA: COMISION BANCARIA MAYO 2024REF: EDO CUENTACOMISION MAYO 2024 2024-0-00047 EDO CUENTA -COMISION MAYO 2024 COMISIONES BANCARIAS	EDO CUENTA - COMISION MAYO 2024OP-2024-0-00047	0.00	850.45	127,424.07
30/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00186	DEVENGADO DE FACTURA : ISN MAYO FOLIO FISCAL: 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x CON FACTURA: ISN MAYO ,FOLIO FISCAL: 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00180 PE-SERV-0002-2024-00180 ISN MAYO 2.5 \$/ Nomina por Pagar	ISN MAYO	0.00	28,666.00	98,758.07

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
30/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00191	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE Provisión de seguridad social: Mayo 2024 DE CUOTA PATRONAL IMSS RH-NOMINA - 2024/00033		0.00	95,837.91	2,920.16
31/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00134	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00097 PE-SOL-0002-2024-00097 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		80,421.65	0.00	83,341.81
31/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00135	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00098 PE-SOL-0002-2024-00098 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		75,965.91	0.00	159,307.72
31/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00136	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00099 PE-SOL-0002-2024-00099 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		3,103.01	0.00	162,410.73
31/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00137	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13928 ENT-PE-SOL-0002-2024-00097 A 13928	A 13928PE-SOL-0002-2024-00097	0.00	80,421.65	81,989.08
31/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00138	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13929 ENT-PE-SOL-0002-2024-00098 A 13929	A 13929PE-SOL-0002-2024-00098	0.00	75,965.91	6,023.17
31/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00139	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13930 ENT-PE-SOL-0002-2024-00099 A 13930	A 13930PE-SOL-0002-2024-00099	0.00	3,103.01	2,920.16
8.2.5.0.0		Presupuesto de Egresos Devengado		744,478.50	3,023,942.24	3,043,930.45	724,490.29
02/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00118	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13716 ENT-PE-SOL-0002-2024-00086 A 13716	A 13716PE-SOL-0002-2024-00086OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00086	78,937.76	0.00	823,416.26
03/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00053	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 29231 ENT-PE-SOL-0002-2024-00076 29231	29231PE-SOL-0002-2024-00076OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00076	26,134.80	0.00	849,551.06
03/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00061	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00076 EJERCIDO-2024/00227 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00076 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00076ENT-PE-SOL-0002-2024-00076	0.00	26,134.80	823,416.26
06/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00052	DEVENGADO DE FACTURA : 1891 FOLIO FISCAL: 38B44215-E921-4E40-B7C7-B70FC994CCB0 CON FACTURA: 1891, FOLIO FISCAL: 38B44215-E921-4E40-B7C7-B70FC994CCB0 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00168 PE-SERV-0002-2024-00168 1891 KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	1891OP-PE-SERV-0002-2024-00168	27,000.00	0.00	850,416.26
06/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00171	DEVENGADO DE FACTURA : na FOLIO FISCAL: NA CON FACTURA: NA, FOLIO FISCAL: 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x Y NO. PEDIDO: SERV-0002-2024-00179 SERV-0002-2024-00179 Na Vasant Comunicaciones	NAOP-SERV-0002-2024-00179	64,635.20	0.00	915,051.46
06/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00087	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00168 EJERCIDO-2024/00253 OP-PE-SERV-0002-2024-00168 BENEFICIARIO: KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00168PE-SERV-0002-2024-00168	0.00	27,000.00	888,051.46
07/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00051	DEVENGADO DE FACTURA : 214 FOLIO FISCAL: 7DC88593-F4D9-41E2-90F3-C906D1B4B159 CON FACTURA: 214, FOLIO FISCAL: 7DC88593-F4D9-41E2-90F3-C906D1B4B159 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00167 PE-SERV-0002-2024-00167 214 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	214OP-PE-SERV-0002-2024-00167	29,870.00	0.00	917,921.46
07/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00119	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13715 ENT-PE-SOL-0002-2024-00087 A 13715	A 13715PE-SOL-0002-2024-00087OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00087	98,267.56	0.00	1,016,189.02
07/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00060	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00052 EJERCIDO-2024/00226 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00052 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00052ENT-PE-SOL-0002-2024-00052	0.00	16,300.00	999,889.02
07/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00086	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00167 EJERCIDO-2024/00252 OP-PE-SERV-0002-2024-00167 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00167PE-SERV-0002-2024-00167	0.00	29,870.00	970,019.02
07/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00130	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00086 EJERCIDO-2024/00264 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00086 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00086ENT-PE-SOL-0002-2024-00086	0.00	78,937.76	891,081.26
07/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00131	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00087 EJERCIDO-2024/00265 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00087 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00087ENT-PE-SOL-0002-2024-00087	0.00	98,267.56	792,813.70

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
07/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00140	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00148 EJERCIDO-2024/00270 OP-PE-SERV-0002-2024-00148 BENEFICIARIO: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	OP-PE-SERV-0002-2024-00148PE-SERV-0002-2024-00148	0.00		5,874.17	786,939.53
09/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00141	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE MSS ABRIL 2024 OP-RH-NOMINA - 2024/00021 RH-NOMINA - 2024/00021 OP-RH-NOMINA - 2024/00021	OP-RH-NOMINA - 2024/00021OP-RH-NOMINA - 2024/00021	0.00		89,870.24	697,069.29
13/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00156	DEVENGADO DE FACTURA : F-16 FOLIO FISCAL: E0C32FF6-F7C5-40EE-86AC-A5520A58B863 CON FACTURA: F-16 ,FOLIO FISCAL: E0C32FF6-F7C5-40EE-86AC-A5520A58B863 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00178 PE-SERV-0002-2024-00178 F-16 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	F-16OP-PE-SERV-0002-2024-00178	9,860.00		0.00	706,929.29
13/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00157	DEVENGADO DE FACTURA : F-17 FOLIO FISCAL: 995FD654-F7CD-499C-AE54-A655573C5470 CON FACTURA: F-17 ,FOLIO FISCAL: 995FD654-F7CD-499C-AE54-A655573C5470 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00177 PE-SERV-0002-2024-00177 F-17 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	F-17OP-PE-SERV-0002-2024-00177	5,220.00		0.00	712,149.29
13/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00158	DEVENGADO DE FACTURA : F-18 FOLIO FISCAL: D4982D2D-ECA7-4E3C-B591-E8FBF19F4361 CON FACTURA: F-18 ,FOLIO FISCAL: D4982D2D-ECA7-4E3C-B591-E8FBF19F4361 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00176 PE-SERV-0002-2024-00176 F-18 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	F-18OP-PE-SERV-0002-2024-00176	2,552.00		0.00	714,701.29
13/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00162	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00176 EJERCIDO-2024/00271 OP-PE-SERV-0002-2024-00176 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00176PE-SERV-0002-2024-00176	0.00		2,552.00	712,149.29
13/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00163	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00177 EJERCIDO-2024/00272 OP-PE-SERV-0002-2024-00177 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00177PE-SERV-0002-2024-00177	0.00		5,220.00	706,929.29
13/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00164	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00178 EJERCIDO-2024/00273 OP-PE-SERV-0002-2024-00178 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00178PE-SERV-0002-2024-00178	0.00		9,860.00	697,069.29
14/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00002	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE MAYO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00026	OP-RH-NOMINA - 2024/00026	326,263.70		0.00	1,023,332.99
14/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00003	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MAYO) OP-RH-NOMINA - 2024/00026 RH-NOMINA - 2024/00026 RH-NOMINA - 2024/00026 OP-RH-NOMINA - 2024/00026	OP-RH-NOMINA - 2024/00026OP-RH-NOMINA - 2024/00026	0.00		326,263.70	697,069.29
14/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00002	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE MAYO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00026	OP-RH-NOMINA - 2024/00026	3,857.24		0.00	700,926.53
14/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00002	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE MAYO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00026	OP-RH-NOMINA - 2024/00026	58,811.11		0.00	759,737.64
14/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00003	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MAYO) OP-RH-NOMINA - 2024/00026 RH-NOMINA - 2024/00026 RH-NOMINA - 2024/00026 OP-RH-NOMINA - 2024/00026	OP-RH-NOMINA - 2024/00026OP-RH-NOMINA - 2024/00026	0.00		3,857.24	755,880.40
14/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00002	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE MAYO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00026	OP-RH-NOMINA - 2024/00026	173,244.13		0.00	929,124.53
14/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00003	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MAYO) OP-RH-NOMINA - 2024/00026 RH-NOMINA - 2024/00026 RH-NOMINA - 2024/00026 OP-RH-NOMINA - 2024/00026	OP-RH-NOMINA - 2024/00026OP-RH-NOMINA - 2024/00026	0.00		58,811.11	870,313.42
14/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00003	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MAYO) OP-RH-NOMINA - 2024/00026 RH-NOMINA - 2024/00026 RH-NOMINA - 2024/00026 OP-RH-NOMINA - 2024/00026	OP-RH-NOMINA - 2024/00026OP-RH-NOMINA - 2024/00026	0.00		173,244.13	697,069.29
15/05/2024	DIARIO	1E-2024-01-05-00014	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13740 ENT-PE-SOL-0002-2024-00088 A 13740	A 13740PE-SOL-0002-2024-00088OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00088	130,787.47		0.00	827,856.76
15/05/2024	DIARIO	1E-2024-01-05-00015	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13741 ENT-PE-SOL-0002-2024-00089 A 13741	A 13741PE-SOL-0002-2024-00089OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00089	119,777.47		0.00	947,634.23
15/05/2024	DIARIO	1E-2024-01-05-00016	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13742 ENT-PE-SOL-0002-2024-00090 A 13742	A 13742PE-SOL-0002-2024-00090OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00090	3,421.41		0.00	951,055.64
15/05/2024	DIARIO	1E-2024-01-05-00017	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13806 ENT-PE-SOL-0002-2024-00091 A 13806	A 13806PE-SOL-0002-2024-00091OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00091	123,598.30		0.00	1,074,653.94

