

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
1.0.0.0.0	ACTIVO		32,449,480.27	7,736,531.80	6,989,501.68	33,196,510.39
1.1.0.0.0	Activo Circulante		2,509,004.06	7,524,520.31	6,989,501.68	3,044,022.69
1.1.1.0.0	Efectivo y Equivalentes		2,111,237.09	5,834,205.23	5,303,832.06	2,641,610.26
1.1.1.2.0	Bancos/Tesorería		2,111,237.09	5,834,205.23	5,303,832.06	2,641,610.26
1.1.1.2.1	Banco Moneda Nacional		2,111,237.09	5,834,205.23	5,303,832.06	2,641,610.26
1.1.1.2.1.E090	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P		929,655.76	1,226,953.70	1,965,332.76	191,276.70
1.1.1.2.1.E090.2024	Ejercicio 2024		929,655.76	1,226,953.70	1,965,332.76	191,276.70
1.1.1.2.1.E090.2024.001	Gerencia Administrativa Comercial		929,655.76	1,226,953.70	1,965,332.76	191,276.70
1.1.1.2.1.E090.2024.001.0001	Bancomer Cta. 0122201119		929,655.76	1,226,953.70	1,965,332.76	191,276.70
01/08/2024	INGRESO	IE-2024-03-08-00004	INTERESES GANADOS 33 EDO. CUENTA	3.65	0.00	929,659.41
09/08/2024	EGRESO	IE-2024-02-08-00001	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00405 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00144 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01060 0026576721 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	100,097.14	829,562.27
09/08/2024	EGRESO	IE-2024-02-08-00002	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00406 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00145 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01061 0026576722 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	111,200.13	718,362.14
09/08/2024	EGRESO	IE-2024-02-08-00003	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00408 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00146 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01062 0019944221 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	4,411.47	713,950.67
09/08/2024	EGRESO	IE-2024-02-08-00004	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00408 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00147 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01063 0019944220 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	104,216.10	609,734.57
14/08/2024	INGRESO	IE-2024-03-08-00001	Primera Quincena de Agosto de 2024. MR-RE-FI-2024/00015	613,475.00	0.00	1,223,209.57
14/08/2024	EGRESO	IE-2024-02-08-00005	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00458 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00288 BENEFICIARIO: Prov-00515 REF:A-159052051 EG-PA-2024/01113 0085643932 BENEFICIARIO: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV	0.00	1,199,283.23	23,926.34
29/08/2024	INGRESO	IE-2024-03-08-00002	Segunda Quincena de Agosto de 2024 MR-RE-FI-2024/00016	613,475.00	0.00	637,401.34
29/08/2024	INGRESO	IE-2024-03-08-00003	COMPENSACION POR RETRASO 32 EDO. CUENTA	0.05	0.00	637,401.39
30/08/2024	EGRESO	IE-2024-02-08-00006	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00459 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00163 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01114 0055595320 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	104,915.10	532,486.29
30/08/2024	EGRESO	IE-2024-02-08-00007	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00460 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00164 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01115 0055595321 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	4,803.78	527,682.51
30/08/2024	EGRESO	IE-2024-02-08-00008	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00461 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00165 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01116 0055595322 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	135,335.75	392,346.76
30/08/2024	EGRESO	IE-2024-02-08-00009	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00462 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00166 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01117 0055595323 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	152,298.12	240,048.64
30/08/2024	EGRESO	IE-2024-02-08-00010	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00463 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00167 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01118 0055595324 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	4,468.35	235,580.29
30/08/2024	EGRESO	IE-2024-02-08-00011	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00464 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00168 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO TABASCO REF:na EG-PA-2024/01119 0055595325 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO TABASCO	0.00	44,303.59	191,276.70

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Moneda: Peso Mexicano

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
1.1.1.2.1.F044	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servi		1,181,581.33	4,607,251.53	3,338,499.30	2,450,333.56
1.1.1.2.1.F044.2024	Ejercicio 2024		1,181,581.33	4,607,251.53	3,338,499.30	2,450,333.56
1.1.1.2.1.F044.2024.001	Gerencia Administrativa Comercial		1,181,581.33	4,607,251.53	3,338,499.30	2,450,333.56
1.1.1.2.1.F044.2024.001.0001	Bancomer Cta 0117344805		1,181,581.33	4,607,251.53	3,338,499.30	2,450,333.56
01/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00024	INTERESES GANADOS 01-08-2024 31 EDO CUENTA	EDO CUENTA	6.03	0.00	1,181,587.36
01/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00001	Recauda del día 01-08-2024 INGBAN-2024/00674 01-08-2024	01-08-2024MOVITAB-4638	170,221.00	0.00	1,351,808.36
02/08/2024	EGRESO 10-2024-02-08-00101	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00492 OP: OP-2024-0-00050 BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS REF:EDO CUENTA EG-PA-2024/01147 763020 BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS	763020	0.00	787.75	1,351,020.61
02/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00002	DEPOSITOS Recauda del día 02/08/2024 INGBAN-2024/00675 NA	NAMOVITAB-4639	164,641.50	0.00	1,515,662.11
03/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00003	DEPOSITOS Recauda del día 03/08/2024 INGBAN-2024/00676 NA	NAMOVITAB-4640	119,797.50	0.00	1,635,459.61
04/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00004	DEPOSITOS Recauda del día 04/08/2024 INGBAN-2024/00677 NA	NAMOVITAB-4641	68,432.00	0.00	1,703,891.61
05/08/2024	EGRESO 10-2024-02-08-00005	PRESTAMO PERSONA MARIO ALBERTO VARGAS PEREZ - 99 0033520869	0033520869	0.00	4,000.00	1,699,891.61
05/08/2024	EGRESO 10-2024-02-08-00006	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOM:NA - 2024/00057 de Julio Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE CUOTA PATRONAL IMSS (FD44- Provisión de seguridad social: Julio 2024) CUOTA PATRONAL IMSS PAG-2024-0139 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00057 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00057218N1559 22	0.00	95,684.02	1,604,207.59
05/08/2024	EGRESO 10-2024-02-08-00020	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00410 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00148 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ REF:na EG-PA-2024/01065 0000896072 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	0000896072	0.00	15,340.00	1,588,867.59
05/08/2024	EGRESO 10-2024-02-08-00021	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00411 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00149 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHOHTALPA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01066 0033520868 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHOHTALPA SA DE CV	0033520868	0.00	74,330.99	1,514,536.60
05/08/2024	EGRESO 10-2024-02-08-00022	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00412 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00254 BENEFICIARIO: Prov-00546 REF:CFD115658 EG-PA-2024/01067 0035686509 BENEFICIARIO: Vasanta Comunicaciones	0035686509	0.00	64,635.20	1,449,901.40
05/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00005	Recauda del día 05-08-2024 INGBAN-2024/00678 05-08-2024	05-08-2024MOVITAB-4642	169,843.50	0.00	1,619,744.90
06/08/2024	EGRESO 10-2024-02-08-00025	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00415 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00150 BENEFICIARIO: ARAJZA INDUSTRIAL REF:na EG-PA-2024/01070 0000055055 BENEFICIARIO: ARAJZA INDUSTRIAL	0000055055	0.00	181,136.49	1,438,608.41
06/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00006	Recauda del día 06-08-2024 INGBAN-2024/00679 06-08-2024	06-08-2024MOVITAB-4643	167,283.00	0.00	1,605,891.41
07/08/2024	EGRESO 10-2024-02-08-00007	PRESTAMO JOSE GUADALUPE LOPEZ GONZALEZ - 99 0053383907	0053383907	0.00	4,000.00	1,601,891.41
07/08/2024	EGRESO 10-2024-02-08-00008	PRESTAMO LUIS MIGUEL JIMENEZ VAZQUEZ - 99 0053383908	0053383908	0.00	1,500.00	1,600,391.41
07/08/2024	EGRESO 10-2024-02-08-00026	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00416 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00151 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V. REF:na EG-PA-2024/01071 0118419205 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.	0118419205	0.00	32,618.34	1,567,773.07
07/08/2024	EGRESO 10-2024-02-08-00027	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00417 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00152 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA REF:na EG-PA-2024/01072 0000215139 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA	0000215139	0.00	12,375.00	1,555,398.07
07/08/2024	EGRESO 10-2024-02-08-00028	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00418 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00153 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHOHTALPA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01073 0200833185 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHOHTALPA SA DE CV	0200833185	0.00	44,827.52	1,510,570.55
07/08/2024	EGRESO 10-2024-02-08-00029	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00419 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00257 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:72290DCAD2C2 EG-PA-2024/01074 0000219126 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0000219126	0.00	3,596.00	1,506,974.55

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00030	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00420 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00258 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:7B728F6E0E9 EG -PA-2024/01075 0000219128 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0000219128	0.00	986.00	1,505,988.55
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00031	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00421 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00259 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:4715AACSA052 EG -PA-2024/01076 0000219129 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0000219129	0.00	1,392.00	1,504,596.55
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00032	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00422 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00260 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:09FCSDFACA82 EG-PA-2024/01077 0000219131 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0000219131	0.00	4,988.00	1,499,608.55
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00033	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00423 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00261 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:670B8ED7A18 EG-PA-2024/01078 0000219133 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0000219133	0.00	2,900.00	1,496,708.55
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00034	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00424 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00262 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:7B0829061E67 EG -PA-2024/01079 0000219134 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0000219134	0.00	1,740.00	1,494,968.55
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00035	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00425 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00263 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:8272088A2B12 EG -PA-2024/01080 0000219135 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0000219135	0.00	2,552.00	1,492,416.55
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00036	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00426 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00264 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:D0C0C1A5A13 EG-PA-2024/01081 0000219136 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0000219136	0.00	5,278.00	1,487,138.55
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00037	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00427 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00265 BENEFICIARIO: Prov-00549 REF:00001ZTPV EG-PA -2024/01082 0000224592 BENEFICIARIO: ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	0000224592	0.00	11,521.82	1,475,616.73
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00038	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00428 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00266 BENEFICIARIO: Prov-00549 REF:00003ZTPV EG-PA -2024/01083 0000224593 BENEFICIARIO: ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	0000224593	0.00	11,521.82	1,464,094.91
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00039	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00429 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00267 BENEFICIARIO: Prov-00549 REF:00003ZTPV EG-PA -2024/01084 0000224594 BENEFICIARIO: ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	0000224594	0.00	11,521.82	1,452,573.09
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00040	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00430 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00268 BENEFICIARIO: Prov-00549 REF:00004ZTPV EG-PA -2024/01085 0000224594 BENEFICIARIO: ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	0000224594	0.00	11,521.82	1,441,051.27
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00041	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00431 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00269 BENEFICIARIO: Prov-00549 REF:00005ZTPV EG-PA -2024/01086 0000224595 BENEFICIARIO: ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	0000224595	0.00	11,521.82	1,429,529.45
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00042	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00432 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00270 BENEFICIARIO: Prov-00549 REF:00006ZTPV EG-PA -2024/01087 0000224596 BENEFICIARIO: ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	0000224596	0.00	11,521.82	1,418,007.63
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00043	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00433 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00271 BENEFICIARIO: Prov-00549 REF:00007ZTPV EG-PA -2024/01088 0000224597 BENEFICIARIO: ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	0000224597	0.00	11,521.82	1,406,485.81
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00044	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00434 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00272 BENEFICIARIO: Prov-00549 REF:00008ZTPV EG-PA -2024/01089 0000228528 BENEFICIARIO: ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	0000228528	0.00	11,521.82	1,394,963.99
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00045	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00435 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00273 BENEFICIARIO: Prov-00549 REF:00009ZTPV EG-PA -2024/01090 0000228529 BENEFICIARIO: ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	0000228529	0.00	11,521.82	1,383,442.17
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00046	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00436 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00274 BENEFICIARIO: Prov-00549 REF:000010ZTPV EG-PA-2024/01091 0000228530 BENEFICIARIO: ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	0000228530	0.00	11,521.82	1,371,920.35

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00047	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00437 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00154 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA REF:na EG-PA-2024/01092 000224591 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA	0.00	18,500.00	1,353,420.35
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00048	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00438 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00155 BENEFICIARIO: CLUBASUR S.A. DE C.V. REF:na EG-PA-2024/01093 000219137 BENEFICIARIO: CLUBASUR S.A. DE C.V.	0.00	13,126.97	1,340,293.38
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00049	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00439 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00156 BENEFICIARIO: COMERCIALIZADORA COMPUTEL DEL SURESTE S.A. DE C.V. REF:na EG-PA-2024/01094 000634945 BENEFICIARIO: COMERCIALIZADORA COMPUTEL DEL SURESTE S.A. DE C.V.	0.00	1,683.98	1,338,609.40
07/08/2024	INGRESO	10-2024-03-08-00007	Recaudo del día 07-08-2024 INGBAN-2024/00680 07-08-2024	168,560.50	0.00	1,507,169.90
08/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00103	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00494 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00182 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01149 000 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0.00	25,850.60	1,481,319.30
08/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00104	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00495 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00183 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01150 000 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0.00	27,608.00	1,453,711.30
08/08/2024	INGRESO	10-2024-03-08-00008	DEPOSITOS Recaudo del día 08/08/2024 INGBAN-2024/00681 NA	169,903.00	0.00	1,623,614.30
09/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00001	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00401 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00141 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01056 0019944223 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	131,112.34	1,492,501.96
09/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00002	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00402 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00142 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01057 0019944224 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	3,806.94	1,488,695.02
09/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00003	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00403 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00143 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01058 0019944225 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	78,736.16	1,409,958.86
09/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00050	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00440 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00275 BENEFICIARIO: Prov-00334 REF:1971 EG-PA-2024/01095 000867430 BENEFICIARIO: KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	27,000.00	1,382,958.86
09/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00052	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00441 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00157 BENEFICIARIO: GRUPO SUCAN REF:na EG-PA-2024/01096 0000224725 BENEFICIARIO: GRUPO SUCAN	0.00	2,688.00	1,380,270.86
09/08/2024	INGRESO	10-2024-03-08-00009	DEPOSITOS Recaudo del día 09/08/2024 INGBAN-2024/00682 NA	172,841.50	0.00	1,553,112.36
10/08/2024	INGRESO	10-2024-03-08-00010	DEPOSITOS Recaudo del día 10/08/2024 INGBAN-2024/00683 NA	113,454.00	0.00	1,666,566.36
11/08/2024	INGRESO	10-2024-03-08-00011	DEPOSITOS Recaudo del día 11/08/2024 INGBAN-2024/00684 NA	72,051.00	0.00	1,738,617.36
12/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00010	PRESTAMO ANGEL EDUARDO MARTINEZ GALLEGOS -99 0083250540	0.00	3,000.00	1,735,617.36
12/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00009	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00052 de Agosto Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO JOHNSON MENDOZA CRUZ) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0140 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00052 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/0005200090849 1 FINIQUITO JOHNSON	991.49	1,734,625.87
12/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00051	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00051 de Agosto Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO JOSE LUIS ROSAS MURILLO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0142 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00051 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00051FINIQ JOSE LUIS RISAS MURILLO 0083250539	1,204.21	1,733,421.66
12/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00009	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00052 de Agosto Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO JOHNSON MENDOZA CRUZ) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0140 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00052 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/0005200825138 53 PENSION FINIQUITO JOHNSON	3,122.91	1,730,298.75

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
12/08/2024	INGRESO	10-2024-03-08-00012	DEPOSITOS Recauda del día 12/08/2024 INGBAN-2024/00685 NA	NAMOVITAB-4649	181,447.00	0.00	1,911,745.75
13/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00004	PRESTAMO OFELIO BERNABE TELLEZ -99		0.00	4,000.00	1,907,745.75
13/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00012	Pago isr retenciones por servicios profesionales -99	009341038	0.00	1,573.00	1,906,172.75
13/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00011	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00409 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00253 BENEFICIARIO: Prov-00005 REF:ISN JULIO EG-PA-2024/01064 0067996026 BENEFICIARIO: 2.5 S/ Nomina por Pagar	0067996026	0.00	28,137.00	1,878,035.75
13/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00100	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00055 de Agosto Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA LISTA RAYA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO 2024) LISTA RAYA PAG-2024-0152 OP-RH-NOMINA - 2024/00055 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000551RA QNA AGOSTO 2024 LIST RAYA EXT	0.00	2,628.98	1,875,406.77
13/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00107	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00054 1ra Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE AGOSTO) LISTA RAYA PAG-2024-0154 OP-RH-NOMINA - 2024/00054 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000541ra QNA AGOSTO LR	0.00	5,705.09	1,869,701.68
13/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00012	Pago isr retenciones por servicios profesionales -99		0.00	133,823.00	1,735,878.68
13/08/2024	INGRESO	10-2024-03-08-00013	DEPOSITOS Recauda del día 13/08/2024 INGBAN-2024/00686 NA	NAMOVITAB-4650	179,982.00	0.00	1,915,860.68
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00053	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00442 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00276 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6334 EG-PA-2024/01097 0000224726 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000224726	0.00	1,392.00	1,914,468.68
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00054	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00443 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00277 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6336 EG-PA-2024/01098 0000224729 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000224729	0.00	1,450.00	1,913,018.68
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00055	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00444 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00278 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6335 EG-PA-2024/01099 0000224728 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000224728	0.00	15,033.60	1,897,985.08
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00056	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00445 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00279 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6337 EG-PA-2024/01100 0000224730 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000224730	0.00	1,919.80	1,896,065.28
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00057	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00446 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00280 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6338 EG-PA-2024/01101 0000224731 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000224731	0.00	49,566.80	1,846,498.48
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00058	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00447 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00281 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6339 EG-PA-2024/01102 0000224732 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000224732	0.00	1,618.20	1,844,880.28
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00059	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00448 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00282 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6341 EG-PA-2024/01103 0000224734 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000224734	0.00	742.40	1,844,137.88
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00060	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00449 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00283 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6340 EG-PA-2024/01104 0000224736 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000224736	0.00	3,480.00	1,840,657.88
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00061	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00450 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00284 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6342 EG-PA-2024/01105 0000224737 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000224737	0.00	1,809.60	1,838,848.28
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00063	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00452 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00158 BENEFICIARIO: FREDDY PRIEGO PRIEGO REF:na EG-PA-2024/01107 0000224794 BENEFICIARIO: FREDDY PRIEGO PRIEGO	0000224794	0.00	3,164.87	1,835,683.41
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00064	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00453 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00159 BENEFICIARIO: FREDDY PRIEGO PRIEGO REF:na EG-PA-2024/01108 0000224795 BENEFICIARIO: FREDDY PRIEGO PRIEGO	0000224795	0.00	5,474.56	1,830,208.85
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00065	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00454 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00160 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01109 000019432392 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	000019432392	0.00	11,950.04	1,818,258.81

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00066	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00455 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00286 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:289 EG-PA-2024/01110 000019432393 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	000019432393		0.00	92,196.80	1,726,062.01
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00097	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00053 1ra Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE AGOSTO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0149 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00053 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000531RA QNA AGOSTO 2024 , 487350		0.00	331,671.23	1,394,390.78
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00098	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00054 1ra Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE AGOSTO) LISTA RAYA PAG-2024-0150 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00054 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000541RA QNA AGO 2024 LR 489960		0.00	62,998.53	1,331,392.25
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00099	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00056 de Agosto Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO SUELDOS) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0151 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00056 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000561RA QNA AGO 2024 EXT 1488570		0.00	10,104.16	1,321,288.09
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00099	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00056 de Agosto Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO SUELDOS) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0151 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00056 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000561RA QNA AGO 2024 EXT 0000322999		0.00	880.06	1,320,408.03
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00097	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00053 1ra Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE AGOSTO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0149 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00053 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000531RA QNA AGOSTO 2024 0000319194		0.00	11,710.42	1,308,697.61
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00098	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00054 1ra Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE AGOSTO) LISTA RAYA PAG-2024-0150 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00054 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000541RA QNA AGO 2024 LR 0000322998		0.00	5,765.73	1,302,931.88
14/08/2024	INGRESO	10-2024-03-08-00014	DEPOSITOS Recauda del dia 14/08/2024 INGBAN-2024/00687 NA	NAMOVITAB-4651		170,727.50	0.00	1,473,659.38
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00099	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00056 de Agosto Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO SUELDOS) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0151 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00056 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000561RA QNA AGO 2024 EXT 0000323100		0.00	908.62	1,472,750.76
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00097	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00053 1ra Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE AGOSTO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0149 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00053 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000531RA QNA AGOSTO 2024 0000319195		0.00	8,127.37	1,464,623.39
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00099	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00056 de Agosto Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO SUELDOS) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0151 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00056 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000561RA QNA AGO 2024 EXT 0000323316		0.00	1,374.08	1,463,249.31
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00099	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00056 de Agosto Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO SUELDOS) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0151 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00056 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000561RA QNA AGO 2024 EXT 0000323704		0.00	462.51	1,462,786.80
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00097	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00053 1ra Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE AGOSTO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0149 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00053 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000531RA QNA AGOSTO 2024 0000319196		0.00	8,011.81	1,454,774.99

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00097	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00053 1ra Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE AGOSTO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0149 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00053 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000531RA QNA AGOSTO 2024 0000319197	0.00		5,380.90	1,449,394.09
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00097	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00053 1ra Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE AGOSTO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0149 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00053 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000531RA QNA AGOSTO 2024 0000319198	0.00		6,438.60	1,442,955.49
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00097	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00053 1ra Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE AGOSTO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0149 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00053 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000531RA QNA AGOSTO 2024 0000319199	0.00		6,438.60	1,436,516.89
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00097	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00053 1ra Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE AGOSTO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0149 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00053 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000531RA QNA AGOSTO 2024 0000319201	0.00		5,358.89	1,431,158.00
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00097	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00053 1ra Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE AGOSTO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0149 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00053 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000531RA QNA AGOSTO 2024 0000319202	0.00		6,438.60	1,424,719.40
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00097	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00053 1ra Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE AGOSTO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0149 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00053 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000531RA QNA AGOSTO 2024 0000319203	0.00		5,971.23	1,418,748.17
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00097	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00053 1ra Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE AGOSTO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0149 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00053 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000531RA QNA AGOSTO 2024 0000319204	0.00		5,971.23	1,412,776.94
15/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00013	PRESTAMO PERSONAL VICTOR TOMAS CASTELLANOS DE LA CRUZ -99 0070196698	0070196698	0.00		5,000.00	1,407,776.94
15/08/2024	INGRESO	10-2024-03-08-00015	DEPOSITOS Recauda del día 15/08/2024 INGBAN-2024/00688 NA	NAMOVITAB-4652	166,685.50		0.00	1,574,462.44
16/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00067	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00456 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00161 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ REF:na EG-PA-2024/01111 0000949374 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	0000949374	0.00		22,620.00	1,551,842.44
16/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00068	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00457 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00162 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01112 0040375747 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	0040375747	0.00		89,655.03	1,462,187.41
16/08/2024	INGRESO	10-2024-03-08-00016	DEPOSITOS Recauda del día 16/08/2024 INGBAN-2024/00689 NA	NAMOVITAB-4653	176,103.50		0.00	1,638,290.91
17/08/2024	INGRESO	10-2024-03-08-00017	Recaudo del día 17-08-2024 INGBAN-2024/00690 17-08-2024	17-08-2024MOVITAB-4654	122,957.00		0.00	1,761,247.91
18/08/2024	INGRESO	10-2024-03-08-00018	Recaudo del día 18-08-2024 INGBAN-2024/00691 18-08-2024	18-08-2024MOVITAB-4655	69,645.50		0.00	1,830,893.41
19/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00069	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00465 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00287 BENEFICIARIO: Prov-00543 REF:S89025 EG-PA-2024/01120 0095946234 BENEFICIARIO: DIAMANTE MOTORS	0095946234	0.00		5,130.00	1,825,763.41
19/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00070	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00466 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00289 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:295 EG-PA-2024/01121 0063059522 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0063059522	0.00		56,816.80	1,768,946.61
19/08/2024	INGRESO	10-2024-03-08-00019	Recaudo del día 19-08-2024 INGBAN-2024/00692 19-08-2024	19-08-2024MOVITAB-4656	188,419.00		0.00	1,957,365.61
20/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00014	PRESTAMO PERSONAL NOE IVAN DE JESUS TINOCO HERNANDEZ -99 0019349581	0019349581	0.00		5,000.00	1,952,365.61

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
20/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00106	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00058 de Agosto Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (FOA-FINIQUITO DE ARTURO ALBARRAN ALEMAN F. BAJA 15/08/2024) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0153 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00058 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00058Pago de Finiquito a Arturo Albarran Aleman	0.00	29,439.69	1,922,925.92
20/08/2024	INGRESO	10-2024-03-08-00020	Recaudo del día 20-08-2024 INGBAN-2024/00693 20-08-2024	20-08-2024MOVITAB-4657	183,697.00	0.00	2,106,622.92
21/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00016	ADELANTO NOMINA AYMER DE J. ROSS FELIPE -99 0034543862	0034543862	0.00	1,200.00	2,105,422.92
21/08/2024	INGRESO	10-2024-03-08-00022	DEPOSITOS Recaudo del día 21/08/2024 INGBAN-2024/00695 NA	NAMOVITAB-4659	173,709.00	0.00	2,279,131.92
22/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00017	PRESTAMO PERSONAL DIANA DEL ANGEL ASSAD -99 0010833529	0010833529	0.00	10,000.00	2,269,131.92
22/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00071	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00467 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00290 BENEFICIARIO: Prov-00514 REF:57B03D7C EG-PA-2024/01122 0000616587 BENEFICIARIO: SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	0000616587	0.00	35,000.00	2,234,131.92
22/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00072	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00468 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00291 BENEFICIARIO: Prov-00512 REF:36CE727E EG-PA-2024/01123 0000616586 BENEFICIARIO: LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	0000616586	0.00	14,999.99	2,219,131.93
22/08/2024	INGRESO	10-2024-03-08-00021	Recaudo del día 22-08-2024 INGBAN-2024/00694 22-08-2024	22-08-2024MOVITAB-4658	167,753.50	0.00	2,386,885.43
23/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00018	ADELANTO NOMINA JOSE GUADALUPE LOPEZ GONZALEZ -99 0044119972	0044119972	0.00	1,500.00	2,385,385.43
23/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00019	ADELANTO NOMINA JESUS ANTONIO GONZALEZ GOMEZ -99 0044119973	0044119973	0.00	1,200.00	2,384,185.43
23/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00073	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00469 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00169 BENEFICIARIO: MARIO AUGUSTO PEREZ CONDE REF:na EG-PA-2024/01124 0044119974 BENEFICIARIO: MARIO AUGUSTO PEREZ CONDE	0044119974	0.00	12,495.32	2,371,690.11
23/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00074	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00470 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00170 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01125 0037877221 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0037877221	0.00	132,473.31	2,239,216.80
23/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00075	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00471 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00171 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01126 0048055433 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0048055433	0.00	3,094.98	2,236,121.82
23/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00076	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00472 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00172 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01127 0037877220 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0037877220	0.00	142,530.44	2,093,591.38
23/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00077	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00473 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00173 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01128 0037877219 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0037877219	0.00	42,439.75	2,051,151.63
23/08/2024	INGRESO	10-2024-03-08-00023	DEPOSITOS Recaudo del día 23/08/2024 INGBAN-2024/00696 NA	NAMOVITAB-4660	177,652.00	0.00	2,228,803.63
24/08/2024	INGRESO	10-2024-03-08-00025	DEPOSITOS Recaudo del día 24/08/2024 INGBAN-2024/00697 NA	NAMOVITAB-4661	116,153.00	0.00	2,344,956.63
25/08/2024	INGRESO	10-2024-03-08-00026	DEPOSITOS Recaudo del día 25/08/2024 INGBAN-2024/00698 NA	NAMOVITAB-4662	71,933.50	0.00	2,416,890.13
26/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00078	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00474 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00292 BENEFICIARIO: Prov-00004 REF:na 000043254998 EG-PA-2024/01129 00022501675 BENEFICIARIO: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00022501675	0.00	5,894.47	2,410,995.66
26/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00079	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00475 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00174 BENEFICIARIO: GRUPO PAPELERO OFINET S.A. DE C.V. REF:na EG-PA-2024/01130 00022501676 BENEFICIARIO: GRUPO PAPELERO OFINET S.A. DE C.V.	00022501676	0.00	1,508.00	2,409,487.66
26/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00080	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00476 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00175 BENEFICIARIO: GRUPO PAPELERO OFINET S.A. DE C.V. REF:na EG-PA-2024/01131 00022501676 BENEFICIARIO: GRUPO PAPELERO OFINET S.A. DE C.V.	00022501676	0.00	1,636.76	2,407,850.90