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
15/05/2024	DIARIO	1E-2024-01-05-00018	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00088 EJERCIDO-2024/00266 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00088 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00088ENT-PE-SOL-0002-2024-00088	0.00	130,787.47	943,866.47
15/05/2024	DIARIO	1E-2024-01-05-00019	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00089 EJERCIDO-2024/00267 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00089 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00089ENT-PE-SOL-0002-2024-00089	0.00	119,777.47	824,089.00
15/05/2024	DIARIO	1E-2024-01-05-00020	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00090 EJERCIDO-2024/00268 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00090 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00090ENT-PE-SOL-0002-2024-00090	0.00	3,421.41	820,667.59
15/05/2024	DIARIO	1E-2024-01-05-00021	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00091 EJERCIDO-2024/00269 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00091 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00091ENT-PE-SOL-0002-2024-00091	0.00	123,598.30	697,069.29
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00040	DEVENGADO DE FACTURA : A 6123 FOLIO FISCAL: C7B2AB89-B22C-414A-8590-7C648217A1C6 CON FACTURA: A 6123 ,FOLIO FISCAL: C7B2AB89-B22C-414A-8590-7C648217A1C6 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00156 PE-SERV-0002-2024-00156 A 6123 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6123OP-PE-SERV-0002-2024-00156	2,320.00	0.00	699,389.29
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00041	DEVENGADO DE FACTURA : A 6121 FOLIO FISCAL: C0A95836-EF7D-4B70-866A-8E50B72DADA3 CON FACTURA: A 6121 ,FOLIO FISCAL: C0A95836-EF7D-4B70-866A-8E50B72DADA3 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00157 PE-SERV-0002-2024-00157 A 6121 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6121OP-PE-SERV-0002-2024-00157	10,672.00	0.00	710,061.29
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00042	DEVENGADO DE FACTURA : A 6120 FOLIO FISCAL: 44FCB22E-232E-4583-83B0-271E0652D407 CON FACTURA: A 6120 ,FOLIO FISCAL: 44FCB22E-232E-4583-83B0-271E0652D407 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00158 PE-SERV-0002-2024-00158 A 6120 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6120OP-PE-SERV-0002-2024-00158	3,300.20	0.00	713,361.49
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00043	DEVENGADO DE FACTURA : A 6119 FOLIO FISCAL: C45FEA47-5B0D-498E-97F1-0C22EC3C7B54 CON FACTURA: A 6119 ,FOLIO FISCAL: C45FEA47-5B0D-498E-97F1-0C22EC3C7B54 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00159 PE-SERV-0002-2024-00159 A 6119 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6119OP-PE-SERV-0002-2024-00159	2,552.00	0.00	715,913.49
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00044	DEVENGADO DE FACTURA : A 6118 FOLIO FISCAL: 89383807-C1F5-4420-B6AD-885C2E963086 CON FACTURA: A 6118 ,FOLIO FISCAL: 89383807-C1F5-4420-B6AD-885C2E963086 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00160 PE-SERV-0002-2024-00160 A 6118 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6118OP-PE-SERV-0002-2024-00160	2,784.00	0.00	718,697.49
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00045	DEVENGADO DE FACTURA : A 6117 FOLIO FISCAL: 7416D2C4-5127-4C03-A3A2-0A003C0027E7 CON FACTURA: A 6117 ,FOLIO FISCAL: 7416D2C4-5127-4C03-A3A2-0A003C0027E7 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00161 PE-SERV-0002-2024-00161 A 6117 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6117OP-PE-SERV-0002-2024-00161	11,594.20	0.00	730,291.69
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00046	DEVENGADO DE FACTURA : A 6116 FOLIO FISCAL: 423C1155-4B94-4DBA-8120-77FFABAB8560 CON FACTURA: A 6116 ,FOLIO FISCAL: 423C1155-4B94-4DBA-8120-77FFABAB8560 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00162 PE-SERV-0002-2024-00162 A 6116 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6116OP-PE-SERV-0002-2024-00162	4,930.00	0.00	735,221.69
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00047	DEVENGADO DE FACTURA : A 6115 FOLIO FISCAL: 2E500415-C1A7-46B3-8B9E-4FC358B98846 CON FACTURA: A 6115 ,FOLIO FISCAL: 2E500415-C1A7-46B3-8B9E-4FC358B98846 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00163 PE-SERV-0002-2024-00163 A 6115 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6115OP-PE-SERV-0002-2024-00163	3,248.00	0.00	738,469.69
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00048	DEVENGADO DE FACTURA : A 6114 FOLIO FISCAL: DAFF8C5C-02F8-4B2F-A1E1-199E3A374D19 CON FACTURA: A 6114 ,FOLIO FISCAL: DAFF8C5C-02F8-4B2F-A1E1-199E3A374D19 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00164 PE-SERV-0002-2024-00164 A 6114 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6114OP-PE-SERV-0002-2024-00164	37,729.00	0.00	776,198.69
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00049	DEVENGADO DE FACTURA : 299285 FOLIO FISCAL: 2DFC6A48-3A4A-4676-8432-A74F2601A6C4 CON FACTURA: 299285 ,FOLIO FISCAL: 2DFC6A48-3A4A-4676-8432-A74F2601A6C4 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00165 PE-SERV-0002-2024-00165 299285 JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	299285OP-PE-SERV-0002-2024-00165	2,944.08	0.00	779,142.77
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00050	DEVENGADO DE FACTURA : 215 FOLIO FISCAL: 9EFEE18E-51C1-4154-9CB9-08A98D788B48 CON FACTURA: 215 ,FOLIO FISCAL: 9EFEE18E-51C1-4154-9CB9-08A98D788B48 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00166 PE-SERV-0002-2024-00166 215 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	215OP-PE-SERV-0002-2024-00166	32,248.00	0.00	811,390.77

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00054	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 29284 ENT-PE-SOL-0002-2024-00077 29284	29284PE-SOL-0002-2024-00077OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00077		26,134.80	0.00	837,525.57
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00055	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA F-20 ENT-PE-SOL-0002-2024-00078 F-20	F-20PE-SOL-0002-2024-00078OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00078		30,157.22	0.00	867,682.79
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00056	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA PEND ENT-PE-SOL-0002-2024-00079 PEND	PENDPE-SOL-0002-2024-00079OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00079		9,088.02	0.00	876,770.81
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00062	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00077 EJERCIDO-2024/00228 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00077 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00077ENT-PE-SOL-0002-2024-00077		0.00	26,134.80	850,636.01
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00063	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00078 EJERCIDO-2024/00229 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00078 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00078ENT-PE-SOL-0002-2024-00078		0.00	30,157.22	820,478.79
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00064	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00079 EJERCIDO-2024/00230 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00079 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00079ENT-PE-SOL-0002-2024-00079		0.00	9,088.02	811,390.77
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00075	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00156 EJERCIDO-2024/00241 OP-PE-SERV-0002-2024-00156 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00156PE-SERV-0002-2024-00156		0.00	2,320.00	809,070.77
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00076	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00157 EJERCIDO-2024/00242 OP-PE-SERV-0002-2024-00157 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00157PE-SERV-0002-2024-00157		0.00	10,672.00	798,398.77
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00077	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00158 EJERCIDO-2024/00243 OP-PE-SERV-0002-2024-00158 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00158PE-SERV-0002-2024-00158		0.00	3,300.20	795,098.57
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00078	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00159 EJERCIDO-2024/00244 OP-PE-SERV-0002-2024-00159 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00159PE-SERV-0002-2024-00159		0.00	2,552.00	792,546.57
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00079	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00160 EJERCIDO-2024/00245 OP-PE-SERV-0002-2024-00160 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00160PE-SERV-0002-2024-00160		0.00	2,784.00	789,762.57
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00080	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00161 EJERCIDO-2024/00246 OP-PE-SERV-0002-2024-00161 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00161PE-SERV-0002-2024-00161		0.00	11,594.20	778,168.37
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00081	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00162 EJERCIDO-2024/00247 OP-PE-SERV-0002-2024-00162 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00162PE-SERV-0002-2024-00162		0.00	4,930.00	773,238.37
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00082	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00163 EJERCIDO-2024/00248 OP-PE-SERV-0002-2024-00163 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00163PE-SERV-0002-2024-00163		0.00	3,248.00	769,990.37
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00083	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00164 EJERCIDO-2024/00249 OP-PE-SERV-0002-2024-00164 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00164PE-SERV-0002-2024-00164		0.00	37,729.00	732,261.37
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00084	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00165 EJERCIDO-2024/00250 OP-PE-SERV-0002-2024-00165 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00165PE-SERV-0002-2024-00165		0.00	2,944.08	729,317.29
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00085	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00166 EJERCIDO-2024/00251 OP-PE-SERV-0002-2024-00166 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00166PE-SERV-0002-2024-00166		0.00	32,248.00	697,069.29
16/05/2024	DIARIO	1E-2024-01-05-00001	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00070 EJERCIDO-2024/00220 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00070 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00070ENT-PE-SOL-0002-2024-00070		0.00	97,619.81	599,449.48
16/05/2024	DIARIO	1E-2024-01-05-00002	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00071 EJERCIDO-2024/00221 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00071 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00071ENT-PE-SOL-0002-2024-00071		0.00	111,717.01	487,732.47
16/05/2024	DIARIO	1E-2024-01-05-00003	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00072 EJERCIDO-2024/00222 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00072 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00072ENT-PE-SOL-0002-2024-00072		0.00	111,157.31	376,575.16

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
16/05/2024	DIARIO	1E-2024-01-05-00004	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00073 EJERCIDO-2024/00223 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00073 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00073ENT-PE-SOL-0002-2024-00073		0.00	4,587.35	371,987.81
16/05/2024	DIARIO	1E-2024-01-05-00005	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00074 EJERCIDO-2024/00224 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00074 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00074ENT-PE-SOL-0002-2024-00074		0.00	41,632.17	330,355.64
16/05/2024	DIARIO	1E-2024-01-05-00006	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00075 EJERCIDO-2024/00225 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00075 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00075ENT-PE-SOL-0002-2024-00075		0.00	122,842.53	207,513.11
20/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00037	DEVENGADO DE FACTURA : A 6130 FOLIO FISCAL: F4927F68-AFC7-46FB-939C-FD4A436B463A CON FACTURA: A 6130, FOLIO FISCAL: F4927F68-AFC7-46FB-939C-FD4A436B463A Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00153 PE-SERV-0002-2024-00153 A 6130 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6130OP-PE-SERV-0002-2024-00153		12,006.00	0.00	219,519.11
20/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00038	DEVENGADO DE FACTURA : A 6128 FOLIO FISCAL: AFFFBDE1-E9DB-404A-B639-3CCAD21851AD CON FACTURA: A 6128, FOLIO FISCAL: AFFFBDE1-E9DB-404A-B639-3CCAD21851AD Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00154 PE-SERV-0002-2024-00154 A 6128 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6128OP-PE-SERV-0002-2024-00154		7,772.00	0.00	227,291.11
20/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00039	DEVENGADO DE FACTURA : A 6127 FOLIO FISCAL: D51ED413-0FE1-4F07-A4C4-305C1E5C02DD CON FACTURA: A 6127, FOLIO FISCAL: D51ED413-0FE1-4F07-A4C4-305C1E5C02DD Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00155 PE-SERV-0002-2024-00155 A 6127 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6127OP-PE-SERV-0002-2024-00155		19,836.00	0.00	247,127.11
20/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00072	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00153 EJERCIDO-2024/00238 OP-PE-SERV-0002-2024-00153 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00153PE-SERV-0002-2024-00153		0.00	12,006.00	235,121.11
20/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00073	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00154 EJERCIDO-2024/00239 OP-PE-SERV-0002-2024-00154 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00154PE-SERV-0002-2024-00154		0.00	7,772.00	227,349.11
20/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00074	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00155 EJERCIDO-2024/00240 OP-PE-SERV-0002-2024-00155 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00155PE-SERV-0002-2024-00155		0.00	19,836.00	207,513.11
20/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00142	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE Aportaciones RCV ABRIL 2024 OP-RH-NOMINA - 2024/00022 RH-NOMINA - 2024/00022 RH-NOMINA - 2024/00022 OP-RH-NOMINA - 2024/00022	OP-RH-NOMINA - 2024/00022OP-RH-NOMINA - 2024/00022		0.00	24,594.04	182,919.07
20/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00143	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE Aportaciones RCV ABRIL 2024 OP-RH-NOMINA - 2024/00025 RH-NOMINA - 2024/00025 RH-NOMINA - 2024/00025 OP-RH-NOMINA - 2024/00025	OP-RH-NOMINA - 2024/00025OP-RH-NOMINA - 2024/00025		0.00	56,798.91	126,120.16
20/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00144	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE INFONAVIT ABRIL 2024 OP-RH-NOMINA - 2024/00023 RH-NOMINA - 2024/00023 RH-NOMINA - 2024/00023 OP-RH-NOMINA - 2024/00023	OP-RH-NOMINA - 2024/00023OP-RH-NOMINA - 2024/00023		0.00	61,484.96	64,635.20
21/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00057	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA F-19 ENT-PE-SOL-0002-2024-00080 F-19	F-19PE-SOL-0002-2024-00080OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00080		19,372.00	0.00	84,007.20
21/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00058	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA F-21 ENT-PE-SOL-0002-2024-00081 F-21	F-21PE-SOL-0002-2024-00081OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00081		32,464.26	0.00	116,471.46
21/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00059	DEVENGO DE ENTRADA DE INVENTARIO PRESUPUESTAL CON FACTURA 1163 ENT-PE-SOL-0002-2024-00082 1163	1163PE-SOL-0002-2024-00082OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00082		6,032.00	0.00	122,503.46
21/05/2024	DIARIO	1E-2024-01-05-00028	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13807 ENT-PE-SOL-0002-2024-00092 A 13807	A 13807PE-SOL-0002-2024-00092		122,904.59	0.00	245,408.05
21/05/2024	DIARIO	1E-2024-01-05-00029	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13808 ENT-PE-SOL-0002-2024-00093 A 13808	A 13808PE-SOL-0002-2024-00093		4,735.09	0.00	250,143.14
21/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00065	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00080 EJERCIDO-2024/00231 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00080 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00080ENT-PE-SOL-0002-2024-00080		0.00	19,372.00	230,771.14
21/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00066	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00081 EJERCIDO-2024/00232 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00081 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00081ENT-PE-SOL-0002-2024-00081		0.00	32,464.26	198,306.88

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
21/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00067	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00082 EJERCIDO-2024/00233 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00082 BENEFICIARIO: JESUS FRANCISCO BRITO GARCIA	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00082ENT-PE-SOL-0002-2024-00082		0.00	6,032.00	192,274.88
22/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00034	DEVENGADO DE FACTURA : 8731800FE6B1 FOLIO FISCAL: 1967C3C4-84F1-480E-A0FD-8731800FE6B1 CON FACTURA: 8731800FE6B1 ,FOLIO FISCAL: 1967C3C4-84F1-480E-A0FD-8731800FE6B1 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00150 PE-SERV-0002-2024-00150 8731800FE6B1 LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	8731800FE6B1OP-PE-SERV-0002-2024-00150		18,251.75	0.00	210,526.63
22/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00035	DEVENGADO DE FACTURA : 29232 FOLIO FISCAL: 7E80DC1E-EFC1-41B7-80F4-E9FC4698DE03 CON FACTURA: 29232 ,FOLIO FISCAL: 7E80DC1E-EFC1-41B7-80F4-E9FC4698DE03 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00151 PE-SERV-0002-2024-00151 29232 JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	29232CP-PE-SERV-0002-2024-00151		2,944.08	0.00	213,470.71
22/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00036	DEVENGADO DE FACTURA : A 6131 FOLIO FISCAL: AFB49ECA-B803-4F4B-A20D-5CFE27D38883 CON FACTURA: A 6131 ,FOLIO FISCAL: AFB49ECA-B803-4F4B-A20D-5CFE27D38883 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00152 PE-SERV-0002-2024-00152 A 6131 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6131OP-PE-SERV-0002-2024-00152		7,760.40	0.00	221,231.11
22/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00069	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00150 EJERCIDO-2024/00235 OP-PE-SERV-0002-2024-00150 BENEFICIARIO: LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	OP-PE-SERV-0002-2024-00150PE-SERV-0002-2024-00150		0.00	18,251.75	202,979.36
22/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00070	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00151 EJERCIDO-2024/00236 OP-PE-SERV-0002-2024-00151 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00151PE-SERV-0002-2024-00151		0.00	2,944.08	200,035.28
22/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00071	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00152 EJERCIDO-2024/00237 OP-PE-SERV-0002-2024-00152 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00152PE-SERV-0002-2024-00152		0.00	7,760.40	192,274.88
23/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00033	DEVENGADO DE FACTURA : 1921812752D4 FOLIO FISCAL: E38403A6-DE62-4516-AFFC-1921812752D4 CON FACTURA: 1921812752D4 ,FOLIO FISCAL: E38403A6-DE62-4516-AFFC-1921812752D4 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00149 PE-SERV-0002-2024-00149 1921812752D4 SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHIAN SA DE CV	1921812752D4OP-PE-SERV-0002-2024-00149		35,000.00	0.00	227,274.88
23/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00068	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00149 EJERCIDO-2024/00234 OP-PE-SERV-0002-2024-00149 BENEFICIARIO: SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHIAN SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00149PE-SERV-0002-2024-00149		0.00	35,000.00	192,274.88
24/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00114	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 833185 ENT-PE-SOL-0002-2024-00083 833185	833185PE-SOL-0002-2024-00083OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00083		5,018.16	0.00	197,293.04
24/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00117	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13717 ENT-PE-SOL-0002-2024-00085 A 13717	A 13717PE-SOL-0002-2024-00085OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00085		4,737.29	0.00	202,030.33
24/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00127	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00083 EJERCIDO-2024/00261 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00083 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00083ENT-PE-SOL-0002-2024-00083		0.00	5,018.16	197,012.17
24/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00129	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00085 EJERCIDO-2024/00263 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00085 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00085ENT-PE-SOL-0002-2024-00085		0.00	4,737.29	192,274.88
27/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00107	DEVENGADO DE FACTURA : A 6143 FOLIO FISCAL: 13B06F4C-10C7-4D67-AF03-CCAC6A84096E CON FACTURA: A 6143 ,FOLIO FISCAL: 13B06F4C-10C7-4D67-AF03-CCAC6A84096E Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00169 PE-SERV-0002-2024-00169 A 6143 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6143OP-PE-SERV-0002-2024-00169		32,248.00	0.00	224,522.88
27/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00108	DEVENGADO DE FACTURA : A 6144 FOLIO FISCAL: 9A2919E6-1CC8-4181-9CB2-11849D5804EF CON FACTURA: A 6144 ,FOLIO FISCAL: 9A2919E6-1CC8-4181-9CB2-11849D5804EF Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00170 PE-SERV-0002-2024-00170 A 6144 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6144OP-PE-SERV-0002-2024-00170		29,464.00	0.00	253,986.88
27/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00109	DEVENGADO DE FACTURA : A 6145 FOLIO FISCAL: F18F8CC8-5665-4DFF-AC6B-B6EA2AC47023 CON FACTURA: A 6145 ,FOLIO FISCAL: F18F8CC8-5665-4DFF-AC6B-B6EA2AC47023 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00171 PE-SERV-0002-2024-00171 A 6145 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6145OP-PE-SERV-0002-2024-00171		4,640.00	0.00	258,626.88
27/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00110	DEVENGADO DE FACTURA : A 6146 FOLIO FISCAL: 391ECBE6-32E6-488B-9227-4A6B8A8DE4043 CON FACTURA: A 6146 ,FOLIO FISCAL: 391ECBE6-32E6-488B-9227-4A6B8A8DE4043 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00172 PE-SERV-0002-2024-00172 A 6146 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6146OP-PE-SERV-0002-2024-00172		6,864.88	0.00	265,491.76