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
26/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00081	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00477 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00293 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:298 EG-PA-2024/01132 0002501678 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0.00	29,870.00	2,377,980.90
26/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00082	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00478 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00294 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:299 EG-PA-2024/01133 00025306243 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0.00	50,460.00	2,327,520.90
26/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00083	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00479 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00295 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6355 EG-PA-2024/01134 0000190026 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	15,196.00	2,312,324.90
26/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00084	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00480 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00296 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6356 EG-PA-2024/01135 0000190029 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	28,947.80	2,283,377.10
26/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00085	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00481 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00297 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6357 EG-PA-2024/01136 0000190030 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	7,708.20	2,275,668.90
26/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00086	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00482 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00298 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6358 EG-PA-2024/01137 0000190031 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	28,947.80	2,246,721.10
26/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00087	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00483 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00299 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6359 EG-PA-2024/01138 0000190032 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	11,368.00	2,235,353.10
26/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00088	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00484 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00300 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6360 EG-PA-2024/01139 0000190033 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	60,088.00	2,175,265.10
26/08/2024	INGRESO	10-2024-03-08-00027	DEPOSITOS Recaudo del día 26/08/2024 INGBAN-2024/00699 NA	163,810.50	0.00	2,339,075.60
27/08/2024	INGRESO	10-2024-03-08-00028	DEPOSITOS Recaudo del día 27/08/2024 INGBAN-2024/00700 NA	156,610.00	0.00	2,495,685.60
28/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00089	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00485 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00176 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V. REF:na EG-PA-2024/01140 0089419180 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.	0.00	15,312.00	2,480,373.60
28/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00090	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00486 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00301 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:E9F14D37 EG-PA-2024/01141 0000689748 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0.00	11,426.00	2,468,947.60
28/08/2024	INGRESO	10-2024-03-08-00029	DEPOSITOS Recaudo del día 28/08/2024 INGBAN-2024/00701 NA	157,741.50	0.00	2,626,689.10
29/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00091	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00064 de Agosto Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-FINIQUITO PABLO LUIS FIGUEROA PEREZ) LISTA RAYA PAG-2024-0143 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00064 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	0.00	4,799.25	2,621,889.85
29/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00092	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00063 de Agosto Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO ARTURO SERRANO GUZMAN) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0144 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00063 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	0.00	8,830.17	2,613,059.68
29/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00093	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00059 2da Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE AGOSTO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0145 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00059 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	0.00	360,061.80	2,252,997.88
29/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00094	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00060 2da Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE AGOSTO) LISTA RAYA PAG-2024-0146 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00060 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	0.00	4,243.16	2,248,754.72

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
29/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00095	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00061 de Agosto Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA 2DA QNA AGOSTO SUELDOS) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0147 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00061 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000612DA QNA AGO 2024 EXT SUELDOS 4591830	0.00	20,830.72	2,227,924.00	
29/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00096	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00062 de Agosto Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA AGOSTO TURNOS OPERADORES LISTA RAYA) LISTA RAYA PAG-2024-0148 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00062 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000622DA QNA AGO 2024 LR EXT F LOTE: 592800	0.00	2,081.59	2,225,842.41	
29/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00102	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00493 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00302 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:C2FAF7F92B82 EG -PA-2024/01148 0000689747 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0000689747	0.00	7,424.00	2,218,418.41	
29/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00108	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00059 2da Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE AGOSTO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0155 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00059 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000592da qna Agosto 2024	0.00	7,062.00	2,211,356.41	
29/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00093	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00059 2da Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE AGOSTO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0145 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00059 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000592DA QNA AGOSTO 2024 00763020 PENSTON ALIM	0.00	1,358.30	2,209,998.11	
29/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00094	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00060 2da Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE AGOSTO) LISTA RAYA PAG-2024-0146 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00060 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000602DA QNA AGOSTO 2024 LR	0.00	81,566.11	2,128,432.00	
29/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00095	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00061 de Agosto Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA 2DA QNA AGOSTO SUELDOS) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0147 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00061 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000612DA QNA AGO 2024 EXT SUELDOS 0000819131 EUDY	0.00	820.45	2,127,611.55	
29/08/2024	INGRESO	10-2024-03-08-00030	DEPOSITOS Recauda del día 29/08/2024 INGBAN-2024/00702 NA	NAMOVITAB-4666	156,995.00	0.00	2,284,606.55	
29/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00093	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00059 2da Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE AGOSTO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0145 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00059 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000592DA QNA AGOSTO 2024 0000819124 ARMAN, DE LOS SA G	0.00	7,221.68	2,277,384.87	
29/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00095	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00061 de Agosto Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA 2DA QNA AGOSTO SUELDOS) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0147 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00061 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000612DA QNA AGO 2024 EXT SUELDOS 0000819130 ALDO	0.00	448.89	2,276,935.98	
29/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00093	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00059 2da Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE AGOSTO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0145 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00059 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000592DA QNA AGOSTO 2024 0000817575 EUDY J	0.00	7,118.79	2,269,817.19	
29/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00095	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00061 de Agosto Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA 2DA QNA AGOSTO SUELDOS) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0147 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00061 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000612DA QNA AGO 2024 EXT SUELDOS 0000819128 WILF	0.00	5,064.17	2,264,753.02	
29/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00093	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00059 2da Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE AGOSTO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0145 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00059 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000592DA QNA AGOSTO 2024 0000817573 JARR	0.00	7,396.22	2,257,356.80	
29/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00093	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00059 2da Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE AGOSTO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0145 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00059 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000592DA QNA AGOSTO 2024 0000817572 MMG	0.00	6,432.56	2,250,924.24	

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
29/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00093	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00059 2da Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE AGOSTO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0145 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00059 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000592DA QNA AGOSTO 2024 0000817571 C.A HDZ	0.00	7,396.22	2,243,528.02
29/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00093	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00059 2da Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE AGOSTO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0145 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00059 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000592DA QNA AGOSTO 2024 0000817569 ALDO GON	0.00	7,453.01	2,236,075.01
29/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00093	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00059 2da Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE AGOSTO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0145 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00059 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000592DA QNA AGOSTO 2024 0000817568 CARLOS G M	0.00	5,711.11	2,230,363.90
29/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00093	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00059 2da Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE AGOSTO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0145 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00059 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000592DA QNA AGOSTO 2024 0000817567 MAURIC	0.00	9,090.81	2,221,273.09
29/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00093	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00059 2da Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE AGOSTO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0145 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00059 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000592DA QNA AGOSTO 2024 0000817566 ZAPAT M	0.00	9,210.73	2,212,062.36
29/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00093	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00059 2da Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE AGOSTO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0145 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00059 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000592DA QNA AGOSTO 2024 0000817565 ISIDRO L.REY	0.00	7,164.89	2,204,897.47
29/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00093	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00059 2da Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE AGOSTO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0145 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00059 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000592DA QNA AGOSTO 2024 0000817565 014 WILF	0.00	12,758.91	2,192,138.56
30/08/2024	INGRESO	10-2024-03-08-00031	DEPOSITOS Recauda del día 30/08/2024 INGBAN-2024/00703 NA	NAMOVITAB-4667	162,293.00	0.00	2,354,431.56
31/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00109	Gasto realizado por viaje a CDMX (Reunion de trabajo) - 99		0.00	10,000.00	2,344,431.56
31/08/2024	INGRESO	10-2024-03-08-00032	DEPOSITOS Recauda del día 31/08/2024 INGBAN-2024/00704 NA	NAMOVITAB-4668	105,902.00	0.00	2,450,333.56
1.1.2.0.0		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		369,692.99	1,332,211.00	1,324,711.00	377,192.99
1.1.2.3.0		Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo		0.00	1,226,950.00	1,226,950.00	0.00
1.1.2.3.1		Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo		0.00	1,226,950.00	1,226,950.00	0.00
1.1.2.3.1.E090		Ingresos Estatales		0.00	1,226,950.00	1,226,950.00	0.00
1.1.2.3.1.E090.2023		Ejercicio 2023		0.00	1,226,950.00	1,226,950.00	0.00
1.1.2.3.1.E090.2023.001		Gerencia Administrativa Comercial		0.00	1,226,950.00	1,226,950.00	0.00
1.1.2.3.1.E090.2023.001.0001		Secretaria de Finanzas		0.00	1,226,950.00	1,226,950.00	0.00
01/08/2024	DIARIO	IE-2024-01-08-00005	Primera Quincena de Agosto de 2024 No: MIT/135/2024 MIT/135/2024 MIT/135/2024 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	MIT/135/2024	613,475.00	0.00	613,475.00
14/08/2024	INGRESO	IE-2024-03-08-00001	Primera Quincena de Agosto de 2024. MR-RE-FI-2024/00015		0.00	613,475.00	0.00
16/08/2024	DIARIO	IE-2024-01-08-00006	Segunda Quincena de Agosto de 2024 No: MIT/138/2024 MIT/138/2024 MIT/138/2024 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	MIT/138/2024	613,475.00	0.00	613,475.00
29/08/2024	INGRESO	IE-2024-03-08-00002	Segunda Quincena de Agosto de 2024 MR-RE-FI-2024/00016		0.00	613,475.00	0.00
1.1.2.6.0		Prestamos Otorgados a Corto Plazo		14,000.00	40,400.00	32,900.00	21,500.00
1.1.2.6.1		Prestamos Otorgados a Corto Plazo		14,000.00	40,400.00	32,900.00	21,500.00
1.1.2.6.1.2		Prestamos Nomina		14,000.00	40,400.00	32,900.00	21,500.00
1.1.2.6.1.2.0008		PRESTAMO JESUS ANTONIO GONZALEZ GOMEZ		2,000.00	1,200.00	3,200.00	0.00
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00016	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00053	OP-RH-NOMINA - 2024/00053	0.00	1,000.00	1,000.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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	
23/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00019	ADELANTO NOMINA JESUS ANTONIO GONZALEZ GOMEZ -99 0044119973	0044119973	1,200.00	0.00	2,200.00
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00128	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00059	OP-RH-NOMINA - 2024/00059	0.00	1,000.00	1,200.00
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00128	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00059	OP-RH-NOMINA - 2024/00059	0.00	1,200.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0009	PRESTAMO NOE IVAN DE JESUS TINOCO HERNANDEZ		0.00	5,000.00	1,500.00	3,500.00	
20/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00014	PRESTAMO PERSONAL NOE IVAN DE JESUS TINOCO HERNANDEZ -99 0019349581	0019349581	5,000.00	0.00	5,000.00
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00128	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00059	OP-RH-NOMINA - 2024/00059	0.00	1,500.00	3,500.00
1.1.2.6.1.2.0013	PRESTAMO MARIO OSORIO JIMENEZ		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00016	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00053	OP-RH-NOMINA - 2024/00053	0.00	1,000.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0015	PRESTAMO AYMER DE J. ROSS FELIPE		3,000.00	1,200.00	4,200.00	0.00	
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00016	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00053	OP-RH-NOMINA - 2024/00053	0.00	1,500.00	1,500.00
21/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00016	ADELANTO NOMINA AYMER DE J. ROSS FELIPE -99 0034543862	0034543862	1,200.00	0.00	2,700.00
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00128	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00059	OP-RH-NOMINA - 2024/00059	0.00	1,500.00	1,200.00
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00128	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00059	OP-RH-NOMINA - 2024/00059	0.00	1,200.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0016	PRESTAMO KARINA REBECA OLAN JIMENEZ		8,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00016	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00053	OP-RH-NOMINA - 2024/00053	0.00	2,000.00	6,000.00
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00128	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00059	OP-RH-NOMINA - 2024/00059	0.00	2,000.00	4,000.00
1.1.2.6.1.2.0017	PRESTAMO OFELIO BERNABE TELLEZ		0.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	
13/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00004	PRESTAMO OFELIO BERNABE TELLEZ -99		4,000.00	0.00	4,000.00
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00016	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00053	OP-RH-NOMINA - 2024/00053	0.00	1,000.00	3,000.00
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00128	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00059	OP-RH-NOMINA - 2024/00059	0.00	1,000.00	2,000.00
1.1.2.6.1.2.0018	PRESTAMO LUIS MIGUEL JIMENEZ VAZQUEZ		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00008	PRESTAMO LUIS MIGUEL JIMENEZ VAZQUEZ -99 0053383908	0053383908	1,500.00	0.00	1,500.00
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00016	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00053	OP-RH-NOMINA - 2024/00053	0.00	750.00	750.00
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00128	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00059	OP-RH-NOMINA - 2024/00059	0.00	750.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0019	PRESTAMO ANGEL EDUARDO MARTINEZ GALLEGOS		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	
12/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00010	PRESTAMO ANGEL EDUARDO MARTINEZ GALLEGOS -99 0083250540	0083250540	3,000.00	0.00	3,000.00
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00016	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00053	OP-RH-NOMINA - 2024/00053	0.00	1,500.00	1,500.00
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00128	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00059	OP-RH-NOMINA - 2024/00059	0.00	1,500.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0020	PRESTAMO MARIO ALBERTO VARGAS PEREZ		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	
05/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00005	PRESTAMO PERSONLA MARIO ALBERTO VARGAS PEREZ -99 0033520869	0033520869	4,000.00	0.00	4,000.00
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00016	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00053	OP-RH-NOMINA - 2024/00053	0.00	2,000.00	2,000.00
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00128	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00059	OP-RH-NOMINA - 2024/00059	0.00	2,000.00	0.00
1.1.2.6.1.2.0021	PRESTAMO VICTOR TOMAS CASTELLANOS DE LA CRUZ		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
15/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00013	PRESTAMO PERSONAL VICTOR TOMAS CASTELLANOS DE LA CRUZ -99 0070196698	0070196698	5,000.00	0.00	5,000.00
1.1.2.6.1.2.0022	PRESTAMO DIANA DEL ANGEL ASSAD		0.00	10,000.00	3,000.00	7,000.00	

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
22/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00017	PRESTAMO PERSONAL DIANA DEL ANGEL ASSAD -99 0010833529	0010833529		10,000.00	0.00	10,000.00
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00128	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00059	OP-RH-NOMINA - 2024/00059		0.00	3,000.00	7,000.00
1.1.2.6.1.2.012		PRESTAMO JOSE GUADALUPE LOPEZ GONZALEZ			0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00007	PRESTAMO JOSE GUADALUPE LOPEZ GONZALEZ -99 0053383907	0053383907		4,000.00	0.00	4,000.00
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00016	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00053	OP-RH-NOMINA - 2024/00053		0.00	4,000.00	0.00
23/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00018	ADELANTO NOMINA JOSE GUADALUPE LOPEZ GONZALEZ -99 0044119972	0044119972		1,500.00	0.00	1,500.00
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00128	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00059	OP-RH-NOMINA - 2024/00059		0.00	1,500.00	0.00
1.1.2.9.0		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			355,692.99	64,861.00	64,861.00	355,692.99
1.1.2.9.1		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			355,692.99	64,861.00	64,861.00	355,692.99
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			151,173.02	0.00	64,861.00	86,312.02
1.1.2.9.1.F042.2022		Ejercicio 2022			151,173.02	0.00	64,861.00	86,312.02
1.1.2.9.1.F042.2022.001		Gerencia Administrativa Comercial			151,173.02	0.00	64,861.00	86,312.02
1.1.2.9.1.F042.2022.001.00004		ISR a Favor			151,173.02	0.00	64,861.00	86,312.02
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00348	ISR provisional por pagar: agosto 2024 -99		0.00		64,861.00	86,312.02
1.1.2.9.1.F044		Ingresos Propios			200,727.00	64,861.00	0.00	265,588.00
1.1.2.9.1.F044.00001		Pagos provisionales de ISR			200,727.00	64,861.00	0.00	265,588.00
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00348	ISR provisional por pagar: agosto 2024 -99			64,861.00	0.00	265,588.00
1.1.3.0.0		Derechos a Recibir Bienes o Servicios			4,143.44	0.00	4,143.44	0.00
1.1.3.1.0		Ant. a Prov. por Adq de Bienes y Prestac de Servic			4,143.44	0.00	4,143.44	0.00
1.1.3.1.1		Ant. a Prov. por Adq de Bienes y Prestac de Servic			4,143.44	0.00	4,143.44	0.00
1.1.3.1.1.044		REC PROPIOS 2024			4,143.44	0.00	4,143.44	0.00
1.1.3.1.1.044.0002		Autos populares de la Chontalpa SA de CV			4,143.44	0.00	4,143.44	0.00
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00355	Cancelación de Anticipo a Proveedores -99 F-RVD134290	F-RVD134290	0.00		4,143.44	0.00
1.1.5.0.0		Almacenes			23,930.54	358,104.08	356,815.18	25,219.44
1.1.5.1.0		Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			23,930.54	358,104.08	356,815.18	25,219.44
1.1.5.1.211		Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina			2,677.24	4,828.74	5,830.47	1,675.51
1.1.5.1.211.21101		Materiales y útiles de oficina			2,677.24	1,683.98	2,685.71	1,675.51
08/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00147	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA TCA-1398807 ENT-PE-SOL-0002-2024-00156 TCA-1398807	TCA-1398807PE-SOL-0002-2024-00156OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00156	1,683.98		0.00	4,361.22
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00300	SALIDAS MES AGOSTO 2024 -99 21101	21101	0.00		2,685.71	1,675.51
1.1.5.1.211.21102		Equipos menores de oficina			0.00	3,144.76	3,144.76	0.00
21/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00238	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 2382 ENT-PE-SOL-0002-2024-00174 2382	2382PE-SOL-0002-2024-00174OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00174	1,508.00		0.00	1,508.00
21/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00242	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 2381 ENT-PE-SOL-0002-2024-00175 2381	2381PE-SOL-0002-2024-00175OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00175	1,636.76		0.00	3,144.76
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00301	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00162 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12193 SAL/2024/12193 FACT: 2382 2F910110-508D-4A31-BC61-6FCD8E6BF802	FACT: 2382 2F910110-508D-4A31-BC61-6FCD8E6BF802VAL-00162	0.00		1,508.00	1,636.76
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00349	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00178 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12209 SAL/2024/12209	VAL-00178	0.00		1,636.76	0.00
1.1.5.1.212		Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
1.1.5.1.212.21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1.1.5.1.216	Material de Limpieza		591.30	2,688.00	397.37	2,881.93
1.1.5.1.216.21601	Material de limpieza		591.30	2,688.00	397.37	2,881.93
09/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00154 DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A4788 ENT-PE-SOL-0002-2024-00157 A4788		2,688.00	0.00	3,279.30
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00302 SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00163 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12194 SAL/2024/12194 FACT: A4243 691467F8-42BC-FF40-97C7-5E3AA3F1342C		0.00	141.01	3,138.29
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00303 SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00164 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12195 SAL/2024/12195 FACT: IMO-8071 8AC4B95A-4210-4412-BCD3-A419EA8972C0		0.00	59.74	3,078.55
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00304 SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00165 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12196 SAL/2024/12196 FACT: IMO-8763 DCD90ACB-FBE0-4BA5-BF30-4A683222E28C		0.00	196.62	2,881.93
1.1.5.1.261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		19,662.00	0.00	0.00	19,662.00
1.1.5.1.261.26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos		19,662.00	0.00	0.00	19,662.00
1.1.5.1.296	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte		0.00	350,587.34	350,587.34	0.00
1.1.5.1.296.29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		0.00	350,587.34	350,587.34	0.00
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00352 DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA RVD-134290 ENT-PE-SOL-0002-2024-00184 RVD-134290		4,143.44	0.00	4,143.44
05/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00036 DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 29630 ENT-PE-SOL-0002-2024-00148 29630		15,340.00	0.00	19,483.44
05/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00039 DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA RVD-135603 ENT-PE-SOL-0002-2024-00149 RVD-135603		74,330.99	0.00	93,814.43
05/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00326 DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 286 ENT-PE-SOL-0002-2024-00182 286		25,850.60	0.00	119,665.03
05/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00327 DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 287 ENT-PE-SOL-0002-2024-00183 287		27,608.00	0.00	147,273.03
06/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00313 SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00166 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12197 SAL/2024/12197	VAL-00166	0.00	15,340.00	131,933.03
06/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00314 SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00167 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12198 SAL/2024/12198	VAL-00167	0.00	74,330.99	57,602.04
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00315 SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00168 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12199 SAL/2024/12199	VAL-00168	0.00	44,827.52	12,774.52
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00316 SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00169 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12200 SAL/2024/12200	VAL-00169	0.00	13,126.97	-352.45
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00317 SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00170 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12201 SAL/2024/12201	VAL-00170	0.00	22,620.00	-22,972.45
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00318 SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00171 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12202 SAL/2024/12202	VAL-00171	0.00	89,655.03	-112,627.48
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00319 SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00172 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12203 SAL/2024/12203	VAL-00172	0.00	12,495.32	-125,122.80
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00320 SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00173 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12204 SAL/2024/12204	VAL-00173	0.00	11,950.04	-137,072.84
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00060 DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA RVD-135471 ENT-PE-SOL-0002-2024-00153 RVD-135471		44,827.52	0.00	-92,245.32

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00144	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 10325 ENT-PE-SOL-0002-2024-00155 10325	10325PE-SOL-0002-2024-00155OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00155	13,126.97	0.00	-79,118.35
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00321	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00174 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12205 SAL/2024/12205	VAL-00174	0.00	3,164.87	-82,283.22
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00322	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00175 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12206 SAL/2024/12206	VAL-00175	0.00	5,474.56	-87,757.78
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00187	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA B 1629 ENT-PE-SOL-0002-2024-00158 B 1629	B 1629PE-SOL-0002-2024-00158OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00158	3,164.87	0.00	-84,592.91
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00190	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA B 1630 ENT-PE-SOL-0002-2024-00159 B 1630	B 1630PE-SOL-0002-2024-00159OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00159	5,474.56	0.00	-79,118.35
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00193	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA RVD 135796 ENT-PE-SOL-0002-2024-00160 RVD 135796	RVD 135796PE-SOL-0002-2024-00160OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00160	11,950.04	0.00	-67,168.31
16/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00199	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 29663 ENT-PE-SOL-0002-2024-00161 29663	29663PE-SOL-0002-2024-00161OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00161	22,620.00	0.00	-44,548.31
16/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00204	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 108068 ENT-PE-SOL-0002-2024-00162 108068	108068PE-SOL-0002-2024-00162OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00162	89,655.03	0.00	45,106.72
23/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00219	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA B-1447 ENT-PE-SOL-0002-2024-00169 B-1447	B-1447PE-SOL-0002-2024-00169OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00169	12,495.32	0.00	57,602.04
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00343	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00176 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12207 SAL/2024/12207	VAL-00176	0.00	27,608.00	29,994.04
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00344	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00177 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12208 SAL/2024/12208	VAL-00177	0.00	25,850.60	4,143.44
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00353	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00179 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12210 SAL/2024/12210	VAL-00179	0.00	4,143.44	0.00
1.2.0.0.0		Activo No Circulante		29,940,476.21	212,011.49	0.00	30,152,487.70
1.2.4.0.0		Bienes Muebles		33,843,571.02	212,011.49	0.00	34,055,582.51
1.2.4.1.0		Mobiliario y Equipo de Administración		645,619.75	212,011.49	0.00	857,631.24
1.2.4.1.1		Muebles de Oficina y Estantería		447,539.23	212,011.49	0.00	659,550.72
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	212,011.49	0.00	585,166.51
1.2.4.1.1.512.51201		Muebles		373,155.02	212,011.49	0.00	585,166.51
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00057	DEVENGO DE ENTRADA DE INVENTARIO PRESUPUESTAL CON FACTURA 180 ENT-PE-SOL-0002-2024-00152 180	180PE-SOL-0002-2024-00152OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00152	12,375.00	0.00	385,530.02
06/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00051	DEVENGO DE ENTRADA DE INVENTARIO PRESUPUESTAL CON FACTURA A-5995 ENT-PE-SOL-0002-2024-00150 A-5995	A-5995PE-SOL-0002-2024-00150OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00150	181,136.49	0.00	566,666.51
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00141	DEVENGO DE ENTRADA DE INVENTARIO PRESUPUESTAL CON FACTURA 181 ENT-PE-SOL-0002-2024-00154 181	181PE-SOL-0002-2024-00154OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00154	18,500.00	0.00	585,166.51
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

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Moneda: Peso Mexicano

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
1.2.4.1.3.F042	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P		192,297.92	0.00	0.00	192,297.92
1.2.4.1.3.F042.2022	Ejercicio 2022		192,297.92	0.00	0.00	192,297.92
1.2.4.1.3.F042.2022.002	Departamento de Recursos Materiales		192,297.92	0.00	0.00	192,297.92
1.2.4.1.3.F042.2022.002.5 150	Bienes Informaticos		161,193.60	0.00	0.00	161,193.60
1.2.4.1.3.F042.2022.002.5 150.MIT02	Computadoras (Escritorio / Portatiles)		161,193.60	0.00	0.00	161,193.60
1.2.4.1.3.F042.2022.002.5 151	Bienes Informaticos		1,734.20	0.00	0.00	1,734.20
1.2.4.1.3.F042.2022.002.5 151.MIT02	Impresora Multiusos HP DESKJET INK Advatage 2374 C		1,734.20	0.00	0.00	1,734.20
1.2.4.1.3.F042.2022.002.5 152	Bienes de seguridad y vigilancia		29,370.12	0.00	0.00	29,370.12
1.2.4.1.3.F042.2022.002.5 152.MIT02	Camaras de Seguridad Tipo Bala Hilook		29,370.12	0.00	0.00	29,370.12
1.2.4.4.0	Vehiculos y Equipo de Transportes		33,197,951.27	0.00	0.00	33,197,951.27
1.2.4.4.2	Equipo de Tranportes		33,197,951.27	0.00	0.00	33,197,951.27
1.2.4.4.2.E090	Transferencias internas y Asignaciones al Sector P		33,197,951.27	0.00	0.00	33,197,951.27
1.2.4.4.2.E090.2023	Ejercicio 2023		33,197,951.27	0.00	0.00	33,197,951.27
1.2.4.4.2.E090.2023.001	Gerencia Administrativa Comercial		33,197,951.27	0.00	0.00	33,197,951.27
1.2.4.4.2.E090.2023.001.5 4103	Vehículos y equipo terrestres destinados a servi		33,197,951.27	0.00	0.00	33,197,951.27
1.2.5.0.0	Activos Intangibles		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2.5.4.0	Licencias		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2.5.4.1	Licencias Informaticas e Intelectuales		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2.5.4.1.F041	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2.5.4.1.F041.2021	Ejercicio 2021		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2.5.4.1.F041.2021.002	Departamento de Recursos Materiales		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2.5.4.1.F041.2021.002.5 971	Licencias de uso de Software		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2.5.4.1.F041.2021.002.5 971.MIT01	Licencia Software de GPS y Rastreo		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1.2.6.0.0	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada d		-4,403,094.81	0.00	0.00	-4,403,094.81
1.2.6.3.0	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-4,184,344.81	0.00	0.00	-4,184,344.81
1.2.6.3.1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de A		-3,823.88	0.00	0.00	-3,823.88
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		-1,799.96	0.00	0.00	-1,799.96
1.2.6.3.1.F042.2022	Ejercicio 2022		-1,799.96	0.00	0.00	-1,799.96
1.2.6.3.1.F042.2022.002	Departamento de Recursos Materiales		-1,799.96	0.00	0.00	-1,799.96
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		-1,713.25	0.00	0.00	-1,713.25
1.2.6.3.1.F042.2022.002.5 152.MIT01	Camaras de Seguridad Tipo Bala Hilook		-1,713.25	0.00	0.00	-1,713.25
1.2.6.3.511	Muebles de oficina y estantería		-4,245.09	0.00	0.00	-4,245.09
1.2.6.3.511.01	Mobiliario		-4,245.09	0.00	0.00	-4,245.09

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
1.2.6.3.512	Muebles, excepto de oficina y estantería		-15,983.42	0.00	0.00	-15,983.42	
1.2.6.3.512.01	Muebles		-15,983.42	0.00	0.00	-15,983.42	
1.2.6.3.515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información		-84,218.98	0.00	0.00	-84,218.98	
1.2.6.3.515.01	Bienes Informáticos		-84,218.98	0.00	0.00	-84,218.98	
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		-4,064,237.43	0.00	0.00	-4,064,237.43	
1.2.6.3.541.01	Automóviles y Equipo Terrestre		-4,064,237.43	0.00	0.00	-4,064,237.43	
1.2.6.5.0	Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-218,750.00	0.00	0.00	-218,750.00	
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.F041.2021.002.5971	Bienes inmuebles		-31,250.00	0.00	0.00	-31,250.00	
1.2.6.5.1.F041.2021.002.5971.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.F042.2022.002.5971	Bienes inmuebles		-112,500.00	0.00	0.00	-112,500.00	
1.2.6.5.1.F042.2022.002.5971.MIT01	Licencia Software de GPS y Rastreo		-112,500.00	0.00	0.00	-112,500.00	
1.2.6.5.591	Software		-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00	
1.2.6.5.591.01	Software		-75,000.00	0.00	0.00	-75,000.00	
2.0.0.0.0	PASIVO		836,519.99	5,411,028.77	5,618,490.70	1,043,981.92	
2.1.0.0.0	Pasivo Circulante		836,519.99	5,411,028.77	5,618,490.70	1,043,981.92	
2.1.1.0.0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		836,519.99	5,411,028.77	5,618,490.70	1,043,981.92	
2.1.1.1.0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		0.00	1,106,745.27	1,107,525.46	780.19	
2.1.1.1.1	Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Per		0.00	1,106,745.27	1,107,525.46	780.19	
2.1.1.1.1.0001	Sueldos y Salarios		0.00	1,106,745.27	1,107,525.46	780.19	
2.1.1.1.1.0001.0001	Sueldo Base		0.00	1,106,745.27	1,107,525.46	780.19	
12/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00009	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00052 de Agosto Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO JOHNSON MENDOZA CRUZ) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0140 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00052 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/0005200090849 1 FINIQUITO JOHNSON	991.49	0.00	-991.49
12/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00051	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00051 de Agosto Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO JOSE LUIS ROSAS MURILLO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0142 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00051 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00051FINIQ JOSE LUIS RISAS MURILLO 0083250539	1,204.21	0.00	-2,195.70
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00005	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO JOHNSON MENDOZA CRUZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00052	OP-RH-NOMINA - 2024/00052	0.00	991.49	-1,204.21
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00009	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO JOSE LUIS ROSAS MURILLO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00051	OP-RH-NOMINA - 2024/00051	0.00	1,204.21	0.00
13/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00100	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00055 de Agosto Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA LISTA RAYA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO 2024) LISTA RAYA PAG-2024-0152 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00055 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000551RA QNA AGOSTO 2024 LIST RAYA EXT	2,628.98	0.00	-2,628.98