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
27/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00111	DEVENGADO DE FACTURA : A 6147 FOLIO FISCAL: CBAC2829-4916-4B80-8BB1-BE97963C555C CON FACTURA: A 6147, FOLIO FISCAL: CBAC2829-4916-4B80-8BB1-BE97963C555C Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00173 PE-SERV-0002-2024-00173 A 6147 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6147OP-PE-SERV-0002-2024-00173	6,786.00	0.00	272,277.76
27/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00112	DEVENGADO DE FACTURA : 235 FOLIO FISCAL: C86CFD96-F0F7-472D-AB72-F8FBFEA17D31 CON FACTURA: 235, FOLIO FISCAL: C86CFD96-F0F7-472D-AB72-F8FBFEA17D31 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00174 PE-SERV-0002-2024-00174 235 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	235OP-PE-SERV-0002-2024-00174	5,658.48	0.00	277,936.24
27/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00113	DEVENGADO DE FACTURA : 236 FOLIO FISCAL: 044EA04F-060A-4703-9009-3C3D22AD9053 CON FACTURA: 236, FOLIO FISCAL: 044EA04F-060A-4703-9009-3C3D22AD9053 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00175 PE-SERV-0002-2024-00175 236 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	236OP-PE-SERV-0002-2024-00175	44,138.00	0.00	322,074.24
27/05/2024	DIARIO	1E-2024-01-05-00030	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13870 ENT-PE-SOL-0002-2024-00094 A 13870	A 13870PE-SOL-0002-2024-00094	121,676.24	0.00	443,750.48
27/05/2024	DIARIO	1E-2024-01-05-00031	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13871 ENT-PE-SOL-0002-2024-00095 A 13871	A 13871PE-SOL-0002-2024-00095	121,774.82	0.00	565,525.30
27/05/2024	DIARIO	1E-2024-01-05-00032	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13872 ENT-PE-SOL-0002-2024-00096 A 13872	A 13872PE-SOL-0002-2024-00096	4,769.87	0.00	570,295.17
27/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00120	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00169 EJERCIDO-2024/00254 OP-PE-SERV-0002-2024-00169 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00169PE-SERV-0002-2024-00169	0.00	32,248.00	538,047.17
27/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00121	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00170 EJERCIDO-2024/00255 OP-PE-SERV-0002-2024-00170 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00170PE-SERV-0002-2024-00170	0.00	29,464.00	508,583.17
27/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00122	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00171 EJERCIDO-2024/00256 OP-PE-SERV-0002-2024-00171 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00171PE-SERV-0002-2024-00171	0.00	4,640.00	503,943.17
27/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00123	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00172 EJERCIDO-2024/00257 OP-PE-SERV-0002-2024-00172 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00172PE-SERV-0002-2024-00172	0.00	6,864.88	497,078.29
27/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00124	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00173 EJERCIDO-2024/00258 OP-PE-SERV-0002-2024-00173 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00173PE-SERV-0002-2024-00173	0.00	6,786.00	490,292.29
27/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00125	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00174 EJERCIDO-2024/00259 OP-PE-SERV-0002-2024-00174 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00174PE-SERV-0002-2024-00174	0.00	5,658.48	484,633.81
27/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00126	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00175 EJERCIDO-2024/00260 OP-PE-SERV-0002-2024-00175 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00175PE-SERV-0002-2024-00175	0.00	44,138.00	440,495.81
29/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00105	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE MAYO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00027	OP-RH-NOMINA - 2024/00027	342,584.50	0.00	783,080.31
29/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00106	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MAYO) OP-RH-NOMINA - 2024/00027 RH-NOMINA - 2024/00027 RH-NOMINA - 2024/00027 OP-RH-NOMINA - 2024/00027	OP-RH-NOMINA - 2024/00027OP-RH-NOMINA - 2024/00027	0.00	342,584.50	440,495.81
29/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00105	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE MAYO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00027	OP-RH-NOMINA - 2024/00027	4,001.64	0.00	444,497.45
29/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00105	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE MAYO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00027	OP-RH-NOMINA - 2024/00027	65,094.28	0.00	509,591.73
29/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00106	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MAYO) OP-RH-NOMINA - 2024/00027 RH-NOMINA - 2024/00027 RH-NOMINA - 2024/00027 OP-RH-NOMINA - 2024/00027	OP-RH-NOMINA - 2024/00027OP-RH-NOMINA - 2024/00027	0.00	4,001.64	505,590.09
29/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00105	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE MAYO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00027	OP-RH-NOMINA - 2024/00027	180,652.48	0.00	686,242.57
29/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00106	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MAYO) OP-RH-NOMINA - 2024/00027 RH-NOMINA - 2024/00027 RH-NOMINA - 2024/00027 OP-RH-NOMINA - 2024/00027	OP-RH-NOMINA - 2024/00027OP-RH-NOMINA - 2024/00027	0.00	65,094.28	621,148.29
29/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00106	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MAYO) OP-RH-NOMINA - 2024/00027 RH-NOMINA - 2024/00027 RH-NOMINA - 2024/00027 OP-RH-NOMINA - 2024/00027	OP-RH-NOMINA - 2024/00027OP-RH-NOMINA - 2024/00027	0.00	180,652.48	440,495.81

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
30/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00159	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA MAPE-2353 ENT-PE-SOL-0002-2024-00100 MAPE-2353	MAPE-2353PE-SOL-0002-2024-00100OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00100		1,000.00	0.00	441,495.81
30/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00160	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 2292 ENT-PE-SOL-0002-2024-00101 2292	2292PE-SOL-0002-2024-00101OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00101		5,163.74	0.00	446,659.55
30/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00161	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A4243 ENT-PE-SOL-0002-2024-00102 A4243	A4243PE-SOL-0002-2024-00102OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00102		1,807.09	0.00	448,466.64
30/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00173	DEVENGO PARA: COMISION BANCARIA MAYO 2024REF: EDO CUENTACOMISION MAYO 2024 2024-0-00047 EDO CUENTA -COMISION MAYO 2024 COMISIONES BANCARIAS	EDO CUENTA - COMISION MAYO 2024OP-2024-0-00047		850.45	0.00	449,317.09
30/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00186	DEVENGADO DE FACTURA : ISN MAYO FOLIO FISCAL: 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x CON FACTURA: ISN MAYO ,FOLIO FISCAL: 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00180 PE-SERV-0002-2024-00180 ISN MAYO 2.5 S/ Nomina por Pagar	ISN MAYO		28,666.00	0.00	477,983.09
30/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00191	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE Provisión de seguridad social: Mayo 2024 DE CUOTA PATRONAL IMSS RH-NOMINA - 2024/00033			95,837.91	0.00	573,821.00
30/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00165	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00100 EJERCIDO-2024/00274 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00100 BENEFICIARIO: MAYRA PETRONA FLORES (COMERCIALIZADORA MAPE DEL SURESTE)	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00100ENT-PE-SOL-0002-2024-00100		0.00	1,000.00	572,821.00
30/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00166	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00101 EJERCIDO-2024/00275 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00101 BENEFICIARIO: GRUPO PAPELERO OFINET S.A. DE C.V.	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00101ENT-PE-SOL-0002-2024-00101		0.00	5,163.74	567,657.26
30/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00167	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00102 EJERCIDO-2024/00276 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00102 BENEFICIARIO: GRUPO SUCAN	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00102ENT-PE-SOL-0002-2024-00102		0.00	1,807.09	565,850.17
30/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00174	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-2024-0-00047 EJERCIDO-2024/00278 OP-2024-0-00047 BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS	OP-2024-0-000472024-0-00047		0.00	850.45	564,999.72
31/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00137	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13928 ENT-PE-SOL-0002-2024-00097 A 13928	A 13928PE-SOL-0002-2024-00097		80,421.65	0.00	645,421.37
31/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00138	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 13929 ENT-PE-SOL-0002-2024-00098 A 13929	A 13929PE-SOL-0002-2024-00098		75,965.91	0.00	721,387.28
31/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00139	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A13930 ENT-PE-SOL-0002-2024-00099 A13930	A13930PE-SOL-0002-2024-00099		3,103.01	0.00	724,490.29
8.2.6.0.0			Presupuesto de Egresos Ejercido		26,785.00	3,043,930.45	3,135,350.65	-64,635.20
03/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00061	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00076 EJERCIDO-2024/00227 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00076 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00076ENT-PE-SOL-0002-2024-00076		26,134.80	0.00	52,919.80
06/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00087	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00168 EJERCIDO-2024/00253 OP-PE-SERV-0002-2024-00168 BENEFICIARIO: KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00168PE-SERV-0002-2024-00168		27,000.00	0.00	79,919.80
06/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00002	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00227 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00076 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ REF:na EG-PA-2024/00881 0021636076 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	0021636076		0.00	26,134.80	53,785.00
06/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00011	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00236 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00151 BENEFICIARIO: Prov-00492 REF:29232 EG-PA-2024/00890 0021636063 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	0021636063		0.00	2,944.08	50,840.92
06/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00028	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00253 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00168 BENEFICIARIO: Prov-00334 REF:1891 EG-PA-2024/00907 0021636050 BENEFICIARIO: KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0021636050		0.00	27,000.00	23,840.92
06/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00058	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00277 OP: OP-SERV-0002-2024-00179 BENEFICIARIO: Prov-00546 REF:NA EG-PA-2024/00932 T BENEFICIARIO: Vasanta Comunicaciones	T		0.00	64,635.20	-40,794.28
07/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00060	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00052 EJERCIDO-2024/00226 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00052 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00052ENT-PE-SOL-0002-2024-00052		16,300.00	0.00	-24,494.28