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
13/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00107	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00054 1ra Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE AGOSTO) LISTA RAYA PAG-2024-0154 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00054 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000541ra QNA AGOSTO LR	5,705.09	0.00	-8,334.07
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00017	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00054	OP-RH-NOMINA - 2024/00054	0.00	74,469.35	66,135.28
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00019	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA LISTA RAYA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO 2024 DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00055	OP-RH-NOMINA - 2024/00055	0.00	2,628.98	68,764.26
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00097	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00053 1ra Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE AGOSTO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0149 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00053 BENEFICIAR:O: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000531RA QNA AGOSTO 2024 , 487350	331,671.23	0.00	-262,906.97
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00098	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00054 1ra Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE AGOSTO) LISTA RAYA PAG-2024-0150 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00054 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000541RA QNA AGO 2024 LR 489960	62,998.53	0.00	-325,905.50
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00099	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00056 de Agosto Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO SUELDOS) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0151 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00056 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000561RA QNA AGO 2024 EXT 1488570	10,104.16	0.00	-336,009.66
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00099	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00056 de Agosto Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO SUELDOS) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0151 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00056 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000561RA QNA AGO 2024 EXT 0000322999	880.06	0.00	-336,889.72
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00097	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00053 1ra Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE AGOSTO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0149 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00053 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000531RA QNA AGOSTO 2024 0000319194	11,710.42	0.00	-348,600.14
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00098	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00054 1ra Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE AGOSTO) LISTA RAYA PAG-2024-0150 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00054 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000541RA QNA AGO 2024 LR 0000322998	5,765.73	0.00	-354,365.87
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00099	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00056 de Agosto Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO SUELDOS) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0151 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00056 BENEFICIAR:O: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000561RA QNA AGO 2024 EXT 0000323100	908.62	0.00	-355,274.49
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00097	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00053 1ra Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE AGOSTO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0149 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00053 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000531RA QNA AGOSTO 2024 0000319195	8,127.37	0.00	-363,401.86
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00099	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00056 de Agosto Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO SUELDOS) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0151 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00056 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000561RA QNA AGO 2024 EXT 0000323316	1,374.08	0.00	-364,775.94
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00099	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00056 de Agosto Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO SUELDOS) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0151 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00056 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000561RA QNA AGO 2024 EXT 0000323704	462.51	0.00	-365,238.45

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00097	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00053 1ra Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE AGOSTO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0149 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00053 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000531RA QNA AGOSTO 2024 0000319196		8,011.81	0.00	-373,250.26
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00097	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00053 1ra Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE AGOSTO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0149 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00053 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000531RA QNA AGOSTO 2024 0000319197		5,380.90	0.00	-378,631.16
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00097	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00053 1ra Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE AGOSTO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0149 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00053 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000531RA QNA AGOSTO 2024 0000319198		6,438.60	0.00	-385,069.76
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00016	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00053	OP-RH-NOMINA - 2024/00053		0.00	401,518.88	16,449.12
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00018	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIOA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00056	OP-RH-NOMINA - 2024/00056		0.00	13,729.43	30,178.55
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00097	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00053 1ra Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE AGOSTO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0149 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00053 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000531RA QNA AGOSTO 2024 0000319199		6,438.60	0.00	23,739.95
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00097	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00053 1ra Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE AGOSTO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0149 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00053 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000531RA QNA AGOSTO 2024 0000319201		5,358.89	0.00	18,381.06
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00097	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00053 1ra Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE AGOSTO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0149 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00053 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000531RA QNA AGOSTO 2024 0000319202		6,438.60	0.00	11,942.46
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00097	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00053 1ra Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE AGOSTO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0149 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00053 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000531RA QNA AGOSTO 2024 0000319203		5,971.23	0.00	5,971.23
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00097	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00053 1ra Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE AGOSTO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0149 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00053 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000531RA QNA AGOSTO 2024 0000319204		5,971.23	0.00	0.00
20/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00106	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00058 de Agosto Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO DE ARTURO ALBARRAN ALEMAN F. BAJA 15/08/2024) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0153 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00058 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00058Pago de Finiquito a Arturo Albarran Aleman		29,439.69	0.00	-29,439.69
20/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00338	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO DE ARTURO ALBARRAN ALEMAN F. BAJA 15/08/2024 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00058	OP-RH-NOMINA - 2024/00058		0.00	29,439.69	0.00
29/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00091	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00064 de Agosto Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-FINIQUITO PABLO LUIS FIGUEROA PEREZ) LISTA RAYA PAG-2024-0143 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00064 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00064FINIQUITO PABLO LUIS 0041161474		4,799.25	0.00	-4,799.25
29/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00092	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00063 de Agosto Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO ARTURO SERRANO GUZMAN) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0144 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00063 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/0006300411614 73 FINIQ ARTURO SELLANO GUZ		8,830.17	0.00	-13,629.42

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
29/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00093	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00059 2da Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE AGOSTO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0145 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00059 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000592DA QNA AGOSTO 2024 590300	360,061.80	0.00		-373,691.22
29/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00094	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00060 2da Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE AGOSTO) LISTA RAYA PAG-2024-0146 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00060 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000602DA QNA AGOSTO 2024 LR 0000819126 MIGUEL A TEJ	4,243.16	0.00		-377,934.38
29/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00095	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00061 de Agosto Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA 2DA QNA AGOSTO SUELDOS) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0147 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00061 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000612DA QNA AGO 2024 EXT SUELDOS 4591830	20,830.72	0.00		-398,765.10
29/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00096	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00062 de Agosto Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA AGOSTO TURNOS OPERADORES LISTA RAYA) LISTA RAYA PAG-2024-0148 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00062 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000622DA QNA AGO 2024 LR EXT F LOTE: 592800	2,081.59	0.00		-400,846.69
29/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00108	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00059 2da Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE AGOSTO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0155 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00059 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000592da qna Agosto 2024	7,062.00	0.00		-407,908.69
29/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00094	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00060 2da Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE AGOSTO) LISTA RAYA PAG-2024-0146 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00060 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000602DA QNA AGOSTO 2024 LR	81,566.11	0.00		-489,474.80
29/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00095	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00061 de Agosto Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA 2DA QNA AGOSTO SUELDOS) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0147 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00061 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000612DA QNA AGO 2024 EXT SUELDOS 0000819131 EUDY	820.45	0.00		-490,295.25
29/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00093	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00059 2da Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE AGOSTO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0145 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00059 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000592DA QNA AGOSTO 2024 0000819124 ARMAN. DE LOS SA G	7,221.68	0.00		-497,516.93
29/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00095	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00061 de Agosto Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA 2DA QNA AGOSTO SUELDOS) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0147 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00061 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000612DA QNA AGO 2024 EXT SUELDOS 0000819130 ALDO	448.89	0.00		-497,965.82
29/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00093	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00059 2da Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE AGOSTO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0145 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00059 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000592DA QNA AGOSTO 2024 0000817575 EUDY J	7,118.79	0.00		-505,084.61
29/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00095	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00061 de Agosto Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA 2DA QNA AGOSTO SUELDOS) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0147 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00061 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000612DA QNA AGO 2024 EXT SUELDOS 0000819128 WILF	5,064.17	0.00		-510,148.78
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00130	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2DA QNA AGOSTO SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00061	OP-RH-NOMINA - 2024/00061	0.00		27,164.23	-482,984.55
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00131	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA AGOSTO TURNOS OPERADORES LISTA RAYA DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00062	OP-RH-NOMINA - 2024/00062	0.00		2,081.59	-480,902.96
29/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00093	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00059 2da Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE AGOSTO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0145 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00059 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000592DA QNA AGOSTO 2024 0000817573 JARR	7,396.22	0.00		-488,299.18

Movimientos Auxiliares del Catálogo

Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
29/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00093	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00059 2da Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE AGOSTO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0145 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00059 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000592DA QNA AGOSTO 2024 0000817572 MMG		6,432.56	0.00	-494,731.74
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00090	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO PABLO LUIS FIGUEROA PEREZ DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00064	OP-RH-NOMINA - 2024/00064		0.00	4,799.25	-489,932.49
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00128	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00059	OP-RH-NOMINA - 2024/00059		0.00	439,692.16	-50,240.33
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00129	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00060	OP-RH-NOMINA - 2024/00060		0.00	100,195.84	49,955.51
29/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00093	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00059 2da Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE AGOSTO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0145 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00059 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000592DA QNA AGOSTO 2024 0000817571 C.A HDZ		7,396.22	0.00	42,559.29
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00089	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO ARTURO SERRANO GUZMAN DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00063	OP-RH-NOMINA - 2024/00063		0.00	8,830.17	51,389.46
29/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00093	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00059 2da Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE AGOSTO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0145 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00059 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000592DA QNA AGOSTO 2024 0000817569 ALDO GON		7,453.01	0.00	43,936.45
29/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00093	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00059 2da Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE AGOSTO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0145 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00059 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000592DA QNA AGOSTO 2024 0000817568 CARLOS G M		5,711.11	0.00	38,225.34
29/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00093	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00059 2da Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE AGOSTO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0145 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00059 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000592DA QNA AGOSTO 2024 0000817567 MAURIC		9,090.81	0.00	29,134.53
29/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00093	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00059 2da Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE AGOSTO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0145 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00059 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000592DA QNA AGOSTO 2024 0000817566 ZAPAT M		9,210.73	0.00	19,923.80
29/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00093	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00059 2da Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE AGOSTO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0145 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00059 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000592DA QNA AGOSTO 2024 0000817565 ISIDRO L.REY		7,164.89	0.00	12,758.91
29/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00093	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00059 2da Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE AGOSTO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0145 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00059 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000592DA QNA AGOSTO 2024 0000817565 014 WILF		12,758.91	0.00	0.00
30/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00138	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO DENYS DANIEL CHAONONA CARDENAS DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00065	OP-RH-NOMINA - 2024/00065		0.00	780.19	780.19
2.1.1.2.0			Proveedores Por Pagar a Corto Plazo		533,580.28	3,887,132.00	3,876,868.82	523,317.10
2.1.1.2.2			Proveedores		533,580.28	3,887,132.00	3,876,868.82	523,317.10
2.1.1.2.2.0002			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	5,894.47	5,894.47	0.00
21/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00234	DEVENGADO DE FACTURA : KH 000043254998 FOLIO FISCAL: 78173ECA-2169-4187-A21C-0682348F1949 CON FACTURA: KH 000043254998 ,FOLIO FISCAL: 78173ECA-2169-4187-A21C-0682348F1949 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00292 PE-SERV-0002-2024-00292 KH 000043254998 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	KH 000043254998OP-PE-SERV-0002-2024-00292		0.00	5,894.47	5,894.47
26/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00078	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00474 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00292 BENEFICIARIO: Prov-00004 REF:KH 000043254998 EG-PA-2024/01129 00022501675 BENEFICIARIO: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00022501675KH 000043254998		5,894.47	0.00	0.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
2.1.1.2.2.0003	Juan Carlos Juarez Perez		0.00	37,960.00	37,960.00	0.00
05/08/2024	EGRESO 10-2024-02-08-00020	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00410 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00148 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ REF:na EG-PA-2024/01065 0000896072 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	000089607229630	15,340.00	0.00	-15,340.00
05/08/2024	DIARIO 10-2024-01-08-00036	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 29630 ENT-PE-SOL-0002-2024-00148 29630	29630PE-SOL-0002-2024-00148OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00148	0.00	15,340.00	0.00
16/08/2024	EGRESO 10-2024-02-08-00067	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00456 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00161 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ REF:na EG-PA-2024/01111 0000949374 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	000094937429663	22,620.00	0.00	-22,620.00
16/08/2024	DIARIO 10-2024-01-08-00199	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 29663 ENT-PE-SOL-0002-2024-00161 29663	29663PE-SOL-0002-2024-00161OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00161	0.00	22,620.00	0.00
2.1.1.2.2.0007	CLUBASUR S.A. DE C.V.		0.00	13,126.97	13,126.97	0.00
07/08/2024	EGRESO 10-2024-02-08-00048	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00438 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00155 BENEFICIARIO: CLUBASUR S.A. DE C.V. REF:na EG-PA-2024/01093 000219137 BENEFICIARIO: CLUBASUR S.A. DE C.V.	00021913710325	13,126.97	0.00	-13,126.97
07/08/2024	DIARIO 10-2024-01-08-00144	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 10325 ENT-PE-SOL-0002-2024-00155 10325	10325PE-SOL-0002-2024-00155OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00155	0.00	13,126.97	0.00
2.1.1.2.2.0009	SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ		0.00	229,268.20	229,268.20	0.00
12/08/2024	DIARIO 10-2024-01-08-00157	DEVENGADO DE FACTURA : A 6334 FOLIO FISCAL: D78BC088-208E-4DEE-A9B2-D6F412B20B14 CON FACTURA: A 6334, FOLIO FISCAL: D78BC088-208E-4DEE-A9B2-D6F412B20B14 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00276 PE-SERV-0002-2024-00276 A 6334 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6334OP-PE-SERV-0002-2024-00276	0.00	1,392.00	1,392.00
12/08/2024	DIARIO 10-2024-01-08-00160	DEVENGADO DE FACTURA : A 6336 FOLIO FISCAL: 31222BC7-1310-49E9-8AA8-2B2867E10A6B CON FACTURA: A 6336, FOLIO FISCAL: 31222BC7-1310-49E9-8AA8-2B2867E10A6B Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00277 PE-SERV-0002-2024-00277 A 6336 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6336OP-PE-SERV-0002-2024-00277	0.00	1,450.00	2,842.00
12/08/2024	DIARIO 10-2024-01-08-00163	DEVENGADO DE FACTURA : A 6335 FOLIO FISCAL: A2FA7DE7-D327-400C-B66B-A86A0304700D CON FACTURA: A 6335, FOLIO FISCAL: A2FA7DE7-D327-400C-B66B-A86A0304700D Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00278 PE-SERV-0002-2024-00278 A 6335 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6335OP-PE-SERV-0002-2024-00278	0.00	15,033.60	17,875.60
12/08/2024	DIARIO 10-2024-01-08-00166	DEVENGADO DE FACTURA : A 6337 FOLIO FISCAL: 3B07264F-7662-47CD-9EAA-9AD63EC682F0 CON FACTURA: A 6337, FOLIO FISCAL: 3B07264F-7662-47CD-9EAA-9AD63EC682F0 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00279 PE-SERV-0002-2024-00279 A 6337 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6337OP-PE-SERV-0002-2024-00279	0.00	1,919.80	19,795.40
12/08/2024	DIARIO 10-2024-01-08-00169	DEVENGADO DE FACTURA : A 6338 FOLIO FISCAL: 290EDB15-AAE1-4BES-AFAF-D24DBA95312E CON FACTURA: A 6338, FOLIO FISCAL: 290EDB15-AAE1-4BES-AFAF-D24DBA95312E Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00280 PE-SERV-0002-2024-00280 A 6338 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6338OP-PE-SERV-0002-2024-00280	0.00	49,566.80	69,362.20
12/08/2024	DIARIO 10-2024-01-08-00172	DEVENGADO DE FACTURA : A 6339 FOLIO FISCAL: 1305F01F-D95D-488D-9AA6-C59C198437C CON FACTURA: A 6339, FOLIO FISCAL: 1305F01F-D95D-488D-9AA6-C59C198437C Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00281 PE-SERV-0002-2024-00281 A 6339 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6339OP-PE-SERV-0002-2024-00281	0.00	1,618.20	70,980.40
12/08/2024	DIARIO 10-2024-01-08-00175	DEVENGADO DE FACTURA : A 6341 FOLIO FISCAL: 9707C291-5BF7-4D44-8670-97E4F465292F CON FACTURA: A 6341, FOLIO FISCAL: 9707C291-5BF7-4D44-8670-97E4F465292F Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00282 PE-SERV-0002-2024-00282 A 6341 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6341OP-PE-SERV-0002-2024-00282	0.00	742.40	71,722.80
12/08/2024	DIARIO 10-2024-01-08-00178	DEVENGADO DE FACTURA : A 6340 FOLIO FISCAL: 8C233F28-BC78-4433-9D6C-4233A668392E CON FACTURA: A 6340, FOLIO FISCAL: 8C233F28-BC78-4433-9D6C-4233A668392E Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00283 PE-SERV-0002-2024-00283 A 6340 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6340OP-PE-SERV-0002-2024-00283	0.00	3,480.00	75,202.80
12/08/2024	DIARIO 10-2024-01-08-00181	DEVENGADO DE FACTURA : A 6342 FOLIO FISCAL: A906BDD0-C2D7-4E8A-A9C8-589190D82B52 CON FACTURA: A 6342, FOLIO FISCAL: A906BDD0-C2D7-4E8A-A9C8-589190D82B52 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00284 PE-SERV-0002-2024-00284 A 6342 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6342OP-PE-SERV-0002-2024-00284	0.00	1,809.60	77,012.40

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
14/08/2024	EGRESO 10-2024-02-08-00053	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00442 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00276 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6334 EG-PA-2024/01097 0000224726 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000224726A 6334	1,392.00	0.00	75,620.40
14/08/2024	EGRESO 10-2024-02-08-00054	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00443 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00277 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6336 EG-PA-2024/01098 0000224729 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000224729A 6336	1,450.00	0.00	74,170.40
14/08/2024	EGRESO 10-2024-02-08-00055	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00444 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00278 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6336 EG-PA-2024/01099 0000224728 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000224728A 6335	15,033.60	0.00	59,136.80
14/08/2024	EGRESO 10-2024-02-08-00056	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00445 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00279 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6337 EG-PA-2024/01100 0000224730 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000224730A 6337	1,919.80	0.00	57,217.00
14/08/2024	EGRESO 10-2024-02-08-00057	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00446 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00280 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6338 EG-PA-2024/01101 0000224731 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000224731A 6338	49,566.80	0.00	7,650.20
14/08/2024	EGRESO 10-2024-02-08-00058	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00447 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00281 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6339 EG-PA-2024/01102 0000224732 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000224732A 6339	1,618.20	0.00	6,032.00
14/08/2024	EGRESO 10-2024-02-08-00059	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00448 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00282 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6340 EG-PA-2024/01103 0000224734 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000224734A 6341	742.40	0.00	5,289.60
14/08/2024	EGRESO 10-2024-02-08-00060	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00449 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00283 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6340 EG-PA-2024/01104 0000224736 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000224736A 6340	3,480.00	0.00	1,809.60
14/08/2024	EGRESO 10-2024-02-08-00061	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00450 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00284 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6342 EG-PA-2024/01105 0000224737 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000224737A 6342	1,809.60	0.00	0.00
23/08/2024	DIARIO 10-2024-01-08-00251	DEVENGADO DE FACTURA : A 6355 FOLIO FISCAL: 54883420-BFDB-4361-B50D-C352638A5085 CON FACTURA: A 6355 ,FOLIO FISCAL: 54883420-BFDB-4361-B50D-C352638A5085 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00295 PE-SERV-0002-2024-00295 A 6355 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6355OP-PE-SERV-0002-2024-00295	0.00	15,196.00	15,196.00
23/08/2024	DIARIO 10-2024-01-08-00254	DEVENGADO DE FACTURA : A 6356 FOLIO FISCAL: FCCA1265-3981-4F27-BCE8-7E9BFBAS6577 CON FACTURA: A 6356 ,FOLIO FISCAL: FCCA1265-3981-4F27-BCE8-7E9BFBAS6577 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00296 PE-SERV-0002-2024-00296 A 6356 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6356OP-PE-SERV-0002-2024-00296	0.00	28,947.80	44,143.80
23/08/2024	DIARIO 10-2024-01-08-00257	DEVENGADO DE FACTURA : A 6357 FOLIO FISCAL: A6D95880-DB96-4204-ABA9-95EBC2CE06A3 CON FACTURA: A 6357 ,FOLIO FISCAL: A6D95880-DB96-4204-ABA9-95EBC2CE06A3 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00297 PE-SERV-0002-2024-00297 A 6357 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6357OP-PE-SERV-0002-2024-00297	0.00	7,708.20	51,852.00
23/08/2024	DIARIO 10-2024-01-08-00260	DEVENGADO DE FACTURA : A6358 FOLIO FISCAL: 40A171BB-53E7-4A2F-8CEC-78C0E64470D2 CON FACTURA: A6358 ,FOLIO FISCAL: 40A171BB-53E7-4A2F-8CEC-78C0E64470D2 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00298 PE-SERV-0002-2024-00298 A6358 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A6358OP-PE-SERV-0002-2024-00298	0.00	28,947.80	80,799.80
23/08/2024	DIARIO 10-2024-01-08-00263	DEVENGADO DE FACTURA : A 6359 FOLIO FISCAL: FE7E516D-05CF-4347-BDE4-23B9FDE957F8 CON FACTURA: A 6359 ,FOLIO FISCAL: FE7E516D-05CF-4347-BDE4-23B9FDE957F8 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00299 PE-SERV-0002-2024-00299 A 6359 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6359OP-PE-SERV-0002-2024-00299	0.00	11,368.00	92,167.80
23/08/2024	DIARIO 10-2024-01-08-00266	DEVENGADO DE FACTURA : A 6360 FOLIO FISCAL: 766DFAD0-C5CE-480F-B7B7-DEBF6DE670D8 CON FACTURA: A 6360 ,FOLIO FISCAL: 766DFAD0-C5CE-480F-B7B7-DEBF6DE670D8 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00300 PE-SERV-0002-2024-00300 A 6360 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6360OP-PE-SERV-0002-2024-00300	0.00	60,088.00	152,255.80
26/08/2024	EGRESO 10-2024-02-08-00083	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00479 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00295 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6355 EG-PA-2024/01134 0000190026 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000190026A 6355	15,196.00	0.00	137,059.80

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
26/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00084	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00480 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00296 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6356 EG-PA-2024/01135 0000190029 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	28,947.80	0.00	108,112.00
26/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00085	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00481 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00297 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6357 EG-PA-2024/01136 0000190030 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	7,708.20	0.00	100,403.80
26/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00086	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00482 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00298 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6358 EG-PA-2024/01137 0000190031 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	28,947.80	0.00	71,456.00
26/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00087	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00483 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00299 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6359 EG-PA-2024/01138 0000190032 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	11,368.00	0.00	60,088.00
26/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00088	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00484 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00300 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6360 EG-PA-2024/01139 0000190033 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	60,088.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0013	OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		533,580.28	1,255,939.86	1,205,511.24	483,151.66
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00227	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 14576 ENT-PE-SOL-0002-2024-00172 A 14576PE-SOL-0002-2024-00172	0.00	142,530.44	676,110.72
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00228	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 14575 ENT-PE-SOL-0002-2024-00173 A 14575PE-SOL-0002-2024-00173	0.00	42,439.75	718,550.47
09/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00001	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00401 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00141 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01056 0019944223 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	131,112.34	0.00	587,438.13
09/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00002	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00402 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00142 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01057 0019944224 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	3,806.94	0.00	583,631.19
09/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00003	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00403 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00143 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01058 0019944225 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	78,736.16	0.00	504,895.03
09/08/2024	EGRESO	1E-2024-02-08-00001	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00405 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00144 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01060 0026576721 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	100,097.14	0.00	404,797.89
09/08/2024	EGRESO	1E-2024-02-08-00002	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00406 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00145 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01061 0026576722 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	111,200.13	0.00	293,597.76
09/08/2024	EGRESO	1E-2024-02-08-00003	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00407 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00146 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01062 0019944221 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	4,411.47	0.00	289,186.29
09/08/2024	EGRESO	1E-2024-02-08-00004	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00408 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00147 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01063 0019944220 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	104,216.10	0.00	184,970.19
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00225	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 14601 ENT-PE-SOL-0002-2024-00170 A 14601PE-SOL-0002-2024-00170	0.00	132,473.31	317,443.50
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00226	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 14577 ENT-PE-SOL-0002-2024-00171 A 14577PE-SOL-0002-2024-00171	0.00	3,094.98	320,538.48

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
13/08/2024	DIARIO	IE-2024-01-08-00018	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 14602 ENT-PE-SOL-0002-2024-00163 A 14602	A 14602PE-SOL-0002-2024-00163OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00163		0.00	104,915.10	425,453.58
13/08/2024	DIARIO	IE-2024-01-08-00019	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 14603 ENT-PE-SOL-0002-2024-00164 A 14603	A 14603PE-SOL-0002-2024-00164OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00164		0.00	4,803.78	430,257.36
20/08/2024	DIARIO	IE-2024-01-08-00020	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 14631 ENT-PE-SOL-0002-2024-00165 A 14631	A 14631PE-SOL-0002-2024-00165OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00165		0.00	135,335.75	565,593.11
20/08/2024	DIARIO	IE-2024-01-08-00021	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 14632 ENT-PE-SOL-0002-2024-00166 A 14632	A 14632PE-SOL-0002-2024-00166OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00166		0.00	152,298.12	717,891.23
20/08/2024	DIARIO	IE-2024-01-08-00022	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 14633 ENT-PE-SOL-0002-2024-00167 A 14633	A 14633PE-SOL-0002-2024-00167OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00167		0.00	4,468.35	722,359.58
23/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00074	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00470 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00170 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01125 0037877221 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0037877221A 14601		132,473.31	0.00	589,886.27
23/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00075	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00471 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00171 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01126 0048055433 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0048055433A 14577		3,094.98	0.00	586,791.29
23/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00076	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00472 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00172 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01127 0037877220 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0037877220A 14576		142,530.44	0.00	444,260.85
23/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00077	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00473 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00173 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01128 0037877219 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0037877219A 14575		42,439.75	0.00	401,821.10
28/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00292	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 14729 ENT-PE-SOL-0002-2024-00177 A 14729	A 14729PE-SOL-0002-2024-00177OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00177		0.00	138,168.16	539,989.26
28/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00293	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 14791 ENT-PE-SOL-0002-2024-00178 A 14791	A 14791PE-SOL-0002-2024-00178OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00178		0.00	83,058.44	623,047.70
28/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00294	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 14790 ENT-PE-SOL-0002-2024-00179 A 14790	A 14790PE-SOL-0002-2024-00179OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00179		0.00	125,133.68	748,181.38
28/08/2024	DIARIO	IE-2024-01-08-00032	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 14728 ENT-PE-SOL-0002-2024-00180 A 14728	A 14728PE-SOL-0002-2024-00180OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00180		0.00	133,088.62	881,270.00
28/08/2024	DIARIO	IE-2024-01-08-00033	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 14730 ENT-PE-SOL-0002-2024-00181 A 14730	A 14730PE-SOL-0002-2024-00181OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00181		0.00	3,702.76	884,972.76
30/08/2024	EGRESO	IE-2024-02-08-00006	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00459 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00163 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01114 0055595320 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0055595320A 14602		104,915.10	0.00	780,057.66
30/08/2024	EGRESO	IE-2024-02-08-00007	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00460 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00164 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01115 0055595321 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0055595321A 14603		4,803.78	0.00	775,253.88
30/08/2024	EGRESO	IE-2024-02-08-00008	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00461 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00165 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01116 0055595322 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0055595322A 14631		135,335.75	0.00	639,918.13

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
30/08/2024	EGRESO	IE-2024-02-08-00009	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00462 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00166 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01117 0055595323 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	152,298.12	0.00	487,620.01
30/08/2024	EGRESO	IE-2024-02-08-00010	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00463 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00167 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01118 0055595324 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	4,468.35	0.00	483,151.66
2.1.1.2.2.0014	LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO		0.00	14,999.99	14,999.99	0.00
22/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00072	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00468 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00291 BENEFICIARIO: Prov-00512 REF:36CE727E EG-PA-2024/01123 0000616586 BENEFICIARIO: LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	14,999.99	0.00	-14,999.99
22/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00216	DEVENGADO DE FACTURA : 36CE727E FOLIO FISCAL: 36CE727E-48B2-487E-A4EF-7A61BEC624BD CON FACTURA: 36CE727E FOLIO FISCAL: 36CE727E-48B2-487E-A4EF-7A61BEC624BD Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00291 PE-SERV-0002-2024-00291 36CE727E LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	0.00	14,999.99	0.00
2.1.1.2.2.0016	SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV		0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
22/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00071	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00467 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00290 BENEFICIARIO: Prov-00514 REF:57B03D7C EG-PA-2024/01122 0000616587 BENEFICIARIO: SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	35,000.00	0.00	-35,000.00
22/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00213	DEVENGADO DE FACTURA : 57B03D7C FOLIO FISCAL: 57B03D7C-E22A-4C34-8DA6-FAA475958648 CON FACTURA: 57B03D7C FOLIO FISCAL: 57B03D7C-E22A-4C34-8DA6-FAA475958648 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00290 PE-SERV-0002-2024-00290 57B03D7C SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	0.00	35,000.00	0.00
2.1.1.2.2.0017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV		0.00	1,199,283.23	1,199,283.23	0.00
14/08/2024	EGRESO	IE-2024-02-08-00005	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00458 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00288 BENEFICIARIO: Prov-00515 REF:A-159052051 EG-PA-2024/01113 0085643932 BENEFICIARIO: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV	1,199,283.23	0.00	-1,199,283.23
14/08/2024	DIARIO	IE-2024-01-08-00009	DEVENGADO DE FACTURA : A-159052051 FOLIO FISCAL: 89454997-8C66-4644-9121-1CSA1BAC1FEA CON FACTURA: A-159052051 FOLIO FISCAL: 89454997-8C66-4644-9121-1CSA1BAC1FEA Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00288 PE-SERV-0002-2024-00288 A-159052051 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV	0.00	1,199,283.23	0.00
2.1.1.2.2.0018	EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA		0.00	30,875.00	30,875.00	0.00
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00057	DEVENGO DE ENTRADA DE INVENTARIO PRESUPUESTAL CON FACTURA 180 ENT-PE-SOL-0002-2024-00152 180	0.00	12,375.00	12,375.00
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00027	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00417 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00152 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA REF:na EG-PA-2024/01072 0000215139 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA	12,375.00	0.00	0.00
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00047	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00437 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00154 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA REF:na EG-PA-2024/01092 000224591 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA	18,500.00	0.00	-18,500.00
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00141	DEVENGO DE ENTRADA DE INVENTARIO PRESUPUESTAL CON FACTURA 181 ENT-PE-SOL-0002-2024-00154 181	0.00	18,500.00	0.00
2.1.1.2.2.0019	AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV		0.00	224,907.02	224,907.02	0.00
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00352	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA RVD-134290 ENT-PE-SOL-0002-2024-00184 RVD-134290	0.00	4,143.44	4,143.44
05/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00021	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00411 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00149 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01066 0033520868 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	74,330.99	0.00	-70,187.55
05/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00039	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA RVD-135603 ENT-PE-SOL-0002-2024-00149 RVD-135603	0.00	74,330.99	4,143.44

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

Proyecto: Todos

Capitulo: Todos

Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

[illegible]

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00066	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00455 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00286 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:289 EG-PA-2024/01110 000019432393 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	92,196.80	0.00	-92,196.80
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00196	DEVENGADO DE FACTURA : 289 FOLIO FISCAL: 519F7989 -7023-497E-8FF4-AB00B12332E1 CON FACTURA: 289, FOLIO FISCAL: 519F7989-7023-497E-8FF4-AB00B12332E1 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00286 PE-SERV-0002-2024-00286 289 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0.00	92,196.80	0.00
19/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00070	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00466 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00289 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:295 EG-PA-2024/01121 0063059522 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	56,816.80	0.00	-56,816.80
19/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00210	DEVENGADO DE FACTURA : 295 FOLIO FISCAL: 3E1AB995-84E7-4328-9E47-135F73B37F36 CON FACTURA: 295, FOLIO FISCAL: 3E1AB995-84E7-4328-9E47-135F73B37F36 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00289 PE-SERV-0002-2024-00289 295 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0.00	56,816.80	0.00
26/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00081	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00477 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00293 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:298 EG-PA-2024/01132 00022501678 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	29,870.00	0.00	-29,870.00
26/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00082	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00478 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00294 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:299 EG-PA-2024/01133 00025306243 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	50,460.00	0.00	-80,330.00
26/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00245	DEVENGADO DE FACTURA : 298 FOLIO FISCAL: A751F588-2876-4961-8B65-FAE61E2C3181 CON FACTURA: 298, FOLIO FISCAL: A751F588-2876-4961-8B65-FAE61E2C3181 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00293 PE-SERV-0002-2024-00293 298 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0.00	29,870.00	-50,460.00
26/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00248	DEVENGADO DE FACTURA : 299 FOLIO FISCAL: 5205C71C-05AE-4AB8-AB74-D10153FB2D9A CON FACTURA: 299, FOLIO FISCAL: 5205C71C-05AE-4AB8-AB74-D10153FB2D9A Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00294 PE-SERV-0002-2024-00294 299 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0.00	50,460.00	0.00
2.1.1.2.2.0027	COMERCIALIZADORA COMPUTEL DEL SURESTE S.A. DE C.V.		0.00	1,683.98	1,683.98	0.00
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00049	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00439 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00156 BENEFICIARIO: COMERCIALIZADORA COMPUTEL DEL SURESTE S.A. DE C.V. REF:na EG-PA-2024/01094 000634945 BENEFICIARIO: COMERCIALIZADORA COMPUTEL DEL SURESTE S.A. DE C.V.	1,683.98	0.00	-1,683.98
08/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00147	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA TCA-1398807 ENT-PE-SOL-0002-2024-00156 TCA-1398807	0.00	1,683.98	0.00
2.1.1.2.2.0032	KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ		0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
09/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00050	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00440 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00275 BENEFICIARIO: Prov-00334 REF:1971 EG-PA-2024/01095 000867430 BENEFICIARIO: KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	27,000.00	0.00	-27,000.00
09/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00150	DEVENGADO DE FACTURA : 1971 FOLIO FISCAL: 7A398B2D-EE73-4A06-AFEC-6F6633FE03F3 CON FACTURA: 1971, FOLIO FISCAL: 7A398B2D-EE73-4A06-AFEC-6F6633FE03F3 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00275 PE-SERV-0002-2024-00275 1971 KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	27,000.00	0.00
2.1.1.2.2.0033	INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.		0.00	47,930.34	47,930.34	0.00
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00026	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00416 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00151 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V. REF:na EG-PA-2024/01071 0118419205 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.	32,618.34	0.00	-32,618.34
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00054	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA FC4-1858 ENT-PE-SOL-0002-2024-00151 FC4-1858	0.00	32,618.34	0.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
28/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00089	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00485 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00176 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V. REF:na EG-PA-2024/01140 0089419180 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.	15,312.00	0.00	-15,312.00
28/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00269	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA FC4-1873 ENT-PE-SOL-0002-2024-00176 FC4-1873	0.00	15,312.00	0.00
2.1.1.2.2.0034	FREDDY PRIEGO PRIEGO		0.00	8,639.43	8,639.43	0.00
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00187	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA B 1629 ENT-PE-SOL-0002-2024-00158 B 1629	0.00	3,164.87	3,164.87
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00190	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA B 1630 ENT-PE-SOL-0002-2024-00159 B 1630	0.00	5,474.56	8,639.43
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00063	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00452 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00158 BENEFICIARIO: FREDDY PRIEGO PRIEGO REF:na EG-PA-2024/01107 0000224794 BENEFICIARIO: FREDDY PRIEGO PRIEGO	3,164.87	0.00	5,474.56
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00064	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00453 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00159 BENEFICIARIO: FREDDY PRIEGO PRIEGO REF:na EG-PA-2024/01108 0000224795 BENEFICIARIO: FREDDY PRIEGO PRIEGO	5,474.56	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0035	GRUPO SUCAN		0.00	2,688.00	2,688.00	0.00
09/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00052	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00441 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00157 BENEFICIARIO: GRUPO SUCAN REF:na EG-PA-2024/01096 0000224725 BENEFICIARIO: GRUPO SUCAN	2,688.00	0.00	-2,688.00
09/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00154	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A4788 ENT-PE-SOL-0002-2024-00157 A4788	0.00	2,688.00	0.00
2.1.1.2.2.0043	OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO TABASCO		0.00	44,303.59	44,303.59	0.00
14/08/2024	DIARIO	1E-2024-01-08-00023	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 16915 ENT-PE-SOL-0002-2024-00168 A 16915	0.00	44,303.59	44,303.59
30/08/2024	EGRESO	1E-2024-02-08-00011	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00464 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00168 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO TABASCO REF:na EG-PA-2024/01119 0055595325 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO TABASCO	44,303.59	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0049	DIAMANTE MOTORS		0.00	5,130.00	5,130.00	0.00
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00207	DEVENGADO DE FACTURA : S89025 FOLIO FISCAL: ED64AC88-5E4F-11EF-86A0-7911E3CE0F2C CON FACTURA: S89025 ,FOLIO FISCAL: ED64AC88-5E4F-11EF-86A0-7911E3CE0F2C Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00287 PE-SERV-0002-2024-00287 S89025 DIAMANTE MOTORS	0.00	5,130.00	5,130.00
19/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00069	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00465 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00287 BENEFICIARIO: Prov-00543 REF:S89025 EG-PA-2024/01120 0095946234 BENEFICIARIO: DIAMANTE MOTORS	5,130.00	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0050	MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ		0.00	42,282.00	42,282.00	0.00
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00029	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00419 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00257 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:72290CAD2C2 EG-PA-2024/01074 0000219126 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	3,596.00	0.00	-3,596.00
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00030	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00420 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00258 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:78728F6EE0E9 EG-PA-2024/01075 0000219128 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	986.00	0.00	-4,582.00
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00031	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00421 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00259 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:4715AACSA052 EG-PA-2024/01076 0000219129 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	1,392.00	0.00	-5,974.00
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00032	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00422 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00260 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:09FC5DFACA82 EG-PA-2024/01077 0000219131 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	4,988.00	0.00	-10,962.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00033	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00423 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00261 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:670E84ED7A1B EG-PA-2024/01078 0000219133 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0000219133670E84ED7A1B		2,900.00	0.00	-13,862.00
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00034	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00424 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00262 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:78D829061E67 EG-PA-2024/01079 0000219134 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	000021913478D829061E67		1,740.00	0.00	-15,602.00
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00035	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00425 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00263 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:8272088A2B12 EG-PA-2024/01080 0000219135 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	00002191358272088A2B12		2,552.00	0.00	-18,154.00
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00036	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00426 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00264 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:DB0C8C1A5A13 EG-PA-2024/01081 0000219136 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0000219136DB0C8C1A5A13		5,278.00	0.00	-23,432.00
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00063	DEVENGADO DE FACTURA : 72290DCAD2C2 FOLIO FISCAL: 975E8261-D570-432A-BCBF-72290DCAD2C2 CON FACTURA: 72290DCAD2C2, FOLIO FISCAL: 975E8261-D570-432A-BCBF-72290DCAD2C2 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00257 PE-SERV-0002-2024-00257 72290DCAD2C2 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	72290DCAD2C2OP-PE-SERV-0002-2024-00257	0.00		3,596.00	-19,836.00
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00072	DEVENGADO DE FACTURA : 78728F6EE0E9 FOLIO FISCAL: D07C318D-37A9-4134-923E-78728F6EE0E9 CON FACTURA: 78728F6EE0E9, FOLIO FISCAL: D07C318D-37A9-4134-923E-78728F6EE0E9 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00258 PE-SERV-0002-2024-00258 78728F6EE0E9 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	78728F6EE0E9OP-PE-SERV-0002-2024-00258	0.00		986.00	-18,850.00
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00073	DEVENGADO DE FACTURA : 4715AAC5A052 FOLIO FISCAL: 3CBFC337-F62F-47A2-A27E-4715AAC5A052 CON FACTURA: 4715AAC5A052, FOLIO FISCAL: 3CBFC337-F62F-47A2-A27E-4715AAC5A052 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00259 PE-SERV-0002-2024-00259 4715AAC5A052 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	4715AAC5A052OP-PE-SERV-0002-2024-00259	0.00		1,392.00	-17,458.00
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00074	DEVENGADO DE FACTURA : 09FCSDFACA82 FOLIO FISCAL: C42C22B8-ESCA-4B3C-ACFB-09FCSDFACA82 CON FACTURA: 09FCSDFACA82, FOLIO FISCAL: C42C22B8-ESCA-4B3C-ACFB-09FCSDFACA82 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00260 PE-SERV-0002-2024-00260 09FCSDFACA82 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	09FCSDFACA82OP-PE-SERV-0002-2024-00260	0.00		4,988.00	-12,470.00
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00075	DEVENGADO DE FACTURA : 670E84ED7A1B FOLIO FISCAL: FF242A24-2FA1-45CE-810B-670E84ED7A1B CON FACTURA: 670E84ED7A1B, FOLIO FISCAL: FF242A24-2FA1-45CE-810B-670E84ED7A1B Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00261 PE-SERV-0002-2024-00261 670E84ED7A1B MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	670E84ED7A1BOP-PE-SERV-0002-2024-00261	0.00		2,900.00	-9,570.00
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00076	DEVENGADO DE FACTURA : 78D829061E67 FOLIO FISCAL: 6599B58C-29A4-47B6-980F-78D829061E67 CON FACTURA: 78D829061E67, FOLIO FISCAL: 6599B58C-29A4-47B6-980F-78D829061E67 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00262 PE-SERV-0002-2024-00262 78D829061E67 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	78D829061E67OP-PE-SERV-0002-2024-00262	0.00		1,740.00	-7,830.00
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00077	DEVENGADO DE FACTURA : 8272088A2B12 FOLIO FISCAL: ECF16E1A-184E-45E0-8969-8272088A2B12 CON FACTURA: 8272088A2B12, FOLIO FISCAL: ECF16E1A-184E-45E0-8969-8272088A2B12 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00263 PE-SERV-0002-2024-00263 8272088A2B12 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	8272088A2B12OP-PE-SERV-0002-2024-00263	0.00		2,552.00	-5,278.00
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00078	DEVENGADO DE FACTURA : DB0C8C1A5A13 FOLIO FISCAL: 668AC42A-C005-479A-922B-DB0C8C1A5A13 CON FACTURA: DB0C8C1A5A13, FOLIO FISCAL: 668AC42A-C005-479A-922B-DB0C8C1A5A13 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00264 PE-SERV-0002-2024-00264 DB0C8C1A5A13 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	DB0C8C1A5A13OP-PE-SERV-0002-2024-00264	0.00		5,278.00	0.00
28/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00090	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00486 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00301 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:E9F14D37 EG-PA-2024/01141 0000689748 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0000689748E9F14D37		11,426.00	0.00	-11,426.00
28/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00272	DEVENGADO DE FACTURA : E9F14D37 FOLIO FISCAL: E9F14D37-361C-4884-82D7-0478ED961703 CON FACTURA: E9F14D37, FOLIO FISCAL: E9F14D37-361C-4884-82D7-0478ED961703 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00301 PE-SERV-0002-2024-00301 E9F14D37 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	E9F14D37OP-PE-SERV-0002-2024-00301	0.00		11,426.00	0.00
28/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00311	DEVENGADO DE FACTURA : C2FAF7F92B82 FOLIO FISCAL: 4BADF47B-9344-40EE-9EC3-C2FAF7F92B82 CON FACTURA: C2FAF7F92B82, FOLIO FISCAL: 4BADF47B-9344-40EE-9EC3-C2FAF7F92B82 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00302 PE-SERV-0002-2024-00302 C2FAF7F92B82 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	C2FAF7F92B82OP-PE-SERV-0002-2024-00302	0.00		7,424.00	7,424.00
29/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00102	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00493 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00302 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:C2FAF7F92B82 EG-PA-2024/01148 0000689747 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0000689747C2FAF7F92B82		7,424.00	0.00	0.00

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
2.1.1.2.2.0052	Vasanta Comunicaciones		0.00	64,635.20	64,635.20	0.00
02/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00042	DEVENGADO DE FACTURA : CFDI15658 FOLIO FISCAL: B21C0D8A-1E2F-57E7-8320-535C59C432EA CON FACTURA: CFDI15658 FOLIO FISCAL: B21C0D8A-1E2F-57E7-8320-535C59C432EA Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00254 PE-SERV-0002-2024-00254 CFDI15658 Vasanta Comunicaciones	CFDI15658OP-PE-SERV-0002-2024-00254	64,635.20	64,635.20
05/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00022	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00412 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00254 BENEFICIARIO: Prov-00546 REF:CFDI15658 EG-PA-2024/01067 0035686509 BENEFICIARIO: Vasanta Comunicaciones	0035686509CFDI15658	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0054	Marbe Motors del Surest		0.00	0.00	40,165.44	40,165.44
28/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00333	DEVENGADO DE FACTURA : TX-9010 FOLIO FISCAL: 5119E3D8-EBAC-4441-A22E-9BE1F59D33E6 CON FACTURA: TX-9010 FOLIO FISCAL: 5119E3D8-EBAC-4441-A22E-9BE1F59D33E6 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00303 PE-SERV-0002-2024-00303 TX-9010 Marbe Motors del Surest	TX-9010OP-PE-SERV-0002-2024-00303	12,425.22	12,425.22
28/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00334	DEVENGADO DE FACTURA : TX 9011 FOLIO FISCAL: A61DF007-C0B9-4A4D-A13D-19297FF4A4D8 CON FACTURA: TX 9011 FOLIO FISCAL: A61DF007-C0B9-4A4D-A13D-19297FF4A4D8 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00304 PE-SERV-0002-2024-00304 TX 9011 Marbe Motors del Surest	TX 9011OP-PE-SERV-0002-2024-00304	10,767.80	23,193.02
28/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00335	DEVENGADO DE FACTURA : TX 9021 FOLIO FISCAL: 2FC283B7-F490-4F48-8F65-9E52F0F2FED2 CON FACTURA: TX 9021 FOLIO FISCAL: 2FC283B7-F490-4F48-8F65-9E52F0F2FED2 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00305 PE-SERV-0002-2024-00305 TX 9021 Marbe Motors del Surest	TX 9021OP-PE-SERV-0002-2024-00305	16,972.42	40,165.44
2.1.1.2.2.0056	ARAUZA INDUSTRIAL		0.00	181,136.49	181,136.49	0.00
06/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00025	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00415 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00150 BENEFICIARIO: ARAUZA INDUSTRIAL REF:na EG-PA-2024/01070 0000055055 BENEFICIARIO: ARAUZA INDUSTRIAL	0000055055A-5995	0.00	-181,136.49
06/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00051	DEVENGO DE ENTRADA DE INVENTARIO PRESUPUESTAL CON FACTURA A-5995 ENT-PE-SOL-0002-2024-00150 A-5995	A-5995PE-SOL-0002-2024-00150OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00150	181,136.49	0.00
2.1.1.2.2.0057	ZHONGTONG MEXICO SA DE CV		0.00	115,218.20	115,218.20	0.00
03/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00103	DEVENGADO DE FACTURA : 00001ZTPV FOLIO FISCAL: 7DD962AD-AD49-48B6-89D1-97E2EFCFADAD CON FACTURA: 00001ZTPV FOLIO FISCAL: 7DD962AD-AD49-48B6-89D1-97E2EFCFADAD Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00265 PE-SERV-0002-2024-00265 00001ZTPV ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	00001ZTPVOP-PE-SERV-0002-2024-00265	11,521.82	11,521.82
03/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00104	DEVENGADO DE FACTURA : 00002ZTPV FOLIO FISCAL: E7FFF2B8-037F-4E9D-A6AD-648086866685 CON FACTURA: 00002ZTPV FOLIO FISCAL: E7FFF2B8-037F-4E9D-A6AD-648086866685 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00266 PE-SERV-0002-2024-00266 00002ZTPV ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	00002ZTPVOP-PE-SERV-0002-2024-00266	11,521.82	23,043.64
03/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00105	DEVENGADO DE FACTURA : 00003ZTPV FOLIO FISCAL: A7967C79-6DC6-4481-9D7C-B4BAE06B2F1A CON FACTURA: 00003ZTPV FOLIO FISCAL: A7967C79-6DC6-4481-9D7C-B4BAE06B2F1A Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00267 PE-SERV-0002-2024-00267 00003ZTPV ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	00003ZTPVOP-PE-SERV-0002-2024-00267	11,521.82	34,565.46
03/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00106	DEVENGADO DE FACTURA : 00004ZTPV FOLIO FISCAL: 7CB860B7-8667-4169-B46A-196E9E761011 CON FACTURA: 00004ZTPV FOLIO FISCAL: 7CB860B7-8667-4169-B46A-196E9E761011 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00268 PE-SERV-0002-2024-00268 00004ZTPV ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	00004ZTPVOP-PE-SERV-0002-2024-00268	11,521.82	46,087.28
03/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00107	DEVENGADO DE FACTURA : 00005ZTPV FOLIO FISCAL: 901E363A-949E-47F3-B400-FE8F557C2134 CON FACTURA: 00005ZTPV FOLIO FISCAL: 901E363A-949E-47F3-B400-FE8F557C2134 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00269 PE-SERV-0002-2024-00269 00005ZTPV ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	00005ZTPVOP-PE-SERV-0002-2024-00269	11,521.82	57,609.10
03/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00108	DEVENGADO DE FACTURA : 00006ZTPV FOLIO FISCAL: 8F226FFE-5B36-4A48-8960-6A4C355F2A95 CON FACTURA: 00006ZTPV FOLIO FISCAL: 8F226FFE-5B36-4A48-8960-6A4C355F2A95 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00270 PE-SERV-0002-2024-00270 00006ZTPV ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	00006ZTPVOP-PE-SERV-0002-2024-00270	11,521.82	69,130.92
03/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00109	DEVENGADO DE FACTURA : 00007ZTPV FOLIO FISCAL: 3DB18C16-8775-4128-902D-0EDBCCA72400 CON FACTURA: 00007ZTPV FOLIO FISCAL: 3DB18C16-8775-4128-902D-0EDBCCA72400 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00271 PE-SERV-0002-2024-00271 00007ZTPV ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	00007ZTPVOP-PE-SERV-0002-2024-00271	11,521.82	80,652.74

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

Moneda: Peso Mexicano

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
03/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00110	DEVENGADO DE FACTURA : 00008ZTPV FOLIO FISCAL: 9467397D-AE1F-426B-B6EF-16B7A0B880E1 CON FACTURA: 00008ZTPV FOLIO FISCAL: 9467397D-AE1F-426B-B6EF-16B7A0B880E1 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00272 PE-SERV-0002-2024-00272 00008ZTPV ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	00008ZTPVOP-PE-SERV-0002-2024-00272	0.00	11,521.82	92,174.56
03/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00111	DEVENGADO DE FACTURA : 00009ZTPV FOLIO FISCAL: 6415F673-A82A-40F0-95A0-B5A3A89EC6AE CON FACTURA: 00009ZTPV FOLIO FISCAL: 6415F673-A82A-40F0-95A0-B5A3A89EC6AE Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00273 PE-SERV-0002-2024-00273 00009ZTPV ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	00009ZTPVOP-PE-SERV-0002-2024-00273	0.00	11,521.82	103,696.38
03/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00112	DEVENGADO DE FACTURA : 000010ZTPV FOLIO FISCAL: CF248FB4-8D81-406D-8AD1-0614F1FC58C2 CON FACTURA: 000010ZTPV FOLIO FISCAL: CF248FB4-8D81-406D-8AD1-0614F1FC58C2 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00274 PE-SERV-0002-2024-00274 000010ZTPV ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	000010ZTPVOP-PE-SERV-0002-2024-00274	0.00	11,521.82	115,218.20
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00037	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00427 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00265 BENEFICIARIO: Prov-00549 REF:00001ZTPV EG-PA-2024/01082 0000224592 BENEFICIARIO: ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	000022459200001ZTPV	11,521.82	0.00	103,696.38
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00038	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00428 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00266 BENEFICIARIO: Prov-00549 REF:00002ZTPV EG-PA-2024/01083 0000224593 BENEFICIARIO: ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	000022459300002ZTPV	11,521.82	0.00	92,174.56
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00039	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00429 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00267 BENEFICIARIO: Prov-00549 REF:00003ZTPV EG-PA-2024/01084 0000224594 BENEFICIARIO: ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	000022459400003ZTPV	11,521.82	0.00	80,652.74
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00040	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00430 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00268 BENEFICIARIO: Prov-00549 REF:00004ZTPV EG-PA-2024/01085 0000224594 BENEFICIARIO: ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	000022459400004ZTPV	11,521.82	0.00	69,130.92
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00041	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00431 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00269 BENEFICIARIO: Prov-00549 REF:00005ZTPV EG-PA-2024/01086 0000224595 BENEFICIARIO: ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	000022459500005ZTPV	11,521.82	0.00	57,609.10
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00042	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00432 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00270 BENEFICIARIO: Prov-00549 REF:00006ZTPV EG-PA-2024/01087 0000224596 BENEFICIARIO: ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	000022459600006ZTPV	11,521.82	0.00	46,087.28
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00043	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00433 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00271 BENEFICIARIO: Prov-00549 REF:00007ZTPV EG-PA-2024/01088 0000224597 BENEFICIARIO: ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	000022459700007ZTPV	11,521.82	0.00	34,565.46
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00044	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00434 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00272 BENEFICIARIO: Prov-00549 REF:00008ZTPV EG-PA-2024/01089 0000228528 BENEFICIARIO: ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	000022852800008ZTPV	11,521.82	0.00	23,043.64
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00045	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00435 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00273 BENEFICIARIO: Prov-00549 REF:00009ZTPV EG-PA-2024/01090 0000228529 BENEFICIARIO: ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	000022852900009ZTPV	11,521.82	0.00	11,521.82
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00046	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00436 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00274 BENEFICIARIO: Prov-00549 REF:00010ZTPV EG-PA-2024/01091 0000228530 BENEFICIARIO: ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	000022853000010ZTPV	11,521.82	0.00	0.00
2.1.1.2.2.0058	MARIO AUGUSTO PEREZ CONDE		0.00	12,495.32	12,495.32	0.00	
23/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00073	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00469 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00169 BENEFICIARIO: MARIO AUGUSTO PEREZ CONDE REF:na EG-PA-2024/01124 0044119974 BENEFICIARIO: MARIO AUGUSTO PEREZ CONDE	0044119974B-1447	12,495.32	0.00	-12,495.32
23/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00219	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA B-1447 ENT-PE-SOL-0002-2024-00169 B-1447	B-1447PE-SOL-0002-2024-00169OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00169	0.00	12,495.32	0.00
2.1.1.7.0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla		302,939.71	417,151.50	634,096.42	519,884.63	
2.1.1.7.1	Retenciones de Impuestos por Pagar a Corto Plazo		302,939.71	417,151.50	634,096.42	519,884.63	
2.1.1.7.1.001	Recursos Propios		301,088.75	417,151.50	634,096.42	518,033.67	
2.1.1.7.1.001.00001	ISR Provisional por pagar		0.00	64,861.00	64,861.00	0.00	
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00348	ISR provisional por pagar: agosto 2024 -99	0.00	64,861.00	64,861.00	
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00348	ISR provisional por pagar: agosto 2024 -99	64,861.00	0.00	0.00	

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
2.1.1.7.1.001.00002	ISR Retenido por Salarios			132,144.64	132,144.64	164,783.07	164,783.07
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00005	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO JOHNSON MENDOZA CRUZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00052	OP-RH-NOMINA - 2024/00052	0.00	272.05	132,416.69
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00009	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO JOSE LUIS ROSAS MURILLO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00051	OP-RH-NOMINA - 2024/00051	0.00	235.09	132,651.78
13/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00012	Pago isr retenciones por servicios profesionales -99		132,144.64	0.00	507.14
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00017	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00054	OP-RH-NOMINA - 2024/00054	0.00	7,413.47	7,920.61
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00019	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA LISTA RAYA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO 2024 DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00055	OP-RH-NOMINA - 2024/00055	0.00	408.17	8,328.78
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00016	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00053	OP-RH-NOMINA - 2024/00053	0.00	59,143.87	67,472.65
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00018	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIAOA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00056	OP-RH-NOMINA - 2024/00056	0.00	1,206.37	68,679.02
20/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00338	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO DE ARTURO ALBARRAN ALEMAN F. BAJA 15/08/2024 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00058	OP-RH-NOMINA - 2024/00058	0.00	6,876.51	75,555.53
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00130	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2DA QNA AGOSTO SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00061	OP-RH-NOMINA - 2024/00061	0.00	5,123.09	80,678.62
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00131	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA AGOSTO TURNOS OPERADORES LISTA RAYA DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00062	OP-RH-NOMINA - 2024/00062	0.00	157.68	80,836.30
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00090	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO PABLO LUIS FIGUEROA PEREZ DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00064	OP-RH-NOMINA - 2024/00064	0.00	410.32	81,246.62
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00128	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00059	OP-RH-NOMINA - 2024/00059	0.00	70,771.70	152,018.32
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00129	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00060	OP-RH-NOMINA - 2024/00060	0.00	12,195.07	164,213.39
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00089	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO ARTURO SERRANO GUZHAN DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00063	OP-RH-NOMINA - 2024/00063	0.00	569.68	164,783.07
2.1.1.7.1.001.00003	ISR Retenido por Servicios Profesionales			1,573.43	1,573.43	1,573.43	1,573.43
13/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00012	Pago isr retenciones por servicios profesionales -99		1,573.43	0.00	0.00
22/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00216	DEVENGADO DE FACTURA : 36CE727E FOLIO FISCAL: 36CE727E-48B2-487E-A4EF-7A61BEC624BD CON FACTURA: 36CE727E FOLIO FISCAL: 36CE727E-48B2-487E-A4EF-7A61BEC624BD Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00291 PE-SERV-0002-2024-00291 36CE727E LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	36CE727EOP-PE-SERV-0002-2024-00291	0.00	1,573.43	1,573.43
2.1.1.7.1.001.00004	IVA Retenido			1,678.33	1,678.33	1,678.33	1,678.33
13/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00012	Pago isr retenciones por servicios profesionales -99		1,678.33	0.00	0.00
22/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00216	DEVENGADO DE FACTURA : 36CE727E FOLIO FISCAL: 36CE727E-48B2-487E-A4EF-7A61BEC624BD CON FACTURA: 36CE727E FOLIO FISCAL: 36CE727E-48B2-487E-A4EF-7A61BEC624BD Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00291 PE-SERV-0002-2024-00291 36CE727E LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	36CE727EOP-PE-SERV-0002-2024-00291	0.00	1,678.33	1,678.33
2.1.1.7.1.001.00005	IMSS Retenido a los Trabajadores			6,165.61	19,300.05	13,134.44	0.00
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00016	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00053	OP-RH-NOMINA - 2024/00053	0.00	6,693.49	12,859.10
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00128	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00059	OP-RH-NOMINA - 2024/00059	0.00	6,440.95	19,300.05
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00285	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE PROVISION IMSS AGOSTO 2024 DE CUOTA PATRONAL IMSS RH-NOMINA - 2024/00066	Agosto-1ra QuincenaOP-RH-NOMINA - 2024/00066	6,693.49	0.00	12,606.56
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00288	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE PROVISION INFONAVIT AGOSTO 2024 DE APORTACIONES AL INFONAVIT RH-NOMINA - 2024/00069	OP-RH-NOMINA - 2024/00069	11,881.53	0.00	725.03