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
07/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00086	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00167 EJERCIDO-2024/00252 OP-PE-SERV-0002-2024-00167 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00167PE-SERV-0002-2024-00167		29,870.00	0.00	5,375.72
07/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00130	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00086 EJERCIDO-2024/00264 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00086 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00086ENT-PE-SOL-0002-2024-00086		78,937.76	0.00	84,313.48
07/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00131	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00087 EJERCIDO-2024/00265 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00087 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00087ENT-PE-SOL-0002-2024-00087		98,267.56	0.00	182,581.04
07/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00140	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00148 EJERCIDO-2024/00270 OP-PE-SERV-0002-2024-00148 BENEFICIARIO: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	OP-PE-SERV-0002-2024-00148PE-SERV-0002-2024-00148		5,874.17	0.00	188,455.21
07/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00001	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00226 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00052 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA REF:na EG-PA-2024/00880 0068729048 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA	0068729048		0.00	16,300.00	172,155.21
07/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00026	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00251 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00166 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:215 EG-PA-2024/00905 0068729102 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0068729102		0.00	32,248.00	139,907.21
07/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00027	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00252 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00167 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:214 EG-PA-2024/00906 0068729088 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0068729088		0.00	29,870.00	110,037.21
07/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00048	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00270 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00148 BENEFICIARIO: Prov-00004 REF:CFE ABR EG-PA-2024/00924 0068729146 BENEFICIARIO: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0068729146		0.00	5,874.17	104,163.04
09/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00141	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE MSS ABRIL 2024 OP-RH-NOMINA - 2024/00021 RH-NOMINA - 2024/00021 RH-NOMINA - 2024/00021 OP-RH-NOMINA - 2024/00021	OP-RH-NOMINA - 2024/00021OP-RH-NOMINA - 2024/00021		89,870.24	0.00	194,033.28
09/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00145	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00021 de Abril Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE MSS ABRIL 2024 CUOTA PATRONAL IMSS PAG-PRES-2024/0100 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00021	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000212024/00021		0.00	89,870.24	104,163.04
09/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00050	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00218 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00147 BENEFICIARIO: Prov-00285 REF:ISN ABR 2024 EG-PA-2024/00925 0028427018 BENEFICIARIO: 2.5 S/ Nomina por Pagar	0028427018		0.00	26,785.00	77,378.04
13/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00162	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00176 EJERCIDO-2024/00271 OP-PE-SERV-0002-2024-00176 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00176PE-SERV-0002-2024-00176		2,552.00	0.00	79,930.04
13/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00163	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00177 EJERCIDO-2024/00272 OP-PE-SERV-0002-2024-00177 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00177PE-SERV-0002-2024-00177		5,220.00	0.00	85,150.04
13/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00164	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00178 EJERCIDO-2024/00273 OP-PE-SERV-0002-2024-00178 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00178PE-SERV-0002-2024-00178		9,860.00	0.00	95,010.04
13/05/2024	EGRESO	10-2024-02-06-00002	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00271 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00176 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:F-18 EG-PA-2024/00926 na BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	na		0.00	2,552.00	92,458.04
13/05/2024	EGRESO	10-2024-02-06-00003	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00272 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00177 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:F-17 EG-PA-2024/00927 na BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	na		0.00	5,220.00	87,238.04
13/05/2024	EGRESO	10-2024-02-06-00004	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00273 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00178 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:F-16 EG-PA-2024/00928 na BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	na		0.00	9,860.00	77,378.04
13/05/2024	EGRESO	10-2024-02-06-00005	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00274 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00100 BENEFICIARIO: MAYRA PETRONA FLORES (COMERCIALIZADORA MAPE DEL SURESTE) REF:na EG-PA-2024/00929 na BENEFICIARIO: MAYRA PETRONA FLORES (COMERCIALIZADORA MAPE DEL SURESTE)	na		0.00	1,000.00	76,378.04

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
13/05/2024	EGRESO	10-2024-02-06-00006	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00275 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00101 BENEFICIARIO: GRUPO PAPELERO OFINET S.A. DE C.V. REF:na EG-PA-2024/00930 NA BENEFICIARIO: GRUPO PAPELERO OFINET S.A. DE C.V.	0.00	5,163.74	71,214.30
13/05/2024	EGRESO	10-2024-02-06-00007	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00276 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00102 BENEFICIARIO: GRUPO SUCAN REF:na EG-PA-2024/00931 NA BENEFICIARIO: GRUPO SUCAN	0.00	1,807.09	69,407.21
14/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00003	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MAYO) OP-RH-NOMINA - 2024/00026 RH-NOMINA - 2024/00026 OP-RH-NOMINA - 2024/00026	326,263.70	0.00	395,670.91
14/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00088	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00026 1ra Quincena de Mayo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MAYO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0098 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00026	0.00	326,263.70	69,407.21
14/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00003	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MAYO) OP-RH-NOMINA - 2024/00026 RH-NOMINA - 2024/00026 OP-RH-NOMINA - 2024/00026	3,857.24	0.00	73,264.45
14/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00088	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00026 1ra Quincena de Mayo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MAYO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0098 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00026	0.00	3,857.24	69,407.21
14/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00003	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MAYO) OP-RH-NOMINA - 2024/00026 RH-NOMINA - 2024/00026 OP-RH-NOMINA - 2024/00026	58,811.11	0.00	128,218.32
14/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00088	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00026 1ra Quincena de Mayo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MAYO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0098 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00026	0.00	58,811.11	69,407.21
14/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00003	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MAYO) OP-RH-NOMINA - 2024/00026 RH-NOMINA - 2024/00026 OP-RH-NOMINA - 2024/00026	173,244.13	0.00	242,651.34
14/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00088	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00026 1ra Quincena de Mayo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MAYO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0098 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00026	0.00	173,244.13	69,407.21
15/05/2024	DIARIO	IE-2024-01-05-00018	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00088 EJERCIDO-2024/00266 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00088 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	130,787.47	0.00	200,194.68
15/05/2024	DIARIO	IE-2024-01-05-00019	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00089 EJERCIDO-2024/00267 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00089 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	119,777.47	0.00	319,972.15
15/05/2024	DIARIO	IE-2024-01-05-00020	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00090 EJERCIDO-2024/00268 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00090 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	3,421.41	0.00	323,393.56
15/05/2024	DIARIO	IE-2024-01-05-00021	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00091 EJERCIDO-2024/00269 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00091 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	123,598.30	0.00	446,991.86
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00062	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00077 EJERCIDO-2024/00228 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00077 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	26,134.80	0.00	473,126.66
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00063	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00078 EJERCIDO-2024/00229 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00078 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	30,157.22	0.00	503,283.88
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00064	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00079 EJERCIDO-2024/00230 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00079 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	9,088.02	0.00	512,371.90
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00075	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00156 EJERCIDO-2024/00241 OP-PE-SERV-0002-2024-00156 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	2,320.00	0.00	514,691.90

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00076	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00157 EJERCIDO-2024/00242 OP-PE-SERV-0002-2024-00157 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00157PE-SERV-0002-2024-00157	10,672.00	0.00	525,363.90
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00077	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00158 EJERCIDO-2024/00243 OP-PE-SERV-0002-2024-00158 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00158PE-SERV-0002-2024-00158	3,300.20	0.00	528,664.10
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00078	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00159 EJERCIDO-2024/00244 OP-PE-SERV-0002-2024-00159 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00159PE-SERV-0002-2024-00159	2,552.00	0.00	531,216.10
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00079	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00160 EJERCIDO-2024/00245 OP-PE-SERV-0002-2024-00160 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00160PE-SERV-0002-2024-00160	2,784.00	0.00	534,000.10
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00080	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00161 EJERCIDO-2024/00246 OP-PE-SERV-0002-2024-00161 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00161PE-SERV-0002-2024-00161	11,594.20	0.00	545,594.30
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00081	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00162 EJERCIDO-2024/00247 OP-PE-SERV-0002-2024-00162 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00162PE-SERV-0002-2024-00162	4,930.00	0.00	550,524.30
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00082	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00163 EJERCIDO-2024/00248 OP-PE-SERV-0002-2024-00163 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00163PE-SERV-0002-2024-00163	3,248.00	0.00	553,772.30
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00083	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00164 EJERCIDO-2024/00249 OP-PE-SERV-0002-2024-00164 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00164PE-SERV-0002-2024-00164	37,729.00	0.00	591,501.30
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00084	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00165 EJERCIDO-2024/00250 OP-PE-SERV-0002-2024-00165 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00165PE-SERV-0002-2024-00165	2,944.08	0.00	594,445.38
16/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00085	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00166 EJERCIDO-2024/00251 OP-PE-SERV-0002-2024-00166 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA A J SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00166PE-SERV-0002-2024-00166	32,248.00	0.00	626,693.38
16/05/2024	DIARIO	IE-2024-01-05-00001	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00070 EJERCIDO-2024/00220 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00070 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00070ENT-PE-SOL-0002-2024-00070	97,619.81	0.00	724,313.19
16/05/2024	DIARIO	IE-2024-01-05-00002	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00071 EJERCIDO-2024/00221 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00071 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00071ENT-PE-SOL-0002-2024-00071	111,717.01	0.00	836,030.20
16/05/2024	DIARIO	IE-2024-01-05-00003	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00072 EJERCIDO-2024/00222 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00072 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00072ENT-PE-SOL-0002-2024-00072	111,157.31	0.00	947,187.51
16/05/2024	DIARIO	IE-2024-01-05-00004	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00073 EJERCIDO-2024/00223 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00073 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00073ENT-PE-SOL-0002-2024-00073	4,587.35	0.00	951,774.86
16/05/2024	DIARIO	IE-2024-01-05-00005	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00074 EJERCIDO-2024/00224 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00074 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00074ENT-PE-SOL-0002-2024-00074	41,632.17	0.00	993,407.03
16/05/2024	DIARIO	IE-2024-01-05-00006	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00075 EJERCIDO-2024/00225 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00075 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00075ENT-PE-SOL-0002-2024-00075	122,842.53	0.00	1,116,249.56
16/05/2024	EGRESO	IE-2024-02-05-00001	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00220 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00070 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00874 0072602405 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0072602405	0.00	97,619.81	1,018,629.75
16/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00003	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00228 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00077 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ REF:na EG-PA-2024/00882 0072602544 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	0072602544	0.00	26,134.80	992,494.95
16/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00025	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00250 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00165 BENEFICIARIO: Prov-00492 REF:299285 EG-PA-2024/00904 0072602558 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	0072602558	0.00	2,944.08	989,550.87