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00285	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE PROVISION IMSS AGOSTO 2024 DE CUOTA PATRONAL IMSS RH-NOMINA - 2024/00066	Agosto-2da QuincenaOP-RH-NOMINA - 2024/00066	725.03	0.00	0.00
2.1.1.7.1.001.00006		INFONAVIT Retenido a los Trabajadores		35,705.72	69,291.82	33,586.10	0.00
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00005	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO JOHNSON MENDOZA CRUZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00052	OP-RH-NOMINA - 2024/00052	0.00	2,119.62	37,825.34
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00016	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00053	OP-RH-NOMINA - 2024/00053	0.00	15,733.24	53,558.58
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00128	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00059	OP-RH-NOMINA - 2024/00059	0.00	15,733.24	69,291.82
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00288	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE PROVISION INFONAVIT AGOSTO 2024 DE APORTACIONES AL INFONAVIT RH-NOMINA - 2024/00069	Agosto-1ra QuincenaOP-RH-NOMINA - 2024/00069	2,300.11	0.00	66,991.71
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00288	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE PROVISION INFONAVIT AGOSTO 2024 DE APORTACIONES AL INFONAVIT RH-NOMINA - 2024/00069	OP-RH-NOMINA - 2024/00069	53,558.58	0.00	13,433.13
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00287	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE PROVISION RETIRO AGOSTO 2024 DE APORTACIONES RCV RH-NOMINA - 2024/00068	Agosto-1ra QuincenaOP-RH-NOMINA - 2024/00068	13,433.13	0.00	0.00
2.1.1.7.1.001.00007		IMSS Patronal por Pagar		95,684.02	95,684.02	93,032.98	93,032.98
05/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00006	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00057 de Julio Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE CUOTA PATRONAL IMSS (FO44- Provisión de seguridad social: Julio 2024) CUOTA PATRONAL IMSS PAG-2024-0139 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00057 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/00057218N1559 22	95,684.02	0.00	0.00
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00285	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE PROVISION IMSS AGOSTO 2024 DE CUOTA PATRONAL IMSS RH-NOMINA - 2024/00066	OP-RH-NOMINA - 2024/00066	0.00	93,032.98	93,032.98
2.1.1.7.1.001.00008		RCV por Pagar		0.00	0.00	92,491.71	92,491.71
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00286	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE PROVISION RETIRO AGOSTO 2024 DE APORTACIONES RCV RH-NOMINA - 2024/00067	OP-RH-NOMINA - 2024/00067	0.00	23,898.74	23,898.74
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00287	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE PROVISION RETIRO AGOSTO 2024 DE APORTACIONES RCV RH-NOMINA - 2024/00068	OP-RH-NOMINA - 2024/00068	0.00	68,592.97	92,491.71
2.1.1.7.1.001.00009		INFONAVIT por Pagar		0.00	0.00	129,643.75	129,643.75
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00288	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE PROVISION INFONAVIT AGOSTO 2024 DE APORTACIONES AL INFONAVIT RH-NOMINA - 2024/00069	OP-RH-NOMINA - 2024/00069	0.00	129,643.75	129,643.75
2.1.1.7.1.001.00011		2.5 % Impuesto Sobre Nomina		28,137.00	28,137.00	33,602.00	33,602.00
13/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00011	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00409 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00253 BENEFICIARIO: Prov-00005 REF:ISN JULIO EG-PA-2024/01064 0067996026 BENEFICIARIO: 2.5 S/ Nomina por Pagar	0067996026ISN JULIO	28,137.00	0.00	0.00
20/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00341	DEVENGADO DE FACTURA : ISN AGOSTO FOLIO FISCAL: 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x0x CON FACTURA: ISN AGOSTO ,FOLIO FISCAL: 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x0x Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00306 PE-SERV-0002-2024-00306 ISN AGOSTO 2.5 S/ Nomina por Pagar	ISN AGOSTOOP-PE-SERV-0002-2024-00306	0.00	33,602.00	33,602.00
2.1.1.7.1.001.00014		Otros Pagos a Terceros		0.00	4,481.21	5,709.61	1,228.40
2.1.1.7.1.001.00014.00001		Pension Alimenticia		0.00	4,481.21	5,709.61	1,228.40
12/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00009	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00052 de Agosto Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (FO44-FINIQUITO JOHNSON MENDOZA CRUZ) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0140 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00052 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	OP OP-RH-NOMINA - 2024/0005200825138 53 PENSION FINIQUITO JOHNSON	3,122.91	0.00	-3,122.91
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00005	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO JOHNSON MENDOZA CRUZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00052	OP-RH-NOMINA - 2024/00052	0.00	3,122.91	0.00
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00018	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00056	OP-RH-NOMINA - 2024/00056	0.00	74.00	74.00
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00016	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00053	OP-RH-NOMINA - 2024/00053	0.00	1,154.40	1,228.40

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto DE 2024
Moneda: Peso MexicanoProyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
29/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00093	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00059 2da Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE AGOSTO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-2024-0145 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00059 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	1,358.30	0.00	-129.90
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00128	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00059	0.00	1,358.30	1,228.40
2.1.1.7.1.F041	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P		1,646.15	0.00	0.00	1,646.15
2.1.1.7.1.F041.2021	Ejercicio 2021		1,646.15	0.00	0.00	1,646.15
2.1.1.7.1.F041.2021.003	Otras Contribuciones 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		204.81	0.00	0.00	204.81
2.1.1.7.1.F043.2023	Ejercicio 2023		204.81	0.00	0.00	204.81
2.1.1.7.1.F043.2023.003	Otras contribuciones por pagar		204.81	0.00	0.00	204.81
2.1.1.7.1.F043.2023.003.0001	PTU por pagar del ejercicio 2023		204.81	0.00	0.00	204.81
3.0.0.0.0	Hacienda Publica/Patrimonio		40,309,874.22	0.00	1,226,950.00	41,536,824.22
3.1.0.0.0	Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido		66,434,245.56	0.00	1,226,950.00	67,661,195.56
3.1.1.0.0	Aportaciones		66,434,245.56	0.00	1,226,950.00	67,661,195.56
3.1.1.1.0	Aportaciones de los Socios		66,434,245.56	0.00	1,226,950.00	67,661,195.56
3.1.1.1.1	Aportaciones para Futuros Aumento de Capital		66,434,245.56	0.00	1,226,950.00	67,661,195.56
3.1.1.1.1.0001	Gobierno del Estado de Tabasco		66,433,245.56	0.00	1,226,950.00	67,660,195.56
01/08/2024	DIARIO	IE-2024-01-08-00005	Primera Quincena de Agosto de 2024 No: MIT/135/2024 MIT/135/2024 MIT/135/2024 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	0.00	613,475.00	67,046,720.56
16/08/2024	DIARIO	IE-2024-01-08-00006	Segunda Quincena de Agosto de 2024 No: MIT/138/2024 MIT/138/2024 MIT/138/2024 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	0.00	613,475.00	67,660,195.56
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		14,243,063.10	0.00	4,607,255.23	18,850,318.33
4.1.0.0.0	Ingresos de Gestión		14,243,063.10	0.00	4,607,255.23	18,850,318.33
4.1.5.0.0	Productos		30.60	0.00	9.73	40.33
4.1.5.1.0	Productos		30.60	0.00	9.73	40.33

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

Moneda: Peso Mexicano

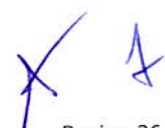
Proyecto: Todos

Capítulo: Todos

Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
4.1.5.1.1	Productos derivados del uso y aprovechamientos de		30.60	0.00	9.73	40.33
4.1.5.1.1.00001	RECURSOS PROPIOS GENERADOS		23.16	0.00	6.03	29.19
4.1.5.1.1.00001.00001	Productos Financieros		23.16	0.00	6.03	29.19
01/08/2024	INGRESO	10-2024-03-08-00024 INTERESES GANADOS 01-08-2024 31 EDO CUENTA	EDO CUENTA	0.00	6.03	29.19
4.1.5.1.1.E090	Transf Internas y Asignaciones al Sector Público		7.44	0.00	3.70	11.14
4.1.5.1.1.E090.00001	Productos Financieros		7.44	0.00	3.70	11.14
01/08/2024	INGRESO	IE-2024-03-08-00004 INTERESES GANADOS 33 EDO. CUENTA	EDO. CUENTA	0.00	3.65	11.09
29/08/2024	INGRESO	IE-2024-03-08-00003 COMPENSACION POR RETRASO 32 EDO. CUENTA	EDO. CUENTA	0.00	0.05	11.14
4.1.7.0.0	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servi		14,243,032.50	0.00	4,607,245.50	18,850,278.00
4.1.7.5.0	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servi		14,243,032.50	0.00	4,607,245.50	18,850,278.00
4.1.7.5.1	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servi		14,243,032.50	0.00	4,607,245.50	18,850,278.00



Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
4.1.7.5.1.0001	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		14,243,032.50	0.00	4,607,245.50	18,850,278.00
01/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00001	Recaudo del día 01-08-2024 INGBAN-2024/00674 01-08-2024	01-08-2024MOVITAB-4638	0.00	170,221.00	14,413,253.50
02/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00002	DEPOSITOS Recaudo del día 02/08/2024 INGBAN-2024/00675 NA	NAMOVITAB-4639	0.00	164,641.50	14,577,895.00
03/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00003	DEPOSITOS Recaudo del día 03/08/2024 INGBAN-2024/00676 NA	NAMOVITAB-4640	0.00	119,797.50	14,697,692.50
04/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00004	DEPOSITOS Recaudo del día 04/08/2024 INGBAN-2024/00677 NA	NAMOVITAB-4641	0.00	68,432.00	14,766,124.50
05/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00005	Recaudo del día 05-08-2024 INGBAN-2024/00678 05-08-2024	05-08-2024MOVITAB-4642	0.00	169,843.50	14,935,968.00
06/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00006	Recaudo del día 06-08-2024 INGBAN-2024/00679 06-08-2024	06-08-2024MOVITAB-4643	0.00	167,283.00	15,103,251.00
07/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00007	Recaudo del día 07-08-2024 INGBAN-2024/00680 07-08-2024	07-08-2024MOVITAB-4644	0.00	168,560.50	15,271,811.50
08/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00008	DEPOSITOS Recaudo del día 08/08/2024 INGBAN-2024/00681 NA	NAMOVITAB-4645	0.00	169,903.00	15,441,714.50
09/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00009	DEPOSITOS Recaudo del día 09/08/2024 INGBAN-2024/00682 NA	NAMOVITAB-4646	0.00	172,841.50	15,614,556.00
10/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00010	DEPOSITOS Recaudo del día 10/08/2024 INGBAN-2024/00683 NA	NAMOVITAB-4647	0.00	113,454.00	15,728,010.00
11/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00011	DEPOSITOS Recaudo del día 11/08/2024 INGBAN-2024/00684 NA	NAMOVITAB-4648	0.00	72,051.00	15,800,061.00
12/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00012	DEPOSITOS Recaudo del día 12/08/2024 INGBAN-2024/00685 NA	NAMOVITAB-4649	0.00	181,447.00	15,981,508.00
13/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00013	DEPOSITOS Recaudo del día 13/08/2024 INGBAN-2024/00686 NA	NAMOVITAB-4650	0.00	179,982.00	16,161,490.00
14/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00014	DEPOSITOS Recaudo del día 14/08/2024 INGBAN-2024/00687 NA	NAMOVITAB-4651	0.00	170,727.50	16,332,217.50
15/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00015	DEPOSITOS Recaudo del día 15/08/2024 INGBAN-2024/00688 NA	NAMOVITAB-4652	0.00	166,685.50	16,498,903.00
16/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00016	DEPOSITOS Recaudo del día 16/08/2024 INGBAN-2024/00689 NA	NAMOVITAB-4653	0.00	176,103.50	16,675,006.50
17/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00017	Recaudo del día 17-08-2024 INGBAN-2024/00690 17-08-2024	17-08-2024MOVITAB-4654	0.00	122,957.00	16,797,963.50
18/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00018	Recaudo del día 18-08-2024 INGBAN-2024/00691 18-08-2024	18-08-2024MOVITAB-4655	0.00	69,645.50	16,867,609.00
19/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00019	Recaudo del día 19-08-2024 INGBAN-2024/00692 19-08-2024	19-08-2024MOVITAB-4656	0.00	188,419.00	17,056,028.00
20/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00020	Recaudo del día 20-08-2024 INGBAN-2024/00693 20-08-2024	20-08-2024MOVITAB-4657	0.00	183,697.00	17,239,725.00
21/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00022	DEPOSITOS Recaudo del día 21/08/2024 INGBAN-2024/00695 NA	NAMOVITAB-4659	0.00	173,709.00	17,413,434.00
22/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00021	Recaudo del día 22-08-2024 INGBAN-2024/00694 22-08-2024	22-08-2024MOVITAB-4658	0.00	167,753.50	17,581,187.50
23/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00023	DEPOSITOS Recaudo del día 23/08/2024 INGBAN-2024/00696 NA	NAMOVITAB-4660	0.00	177,652.00	17,758,839.50
24/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00025	DEPOSITOS Recaudo del día 24/08/2024 INGBAN-2024/00697 NA	NAMOVITAB-4661	0.00	116,153.00	17,874,992.50
25/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00026	DEPOSITOS Recaudo del día 25/08/2024 INGBAN-2024/00698 NA	NAMOVITAB-4662	0.00	71,933.50	17,946,926.00
26/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00027	DEPOSITOS Recaudo del día 26/08/2024 INGBAN-2024/00699 NA	NAMOVITAB-4663	0.00	163,810.50	18,110,736.50
27/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00028	DEPOSITOS Recaudo del día 27/08/2024 INGBAN-2024/00700 NA	NAMOVITAB-4664	0.00	156,610.00	18,267,346.50
28/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00029	DEPOSITOS Recaudo del día 28/08/2024 INGBAN-2024/00701 NA	NAMOVITAB-4665	0.00	157,741.50	18,425,088.00
29/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00030	DEPOSITOS Recaudo del día 29/08/2024 INGBAN-2024/00702 NA	NAMOVITAB-4666	0.00	156,995.00	18,582,083.00
30/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00031	DEPOSITOS Recaudo del día 30/08/2024 INGBAN-2024/00703 NA	NAMOVITAB-4667	0.00	162,293.00	18,744,376.00
31/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00032	DEPOSITOS Recaudo del día 31/08/2024 INGBAN-2024/00704 NA	NAMOVITAB-4668	0.00	105,902.00	18,850,278.00
5.0.0.0.0	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		22,939,977.04	5,307,504.10	12,867.06	28,234,614.08
5.1.0.0.0	Gastos de Funcionamiento		19,706,607.99	5,295,346.99	0.00	25,001,954.98
5.1.1.0.0	Servicios Personales		8,541,777.79	1,594,924.80	0.00	10,136,702.59
5.1.1.1.0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		4,182,093.50	724,655.50	0.00	4,906,749.00
5.1.1.1.1.13	Sueldos Base Al Personal Permanente		4,182,093.50	724,655.50	0.00	4,906,749.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
5.1.1.1.113.11301	Sueldos base		4,182,093.50	724,655.50	0.00	4,906,749.00
12/08/2024	DIARIO 10-2024-01-08-00009	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO JOSE LUIS ROSAS MURILLO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00051	OP-RH-NOMINA - 2024/00051	2,310.56	0.00	4,184,404.06
12/08/2024	DIARIO 10-2024-01-08-00005	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO JOHNSON MENDOZA CRUZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00052	OP-RH-NOMINA - 2024/00052	2,310.56	0.00	4,186,714.62
13/08/2024	DIARIO 10-2024-01-08-00017	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00054	OP-RH-NOMINA - 2024/00054	56,319.90	0.00	4,243,034.52
13/08/2024	DIARIO 10-2024-01-08-00019	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA LISTA RAYA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO 2024 DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00055	OP-RH-NOMINA - 2024/00055	2,021.74	0.00	4,245,056.26
14/08/2024	DIARIO 10-2024-01-08-00018	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00056	OP-RH-NOMINA - 2024/00056	8,716.32	0.00	4,253,772.58
14/08/2024	DIARIO 10-2024-01-08-00016	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00053	OP-RH-NOMINA - 2024/00053	279,442.44	0.00	4,533,215.02
29/08/2024	DIARIO 10-2024-01-08-00130	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2DA QUA AGOSTO SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00061	OP-RH-NOMINA - 2024/00061	16,862.16	0.00	4,550,077.18
29/08/2024	DIARIO 10-2024-01-08-00131	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA AGOSTO TURNOS OPERADORES LISTA RAYA DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00062	OP-RH-NOMINA - 2024/00062	1,444.10	0.00	4,551,521.28
29/08/2024	DIARIO 10-2024-01-08-00090	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO PABLO LUIS FIGUEROA PEREZ DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00064	OP-RH-NOMINA - 2024/00064	3,465.84	0.00	4,554,987.12
29/08/2024	DIARIO 10-2024-01-08-00129	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00060	OP-RH-NOMINA - 2024/00060	62,385.12	0.00	4,617,372.24
29/08/2024	DIARIO 10-2024-01-08-00089	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO ARTURO SERRANO GUZMAN DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00063	OP-RH-NOMINA - 2024/00063	2,888.20	0.00	4,620,260.44
29/08/2024	DIARIO 10-2024-01-08-00128	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00059	OP-RH-NOMINA - 2024/00059	285,910.92	0.00	4,906,171.36
30/08/2024	DIARIO 10-2024-01-08-00138	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO DENYS DANIEL CHACON CARDENAS DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00065	OP-RH-NOMINA - 2024/00065	577.64	0.00	4,906,749.00
5.1.1.3.0	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		1,018,463.32	197,185.12	0.00	1,215,648.44
5.1.1.3.132	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año		233,975.92	26,434.68	0.00	260,410.60
5.1.1.3.132.13201	Primas de vacaciones y dominical		217,925.53	15,714.11	0.00	233,639.64
12/08/2024	DIARIO 10-2024-01-08-00009	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO JOSE LUIS ROSAS MURILLO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00051	OP-RH-NOMINA - 2024/00051	722.05	0.00	218,647.58
12/08/2024	DIARIO 10-2024-01-08-00005	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO JOHNSON MENDOZA CRUZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00052	OP-RH-NOMINA - 2024/00052	1,444.10	0.00	220,091.68
13/08/2024	DIARIO 10-2024-01-08-00017	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00054	OP-RH-NOMINA - 2024/00054	1,299.72	0.00	221,391.40
13/08/2024	DIARIO 10-2024-01-08-00019	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA LISTA RAYA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO 2024 DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00055	OP-RH-NOMINA - 2024/00055	144.42	0.00	221,535.82
14/08/2024	DIARIO 10-2024-01-08-00018	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00056	OP-RH-NOMINA - 2024/00056	433.26	0.00	221,969.08
14/08/2024	DIARIO 10-2024-01-08-00016	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00053	OP-RH-NOMINA - 2024/00053	3,561.82	0.00	225,530.90
20/08/2024	DIARIO 10-2024-01-08-00338	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO DE ARTURO ALBARRAN ALEMAN F. BAJA 15/08/2024 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00058	OP-RH-NOMINA - 2024/00058	2,527.31	0.00	228,058.21

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00090	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO PABLO LUIS FIGUEROA PEREZ DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00064	OP-RH-NOMINA - 2024/00064		144.41	0.00	228,202.62
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00129	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00060	OP-RH-NOMINA - 2024/00060		1,299.73	0.00	229,502.35
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00089	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO ARTURO SERRANO GUZMAN DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00063	OP-RH-NOMINA - 2024/00063		1,083.08	0.00	230,585.43
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00128	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00059	OP-RH-NOMINA - 2024/00059		3,054.21	0.00	233,639.64
5.1.1.3.132.13202			Aguinaldo o gratificación de fin de año		16,050.39	10,720.57	0.00	26,770.96
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00009	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO JOSE LUIS ROSAS MURILLO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00051	OP-RH-NOMINA - 2024/00051		2,599.38	0.00	18,649.77
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00005	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO JOHNSON MENDOZA CRUZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00052	OP-RH-NOMINA - 2024/00052		1,444.10	0.00	20,093.87
20/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00338	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO DE ARTURO ALBARRAN ALEMAN F. BAJA 15/08/2024 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00058	OP-RH-NOMINA - 2024/00058		3,788.89	0.00	23,882.76
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00089	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO ARTURO SERRANO GUZMAN DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00063	OP-RH-NOMINA - 2024/00063		2,888.20	0.00	26,770.96
5.1.1.3.134			Compensaciones		784,487.40	170,750.44	0.00	955,237.84
5.1.1.3.134.13415			Compensaciones		784,487.40	170,750.44	0.00	955,237.84
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00009	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO JOSE LUIS ROSAS MURILLO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00051	OP-RH-NOMINA - 2024/00051		462.12	0.00	784,949.52
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00005	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO JOHNSON MENDOZA CRUZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00052	OP-RH-NOMINA - 2024/00052		462.12	0.00	785,411.64
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00017	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00054	OP-RH-NOMINA - 2024/00054		11,263.20	0.00	796,674.84
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00019	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA LISTA RAYA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO 2024 DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00055	OP-RH-NOMINA - 2024/00055		404.32	0.00	797,079.16
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00018	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00056	OP-RH-NOMINA - 2024/00056		1,842.36	0.00	798,921.52
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00016	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00053	OP-RH-NOMINA - 2024/00053		54,673.86	0.00	853,595.38
20/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00338	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO DE ARTURO ALBARRAN ALEMAN F. BAJA 15/08/2024 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00058	OP-RH-NOMINA - 2024/00058		30,000.00	0.00	883,595.38
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00130	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2DA QNA AGOSTO SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00061	OP-RH-NOMINA - 2024/00061		3,371.30	0.00	886,966.68
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00131	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA AGOSTO TURNOS OPERADORES LISTA RAYA DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00062	OP-RH-NOMINA - 2024/00062		288.80	0.00	887,255.48
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00090	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO PABLO LUIS FIGUEROA PEREZ DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00064	OP-RH-NOMINA - 2024/00064		739.32	0.00	887,994.80
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00129	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00060	OP-RH-NOMINA - 2024/00060		12,476.16	0.00	900,470.96
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00089	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO ARTURO SERRANO GUZMAN DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00063	OP-RH-NOMINA - 2024/00063		577.64	0.00	901,048.60
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00128	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00059	OP-RH-NOMINA - 2024/00059		54,189.24	0.00	955,237.84
5.1.1.4.0			SEGURIDAD SOCIAL		1,017,680.90	224,419.46	0.00	1,242,100.36

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
5.1.1.4.141	Aportaciones de Seguridad Social		705,728.59	140,774.30	0.00	846,502.89
5.1.1.4.141.14103	Aportaciones al imss		608,280.25	85,614.46	0.00	693,894.71
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00285 DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE PROVISION IMSS AGOSTO 2024 DE CUOTA PATRONAL IMSS RH-NOMINA - 2024/00056	OP-RH-NOMINA - 2024/00066	85,614.46	0.00	693,894.71
5.1.1.4.141.14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez		97,448.34	55,159.84	0.00	152,608.18
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00287 DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE PROVISION RETIRO AGOSTO 2024 DE APORTACIONES RCV RH-NOMINA - 2024/00068	OP-RH-NOMINA - 2024/00068	55,159.84	0.00	152,608.18
5.1.1.4.142	Aportaciones a Fondos de Vivienda		176,239.25	59,746.42	0.00	235,985.67
5.1.1.4.142.14202	Aportaciones al infonavit		176,239.25	59,746.42	0.00	235,985.67
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00288 DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE PROVISION INFONAVIT AGOSTO 2024 DE APORTACIONES AL INFONAVIT RH-NOMINA - 2024/00069	OP-RH-NOMINA - 2024/00069	59,746.42	0.00	235,985.67
5.1.1.4.143	Aportaciones Al Sistema para el Retiro		135,713.06	23,898.74	0.00	159,611.80
5.1.1.4.143.14301	Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro		135,713.06	23,898.74	0.00	159,611.80
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00286 DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE PROVISION RETIRO AGOSTO 2024 DE APORTACIONES RCV RH-NOMINA - 2024/00067	OP-RH-NOMINA - 2024/00067	23,898.74	0.00	159,611.80
5.1.1.5.0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		2,323,540.07	448,664.72	0.00	2,772,204.79
5.1.1.5.159	Otras Prestaciones Sociales y Económicas		2,323,540.07	448,664.72	0.00	2,772,204.79
5.1.1.5.159.15901	Otras prestaciones		2,323,540.07	448,664.72	0.00	2,772,204.79
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00009 DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO JOSE LUIS ROSAS MURILLO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00051	OP-RH-NOMINA - 2024/00051	845.19	0.00	2,324,385.26
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00005 DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO JOHNSON MENDOZA CRUZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00052	OP-RH-NOMINA - 2024/00052	845.19	0.00	2,325,230.45
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00017 DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00054	OP-RH-NOMINA - 2024/00054	13,000.00	0.00	2,338,230.45
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00019 DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA LISTA RAYA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO 2024 DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00055	OP-RH-NOMINA - 2024/00055	466.67	0.00	2,338,697.12
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00018 DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00056	OP-RH-NOMINA - 2024/00056	4,017.86	0.00	2,342,714.98
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00016 DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00053	OP-RH-NOMINA - 2024/00053	165,165.76	0.00	2,507,880.74
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00130 DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2DA QNA AGOSTO SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00061	OP-RH-NOMINA - 2024/00061	12,053.86	0.00	2,519,934.60
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00131 DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA AGOSTO TURNOS OPERADORES LISTA RAYA DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00062	OP-RH-NOMINA - 2024/00062	506.37	0.00	2,520,440.97
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00090 DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO PABLO LUIS FIGUEROA PEREZ DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00064	OP-RH-NOMINA - 2024/00064	860.00	0.00	2,521,300.97
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00129 DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00060	OP-RH-NOMINA - 2024/00060	36,229.90	0.00	2,557,530.87
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00089 DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO ARTURO SERRANO GUZMAN DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00063	OP-RH-NOMINA - 2024/00063	1,962.73	0.00	2,559,493.60
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00128 DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00059	OP-RH-NOMINA - 2024/00059	212,508.64	0.00	2,772,002.24
30/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00138 DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO DENYS DANIEL CHAONONA CARDENAS DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00065	OP-RH-NOMINA - 2024/00065	202.55	0.00	2,772,204.79
5.1.2.0.0	Materiales y Suministros		6,765,731.56	1,654,560.35	0.00	8,420,291.91
5.1.2.1.0	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES		26,961.30	6,227.84	0.00	33,189.14
5.1.2.1.211	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina		16,342.05	5,830.47	0.00	22,172.52