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
16/05/2024	EGRESO	1E-2024-02-05-00002	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00221 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00071 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00875 0072602477 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	111,717.01	877,833.86
16/05/2024	EGRESO	1E-2024-02-05-00003	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00222 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00072 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00876 0072602433 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	111,157.31	766,676.55
16/05/2024	EGRESO	1E-2024-02-05-00004	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00223 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00073 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00877 0072602447 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	4,587.35	762,089.20
16/05/2024	EGRESO	1E-2024-02-05-00005	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00224 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00074 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00878 0072602461 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	41,632.17	720,457.03
16/05/2024	EGRESO	1E-2024-02-05-00006	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00225 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00075 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00879 0072602391 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	122,842.53	597,614.50
17/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00016	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00241 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00156 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6123 EG-PA-2024/00895 0076445152 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	2,320.00	595,294.50
17/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00017	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00242 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00157 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6121 EG-PA-2024/00896 0076445138 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	10,672.00	584,622.50
17/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00018	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00243 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00158 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6120 EG-PA-2024/00897 0076445125 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	3,300.20	581,322.30
17/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00019	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00244 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00159 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6119 EG-PA-2024/00898 0076445112 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	2,552.00	578,770.30
17/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00020	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00245 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00160 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6118 EG-PA-2024/00899 0076445099 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	2,784.00	575,986.30
17/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00021	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00246 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00161 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6117 EG-PA-2024/00900 0076445086 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	11,594.20	564,392.10
17/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00022	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00247 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00162 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6116 EG-PA-2024/00901 0076445073 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	4,930.00	559,462.10
17/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00023	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00248 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00163 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6115 EG-PA-2024/00902 0076445060 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	3,248.00	556,214.10
17/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00024	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00249 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00164 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6114 EG-PA-2024/00903 0076445047 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	37,729.00	518,485.10
20/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00072	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00153 EJERCIDO-2024/00238 OP-PE-SERV-0002-2024-00153 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	12,006.00	0.00	530,491.10
20/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00073	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00154 EJERCIDO-2024/00239 OP-PE-SERV-0002-2024-00154 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	7,772.00	0.00	538,263.10
20/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00074	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00155 EJERCIDO-2024/00240 OP-PE-SERV-0002-2024-00155 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	19,836.00	0.00	558,099.10

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
20/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00142	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE Aportaciones RCV ABRIL 2024 OP-RH-NOMINA - 2024/00022 RH-NOMINA - 2024/00022 RH-NOMINA - 2024/00022 OP-RH-NOMINA - 2024/00022	OP-RH-NOMINA - 2024/00022OP-RH-NOMINA - 2024/00022		24,594.04	0.00	582,693.14
20/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00143	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE Aportaciones RCV ABRIL 2024 OP-RH-NOMINA - 2024/00025 RH-NOMINA - 2024/00025 RH-NOMINA - 2024/00025 OP-RH-NOMINA - 2024/00025	OP-RH-NOMINA - 2024/00025OP-RH-NOMINA - 2024/00025		56,798.91	0.00	639,492.05
20/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00144	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE INFONAVIT ABRIL 2024 OP-RH-NOMINA - 2024/00023 RH-NOMINA - 2024/00023 RH-NOMINA - 2024/00023 OP-RH-NOMINA - 2024/00023	OP-RH-NOMINA - 2024/00023OP-RH-NOMINA - 2024/00023		61,484.96	0.00	700,977.01
20/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00146	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00022 de Abril Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE Aportaciones RCV ABRIL 2024 Aportaciones RCV PAG-PRES-2024/0101 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00022	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000222024/00022		0.00	24,594.04	676,382.97
20/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00147	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00023 de Abril Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE INFONAVIT ABRIL 2024 Aportaciones al INFONAVIT PAG-PRES-2024/0102 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00023	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000232024/00023		0.00	61,484.96	614,898.01
20/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00148	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00025 de Abril Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE Aportaciones RCV ABRIL 2024 Aportaciones RCV PAG-PRES-2024/0103 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00025	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000252024/00025		0.00	56,798.91	558,099.10
21/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00065	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00080 EJERCIDO-2024/00231 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00080 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00080ENT-PE-SOL-0002-2024-00080		19,372.00	0.00	577,471.10
21/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00066	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00081 EJERCIDO-2024/00232 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00081 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00081ENT-PE-SOL-0002-2024-00081		32,464.26	0.00	609,935.36
21/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00067	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00082 EJERCIDO-2024/00233 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00082 BENEFICIARIO: JESUS FRANCISCO BRITO GARCIA	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00082ENT-PE-SOL-0002-2024-00082		6,032.00	0.00	615,967.36
21/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00004	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00229 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00078 BENEFICIARIO: MANUEL JIMENEZ MENDEZ REF:na EG-PA-2024/00883 0080759038 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0080759038		0.00	30,157.22	585,810.14
21/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00006	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00231 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00080 BENEFICIARIO: MANUEL JIMENEZ MENDEZ REF:na EG-PA-2024/00885 0080759025 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0080759025		0.00	19,372.00	566,438.14
21/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00007	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00232 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00081 BENEFICIARIO: MANUEL JIMENEZ MENDEZ REF:na EG-PA-2024/00886 0080759051 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0080759051		0.00	32,464.26	533,973.88
21/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00008	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00233 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00082 BENEFICIARIO: JESUS FRANCISCO BRITO GARCIA REF:na EG-PA-2024/00887 0001276019 BENEFICIARIO: JESUS FRANCISCO BRITO GARCIA	0001276019		0.00	6,032.00	527,941.88
21/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00012	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00237 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00152 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6131 EG-PA-2024/00891 0080759103 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0080759103		0.00	7,760.40	520,181.48
21/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00013	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00238 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00153 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6130 EG-PA-2024/00892 0080759090 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0080759090		0.00	12,006.00	508,175.48
21/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00014	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00239 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00154 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6128 EG-PA-2024/00893 0080759077 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0080759077		0.00	7,772.00	500,403.48
21/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00015	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00240 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00155 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6127 EG-PA-2024/00894 0080759064 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0080759064		0.00	19,836.00	480,567.48
22/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00069	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00150 EJERCIDO-2024/00235 OP-PE-SERV-0002-2024-00150 BENEFICIARIO: LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	OP-PE-SERV-0002-2024-00150PE-SERV-0002-2024-00150		18,251.75	0.00	498,819.23
22/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00070	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00151 EJERCIDO-2024/00236 OP-PE-SERV-0002-2024-00151 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00151PE-SERV-0002-2024-00151		2,944.08	0.00	501,763.31

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
22/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00071	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00152 EJERCIDO-2024/00237 OP-PE-SERV-0002-2024-00152 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00152PE-SERV-0002-2024-00152		7,760.40	0.00	509,523.71
23/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00068	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00149 EJERCIDO-2024/00234 OP-PE-SERV-0002-2024-00149 BENEFICIARIO: SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00149PE-SERV-0002-2024-00149		35,000.00	0.00	544,523.71
23/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00010	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00235 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00150 BENEFICIARIO: Prov-00512 REF:8731800FE6B1 EG-PA-2024/00889 0058455019 BENEFICIARIO: LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	0058455019		0.00	18,251.75	526,271.96
23/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00005	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00230 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00079 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00884 0058455049 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	0058455049		0.00	9,088.02	517,183.94
23/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00009	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00234 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00149 BENEFICIARIO: Prov-00514 REF:1921812752D4 EG-PA-2024/00888 0058455032 BENEFICIARIO: SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	0058455032		0.00	35,000.00	482,183.94
24/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00127	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00083 EJERCIDO-2024/00261 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00083 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00083ENT-PE-SOL-0002-2024-00083		5,018.16	0.00	487,202.10
24/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00129	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00085 EJERCIDO-2024/00263 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00085 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00085ENT-PE-SOL-0002-2024-00085		4,737.29	0.00	491,939.39
24/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00043	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00263 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00085 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00917 0010354047 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0010354047		0.00	4,737.29	487,202.10
24/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00044	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00264 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00086 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00918 0010354033 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0010354033		0.00	78,937.76	408,264.34
24/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00045	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00265 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00087 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00919 0010354019 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0010354019		0.00	98,267.56	309,996.78
27/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00120	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00169 EJERCIDO-2024/00254 OP-PE-SERV-0002-2024-00169 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00169PE-SERV-0002-2024-00169		32,248.00	0.00	342,244.78
27/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00121	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00170 EJERCIDO-2024/00255 OP-PE-SERV-0002-2024-00170 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00170PE-SERV-0002-2024-00170		29,464.00	0.00	371,708.78
27/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00122	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00171 EJERCIDO-2024/00256 OP-PE-SERV-0002-2024-00171 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00171PE-SERV-0002-2024-00171		4,640.00	0.00	376,348.78
27/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00123	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00172 EJERCIDO-2024/00257 OP-PE-SERV-0002-2024-00172 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00172PE-SERV-0002-2024-00172		6,864.88	0.00	383,213.66
27/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00124	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00173 EJERCIDO-2024/00258 OP-PE-SERV-0002-2024-00173 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00173PE-SERV-0002-2024-00173		6,786.00	0.00	389,999.66
27/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00125	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00174 EJERCIDO-2024/00259 OP-PE-SERV-0002-2024-00174 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00174PE-SERV-0002-2024-00174		5,658.48	0.00	395,658.14
27/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00126	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00175 EJERCIDO-2024/00260 OP-PE-SERV-0002-2024-00175 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00175PE-SERV-0002-2024-00175		44,138.00	0.00	439,796.14
27/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00039	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00259 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00174 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:235 EG-PA-2024/00913 0060733032 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0060733032		0.00	5,658.48	434,137.66

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
27/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00040	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00260 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00175 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:236 EG-PA-2024/00914 0060733018 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0060733018	0.00	44,138.00	389,999.66
27/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00041	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00261 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00083 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00915 0092125016 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	0092125016	0.00	5,018.16	384,981.50
28/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00034	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00254 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00169 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6143 EG-PA-2024/00908 0029300048 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0029300048	0.00	32,248.00	352,733.50
28/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00035	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00255 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00170 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6144 EG-PA-2024/00909 0029300061 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0029300061	0.00	29,464.00	323,269.50
28/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00036	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00256 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00171 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF: A 6145 EG-PA-2024/00910 0029300074 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0029300074	0.00	4,640.00	318,629.50
28/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00037	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00257 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00172 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6146 EG-PA-2024/00911 0029300087 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0029300087	0.00	6,864.88	311,764.62
28/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00038	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00258 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00173 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6147 EG-PA-2024/00912 0029300100 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0029300100	0.00	6,786.00	304,978.62
29/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00106	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MAYO) OP-RH-NOMINA - 2024/00027 RH-NOMINA - 2024/00027 RH-NOMINA - 2024/00027 OP-RH-NOMINA - 2024/00027	OP-RH-NOMINA - 2024/00027OP-RH-NOMINA - 2024/00027	342,584.50	0.00	647,563.12
29/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00132	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00027 2da Quincena de Mayo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MAYO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0099 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00027	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000272024/00027	0.00	342,584.50	304,978.62
29/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00106	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MAYO) OP-RH-NOMINA - 2024/00027 RH-NOMINA - 2024/00027 RH-NOMINA - 2024/00027 OP-RH-NOMINA - 2024/00027	OP-RH-NOMINA - 2024/00027OP-RH-NOMINA - 2024/00027	4,001.64	0.00	308,980.26
29/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00132	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00027 2da Quincena de Mayo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MAYO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0099 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00027	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000272024/00027	0.00	4,001.64	304,978.62
29/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00106	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MAYO) OP-RH-NOMINA - 2024/00027 RH-NOMINA - 2024/00027 RH-NOMINA - 2024/00027 OP-RH-NOMINA - 2024/00027	OP-RH-NOMINA - 2024/00027OP-RH-NOMINA - 2024/00027	65,094.28	0.00	370,072.90
29/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00132	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00027 2da Quincena de Mayo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MAYO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0099 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00027	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000272024/00027	0.00	65,094.28	304,978.62
29/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00106	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MAYO) OP-RH-NOMINA - 2024/00027 RH-NOMINA - 2024/00027 RH-NOMINA - 2024/00027 OP-RH-NOMINA - 2024/00027	OP-RH-NOMINA - 2024/00027OP-RH-NOMINA - 2024/00027	180,652.48	0.00	485,631.10
29/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00132	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00027 2da Quincena de Mayo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MAYO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0099 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00027	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000272024/00027	0.00	180,652.48	304,978.62
30/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00165	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00100 EJERCIDO-2024/00274 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00100 BENEFICIARIO: MAYRA PETRONA FLORES (COMERCIALIZADORA MAPE DEL SURESTE)	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00100ENT-PE-SOL-0002-2024-00100	1,000.00	0.00	305,978.62
30/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00166	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00101 EJERCIDO-2024/00275 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00101 BENEFICIARIO: GRUPO PAPELERO OFINET S.A. DE C.V.	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00101ENT-PE-SOL-0002-2024-00101	5,163.74	0.00	311,142.36

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
30/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00167	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00102 EJERCIDO-2024/00276 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00102 BENEFICIARIO: GRUPO SUCAN	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00102ENT-PE-SOL-0002-2024-00102	1,807.09	0.00	312,949.45
30/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00174	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-2024-0-00047 EJERCIDO-2024/00278 OP-2024-0-00047 BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS	OP-2024-0-000472024-0-00047	850.45	0.00	313,799.90
30/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00060	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00278 OP: OP-2024-0-00047 BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS REF:EDO CUENTA EG-PA-2024/00933 EDO CUENTA BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS	EDO CUENTA	0.00	850.45	312,949.45
30/05/2024	EGRESO	1E-2024-02-05-00007	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00266 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00088 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00920 0048449283 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0048449283	0.00	130,787.47	182,161.98
30/05/2024	EGRESO	1E-2024-02-05-00008	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00267 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00089 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00921 0048449297 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0048449297	0.00	119,777.47	62,384.51
30/05/2024	EGRESO	1E-2024-02-05-00009	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00268 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00090 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00922 0048449311 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0048449311	0.00	3,421.41	58,963.10
30/05/2024	EGRESO	1E-2024-02-05-00010	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00269 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00091 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00923 0048449325 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0048449325	0.00	123,598.30	-64,635.20
8.2.7.0.0 Presupuesto de Egresos Pagado				9,475,397.72	3,135,350.65	0.00	12,610,748.37
06/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00002	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00227 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00076 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ REF:na EG-PA-2024/00881 0021636076 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	0021636076	26,134.80	0.00	9,501,532.52
06/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00011	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00236 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00151 BENEFICIARIO: Prov-00492 REF:29232 EG-PA-2024/00890 0021636063 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	0021636063	2,944.08	0.00	9,504,476.60
06/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00028	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00253 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00168 BENEFICIARIO: Prov-00334 REF:1891 EG-PA-2024/00907 0021636050 BENEFICIARIO: KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0021636050	27,000.00	0.00	9,531,476.60
06/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00058	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00277 OP: OP-SERV-0002-2024-00179 BENEFICIARIO: Prov-00546 REF:NA EG-PA-2024/00932 T BENEFICIARIO: Vasanta Comunicaciones	T	64,635.20	0.00	9,596,111.80
07/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00001	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00226 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00052 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA REF:na EG-PA-2024/00880 0068729048 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA	0068729048	16,300.00	0.00	9,612,411.80
07/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00026	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00251 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00166 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:215 EG-PA-2024/00905 0068729102 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0068729102	32,248.00	0.00	9,644,659.80
07/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00027	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00252 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00167 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:214 EG-PA-2024/00906 0068729088 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0068729088	29,870.00	0.00	9,674,529.80
07/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00048	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00270 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00148 BENEFICIARIO: Prov-00004 REF:CFE ABR EG-PA-2024/00924 0068729146 BENEFICIARIO: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0068729146	5,874.17	0.00	9,680,403.97
09/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00145	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00021 de Abril Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE MSS ABRIL 2024 CUOTA PATRONAL IMSS PAG-PRES-2024/0100 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00021	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000212024/00021	89,870.24	0.00	9,770,274.21
09/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00050	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00218 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00147 BENEFICIARIO: Prov-00285 REF:15N ABR 2024 EG-PA-2024/00925 0028427018 BENEFICIARIO: 2.5 S/ Nomina por Pagar	0028427018	26,785.00	0.00	9,797,059.21