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
5.1.2.1.211.21101	Materiales y útiles de oficina		10,310.05	2,685.71	0.00	12,995.76
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00300 SALIDAS MES AGOSTO 2024 -99 21101	21101	2,685.71	0.00	12,995.76
5.1.2.1.211.21102	Equipos menores de oficina		6,032.00	3,144.76	0.00	9,176.76
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00301 SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00162 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12193 SAL/2024/12193 FACT: 2382 2F910110-508D-4A31-BC61-6FCD8E6BF802ZVAL-00162	FACT: 2382 2F910110-508D-4A31-BC61-6FCD8E6BF802ZVAL-00162	1,508.00	0.00	7,540.00
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00349 SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00178 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12209 SAL/2024/12209	VAL-00178	1,636.76	0.00	9,176.76
5.1.2.1.216	Material de Limpieza		10,619.25	397.37	0.00	11,016.62
5.1.2.1.216.21601	Material de limpieza		10,619.25	397.37	0.00	11,016.62
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00302 SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00163 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12194 SAL/2024/12194 FACT: A4243 691467F8-42BC-FF40-97C7-5E3AA3F1342C	FACT: A4243 691467F8-42BC-FF40-97C7-5E3AA3F1342CVAL-00163	141.01	0.00	10,760.26
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00303 SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00164 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12195 SAL/2024/12195 FACT: IMO-8071 8AC4B95A-4210-4412-BCD3-A419EA8972C0VAL-00164	FACT: IMO-8071 8AC4B95A-4210-4412-BCD3-A419EA8972C0VAL-00164	59.74	0.00	10,820.00
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00304 SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00165 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12196 SAL/2024/12196 FACT: IMO-8763 DCD90ACB-FBE0-4BA5-BF30-4A68322E28CVAL-00165	FACT: IMO 8763 DCD90ACB-FBE0-4BA5-BF30-4A68322E28CVAL-00165	196.62	0.00	11,016.62
5.1.2.6.0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		6,016,430.75	1,297,745.17	0.00	7,314,175.92
5.1.2.6.261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		6,016,430.75	1,297,745.17	0.00	7,314,175.92
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		6,016,430.75	1,297,745.17	0.00	7,314,175.92
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00054 DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA FC4-1858 ENT-PE-SOL-0002-2024-00151 FC4-1858	FC4-1858PE-SOL-0002-2024-00151OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00151	32,618.34	0.00	6,049,049.09
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00227 DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 14576 ENT-PE-SOL-0002-2024-00172 A 14576	A 14576PE-SOL-0002-2024-00172OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00172	142,530.44	0.00	6,191,579.53
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00228 DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 14575 ENT-PE-SOL-0002-2024-00173 A 14575	A 14575PE-SOL-0002-2024-00173OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00173	42,439.75	0.00	6,234,019.28
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00225 DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 14601 ENT-PE-SOL-0002-2024-00170 A 14601	A 14601PE-SOL-0002-2024-00170OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00170	132,473.31	0.00	6,366,492.59
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00226 DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 14577 ENT-PE-SOL-0002-2024-00171 A 14577	A 14577PE-SOL-0002-2024-00171OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00171	3,094.98	0.00	6,369,587.57
13/08/2024	DIARIO	IE-2024-01-08-00018 DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 14602 ENT-PE-SOL-0002-2024-00163 A 14602	A 14602PE-SOL-0002-2024-00163OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00163	104,915.10	0.00	6,474,502.67
13/08/2024	DIARIO	IE-2024-01-08-00019 DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 14603 ENT-PE-SOL-0002-2024-00164 A 14603	A 14603PE-SOL-0002-2024-00164OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00164	4,803.78	0.00	6,479,306.45
14/08/2024	DIARIO	IE-2024-01-08-00023 DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 16915 ENT-PE-SOL-0002-2024-00168 A 16915	A 16915PE-SOL-0002-2024-00168OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00168	44,303.59	0.00	6,523,610.04
20/08/2024	DIARIO	IE-2024-01-08-00020 DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 14631 ENT-PE-SOL-0002-2024-00165 A 14631	A 14631PE-SOL-0002-2024-00165OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00165	135,335.75	0.00	6,658,945.79

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
20/08/2024	DIARIO	IE-2024-01-08-00021	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 14632 ENT-PE-SOL-0002-2024-00166 A 14632	A 14632PE-SOL-0002-2024-00166OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00166	152,298.12	0.00	6,811,243.91
20/08/2024	DIARIO	IE-2024-01-08-00022	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 14633 ENT-PE-SOL-0002-2024-00167 A 14633	A 14633PE-SOL-0002-2024-00167OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00167	4,468.35	0.00	6,815,712.26
28/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00269	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A FC4-1873 ENT-PE-SOL-0002-2024-00176 FC4-1873	FC4-1873PE-SOL-0002-2024-00176OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00176	15,312.00	0.00	6,831,024.26
28/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00292	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 14729 ENT-PE-SOL-0002-2024-00177 A 14729	A 14729PE-SOL-0002-2024-00177OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00177	138,168.16	0.00	6,969,192.42
28/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00293	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 14791 ENT-PE-SOL-0002-2024-00178 A 14791	A 14791PE-SOL-0002-2024-00178OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00178	83,058.44	0.00	7,052,250.86
28/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00294	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 14790 ENT-PE-SOL-0002-2024-00179 A 14790	A 14790PE-SOL-0002-2024-00179OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00179	125,133.68	0.00	7,177,384.54
28/08/2024	DIARIO	IE-2024-01-08-00032	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 14728 ENT-PE-SOL-0002-2024-00180 A 14728	A 14728PE-SOL-0002-2024-00180OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00180	133,088.62	0.00	7,310,473.16
28/08/2024	DIARIO	IE-2024-01-08-00033	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 14730 ENT-PE-SOL-0002-2024-00181 A 14730	A 14730PE-SOL-0002-2024-00181OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00181	3,702.76	0.00	7,314,175.92
5.1.2.9.0		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		722,339.51	350,587.34	0.00	1,072,926.85
5.1.2.9.296		Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte		722,339.51	350,587.34	0.00	1,072,926.85
5.1.2.9.296.29601		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		722,339.51	350,587.34	0.00	1,072,926.85
06/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00313	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00166 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12197 SAL/2024/12197	VAL-00166	15,340.00	0.00	737,679.51
06/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00314	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00167 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12198 SAL/2024/12198	VAL-00167	74,330.99	0.00	812,010.50
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00315	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00168 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12199 SAL/2024/12199	VAL-00168	44,827.52	0.00	856,838.02
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00316	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00169 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12200 SAL/2024/12200	VAL-00169	13,126.97	0.00	869,964.99
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00317	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00170 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12201 SAL/2024/12201	VAL-00170	22,620.00	0.00	892,584.99
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00318	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00171 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12202 SAL/2024/12202	VAL-00171	89,655.03	0.00	982,240.02
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00319	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00172 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12203 SAL/2024/12203	VAL-00172	12,495.32	0.00	994,735.34
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00320	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00173 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12204 SAL/2024/12204	VAL-00173	11,950.04	0.00	1,006,685.38
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00321	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00174 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12205 SAL/2024/12205	VAL-00174	3,164.87	0.00	1,009,850.25
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00322	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00175 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12206 SAL/2024/12206	VAL-00175	5,474.56	0.00	1,015,324.81
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00343	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00176 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12207 SAL/2024/12207	VAL-00176	27,608.00	0.00	1,042,932.81
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00344	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00177 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12208 SAL/2024/12208	VAL-00177	25,850.60	0.00	1,068,783.41
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00353	SALIDA DEL ALMACEN CON VALE: VAL-00179 Y FOLIO SALIDA SAL/2024/12210 SAL/2024/12210	VAL-00179	4,143.44	0.00	1,072,926.85
5.1.3.0.0		Servicios Generales		4,399,098.64	2,045,861.84	0.00	6,444,960.48
5.1.3.1.0		SERVICIOS BASICOS		210,814.07	70,529.67	0.00	281,343.74
5.1.3.1.311		Energía Eléctrica		16,908.47	5,894.47	0.00	22,802.94
5.1.3.1.311.31101		Energía eléctrica		16,908.47	5,894.47	0.00	22,802.94

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
21/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00234	DEVENGADO DE FACTURA : KH 000043254998 FOLIO FISCAL: 78173ECA-2169-4187-A21C-0682348F1949 CON FACTURA: KH 000043254998 ,FOLIO FISCAL: 78173ECA-2169-4187-A21C-0682348F1949 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00292 PE-SERV-0002-2024-00292 KH 000043254998 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	5,894.47	0.00	22,802.94
5.1.3.1.319	Servicios Integrales y Otros Servicios		193,905.60	64,635.20	0.00	258,540.80
5.1.3.1.319.31901	Servicios integrales de telecomunicación		193,905.60	64,635.20	0.00	258,540.80
02/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00042	DEVENGADO DE FACTURA : CFDI15658 FOLIO FISCAL: B21C0D8A-1E2F-57E7-8320-535C59C432EA CON FACTURA: CFDI15658 ,FOLIO FISCAL: B21C0D8A-1E2F-57E7-8320-535C59C432EA Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00254 PE-SERV-0002-2024-00254 CFDI15658 Vasanta Comunicaciones	64,635.20	0.00	258,540.80
5.1.3.2.0	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		189,000.00	27,000.00	0.00	216,000.00
5.1.3.2.327	Arrendamiento de Activos Intangibles		189,000.00	27,000.00	0.00	216,000.00
5.1.3.2.327.32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros		189,000.00	27,000.00	0.00	216,000.00
09/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00150	DEVENGADO DE FACTURA : 1971 FOLIO FISCAL: 7A398B2D-EE73-4A06-AFEC-6F6633FE03F3 CON FACTURA: 1971 ,FOLIO FISCAL: 7A398B2D-EE73-4A06-AFEC-6F6633FE03F3 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00275 PE-SERV-0002-2024-00275 1971 KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	27,000.00	0.00	216,000.00
5.1.3.3.0	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		434,265.77	53,251.75	0.00	487,517.52
5.1.3.3.331	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados		434,265.77	53,251.75	0.00	487,517.52
5.1.3.3.331.33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos		434,265.77	53,251.75	0.00	487,517.52
22/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00213	DEVENGADO DE FACTURA : 57B03D7C FOLIO FISCAL: 57B03D7C-E22A-4C34-8DA6-FAA475958648 CON FACTURA: 57B03D7C ,FOLIO FISCAL: 57B03D7C-E22A-4C34-8DA6-FAA475958648 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00290 PE-SERV-0002-2024-00290 57B03D7C SOLUCIONES MERCANTILES POTOCHCAN SA DE CV	35,000.00	0.00	469,265.77
22/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00216	DEVENGADO DE FACTURA : 36CE727E FOLIO FISCAL: 36CE727E-48B2-487E-A4EF-7A61BEC624BD CON FACTURA: 36CE727E ,FOLIO FISCAL: 36CE727E-48B2-487E-A4EF-7A61BEC624BD Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00291 PE-SERV-0002-2024-00291 36CE727E LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	18,251.75	0.00	487,517.52
5.1.3.4.0	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		219,422.80	1,200,070.98	0.00	1,419,493.78
5.1.3.4.1	Comisiones Bancarias		5,141.50	787.75	0.00	5,929.25
5.1.3.4.341.34102	Comisiones		5,141.50	787.75	0.00	5,929.25
02/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00306	DEVENGO PARA: COMISION BANCARIA AGOSTO 2024REF: EDO CUENTA0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x0x 2024-0-00050 EDO CUENTA -0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x0x COMISIONES BANCARIAS	787.75	0.00	5,929.25
5.1.3.4.345	Seguro de bienes patrimoniales		214,281.30	1,199,283.23	0.00	1,413,564.53
5.1.3.4.345.34501	Seguro de bienes patrimoniales		214,281.30	1,199,283.23	0.00	1,413,564.53
14/08/2024	DIARIO	1E-2024-01-08-00009	DEVENGADO DE FACTURA : A-159052051 FOLIO FISCAL: 89454997-8C66-4644-9121-1C5A1BAC1FEA CON FACTURA: A-159052051 ,FOLIO FISCAL: 89454997-8C66-4644-9121-1C5A1BAC1FEA Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00288 PE-SERV-0002-2024-00288 A-159052051 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV	1,199,283.23	0.00	1,413,564.53
5.1.3.5.0	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		3,075,318.00	661,407.44	0.00	3,736,725.44
5.1.3.5.351	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles		587,782.66	0.00	0.00	587,782.66
5.1.3.5.351.35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos		587,782.66	0.00	0.00	587,782.66
5.1.3.5.355	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		2,487,535.34	661,407.44	0.00	3,148,942.78
5.1.3.5.355.35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		2,487,535.34	661,407.44	0.00	3,148,942.78
03/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00103	DEVENGADO DE FACTURA : 00001ZTPV FOLIO FISCAL: 7DD962AD-AD49-48B6-89D1-97E2EFCFDAAD CON FACTURA: 00001ZTPV ,FOLIO FISCAL: 7DD962AD-AD49-48B6-89D1-97E2EFCFDAAD Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00265 PE-SERV-0002-2024-00265 00001ZTPV ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	11,521.82	0.00	2,499,057.16

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
03/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00104	DEVENGADO DE FACTURA : 00002ZTPV FOLIO FISCAL: E7FFF2B8-037F-4E9D-A6AD-64808686685 CON FACTURA: 00002ZTPV_FOLIO FISCAL: E7FFF2B8-037F-4E9D-A6AD-64808686685 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00266 PE-SERV-0002-2024-00266 00002ZTPV ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	00002ZTPVOP-PE-SERV-0002-2024-00266	11,521.82	0.00	2,510,578.98	
03/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00105	DEVENGADO DE FACTURA : 00003ZTPV FOLIO FISCAL: A7967C79-6DC6-4481-9D7C-B4BAE0682F1A CON FACTURA: 00003ZTPV_FOLIO FISCAL: A7967C79-6DC6-4481-9D7C-B4BAE0682F1A Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00267 PE-SERV-0002-2024-00267 00003ZTPV ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	00003ZTPVOP-PE-SERV-0002-2024-00267	11,521.82	0.00	2,522,100.80	
03/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00106	DEVENGADO DE FACTURA : 00004ZTPV FOLIO FISCAL: 7CB860B7-8667-4169-B46A-196E9E761011 CON FACTURA: 00004ZTPV_FOLIO FISCAL: 7CB860B7-8667-4169-B46A-196E9E761011 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00268 PE-SERV-0002-2024-00268 00004ZTPV ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	00004ZTPVOP-PE-SERV-0002-2024-00268	11,521.82	0.00	2,533,622.62	
03/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00107	DEVENGADO DE FACTURA : 00005ZTPV FOLIO FISCAL: 901E363A-949E-47F3-B400-FE8F557C2134 CON FACTURA: 00005ZTPV_FOLIO FISCAL: 901E363A-949E-47F3-B400-FE8F557C2134 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00269 PE-SERV-0002-2024-00269 00005ZTPV ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	00005ZTPVOP-PE-SERV-0002-2024-00269	11,521.82	0.00	2,545,144.44	
03/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00108	DEVENGADO DE FACTURA : 00006ZTPV FOLIO FISCAL: 8F226FFE-5B36-4A4B-8960-6A4C355F2A95 CON FACTURA: 00006ZTPV_FOLIO FISCAL: 8F226FFE-5B36-4A4B-8960-6A4C355F2A95 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00270 PE-SERV-0002-2024-00270 00006ZTPV ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	00006ZTPVOP-PE-SERV-0002-2024-00270	11,521.82	0.00	2,556,666.26	
03/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00109	DEVENGADO DE FACTURA : 00007ZTPV FOLIO FISCAL: 3DB1BC16-8775-4128-902D-0EDBCCA72400 CON FACTURA: 00007ZTPV_FOLIO FISCAL: 3DB1BC16-8775-4128-902D-0EDBCCA72400 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00271 PE-SERV-0002-2024-00271 00007ZTPV ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	00007ZTPVOP-PE-SERV-0002-2024-00271	11,521.82	0.00	2,568,188.08	
03/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00110	DEVENGADO DE FACTURA : 00008ZTPV FOLIO FISCAL: 9467397D-AE1F-426B-96EF-16B7A0B880E1 CON FACTURA: 00008ZTPV_FOLIO FISCAL: 9467397D-AE1F-426B-96EF-16B7A0B880E1 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00272 PE-SERV-0002-2024-00272 00008ZTPV ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	00008ZTPVOP-PE-SERV-0002-2024-00272	11,521.82	0.00	2,579,709.90	
03/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00111	DEVENGADO DE FACTURA : 00009ZTPV FOLIO FISCAL: 6415F673-A82A-40F0-95A0-BSA3AB9EC6AE CON FACTURA: 00009ZTPV_FOLIO FISCAL: 6415F673-A82A-40F0-95A0-BSA3AB9EC6AE Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00273 PE-SERV-0002-2024-00273 00009ZTPV ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	00009ZTPVOP-PE-SERV-0002-2024-00273	11,521.82	0.00	2,591,231.72	
03/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00112	DEVENGADO DE FACTURA : 00010ZTPV FOLIO FISCAL: CF248FB4-8D81-406D-8AD1-0614F1FC58C2 CON FACTURA: 00010ZTPV_FOLIO FISCAL: CF248FB4-8D81-406D-8AD1-0614F1FC58C2 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00274 PE-SERV-0002-2024-00274 00010ZTPV ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	00010ZTPVOP-PE-SERV-0002-2024-00274	11,521.82	0.00	2,602,753.54	
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00063	DEVENGADO DE FACTURA : 72290DCAD2C2 FOLIO FISCAL: 975E8261-D570-432A-BCBF-72290DCAD2C2 CON FACTURA: 72290DCAD2C2_FOLIO FISCAL: 975E8261-D570-432A-BCBF-72290DCAD2C2 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00257 PE-SERV-0002-2024-00257 72290DCAD2C2 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	72290DCAD2C2OP-PE-SERV-0002-2024-00257	3,596.00	0.00	2,606,349.54	
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00072	DEVENGADO DE FACTURA : 7B728F6EE0E9 FOLIO FISCAL: DD7C318D-37A9-4134-923E-7B728F6EE0E9 CON FACTURA: 7B728F6EE0E9_FOLIO FISCAL: DD7C318D-37A9-4134-923E-7B728F6EE0E9 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00258 PE-SERV-0002-2024-00258 7B728F6EE0E9 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	7B728F6EE0E9OP-PE-SERV-0002-2024-00258	986.00	0.00	2,607,335.54	
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00073	DEVENGADO DE FACTURA : 4715AAC5A052 FOLIO FISCAL: 3CBFC337-F62F-47A2-A27E-4715AAC5A052 CON FACTURA: 4715AAC5A052_FOLIO FISCAL: 3CBFC337-F62F-47A2-A27E-4715AAC5A052 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00259 PE-SERV-0002-2024-00259 4715AAC5A052 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	4715AAC5A052OP-PE-SERV-0002-2024-00259	1,392.00	0.00	2,608,727.54	
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00074	DEVENGADO DE FACTURA : 09FCSDFAC82 FOLIO FISCAL: C42C22B8-ESCA-4B3C-ACFB-09FCSDFAC82 CON FACTURA: 09FCSDFAC82_FOLIO FISCAL: C42C22B8-ESCA-4B3C-ACFB-09FCSDFAC82 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00260 PE-SERV-0002-2024-00260 09FCSDFAC82 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	09FCSDFAC82OP-PE-SERV-0002-2024-00260	4,988.00	0.00	2,613,715.54	
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00075	DEVENGADO DE FACTURA : 670E84ED7A1B FOLIO FISCAL: FF242A24-2FA1-45CE-810B-670E84ED7A1B CON FACTURA: 670E84ED7A1B_FOLIO FISCAL: FF242A24-2FA1-45CE-810B-670E84ED7A1B Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00261 PE-SERV-0002-2024-00261 670E84ED7A1B MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	670E84ED7A1BOP-PE-SERV-0002-2024-00261	2,900.00	0.00	2,616,615.54	
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00076	DEVENGADO DE FACTURA : 7BD829061E67 FOLIO FISCAL: 6599B58C-29A4-47B6-980F-7BD829061E67 CON FACTURA: 7BD829061E67_FOLIO FISCAL: 6599B58C-29A4-47B6-980F-7BD829061E67 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00262 PE-SERV-0002-2024-00262 7BD829061E67 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	7BD829061E67OP-PE-SERV-0002-2024-00262	1,740.00	0.00	2,618,355.54	

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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	
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00077	DEVENGADO DE FACTURA : 8272088A2B12 FOLIO FISCAL: ECF16E1A-184E-45E0-8969-8272088A2B12 CON FACTURA: 8272088A2B12 ,FOLIO FISCAL: ECF16E1A-184E-45E0-8969-8272088A2B12 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00263 PE-SERV-0002-2024-00263 8272088A2B12 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	8272088A2B12OP-PE-SERV-0002-2024-00263	2,552.00	0.00	2,620,907.54
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00078	DEVENGADO DE FACTURA : DB0C8C1A5A13 FOLIO FISCAL: 668AC42A-C005-479A-922B-DB0C8C1A5A13 CON FACTURA: DB0C8C1A5A13 ,FOLIO FISCAL: 668AC42A-C005-479A-922B-DB0C8C1A5A13 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00264 PE-SERV-0002-2024-00264 DB0C8C1A5A13 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	DB0C8C1A5A13OP-PE-SERV-0002-2024-00264	5,278.00	0.00	2,626,185.54
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00157	DEVENGADO DE FACTURA : A 6334 FOLIO FISCAL: D78BC088-208E-4DEE-A9B2-D6F412B20B14 CON FACTURA: A 6334 ,FOLIO FISCAL: D78BC088-208E-4DEE-A9B2-D6F412B20B14 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00276 PE-SERV-0002-2024-00276 A 6334 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6334OP-PE-SERV-0002-2024-00276	1,392.00	0.00	2,627,577.54
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00160	DEVENGADO DE FACTURA : A 6336 FOLIO FISCAL: 31222BC7-1310-49E9-8AAB-2B2867E10A6B CON FACTURA: A 6336 ,FOLIO FISCAL: 31222BC7-1310-49E9-8AAB-2B2867E10A6B Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00277 PE-SERV-0002-2024-00277 A 6336 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6336OP-PE-SERV-0002-2024-00277	1,450.00	0.00	2,629,027.54
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00163	DEVENGADO DE FACTURA : A 6335 FOLIO FISCAL: A2FA7DE7-D327-400C-B66B-A86A0304700D CON FACTURA: A 6335 ,FOLIO FISCAL: A2FA7DE7-D327-400C-B66B-A86A0304700D Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00278 PE-SERV-0002-2024-00278 A 6335 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6335OP-PE-SERV-0002-2024-00278	15,033.60	0.00	2,644,061.14
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00166	DEVENGADO DE FACTURA : A 6337 FOLIO FISCAL: 3B07264F-7662-47CD-9EAA-9AD63EC682F0 CON FACTURA: A 6337 ,FOLIO FISCAL: 3B07264F-7662-47CD-9EAA-9AD63EC682F0 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00279 PE-SERV-0002-2024-00279 A 6337 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6337OP-PE-SERV-0002-2024-00279	1,919.80	0.00	2,645,980.94
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00169	DEVENGADO DE FACTURA : A 6338 FOLIO FISCAL: 290EDB15-AAE1-4BE5-AFAF-D24DBA95312E CON FACTURA: A 6338 ,FOLIO FISCAL: 290EDB15-AAE1-4BE5-AFAF-D24DBA95312E Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00280 PE-SERV-0002-2024-00280 A 6338 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6338OP-PE-SERV-0002-2024-00280	49,566.80	0.00	2,695,547.74
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00172	DEVENGADO DE FACTURA : A 6339 FOLIO FISCAL: 1305F01F-D950-488D-9AA6-C590C198437C CON FACTURA: A 6339 ,FOLIO FISCAL: 1305F01F-D950-488D-9AA6-C590C198437C Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00281 PE-SERV-0002-2024-00281 A 6339 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6339OP-PE-SERV-0002-2024-00281	1,618.20	0.00	2,697,165.94
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00175	DEVENGADO DE FACTURA : A 6341 FOLIO FISCAL: 9707C291-5BF7-4D44-8670-97E4F65292F CON FACTURA: A 6341 ,FOLIO FISCAL: 9707C291-5BF7-4D44-8670-97E4F65292F Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00282 PE-SERV-0002-2024-00282 A 6341 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6341OP-PE-SERV-0002-2024-00282	742.40	0.00	2,697,908.34
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00178	DEVENGADO DE FACTURA : A 6340 FOLIO FISCAL: 8C233F28-BC78-4433-9D6C-4233A668392E CON FACTURA: A 6340 ,FOLIO FISCAL: 8C233F28-BC78-4433-9D6C-4233A668392E Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00283 PE-SERV-0002-2024-00283 A 6340 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6340OP-PE-SERV-0002-2024-00283	3,480.00	0.00	2,701,388.34
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00181	DEVENGADO DE FACTURA : A 6342 FOLIO FISCAL: A906BDD0-C2D7-4E8A-A9C8-589190D82B52 CON FACTURA: A 6342 ,FOLIO FISCAL: A906BDD0-C2D7-4E8A-A9C8-589190D82B52 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00284 PE-SERV-0002-2024-00284 A 6342 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6342OP-PE-SERV-0002-2024-00284	1,809.60	0.00	2,703,197.94
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00196	DEVENGADO DE FACTURA : 289 FOLIO FISCAL: 519F7989-7023-497E-8FF4-AB00B12332E1 CON FACTURA: 289 ,FOLIO FISCAL: 519F7989-7023-497E-8FF4-AB00B12332E1 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00286 PE-SERV-0002-2024-00286 289 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	289OP-PE-SERV-0002-2024-00286	92,196.80	0.00	2,795,394.74
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00207	DEVENGADO DE FACTURA : S89025 FOLIO FISCAL: ED64AC88-5E4F-11EF-86A0-7911E3CE0F2C CON FACTURA: S89025 ,FOLIO FISCAL: ED64AC88-5E4F-11EF-86A0-7911E3CE0F2C Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00287 PE-SERV-0002-2024-00287 S89025 DIAMANTE MOTORS	S89025OP-PE-SERV-0002-2024-00287	5,130.00	0.00	2,800,524.74
19/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00210	DEVENGADO DE FACTURA : 295 FOLIO FISCAL: 3E1AB995-84E7-4328-9E47-135F73B37F36 CON FACTURA: 295 ,FOLIO FISCAL: 3E1AB995-84E7-4328-9E47-135F73B37F36 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00289 PE-SERV-0002-2024-00289 295 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	295OP-PE-SERV-0002-2024-00289	56,816.80	0.00	2,857,341.54