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
13/05/2024	EGRESO	10-2024-02-06-00002	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00271 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00176 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:F.18 EG-PA-2024/00926 na BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	na		2,552.00	0.00	9,799,611.21
13/05/2024	EGRESO	10-2024-02-06-00003	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00272 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00177 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:F.18 EG-PA-2024/00927 na BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	na		5,220.00	0.00	9,804,831.21
13/05/2024	EGRESO	10-2024-02-06-00004	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00273 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00178 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:F.16 EG-PA-2024/00928 na BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	na		9,860.00	0.00	9,814,691.21
13/05/2024	EGRESO	10-2024-02-06-00005	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00274 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00100 BENEFICIARIO: MAYRA PETRONA FLORES (COMERCIALIZADORA MAPE DEL SURESTE) REF:na EG-PA-2024/00929 na BENEFICIARIO: MAYRA PETRONA FLORES (COMERCIALIZADORA MAPE DEL SURESTE)	na		1,000.00	0.00	9,815,691.21
13/05/2024	EGRESO	10-2024-02-06-00006	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00275 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00101 BENEFICIARIO: GRUPO PAPELERO OFINET S.A. DE C.V. REF:na EG-PA-2024/00930 na BENEFICIARIO: GRUPO PAPELERO OFINET S.A. DE C.V.	NA		5,163.74	0.00	9,820,854.95
13/05/2024	EGRESO	10-2024-02-06-00007	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00276 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00102 BENEFICIARIO: GRUPO SUCAN REF:na EG-PA-2024/00931 na BENEFICIARIO: GRUPO SUCAN	NA		1,807.09	0.00	9,822,662.04
14/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00088	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00026 1ra Quincena de Mayo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MAYO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0098 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00026	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000262024/00026	326,263.70		0.00	10,148,925.74
14/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00088	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00026 1ra Quincena de Mayo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MAYO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0098 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00026	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000262024/00026	3,857.24		0.00	10,152,782.98
14/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00088	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00026 1ra Quincena de Mayo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MAYO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0098 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00026	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000262024/00026	58,811.11		0.00	10,211,594.09
14/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00088	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00026 1ra Quincena de Mayo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE MAYO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0098 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00026	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000262024/00026	173,244.13		0.00	10,384,838.22
16/05/2024	EGRESO	1E-2024-02-05-00001	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00220 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00070 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00874 0072602405 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0072602405		97,619.81	0.00	10,482,458.03
16/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00003	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00228 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00077 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ REF:na EG-PA-2024/00882 0072602544 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	0072602544		26,134.80	0.00	10,508,592.83
16/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00025	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00250 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00165 BENEFICIARIO: Prov-00492 REF:299285 EG-PA-2024/00904 0072602558 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	0072602558		2,944.08	0.00	10,511,536.91
16/05/2024	EGRESO	1E-2024-02-05-00002	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00221 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00071 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00875 0072602477 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0072602477		111,717.01	0.00	10,623,253.92
16/05/2024	EGRESO	1E-2024-02-05-00003	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00222 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00072 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00876 0072602433 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0072602433		111,157.31	0.00	10,734,411.23
16/05/2024	EGRESO	1E-2024-02-05-00004	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00223 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00073 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00877 0072602447 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0072602447		4,587.35	0.00	10,738,998.58

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
16/05/2024	EGRESO 1E-2024-02-05-00005	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00224 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00074 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00878 0072602461 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0072602461	41,632.17	0.00	10,780,630.75
16/05/2024	EGRESO 1E-2024-02-05-00006	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00225 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00075 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00879 0072602391 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0072602391	122,842.53	0.00	10,903,473.28
17/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00016	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00241 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00156 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6123 EG-PA-2024/00895 0076445152 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0076445152	2,320.00	0.00	10,905,793.28
17/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00017	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00242 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00157 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6121 EG-PA-2024/00896 0076445138 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0076445138	10,672.00	0.00	10,916,465.28
17/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00018	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00243 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00158 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6120 EG-PA-2024/00897 0076445125 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0076445125	3,300.20	0.00	10,919,765.48
17/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00019	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00244 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00159 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6119 EG-PA-2024/00898 0076445112 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0076445112	2,552.00	0.00	10,922,317.48
17/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00020	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00245 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00160 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6118 EG-PA-2024/00899 0076445099 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0076445099	2,784.00	0.00	10,925,101.48
17/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00021	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00246 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00161 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6117 EG-PA-2024/00900 0076445086 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0076445086	11,594.20	0.00	10,936,695.68
17/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00022	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00247 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00162 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6116 EG-PA-2024/00901 0076445073 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0076445073	4,930.00	0.00	10,941,625.68
17/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00023	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00248 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00163 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6115 EG-PA-2024/00902 0076445060 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0076445060	3,248.00	0.00	10,944,873.68
17/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00024	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00249 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00164 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6114 EG-PA-2024/00903 0076445047 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0076445047	37,729.00	0.00	10,982,602.68
20/05/2024	DIARIO 10-2024-01-05-00146	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00022 de Abril Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE Aportaciones RCV ABRIL 2024 Aportaciones RCV PAG-PRES-2024/0101 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00022	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000222024/0002 2	24,594.04	0.00	11,007,196.72
20/05/2024	DIARIO 10-2024-01-05-00147	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00023 de Abril Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE INFONAVIT ABRIL 2024 Aportaciones al INFONAVIT PAG-PRES-2024/0102 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00023	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000232024/0002 3	61,484.96	0.00	11,068,681.68
20/05/2024	DIARIO 10-2024-01-05-00148	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00025 de Abril Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE Aportaciones RCV ABRIL 2024 Aportaciones RCV PAG-PRES-2024/0103 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00025	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000252024/0002 5	56,798.91	0.00	11,125,480.59
21/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00004	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00229 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00078 BENEFICIARIO: MANUEL JIMENEZ MENDEZ REF:na EG-PA-2024/00883 0080759038 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0080759038	30,157.22	0.00	11,155,637.81
21/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00006	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00231 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00080 BENEFICIARIO: MANUEL JIMENEZ MENDEZ REF:na EG-PA-2024/00885 0080759025 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0080759025	19,372.00	0.00	11,175,009.81
21/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00007	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00232 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00081 BENEFICIARIO: MANUEL JIMENEZ MENDEZ REF:na EG-PA-2024/00886 0080759051 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0080759051	32,464.26	0.00	11,207,474.07

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
21/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00008	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00233 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00082 BENEFICIARIO: JESUS FRANCISCO BRITO GARCIA REF:na EG-PA-2024/00887 0001276019 BENEFICIARIO: JESUS FRANCISCO BRITO GARCIA	0001276019	6,032.00	0.00	11,213,506.07
21/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00012	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00237 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00152 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6131 EG-PA-2024/00891 0080759103 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0080759103	7,760.40	0.00	11,221,266.47
21/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00013	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00238 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00153 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6130 EG-PA-2024/00892 0080759090 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0080759090	12,006.00	0.00	11,233,272.47
21/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00014	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00239 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00154 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6128 EG-PA-2024/00893 0080759077 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0080759077	7,772.00	0.00	11,241,044.47
21/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00015	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00240 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00155 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6127 EG-PA-2024/00894 0080759064 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0080759064	19,836.00	0.00	11,260,880.47
23/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00010	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00235 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00150 BENEFICIARIO: Prov-00512 REF:8731800FE6B1 EG-PA-2024/00899 0058455019 BENEFICIARIO: LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	0058455019	18,251.75	0.00	11,279,132.22
23/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00005	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00230 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00079 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00884 0058455049 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	0058455049	9,088.02	0.00	11,288,220.24
23/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00009	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00234 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00149 BENEFICIARIO: Prov-00514 REF:1921812752D4 EG-PA-2024/00888 0058455032 BENEFICIARIO: SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	0058455032	35,000.00	0.00	11,323,220.24
24/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00043	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00263 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00085 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00917 0010354047 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0010354047	4,737.29	0.00	11,327,957.53
24/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00044	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00264 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00086 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00918 0010354033 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0010354033	78,937.76	0.00	11,406,895.29
24/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00045	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00265 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00087 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00919 0010354019 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0010354019	98,267.56	0.00	11,505,162.85
27/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00039	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00259 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00174 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:235 EG-PA-2024/00913 0060733032 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNOS, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0060733032	5,658.48	0.00	11,510,821.33
27/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00040	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00260 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00175 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:236 EG-PA-2024/00914 0060733018 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNOS, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0060733018	44,138.00	0.00	11,554,959.33
27/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00041	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00261 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00083 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00915 0092125016 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	0092125016	5,018.16	0.00	11,559,977.49
28/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00034	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00254 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00169 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6143 EG-PA-2024/00908 0029300048 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0029300048	32,248.00	0.00	11,592,225.49
28/05/2024	EGRESO 10-2024-02-05-00035	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00255 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00170 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6144 EG-PA-2024/00909 0029300061 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0029300061	29,464.00	0.00	11,621,689.49

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Mayo 2024 Al 31 DE Mayo 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
28/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00036	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00256 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00171 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF: A 6145 EG-PA-2024/00910 0029300074 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0029300074		4,640.00	0.00	11,626,329.49
28/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00037	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00257 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00172 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF: A 6146 EG-PA-2024/00911 0029300087 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0029300087		6,864.88	0.00	11,633,194.37
28/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00038	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00258 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00173 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF: A 6147 EG-PA-2024/00912 0029300100 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0029300100		6,786.00	0.00	11,639,980.37
29/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00132	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00027 2da Quincena de Mayo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MAYO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0099 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00027	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000272024/00027		342,584.50	0.00	11,982,564.87
29/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00132	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00027 2da Quincena de Mayo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MAYO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0099 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00027	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000272024/00027		4,001.64	0.00	11,986,566.51
29/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00132	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00027 2da Quincena de Mayo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MAYO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0099 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00027	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000272024/00027		65,094.28	0.00	12,051,660.79
29/05/2024	DIARIO	10-2024-01-05-00132	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00027 2da Quincena de Mayo Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE MAYO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0099 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00027	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000272024/00027		180,652.48	0.00	12,232,313.27
30/05/2024	EGRESO	10-2024-02-05-00060	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00278 OP: OP-2024-0-00047 BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS REF: EDO CUENTA EG-PA-2024/00933 EDO CUENTA BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS	EDO CUENTA		850.45	0.00	12,233,163.72
30/05/2024	EGRESO	1E-2024-02-05-00007	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00266 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00088 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00920 0048449283 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0048449283		130,787.47	0.00	12,363,951.19
30/05/2024	EGRESO	1E-2024-02-05-00008	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00267 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00089 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00921 0048449297 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0048449297		119,777.47	0.00	12,483,728.66
30/05/2024	EGRESO	1E-2024-02-05-00009	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00268 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00090 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00922 0048449311 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0048449311		3,421.41	0.00	12,487,150.07
30/05/2024	EGRESO	1E-2024-02-05-00010	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00269 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00091 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/00923 0048449325 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0048449325		123,598.30	0.00	12,610,748.37