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
23/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00251	DEVENGADO DE FACTURA : A 6355 FOLIO FISCAL: 54B83420-BFDB-4361-B5DD-C35263BA5085 CON FACTURA: A 6355 ,FOLIO FISCAL: 54B83420-BFDB-4361-B5DD-C35263BA5085 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00295 PE-SERV-0002-2024-00295 A 6355 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	15,196.00	0.00	2,872,537.54
23/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00254	DEVENGADO DE FACTURA : A 6356 FOLIO FISCAL: FCCA1265-3981-4F27-BCE8-7E98FBA56577 CON FACTURA: A 6356 ,FOLIO FISCAL: FCCA1265-3981-4F27-BCE8-7E98FBA56577 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00296 PE-SERV-0002-2024-00296 A 6356 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	28,947.80	0.00	2,901,485.34
23/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00257	DEVENGADO DE FACTURA : A 6357 FOLIO FISCAL: A6D95880-DB96-4204-ABA9-95EBC2CE06A3 CON FACTURA: A 6357 ,FOLIO FISCAL: A6D95880-DB96-4204-ABA9-95EBC2CE06A3 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00297 PE-SERV-0002-2024-00297 A 6357 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	7,708.20	0.00	2,909,193.54
23/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00260	DEVENGADO DE FACTURA : A 6358 FOLIO FISCAL: 40A171BB-53E7-4A2F-8CEC-78C0E6470D2 CON FACTURA: A 6358 ,FOLIO FISCAL: 40A171BB-53E7-4A2F-8CEC-78C0E6470D2 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00298 PE-SERV-0002-2024-00298 A 6358 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	28,947.80	0.00	2,938,141.34
23/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00263	DEVENGADO DE FACTURA : A 6359 FOLIO FISCAL: FE7E516D-05CF-4347-BDE4-23B9FDE957F8 CON FACTURA: A 6359 ,FOLIO FISCAL: FE7E516D-05CF-4347-BDE4-23B9FDE957F8 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00299 PE-SERV-0002-2024-00299 A 6359 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	11,368.00	0.00	2,949,509.34
23/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00266	DEVENGADO DE FACTURA : A 6360 FOLIO FISCAL: 766DFAD0-C5CE-480F-B7B7-DEBF6DE670D8 CON FACTURA: A 6360 ,FOLIO FISCAL: 766DFAD0-C5CE-480F-B7B7-DEBF6DE670D8 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00300 PE-SERV-0002-2024-00300 A 6360 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	60,088.00	0.00	3,009,597.34
26/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00245	DEVENGADO DE FACTURA : 298 FOLIO FISCAL: A751F588-2876-4961-8B65-FAE61E2C3181 CON FACTURA: 298 ,FOLIO FISCAL: A751F588-2876-4961-8B65-FAE61E2C3181 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00293 PE-SERV-0002-2024-00293 298 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	29,870.00	0.00	3,039,467.34
26/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00248	DEVENGADO DE FACTURA : 299 FOLIO FISCAL: 5205C71C-D5AE-4AB8-AB74-D10153FB2D9A CON FACTURA: 299 ,FOLIO FISCAL: 5205C71C-D5AE-4AB8-AB74-D10153FB2D9A Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00294 PE-SERV-0002-2024-00294 299 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	50,460.00	0.00	3,089,927.34
28/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00272	DEVENGADO DE FACTURA : E9F14D37 FOLIO FISCAL: E9F14D37-361C-4884-82D7-0478ED961703 CON FACTURA: E9F14D37 ,FOLIO FISCAL: E9F14D37-361C-4884-82D7-0478ED961703 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00301 PE-SERV-0002-2024-00301 E9F14D37 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	11,426.00	0.00	3,101,353.34
28/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00311	DEVENGADO DE FACTURA : C2FAF7F92B82 FOLIO FISCAL: 4BADF47B-9344-40EE-9EC3-C2FAF7F92B82 CON FACTURA: C2FAF7F92B82 ,FOLIO FISCAL: 4BADF47B-9344-40EE-9EC3-C2FAF7F92B82 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00302 PE-SERV-0002-2024-00302 C2FAF7F92B82 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	7,424.00	0.00	3,108,777.34
28/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00333	DEVENGADO DE FACTURA : TX-9010 FOLIO FISCAL: 5119E3D8-EBAC-4441-A22E-9BE1F59D33E6 CON FACTURA: TX-9010 ,FOLIO FISCAL: 5119E3D8-EBAC-4441-A22E-9BE1F59D33E6 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00303 PE-SERV-0002-2024-00303 TX-9010 Marbe Motors del Surest	12,425.22	0.00	3,121,202.56
28/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00334	DEVENGADO DE FACTURA : TX 9011 FOLIO FISCAL: A61DF007-C0B9-4A4D-A13D-19297FF4A4D8 CON FACTURA: TX 9011 ,FOLIO FISCAL: A61DF007-C0B9-4A4D-A13D-19297FF4A4D8 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00304 PE-SERV-0002-2024-00304 TX 9011 Marbe Motors del Surest	10,767.80	0.00	3,131,970.36
28/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00335	DEVENGADO DE FACTURA : TX 9021 FOLIO FISCAL: 2FC283B7-F490-4F48-8F65-9E52F0F2FED2 CON FACTURA: TX 9021 ,FOLIO FISCAL: 2FC283B7-F490-4F48-8F65-9E52F0F2FED2 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00305 PE-SERV-0002-2024-00305 TX 9021 Marbe Motors del Surest	16,972.42	0.00	3,148,942.78
5.1.3.9.0	OTROS SERVICIOS GENERALES		270,278.00	33,602.00	0.00	303,880.00
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		186,766.00	33,602.00	0.00	220,368.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto DE 2024
Moneda: Peso MexicanoProyecto: 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
5.1.3.9.398.39801			Impuesto sobre nóminas		186,766.00	33,602.00	0.00	220,368.00
20/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00341	DEVENGADO DE FACTURA : ISN AGOSTO FOLIO FISCAL: 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x0x CON FACTURA: ISN AGOSTO FOLIO FISCAL: 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00306 PE-SERV-0002-2024-00306 ISN AGOSTO 2.5 S/ Nomina por Pagar	ISN AGOSTOOP-PE-SERV-0002-2024-00306		33,602.00	0.00	220,368.00
5.5.0.0.0			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		3,233,369.05	12,157.11	12,867.06	3,232,659.10
5.5.1.0.0			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones		3,243,433.10	0.00	0.00	3,243,433.10
5.5.1.5.0			DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES		3,205,933.10	0.00	0.00	3,205,933.10
5.5.1.5.511			Muebles de oficina y estantería		2,271.41	0.00	0.00	2,271.41
5.5.1.5.511.01			Muebles de oficina y estantería		2,271.41	0.00	0.00	2,271.41
5.5.1.5.512			Muebles, excepto de oficina y estantería		15,672.13	0.00	0.00	15,672.13
5.5.1.5.512.01			Muebles, excepto de oficina y estantería		15,672.13	0.00	0.00	15,672.13
5.5.1.5.515			Bienes Informáticos		29,649.96	0.00	0.00	29,649.96
5.5.1.5.515.01			Bienes Informáticos		29,649.96	0.00	0.00	29,649.96
5.5.1.5.521			Equipos y aparatos audiovisuales		1,468.50	0.00	0.00	1,468.50
5.5.1.5.521.01			Equipos y aparatos audiovisuales		1,468.50	0.00	0.00	1,468.50
5.5.1.5.541			Automóviles y Equipo Terrestre		3,156,871.10	0.00	0.00	3,156,871.10
5.5.1.5.541.01			Automóviles y Equipo Terrestre		3,156,871.10	0.00	0.00	3,156,871.10
5.5.1.7.0			AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
5.5.1.7.597			Software		37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
5.5.1.7.597.01			Software		37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
5.5.9.0.0			Otros Gastos		-10,064.05	12,157.11	12,867.06	-10,774.00
5.5.9.9.0			Otros Gastos Varios		-10,064.05	12,157.11	12,867.06	-10,774.00
5.5.9.9.1			Ejercicio 2023		-10,064.05	12,157.11	12,867.06	-10,774.00
5.5.9.9.1.F043			Ejercicio 2023		-10,064.05	12,157.11	12,867.06	-10,774.00
5.5.9.9.1.F043.2023			Gerencia Administrativa Comercial		-10,064.05	12,157.11	12,867.06	-10,774.00
5.5.9.9.1.F043.2023.001			GASTOS NO DEDUCIBLES		-10,064.05	12,157.11	12,867.06	-10,774.00
5.5.9.9.1.F043.2023.001.GND1			Gastos sin Comprobantes Fiscales		-10,064.05	12,157.11	12,867.06	-10,774.00
5.5.9.9.1.F043.2023.001.GND1.00002			Redondeos en Pagos		-1.40	0.00	0.40	-1.80
13/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00012	Pago isr retenciones por servicios profesionales -99			0.00	0.40	-1.80
5.5.9.9.1.F043.2023.001.GND1.00003			Gastos sin Comprobantes Fiscales		-10,062.65	12,157.11	12,866.66	-10,772.20
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00009	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO JOSE LUIS ROSAS MURILLO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00051	OP-RH-NOMINA - 2024/00051		0.00	5,500.00	-15,562.65
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00016	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00053	OP-RH-NOMINA - 2024/00053		0.00	3,850.00	-19,412.65
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00128	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00059	OP-RH-NOMINA - 2024/00059		0.00	3,516.66	-22,929.31
31/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00109	Gasto realizado por viaje a CDMX (Reunion de trabajo) - 99	BOLETOS DE AVION Y HOSPEDAJE		10,000.00	0.00	-12,929.31
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00288	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE PROVISION INFONAVIT AGOSTO 2024 DE APORTACIONES AL INFONAVIT RH-NOMINA - 2024/00069	OP-RH-NOMINA - 2024/00069		2,157.11	0.00	-10,772.20
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

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Moneda: Peso Mexicano

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta	Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
7.6.3.1.1.F041.2021.001.0001	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 3ADCVSKRXL5018289		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 3ADCVSKR6L5018290		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 3ADCVSKRXL5018292		2,351,349.99	0.00	0.00	2,351,349.99
7.6.3.1.1.F042	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P. 2022		1,569,000.00	0.00	0.00	1,569,000.00
7.6.3.1.1.F042.2022	Ejercicio 2022		1,569,000.00	0.00	0.00	1,569,000.00
7.6.3.1.1.F042.2022.001	Unidades de Transporte Recibidas en Comodato		1,569,000.00	0.00	0.00	1,569,000.00
7.6.3.1.1.F042.2022.001.0001	Unidad Autobus DINA 2013 3ADBYBJN2DS011405		1,569,000.00	0.00	0.00	1,569,000.00
7.6.3.1.1.F043	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P. 2023		1,721,517.99	0.00	0.00	1,721,517.99
7.6.3.1.1.F043.2023	Ejercicio 2023		1,721,517.99	0.00	0.00	1,721,517.99
7.6.3.1.1.F043.2023.001	Unidades de Transporte Recibidas en Comodato		1,721,517.99	0.00	0.00	1,721,517.99
7.6.3.1.1.F043.2023.001.0001	Unidad Autobus DINA 2013 3ADBYBJN2DS011404		1,569,000.00	0.00	0.00	1,569,000.00
7.6.3.1.1.F043.2023.001.0002	Auto Chevrolet tipo AVEO 2014 3G1TA5AFXEL189964		152,517.99	0.00	0.00	152,517.99
7.6.4.0.0	Contrato de Comodato por Bienes		22,393,912.36	0.00	0.00	22,393,912.36
7.6.4.1.0	Contrato de Comodato por Bienes		22,393,912.36	0.00	0.00	22,393,912.36
7.6.4.1.1	Contrato de Comodato por Bienes		22,393,912.36	0.00	0.00	22,393,912.36
7.6.4.1.1.F041	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector P		19,103,394.37	0.00	0.00	19,103,394.37
7.6.4.1.1.F041.2021	Ejercicio 2021		19,103,394.37	0.00	0.00	19,103,394.37
7.6.4.1.1.F041.2021.001	Unidades de Transporte Recibidas en Comodato Contr		19,103,394.37	0.00	0.00	19,103,394.37
7.6.4.1.1.F041.2021.001.0001	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY7L9001501		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.4.1.1.F041.2021.001.0002	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY5L9001593		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.4.1.1.F041.2021.001.0003	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001512		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.4.1.1.F041.2021.001.0004	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY9L9001676		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44
7.6.4.1.1.F041.2021.001.0005	Unidad Volkswagen Crafter 2020 WV1GHNSY1L9001526		1,204,934.44	0.00	0.00	1,204,934.44

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
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		126,106,745.20	46,154,000.39	46,154,000.39	126,106,764.66
8.1.0.0.0	Ley de Ingresos		63,053,403.20	11,668,420.19	11,668,420.19	63,053,422.66
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		10,533,638.50	5,834,205.23	9.73	4,699,443.00
01/08/2024	INGRESO	10-2024-03-08-00001 Recaudo del día 01-08-2024 INGBAN-2024/00674 01-08-2024	01-08-2024	170,221.00	0.00	10,363,417.50
01/08/2024	INGRESO	10-2024-03-08-00024 INTERESES GANADOS 01-08-2024 31 EDO CUENTA	EDO CUENTA	6.03	0.00	10,363,411.47
01/08/2024	DIARIO	IE-2024-01-08-00005 Primera Quincena de Agosto de 2024 No: MIT/135/2024 MIT/135/2024 MIT/135/2024 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	MIT/135/2024	613,475.00	0.00	9,749,936.47
01/08/2024	INGRESO	IE-2024-03-08-00004 INTERESES GANADOS 33 EDO. CUENTA	EDO. CUENTA	3.65	0.00	9,749,932.82
01/08/2024	INGRESO	10-2024-03-08-00024 INTERESES GANADOS 01-08-2024 31 EDO CUENTA	EDO CUENTA	0.00	6.03	9,749,938.85
01/08/2024	INGRESO	IE-2024-03-08-00004 INTERESES GANADOS 33 EDO. CUENTA	EDO. CUENTA	0.00	3.65	9,749,942.50
02/08/2024	INGRESO	10-2024-03-08-00002 DEPOSITOS Recaudo del día 02/08/2024 INGBAN-2024/00675 NA	NA	164,641.50	0.00	9,585,301.00
03/08/2024	INGRESO	10-2024-03-08-00003 DEPOSITOS Recaudo del día 03/08/2024 INGBAN-2024/00676 NA	NA	119,797.50	0.00	9,465,503.50
04/08/2024	INGRESO	10-2024-03-08-00004 DEPOSITOS Recaudo del día 04/08/2024 INGBAN-2024/00677 NA	NA	68,432.00	0.00	9,397,071.50
05/08/2024	INGRESO	10-2024-03-08-00005 Recaudo del día 05-08-2024 INGBAN-2024/00678 05-08-2024	05-08-2024	169,843.50	0.00	9,227,228.00
06/08/2024	INGRESO	10-2024-03-08-00006 Recaudo del día 06-08-2024 INGBAN-2024/00679 06-08-2024	06-08-2024	167,283.00	0.00	9,059,945.00
07/08/2024	INGRESO	10-2024-03-08-00007 Recaudo del día 07-08-2024 INGBAN-2024/00680 07-08-2024	07-08-2024	168,560.50	0.00	8,891,384.50
08/08/2024	INGRESO	10-2024-03-08-00008 DEPOSITOS Recaudo del día 08/08/2024 INGBAN-2024/00681 NA	NA	169,903.00	0.00	8,721,481.50
09/08/2024	INGRESO	10-2024-03-08-00009 DEPOSITOS Recaudo del día 09/08/2024 INGBAN-2024/00682 NA	NA	172,841.50	0.00	8,548,640.00
10/08/2024	INGRESO	10-2024-03-08-00010 DEPOSITOS Recaudo del día 10/08/2024 INGBAN-2024/00683 NA	NA	113,454.00	0.00	8,435,186.00
11/08/2024	INGRESO	10-2024-03-08-00011 DEPOSITOS Recaudo del día 11/08/2024 INGBAN-2024/00684 NA	NA	72,051.00	0.00	8,363,135.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
12/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00012	DEPOSITOS Recaudado del día 12/08/2024 INGBAN-2024/00685 NA	NA	181,447.00	0.00	8,181,688.00
13/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00013	DEPOSITOS Recaudado del día 13/08/2024 INGBAN-2024/00686 NA	NA	179,982.00	0.00	8,001,706.00
14/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00014	DEPOSITOS Recaudado del día 14/08/2024 INGBAN-2024/00687 NA	NA	170,727.50	0.00	7,830,978.50
15/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00015	DEPOSITOS Recaudado del día 15/08/2024 INGBAN-2024/00688 NA	NA	166,685.50	0.00	7,664,293.00
16/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00016	DEPOSITOS Recaudado del día 16/08/2024 INGBAN-2024/00689 NA	NA	176,103.50	0.00	7,488,189.50
16/08/2024	DIARIO IE-2024-01-08-00006	Segunda Quincena de Agosto de 2024 No: MIT/138/2024 MIT/138/2024 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	MIT/138/2024	613,475.00	0.00	6,874,714.50
17/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00017	Recaudo del día 17-08-2024 INGBAN-2024/00690 17-08-2024	17-08-2024	122,957.00	0.00	6,751,757.50
18/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00018	Recaudo del día 18-08-2024 INGBAN-2024/00691 18-08-2024	18-08-2024	69,645.50	0.00	6,682,112.00
19/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00019	Recaudo del día 19-08-2024 INGBAN-2024/00692 19-08-2024	19-08-2024	188,419.00	0.00	6,493,693.00
20/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00020	Recaudo del día 20-08-2024 INGBAN-2024/00693 20-08-2024	20-08-2024	183,697.00	0.00	6,309,996.00
21/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00022	DEPOSITOS Recaudado del día 21/08/2024 INGBAN-2024/00695 NA	NA	173,709.00	0.00	6,136,287.00
22/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00021	Recaudo del día 22-08-2024 INGBAN-2024/00694 22-08-2024	22-08-2024	167,753.50	0.00	5,968,533.50
23/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00023	DEPOSITOS Recaudado del día 23/08/2024 INGBAN-2024/00696 NA	NA	177,652.00	0.00	5,790,881.50
24/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00025	DEPOSITOS Recaudado del día 24/08/2024 INGBAN-2024/00697 NA	NA	116,153.00	0.00	5,674,728.50
25/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00026	DEPOSITOS Recaudado del día 25/08/2024 INGBAN-2024/00698 NA	NA	71,933.50	0.00	5,602,795.00
26/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00027	DEPOSITOS Recaudado del día 26/08/2024 INGBAN-2024/00699 NA	NA	163,810.50	0.00	5,438,984.50
27/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00028	DEPOSITOS Recaudado del día 27/08/2024 INGBAN-2024/00700 NA	NA	156,610.00	0.00	5,282,374.50
28/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00029	DEPOSITOS Recaudado del día 28/08/2024 INGBAN-2024/00701 NA	NA	157,741.50	0.00	5,124,633.00
29/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00030	DEPOSITOS Recaudado del día 29/08/2024 INGBAN-2024/00702 NA	NA	156,995.00	0.00	4,967,638.00
29/08/2024	INGRESO IE-2024-03-08-00003	COMPENSACION POR RETRASO 32 EDO. CUENTA	EDO. CUENTA	0.05	0.00	4,967,637.95
29/08/2024	INGRESO IE-2024-03-08-00003	COMPENSACION POR RETRASO 32 EDO. CUENTA	EDO. CUENTA	0.00	0.05	4,967,638.00
30/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00031	DEPOSITOS Recaudado del día 30/08/2024 INGBAN-2024/00703 NA	NA	162,293.00	0.00	4,805,345.00
31/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00032	DEPOSITOS Recaudado del día 31/08/2024 INGBAN-2024/00704 NA	NA	105,902.00	0.00	4,699,443.00
8.1.3.0.0	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		30.60	9.73	0.00	40.33
01/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00024	INTERESES GANADOS 01-08-2024 31 EDO CUENTA	EDO CUENTA	6.03	0.00	36.63
01/08/2024	INGRESO IE-2024-03-08-00004	INTERESES GANADOS 33 EDO. CUENTA	EDO. CUENTA	3.65	0.00	40.28
29/08/2024	INGRESO IE-2024-03-08-00003	COMPENSACION POR RETRASO 32 EDO. CUENTA	EDO. CUENTA	0.05	0.00	40.33
8.1.4.0.0	Ley de Ingresos Devengada		0.00	5,834,205.23	5,834,205.23	0.00
01/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00001	Recaudo del día 01-08-2024 INGBAN-2024/00674 01-08-2024	01-08-2024MOVITAB-4638	170,221.00	0.00	-170,221.00
01/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00001	Recaudo del día 01-08-2024 INGBAN-2024/00674 01-08-2024	01-08-2024	0.00	170,221.00	0.00
01/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00024	INTERESES GANADOS 01-08-2024 31 EDO CUENTA	EDO CUENTA	0.00	6.03	6.03
01/08/2024	DIARIO IE-2024-01-08-00005	Primera Quincena de Agosto de 2024 No: MIT/135/2024 MIT/135/2024 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	MIT/135/2024	0.00	613,475.00	613,481.03
01/08/2024	INGRESO IE-2024-03-08-00004	INTERESES GANADOS 33 EDO. CUENTA	EDO. CUENTA	0.00	3.65	613,484.68
01/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00024	INTERESES GANADOS 01-08-2024 31 EDO CUENTA	EDO CUENTA	6.03	0.00	613,478.65
01/08/2024	INGRESO IE-2024-03-08-00004	INTERESES GANADOS 33 EDO. CUENTA	EDO. CUENTA	3.65	0.00	613,475.00
02/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00002	DEPOSITOS Recaudado del día 02/08/2024 INGBAN-2024/00675 NA	NAMOVITAB-4639	164,641.50	0.00	448,833.50
02/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00002	DEPOSITOS Recaudado del día 02/08/2024 INGBAN-2024/00675 NA	NA	0.00	164,641.50	613,475.00
03/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00003	DEPOSITOS Recaudado del día 03/08/2024 INGBAN-2024/00676 NA	NAMOVITAB-4640	119,797.50	0.00	493,677.50
03/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00003	DEPOSITOS Recaudado del día 03/08/2024 INGBAN-2024/00676 NA	NA	0.00	119,797.50	613,475.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
04/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00004	DEPOSITOS Recaudo del día 04/08/2024 INGBAN-2024/00677 NA	NAMOVITAB-4641	68,432.00	0.00	545,043.00
04/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00004	DEPOSITOS Recaudo del día 04/08/2024 INGBAN-2024/00677 NA	NA	0.00	68,432.00	613,475.00
05/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00005	Recaudo del día 05-08-2024 INGBAN-2024/00678 05-08-2024	05-08-2024MOVITAB-4642	169,843.50	0.00	443,631.50
05/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00005	Recaudo del día 05-08-2024 INGBAN-2024/00678 05-08-2024	05-08-2024	0.00	169,843.50	613,475.00
06/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00006	Recaudo del día 06-08-2024 INGBAN-2024/00679 06-08-2024	06-08-2024MOVITAB-4643	167,283.00	0.00	446,192.00
06/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00006	Recaudo del día 06-08-2024 INGBAN-2024/00679 06-08-2024	06-08-2024	0.00	167,283.00	613,475.00
07/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00007	Recaudo del día 07-08-2024 INGBAN-2024/00680 07-08-2024	07-08-2024MOVITAB-4644	168,560.50	0.00	444,914.50
07/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00007	Recaudo del día 07-08-2024 INGBAN-2024/00680 07-08-2024	07-08-2024	0.00	168,560.50	613,475.00
08/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00008	DEPOSITOS Recaudo del día 08/08/2024 INGBAN-2024/00681 NA	NAMOVITAB-4645	169,903.00	0.00	443,572.00
08/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00008	DEPOSITOS Recaudo del día 08/08/2024 INGBAN-2024/00681 NA	NA	0.00	169,903.00	613,475.00
09/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00009	DEPOSITOS Recaudo del día 09/08/2024 INGBAN-2024/00682 NA	NAMOVITAB-4646	172,841.50	0.00	440,633.50
09/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00009	DEPOSITOS Recaudo del día 09/08/2024 INGBAN-2024/00682 NA	NA	0.00	172,841.50	613,475.00
10/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00010	DEPOSITOS Recaudo del día 10/08/2024 INGBAN-2024/00683 NA	NAMOVITAB-4647	113,454.00	0.00	500,021.00
10/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00010	DEPOSITOS Recaudo del día 10/08/2024 INGBAN-2024/00683 NA	NA	0.00	113,454.00	613,475.00
11/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00011	DEPOSITOS Recaudo del día 11/08/2024 INGBAN-2024/00684 NA	NAMOVITAB-4648	72,051.00	0.00	541,424.00
11/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00011	DEPOSITOS Recaudo del día 11/08/2024 INGBAN-2024/00684 NA	NA	0.00	72,051.00	613,475.00
12/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00012	DEPOSITOS Recaudo del día 12/08/2024 INGBAN-2024/00685 NA	NAMOVITAB-4649	181,447.00	0.00	432,028.00
12/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00012	DEPOSITOS Recaudo del día 12/08/2024 INGBAN-2024/00685 NA	NA	0.00	181,447.00	613,475.00
13/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00013	DEPOSITOS Recaudo del día 13/08/2024 INGBAN-2024/00686 NA	NAMOVITAB-4650	179,982.00	0.00	433,493.00
13/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00013	DEPOSITOS Recaudo del día 13/08/2024 INGBAN-2024/00686 NA	NA	0.00	179,982.00	613,475.00
14/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00014	DEPOSITOS Recaudo del día 14/08/2024 INGBAN-2024/00687 NA	NAMOVITAB-4651	170,727.50	0.00	442,747.50
14/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00014	DEPOSITOS Recaudo del día 14/08/2024 INGBAN-2024/00687 NA	NA	0.00	170,727.50	613,475.00
14/08/2024	INGRESO IE-2024-03-08-00001	Primera Quincena de Agosto de 2024. MR-RE-FI-2024/00015		613,475.00	0.00	0.00
15/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00015	DEPOSITOS Recaudo del día 15/08/2024 INGBAN-2024/00688 NA	NAMOVITAB-4652	166,685.50	0.00	-166,685.50
15/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00015	DEPOSITOS Recaudo del día 15/08/2024 INGBAN-2024/00688 NA	NA	0.00	166,685.50	0.00
16/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00016	DEPOSITOS Recaudo del día 16/08/2024 INGBAN-2024/00689 NA	NAMOVITAB-4653	176,103.50	0.00	-176,103.50
16/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00016	DEPOSITOS Recaudo del día 16/08/2024 INGBAN-2024/00689 NA	NA	0.00	176,103.50	0.00
16/08/2024	DIARIO IE-2024-01-08-00006	Segunda Quincena de Agosto de 2024 No: MIT/138/2024 MIT/138/2024 MIT/138/2024 BENEFICIARIO: Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.	MIT/138/2024	0.00	613,475.00	613,475.00
17/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00017	Recaudo del día 17-08-2024 INGBAN-2024/00690 17-08-2024	17-08-2024MOVITAB-4654	122,957.00	0.00	490,518.00
17/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00017	Recaudo del día 17-08-2024 INGBAN-2024/00690 17-08-2024	17-08-2024	0.00	122,957.00	613,475.00
18/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00018	Recaudo del día 18-08-2024 INGBAN-2024/00691 18-08-2024	18-08-2024MOVITAB-4655	69,645.50	0.00	543,829.50
18/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00018	Recaudo del día 18-08-2024 INGBAN-2024/00691 18-08-2024	18-08-2024	0.00	69,645.50	613,475.00
19/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00019	Recaudo del día 19-08-2024 INGBAN-2024/00692 19-08-2024	19-08-2024MOVITAB-4656	188,419.00	0.00	425,056.00
19/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00019	Recaudo del día 19-08-2024 INGBAN-2024/00692 19-08-2024	19-08-2024	0.00	188,419.00	613,475.00
20/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00020	Recaudo del día 20-08-2024 INGBAN-2024/00693 20-08-2024	20-08-2024MOVITAB-4657	183,697.00	0.00	429,778.00
20/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00020	Recaudo del día 20-08-2024 INGBAN-2024/00693 20-08-2024	20-08-2024	0.00	183,697.00	613,475.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
21/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00022	DEPOSITOS Recaudado del día 21/08/2024 INGBAN-2024/00695 NA	NAMOVITAB-4659	173,709.00	0.00	439,766.00
21/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00022	DEPOSITOS Recaudado del día 21/08/2024 INGBAN-2024/00695 NA	NA	0.00	173,709.00	613,475.00
22/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00021	Recaudo del día 22-08-2024 INGBAN-2024/00694 22-08-2024	22-08-2024MOVITAB-4658	167,753.50	0.00	445,721.50
22/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00021	Recaudo del día 22-08-2024 INGBAN-2024/00694 22-08-2024	22-08-2024	0.00	167,753.50	613,475.00
23/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00023	DEPOSITOS Recaudado del día 23/08/2024 INGBAN-2024/00696 NA	NAMOVITAB-4660	177,652.00	0.00	435,823.00
23/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00023	DEPOSITOS Recaudado del día 23/08/2024 INGBAN-2024/00696 NA	NA	0.00	177,652.00	613,475.00
24/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00025	DEPOSITOS Recaudado del día 24/08/2024 INGBAN-2024/00697 NA	NAMOVITAB-4661	116,153.00	0.00	497,322.00
24/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00025	DEPOSITOS Recaudado del día 24/08/2024 INGBAN-2024/00697 NA	NA	0.00	116,153.00	613,475.00
25/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00026	DEPOSITOS Recaudado del día 25/08/2024 INGBAN-2024/00698 NA	NAMOVITAB-4662	71,933.50	0.00	541,541.50
25/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00026	DEPOSITOS Recaudado del día 25/08/2024 INGBAN-2024/00698 NA	NA	0.00	71,933.50	613,475.00
26/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00027	DEPOSITOS Recaudado del día 26/08/2024 INGBAN-2024/00699 NA	NAMOVITAB-4663	163,810.50	0.00	449,664.50
26/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00027	DEPOSITOS Recaudado del día 26/08/2024 INGBAN-2024/00699 NA	NA	0.00	163,810.50	613,475.00
27/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00028	DEPOSITOS Recaudado del día 27/08/2024 INGBAN-2024/00700 NA	NAMOVITAB-4664	156,610.00	0.00	456,865.00
27/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00028	DEPOSITOS Recaudado del día 27/08/2024 INGBAN-2024/00700 NA	NA	0.00	156,610.00	613,475.00
28/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00029	DEPOSITOS Recaudado del día 28/08/2024 INGBAN-2024/00701 NA	NAMOVITAB-4665	157,741.50	0.00	455,733.50
28/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00029	DEPOSITOS Recaudado del día 28/08/2024 INGBAN-2024/00701 NA	NA	0.00	157,741.50	613,475.00
29/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00030	DEPOSITOS Recaudado del día 29/08/2024 INGBAN-2024/00702 NA	NAMOVITAB-4666	156,995.00	0.00	456,480.00
29/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00030	DEPOSITOS Recaudado del día 29/08/2024 INGBAN-2024/00702 NA	NA	0.00	156,995.00	613,475.00
29/08/2024	INGRESO 1E-2024-03-08-00002	Segunda Quincena de Agosto de 2024 MR-RE-FI-2024/00016		613,475.00	0.00	0.00
29/08/2024	INGRESO 1E-2024-03-08-00003	COMPENSACION POR RETRASO 32 EDO. CUENTA	EDO. CUENTA	0.00	0.05	0.05
29/08/2024	INGRESO 1E-2024-03-08-00003	COMPENSACION POR RETRASO 32 EDO. CUENTA	EDO. CUENTA	0.05	0.00	0.00
30/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00031	DEPOSITOS Recaudado del día 30/08/2024 INGBAN-2024/00703 NA	NAMOVITAB-4667	162,293.00	0.00	-162,293.00
30/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00031	DEPOSITOS Recaudado del día 30/08/2024 INGBAN-2024/00703 NA	NA	0.00	162,293.00	0.00
31/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00032	DEPOSITOS Recaudado del día 31/08/2024 INGBAN-2024/00704 NA	NAMOVITAB-4668	105,902.00	0.00	-105,902.00
31/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00032	DEPOSITOS Recaudado del día 31/08/2024 INGBAN-2024/00704 NA	NA	0.00	105,902.00	0.00
8.1.5.0.0	Ley de Ingresos Recaudada		20,993,063.10	0.00	5,834,205.23	26,827,268.33
01/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00001	Recaudo del día 01-08-2024 INGBAN-2024/00674 01-08-2024	01-08-2024MOVITAB-4638	0.00	170,221.00	21,163,284.10
01/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00024	INTERESES GANADOS 01-08-2024 31 EDO CUENTA	EDO CUENTA	0.00	6.03	21,163,290.13
01/08/2024	INGRESO 1E-2024-03-08-00004	INTERESES GANADOS 33 EDO. CUENTA	EDO. CUENTA	0.00	3.65	21,163,293.78
02/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00002	DEPOSITOS Recaudado del día 02/08/2024 INGBAN-2024/00675 NA	NAMOVITAB-4639	0.00	164,641.50	21,327,935.28
03/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00003	DEPOSITOS Recaudado del día 03/08/2024 INGBAN-2024/00676 NA	NAMOVITAB-4640	0.00	119,797.50	21,447,732.78
04/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00004	DEPOSITOS Recaudado del día 04/08/2024 INGBAN-2024/00677 NA	NAMOVITAB-4641	0.00	68,432.00	21,516,164.78
05/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00005	Recaudo del día 05-08-2024 INGBAN-2024/00678 05-08-2024	05-08-2024MOVITAB-4642	0.00	169,843.50	21,686,008.28
06/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00006	Recaudo del día 06-08-2024 INGBAN-2024/00679 06-08-2024	06-08-2024MOVITAB-4643	0.00	167,283.00	21,853,291.28
07/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00007	Recaudo del día 07-08-2024 INGBAN-2024/00680 07-08-2024	07-08-2024MOVITAB-4644	0.00	168,560.50	22,021,851.78
08/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00008	DEPOSITOS Recaudado del día 08/08/2024 INGBAN-2024/00681 NA	NAMOVITAB-4645	0.00	169,903.00	22,191,754.78
09/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00009	DEPOSITOS Recaudado del día 09/08/2024 INGBAN-2024/00682 NA	NAMOVITAB-4646	0.00	172,841.50	22,364,596.28
10/08/2024	INGRESO 10-2024-03-08-00010	DEPOSITOS Recaudado del día 10/08/2024 INGBAN-2024/00683 NA	NAMOVITAB-4647	0.00	113,454.00	22,478,050.28

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
11/08/2024	INGRESO	10-2024-03-08-00011	DEPOSITOS Recaudo del día 11/08/2024 INGBAN-2024/00684 NA	NAMOVITAB-4648	0.00	72,051.00	22,550,101.28
12/08/2024	INGRESO	10-2024-03-08-00012	DEPOSITOS Recaudo del día 12/08/2024 INGBAN-2024/00685 NA	NAMOVITAB-4649	0.00	181,447.00	22,731,548.28
13/08/2024	INGRESO	10-2024-03-08-00013	DEPOSITOS Recaudo del día 13/08/2024 INGBAN-2024/00686 NA	NAMOVITAB-4650	0.00	179,982.00	22,911,530.28
14/08/2024	INGRESO	10-2024-03-08-00014	DEPOSITOS Recaudo del día 14/08/2024 INGBAN-2024/00687 NA	NAMOVITAB-4651	0.00	170,727.50	23,082,257.78
14/08/2024	INGRESO	IE-2024-03-08-00001	Primera Quincena de Agosto de 2024. MR-RE-FI-2024/00015		0.00	613,475.00	23,695,732.78
15/08/2024	INGRESO	10-2024-03-08-00015	DEPOSITOS Recaudo del día 15/08/2024 INGBAN-2024/00688 NA	NAMOVITAB-4652	0.00	166,685.50	23,862,418.28
16/08/2024	INGRESO	10-2024-03-08-00016	DEPOSITOS Recaudo del día 16/08/2024 INGBAN-2024/00689 NA	NAMOVITAB-4653	0.00	176,103.50	24,038,521.78
17/08/2024	INGRESO	10-2024-03-08-00017	Recaudo del día 17-08-2024 INGBAN-2024/00690 17-08-2024	17-08-2024MOVITAB-4654	0.00	122,957.00	24,161,478.78
18/08/2024	INGRESO	10-2024-03-08-00018	Recaudo del día 18-08-2024 INGBAN-2024/00691 18-08-2024	18-08-2024MOVITAB-4655	0.00	69,645.50	24,231,124.28
19/08/2024	INGRESO	10-2024-03-08-00019	Recaudo del día 19-08-2024 INGBAN-2024/00692 19-08-2024	19-08-2024MOVITAB-4656	0.00	188,419.00	24,419,543.28
20/08/2024	INGRESO	10-2024-03-08-00020	Recaudo del día 20-08-2024 INGBAN-2024/00693 20-08-2024	20-08-2024MOVITAB-4657	0.00	183,697.00	24,603,240.28
21/08/2024	INGRESO	10-2024-03-08-00022	DEPOSITOS Recaudo del día 21/08/2024 INGBAN-2024/00695 NA	NAMOVITAB-4659	0.00	173,709.00	24,776,949.28
22/08/2024	INGRESO	10-2024-03-08-00021	Recaudo del día 22-08-2024 INGBAN-2024/00694 22-08-2024	22-08-2024MOVITAB-4658	0.00	167,753.50	24,944,702.78
23/08/2024	INGRESO	10-2024-03-08-00023	DEPOSITOS Recaudo del día 23/08/2024 INGBAN-2024/00696 NA	NAMOVITAB-4660	0.00	177,652.00	25,122,354.78
24/08/2024	INGRESO	10-2024-03-08-00025	DEPOSITOS Recaudo del día 24/08/2024 INGBAN-2024/00697 NA	NAMOVITAB-4661	0.00	116,153.00	25,238,507.78
25/08/2024	INGRESO	10-2024-03-08-00026	DEPOSITOS Recaudo del día 25/08/2024 INGBAN-2024/00698 NA	NAMOVITAB-4662	0.00	71,933.50	25,310,441.28
26/08/2024	INGRESO	10-2024-03-08-00027	DEPOSITOS Recaudo del día 26/08/2024 INGBAN-2024/00699 NA	NAMOVITAB-4663	0.00	163,810.50	25,474,251.78
27/08/2024	INGRESO	10-2024-03-08-00028	DEPOSITOS Recaudo del día 27/08/2024 INGBAN-2024/00700 NA	NAMOVITAB-4664	0.00	156,610.00	25,630,861.78
28/08/2024	INGRESO	10-2024-03-08-00029	DEPOSITOS Recaudo del día 28/08/2024 INGBAN-2024/00701 NA	NAMOVITAB-4665	0.00	157,741.50	25,788,603.28
29/08/2024	INGRESO	10-2024-03-08-00030	DEPOSITOS Recaudo del día 29/08/2024 INGBAN-2024/00702 NA	NAMOVITAB-4666	0.00	156,995.00	25,945,598.28
29/08/2024	INGRESO	IE-2024-03-08-00002	Segunda Quincena de Agosto de 2024 MR-RE-FI-2024/00016		0.00	613,475.00	26,559,073.28
29/08/2024	INGRESO	IE-2024-03-08-00003	COMPENSACION POR RETRASO 32 EDO. CUENTA	EDO. CUENTA	0.00	0.05	26,559,073.33
30/08/2024	INGRESO	10-2024-03-08-00031	DEPOSITOS Recaudo del día 30/08/2024 INGBAN-2024/00703 NA	NAMOVITAB-4667	0.00	162,293.00	26,721,366.33
31/08/2024	INGRESO	10-2024-03-08-00032	DEPOSITOS Recaudo del día 31/08/2024 INGBAN-2024/00704 NA	NAMOVITAB-4668	0.00	105,902.00	26,827,268.33
8.2.0.0.0		Presupuesto de Egresos		63,053,342.00	34,485,580.20	34,485,580.20	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		11,862,527.17	6,375,223.63	11,883,871.01	6,353,879.79
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024		0.36	0.00	11,862,527.53
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00350	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0007/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0007/2024		4,143.44	0.00	11,866,670.97
01/08/2024	DIARIO	IE-2024-01-08-00007	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IE/0001/2024 MIT/REG/RECAL/IE/0001/2024		180,394.31	0.00	12,047,065.28
01/08/2024	DIARIO	IE-2024-01-08-00011	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IE/TRANS/AGOS/0001/2024 MIT/IE/TRANS/AGOS/0001/2024		1,151,107.05	0.00	13,198,172.33
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00056	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00152 PE-SOL-0002-2024-00152 EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA		0.00	12,375.00	13,185,797.33
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00202	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0001/2024 MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0001/2024		0.00	809,655.03	12,376,142.30

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00309	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0002/2024 MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0002/2024		0.00	48,831.00	12,327,311.30
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00323	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0005/2024 MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0005/2024		0.00	53,458.60	12,273,852.70
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00351	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00184 PE-SOL-0002- 2024-00184 AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV		0.00	4,143.44	12,269,709.26
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00323	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0005/2024 MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0005/2024		53,458.60	0.00	12,323,167.86
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024		0.00	0.36	12,323,167.50
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00202	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0001/2024 MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0001/2024		0.00	90,000.00	12,233,167.50
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00309	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0002/2024 MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0002/2024		0.00	200,000.00	12,033,167.50
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00350	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0007/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0007/2024		0.00	4,143.44	12,029,024.06
01/08/2024	DIARIO	1E-2024-01-08-00007	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IE/0001/2024 MIT/REG/RECAL/IE/0001/2024		0.00	180,394.31	11,848,629.75
01/08/2024	DIARIO	1E-2024-01-08-00011	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IE/TRANS/AGOS/0001/2024 MIT/IE/TRANS/AGOS/0001/2024		0.00	530,833.33	11,317,796.42
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024		20,111.02	0.00	11,337,907.44
01/08/2024	DIARIO	1E-2024-01-08-00007	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IE/0001/2024 MIT/REG/RECAL/IE/0001/2024		185,833.33	0.00	11,523,740.77
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00202	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0001/2024 MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0001/2024		0.00	379,666.90	11,144,073.87
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00309	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0002/2024 MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0002/2024		0.00	100,000.00	11,044,073.87
01/08/2024	DIARIO	1E-2024-01-08-00011	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IE/TRANS/AGOS/0001/2024 MIT/IE/TRANS/AGOS/0001/2024		0.00	105,716.77	10,938,357.10
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00202	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0001/2024 MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0001/2024		353,157.00	0.00	11,291,514.10
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024		0.00	20,111.02	11,271,403.08
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00309	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0002/2024 MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0002/2024		0.00	40,000.00	11,231,403.08
01/08/2024	DIARIO	1E-2024-01-08-00007	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IE/0001/2024 MIT/REG/RECAL/IE/0001/2024		0.00	185,833.33	11,045,569.75
01/08/2024	DIARIO	1E-2024-01-08-00011	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IE/TRANS/AGOS/0001/2024 MIT/IE/TRANS/AGOS/0001/2024		0.00	514,556.95	10,531,012.80
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024		0.07	0.00	10,531,012.87

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00202	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0001/2024 MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0001/2024		262,986.03	0.00	10,793,998.90
01/08/2024	DIARIO	1E-2024-01-08-00007	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IE/0001/2024 MIT/REG/RECAL/IE/0001/2024		1,305,000.00	0.00	12,098,998.90
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00309	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0002/2024 MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0002/2024		0.00	20,000.00	12,078,998.90
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00202	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0001/2024 MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0001/2024		64,635.20	0.00	12,143,634.10
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024		0.00	0.07	12,143,634.03
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00309	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0002/2024 MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0002/2024		0.00	207,424.00	11,936,210.03
01/08/2024	DIARIO	1E-2024-01-08-00007	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IE/0001/2024 MIT/REG/RECAL/IE/0001/2024		0.00	1,305,000.00	10,631,210.03
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024		43,378.94	0.00	10,674,588.97
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00202	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0001/2024 MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0001/2024		386,531.70	0.00	11,061,120.67
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00309	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0002/2024 MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0002/2024		3,145.00	0.00	11,064,265.67
01/08/2024	DIARIO	1E-2024-01-08-00007	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IE/0001/2024 MIT/REG/RECAL/IE/0001/2024		165,445.84	0.00	11,229,711.51
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00202	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0001/2024 MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0001/2024		212,012.00	0.00	11,441,723.51
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00309	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0002/2024 MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0002/2024		361,673.00	0.00	11,803,396.51
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024		0.00	43,378.94	11,760,017.57
01/08/2024	DIARIO	1E-2024-01-08-00007	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IE/0001/2024 MIT/REG/RECAL/IE/0001/2024		0.00	165,445.84	11,594,571.73
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024		11,065.27	0.00	11,605,637.00
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00309	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0002/2024 MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0002/2024		251,437.00	0.00	11,857,074.00
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024		0.00	11,065.27	11,846,008.73
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024		31,347.39	0.00	11,877,356.12
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024		0.00	31,347.39	11,846,008.73
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024		4,240.20	0.00	11,850,248.93

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024		0.00	4,240.20	11,846,008.73
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024		6,877.55	0.00	11,852,886.28
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024		0.00	6,877.55	11,846,008.73
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024		0.53	0.00	11,846,009.26
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024		0.00	0.53	11,846,008.73
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024		55,000.00	0.00	11,901,008.73
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024		0.00	55,000.00	11,846,008.73
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024		10,000.00	0.00	11,856,008.73
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024		0.00	10,000.00	11,846,008.73
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024		0.16	0.00	11,846,008.89
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024		0.00	0.16	11,846,008.73
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024		3,091.53	0.00	11,849,100.26
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024		0.00	3,091.53	11,846,008.73
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024		2,131.74	0.00	11,848,140.47
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024		0.00	2,131.74	11,846,008.73
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024		14,000.00	0.00	11,860,008.73
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024		0.00	14,000.00	11,846,008.73
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024		808.50	0.00	11,846,817.23
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024		0.00	808.50	11,846,008.73
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024		3,143.49	0.00	11,849,152.22
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024		0.00	3,143.49	11,846,008.73

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024	1,001.32	0.00	11,847,010.05
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024	0.00	1,001.32	11,846,008.73
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024	20,000.00	0.00	11,866,008.73
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024	0.00	20,000.00	11,846,008.73
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024	36,513.00	0.00	11,882,521.73
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024	0.00	36,513.00	11,846,008.73
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024	3,234.00	0.00	11,849,242.73
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024	0.00	3,234.00	11,846,008.73
02/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00041	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00254 PE-SERV-0002-2024-00254 Vasanta Comunicaciones	0.00	64,635.20	11,781,373.53
02/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00305	COMPROMISO PRESUPUESTAL PARA: COMISION BANCARIA AGOSTO 2024 2024-00050 080440080831	0.00	787.75	11,780,585.78
03/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00093	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00265 PE-SERV-0002-2024-00265 ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	0.00	11,521.82	11,769,063.96
03/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00094	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00266 PE-SERV-0002-2024-00266 ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	0.00	11,521.82	11,757,542.14
03/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00095	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00267 PE-SERV-0002-2024-00267 ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	0.00	11,521.82	11,746,020.32
03/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00096	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00268 PE-SERV-0002-2024-00268 ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	0.00	11,521.82	11,734,498.50
03/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00097	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00269 PE-SERV-0002-2024-00269 ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	0.00	11,521.82	11,722,976.68
03/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00098	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00270 PE-SERV-0002-2024-00270 ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	0.00	11,521.82	11,711,454.86
03/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00099	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00271 PE-SERV-0002-2024-00271 ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	0.00	11,521.82	11,699,933.04
03/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00100	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00272 PE-SERV-0002-2024-00272 ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	0.00	11,521.82	11,688,411.22
03/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00101	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00273 PE-SERV-0002-2024-00273 ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	0.00	11,521.82	11,676,889.40
03/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00102	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00274 PE-SERV-0002-2024-00274 ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	0.00	11,521.82	11,665,367.58
05/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00035	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00148 PE-SOL-0002-2024-00148 JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	0.00	15,340.00	11,650,027.58
05/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00038	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00149 PE-SOL-0002-2024-00149 AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	0.00	74,330.99	11,575,696.59
05/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00324	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00182 PE-SOL-0002-2024-00182 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0.00	25,850.60	11,549,845.99
05/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00325	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00183 PE-SOL-0002-2024-00183 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0.00	27,608.00	11,522,237.99

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
06/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00050	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00150 PE-SOL-0002-2024-00150 ARAUZA INDUSTRIAL	0.00	181,136.49	11,341,101.50
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00053	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00151 PE-SOL-0002-2024-00151 INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.	0.00	32,618.34	11,308,483.16
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00059	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00153 PE-SOL-0002-2024-00153 AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	0.00	44,827.52	11,263,655.64
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00062	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00257 PE-SERV-0002-2024-00257 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0.00	3,596.00	11,260,059.64
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00065	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00258 PE-SERV-0002-2024-00258 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0.00	986.00	11,259,073.64
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00066	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00259 PE-SERV-0002-2024-00259 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0.00	1,392.00	11,257,681.64
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00067	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00260 PE-SERV-0002-2024-00260 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0.00	4,988.00	11,252,693.64
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00068	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00261 PE-SERV-0002-2024-00261 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0.00	2,900.00	11,249,793.64
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00069	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00262 PE-SERV-0002-2024-00262 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0.00	1,740.00	11,248,053.64
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00070	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00263 PE-SERV-0002-2024-00263 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0.00	2,552.00	11,245,501.64
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00071	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00264 PE-SERV-0002-2024-00264 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0.00	5,278.00	11,240,223.64
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00140	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00154 PE-SOL-0002-2024-00154 EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA	0.00	18,500.00	11,221,723.64
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00143	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00155 PE-SOL-0002-2024-00155 CLUBASUR S.A. DE C.V.	0.00	13,126.97	11,208,596.67
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00223	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00172 PE-SOL-0002-2024-00172 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	142,530.44	11,066,066.23
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00224	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00173 PE-SOL-0002-2024-00173 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	42,439.75	11,023,626.48
08/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00146	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00156 PE-SOL-0002-2024-00156 COMERCIALIZADORA COMPUTEL DEL SURESTE S.A. DE C.V.	0.00	1,683.98	11,021,942.50
09/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00004	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO JOHNSON MENDOZA CRUZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00052	0.00	2,310.56	11,019,631.94
09/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00149	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00275 PE-SERV-0002-2024-00275 KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	27,000.00	10,992,631.94
09/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00153	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00157 PE-SOL-0002-2024-00157 GRUPO SUCAN	0.00	2,688.00	10,989,943.94
09/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00004	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO JOHNSON MENDOZA CRUZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00052	0.00	1,444.10	10,988,499.84
09/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00004	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO JOHNSON MENDOZA CRUZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00052	0.00	1,444.10	10,987,055.74
09/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00004	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO JOHNSON MENDOZA CRUZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00052	0.00	462.12	10,986,593.62
09/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00004	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO JOHNSON MENDOZA CRUZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00052	0.00	845.19	10,985,748.43
11/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00007	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0001/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0001/2024	1,044.00	0.00	10,986,792.43

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
11/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00007	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0001/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0001/2024	0.00	1,044.00	10,985,748.43
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00008	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO JOSE LUIS ROSAS MURILLO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00051	OP-RH-NOMINA - 2024/00051	2,310.56	10,983,437.87
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00156	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00276 PE-SERV-0002- 2024-00276 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002- 2024-00276	1,392.00	10,982,045.87
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00159	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00277 PE-SERV-0002- 2024-00277 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002- 2024-00277	1,450.00	10,980,595.87
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00162	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00278 PE-SERV-0002- 2024-00278 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002- 2024-00278	15,033.60	10,965,562.27
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00165	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00279 PE-SERV-0002- 2024-00279 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002- 2024-00279	1,919.80	10,963,642.47
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00168	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00280 PE-SERV-0002- 2024-00280 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002- 2024-00280	49,566.80	10,914,075.67
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00171	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00281 PE-SERV-0002- 2024-00281 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002- 2024-00281	1,618.20	10,912,457.47
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00174	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00282 PE-SERV-0002- 2024-00282 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002- 2024-00282	742.40	10,911,715.07
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00177	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00283 PE-SERV-0002- 2024-00283 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002- 2024-00283	3,480.00	10,908,235.07
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00180	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00284 PE-SERV-0002- 2024-00284 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002- 2024-00284	1,809.60	10,906,425.47
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00008	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO JOSE LUIS ROSAS MURILLO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00051	OP-RH-NOMINA - 2024/00051	722.05	10,905,703.42
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00008	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO JOSE LUIS ROSAS MURILLO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00051	OP-RH-NOMINA - 2024/00051	2,599.38	10,903,104.04
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00008	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO JOSE LUIS ROSAS MURILLO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00051	OP-RH-NOMINA - 2024/00051	462.12	10,902,641.92
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00008	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO JOSE LUIS ROSAS MURILLO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00051	OP-RH-NOMINA - 2024/00051	845.19	10,901,796.73
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00012	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 1RA QUINCENA DE AGOSTO RH-NOMINA - 2024/00054	OP-RH-NOMINA - 2024/00054	56,319.90	10,845,476.83
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00013	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA LISTA RAYA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO 2024 DE LISTA RAYA PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00055	OP-RH-NOMINA - 2024/00055	2,021.74	10,843,455.09
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00186	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00158 PE-SOL-0002- 2024-00158 FREDDY PRIEGO PRIEGO		3,164.87	10,840,290.22
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00189	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00159 PE-SOL-0002- 2024-00159 FREDDY PRIEGO PRIEGO		5,474.56	10,834,815.66
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00221	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00170 PE-SOL-0002- 2024-00170 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		132,473.31	10,702,342.35
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00222	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00171 PE-SOL-0002- 2024-00171 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		3,094.98	10,699,247.37
13/08/2024	DIARIO	IE-2024-01-08-00012	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00163 PE-SOL-0002- 2024-00163 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		104,915.10	10,594,332.27
13/08/2024	DIARIO	IE-2024-01-08-00013	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00164 PE-SOL-0002- 2024-00164 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		4,803.78	10,589,528.49
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00012	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 1RA QUINCENA DE AGOSTO RH-NOMINA - 2024/00054	OP-RH-NOMINA - 2024/00054	1,299.72	10,588,228.77

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00013	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA LISTA RAYA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO 2024 DE LISTA RAYA PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00055	OP-RH-NOMINA - 2024/00055	0.00	144.42	10,588,084.35
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00012	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 1RA QUINCENA DE AGOSTO RH-NOMINA - 2024/00054	OP-RH-NOMINA - 2024/00054	0.00	11,263.20	10,576,821.15
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00013	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA LISTA RAYA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO 2024 DE LISTA RAYA PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00055	OP-RH-NOMINA - 2024/00055	0.00	404.32	10,576,416.83
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00012	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 1RA QUINCENA DE AGOSTO RH-NOMINA - 2024/00054	OP-RH-NOMINA - 2024/00054	0.00	13,000.00	10,563,416.83
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00013	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA LISTA RAYA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO 2024 DE LISTA RAYA PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00055	OP-RH-NOMINA - 2024/00055	0.00	466.67	10,562,950.16
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00014	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0002/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0002/2024		91,089.00	0.00	10,654,039.16
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00011	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00056	OP-RH-NOMINA - 2024/00056	0.00	8,716.32	10,645,322.84
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00015	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 1RA QUINCENA DE AGOSTO RH-NOMINA - 2024/00053	OP-RH-NOMINA - 2024/00053	0.00	279,442.44	10,365,880.40
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00192	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00160 PE-SOL-0002-2024-00160 AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV		0.00	11,950.04	10,353,930.36
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00195	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00286 PE-SERV-0002-2024-00286 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00286	0.00	92,196.80	10,261,733.56
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00206	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00287 PE-SERV-0002-2024-00287 DIAMANTE MOTORS	OP-PE-SERV-0002-2024-00287	0.00	5,130.00	10,256,603.56
14/08/2024	DIARIO	1E-2024-01-08-00008	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00288 PE-SERV-0002-2024-00288 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00288	0.00	1,199,283.23	9,057,320.33
14/08/2024	DIARIO	1E-2024-01-08-00017	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00168 PE-SOL-0002-2024-00168 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO TABASCO		0.00	44,303.59	9,013,016.74
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00014	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0002/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0002/2024		0.00	91,089.00	8,921,927.74
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00011	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00056	OP-RH-NOMINA - 2024/00056	0.00	433.26	8,921,494.48
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00015	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 1RA QUINCENA DE AGOSTO RH-NOMINA - 2024/00053	OP-RH-NOMINA - 2024/00053	0.00	3,561.82	8,917,932.66
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00011	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00056	OP-RH-NOMINA - 2024/00056	0.00	1,842.36	8,916,090.30
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00015	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 1RA QUINCENA DE AGOSTO RH-NOMINA - 2024/00053	OP-RH-NOMINA - 2024/00053	0.00	54,673.86	8,861,416.44
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00011	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00056	OP-RH-NOMINA - 2024/00056	0.00	4,017.86	8,857,398.58
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00015	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 1RA QUINCENA DE AGOSTO RH-NOMINA - 2024/00053	OP-RH-NOMINA - 2024/00053	0.00	165,165.76	8,692,232.82
16/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00198	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00161 PE-SOL-0002-2024-00161 JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ		0.00	22,620.00	8,669,612.82
16/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00203	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00162 PE-SOL-0002-2024-00162 AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV		0.00	89,655.03	8,579,957.79

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
19/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00209	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00289 PE-SERV-0002-2024-00289 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00289		0.00	56,816.80	8,523,140.99
20/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0003/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0003/2024			5,532.63	0.00	8,528,673.62
20/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00201	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0006/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0006/2024			232,578.00	0.00	8,761,251.62
20/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00339	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0006/2024 MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0006/2024			30,000.00	0.00	8,791,251.62
20/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00337	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO DE ARTURO ALBARRAN ALEMAN F. BAJA 15/08/2024 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00058	OP-RH-NOMINA - 2024/00058		0.00	2,527.31	8,788,724.31
20/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00340	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00306 PE-SERV-0002-2024-00306 2.5 S/ Nomina por Pagar	OP-PE-SERV-0002-2024-00306		0.00	33,602.00	8,755,122.31
20/08/2024	DIARIO	IE-2024-01-08-00014	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00165 PE-SOL-0002-2024-00165 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV			0.00	135,335.75	8,619,786.56
20/08/2024	DIARIO	IE-2024-01-08-00015	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00166 PE-SOL-0002-2024-00166 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV			0.00	152,298.12	8,467,488.44
20/08/2024	DIARIO	IE-2024-01-08-00016	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00167 PE-SOL-0002-2024-00167 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV			0.00	4,468.35	8,463,020.09
20/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0003/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0003/2024			0.00	5,532.63	8,457,487.46
20/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00201	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0006/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0006/2024			0.00	232,578.00	8,224,909.46
20/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00339	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0006/2024 MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0006/2024			0.00	30,000.00	8,194,909.46
20/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0003/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0003/2024			30,000.00	0.00	8,224,909.46
20/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00201	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0006/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0006/2024			751.00	0.00	8,225,660.46
20/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00337	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO DE ARTURO ALBARRAN ALEMAN F. BAJA 15/08/2024 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00058	OP-RH-NOMINA - 2024/00058		0.00	3,788.89	8,221,871.57
20/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00339	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0006/2024 MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0006/2024			0.00	370.00	8,221,501.57
20/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00339	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0006/2024 MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0006/2024			370.00	0.00	8,221,871.57
20/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0003/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0003/2024			0.00	30,000.00	8,191,871.57
20/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00201	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0006/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0006/2024			0.00	751.00	8,191,120.57
20/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00337	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO DE ARTURO ALBARRAN ALEMAN F. BAJA 15/08/2024 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00058	OP-RH-NOMINA - 2024/00058		0.00	30,000.00	8,161,120.57
20/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00201	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0006/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0006/2024			262,203.00	0.00	8,423,323.57

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
20/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00201	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0006/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0006/2024	0.00	262,203.00	8,161,120.57
21/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00233	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00292 PE-SERV-0002- 2024-00292 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	OP-PE-SERV-0002- 2024-00292	5,894.47	8,155,226.10
21/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00237	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00174 PE-SOL-0002- 2024-00174 GRUPO PAPELERO OFINET S.A. DE C.V.	0.00	1,508.00	8,153,718.10
21/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00241	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00175 PE-SOL-0002- 2024-00175 GRUPO PAPELERO OFINET S.A. DE C.V.	0.00	1,636.76	8,152,081.34
22/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00212	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00291 PE-SERV-0002- 2024-00291 SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	OP-PE-SERV-0002- 2024-00290	35,000.00	8,117,081.34
22/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00215	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00291 PE-SERV-0002- 2024-00291 LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	OP-PE-SERV-0002- 2024-00291	18,251.75	8,098,829.59
23/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00218	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00169 PE-SOL-0002- 2024-00169 MARIO AUGUSTO PEREZ CONDE	0.00	12,495.32	8,086,334.27
23/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00250	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00295 PE-SERV-0002- 2024-00295 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002- 2024-00295	15,196.00	8,071,138.27
23/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00253	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00296 PE-SERV-0002- 2024-00296 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002- 2024-00296	28,947.80	8,042,190.47
23/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00256	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00297 PE-SERV-0002- 2024-00297 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002- 2024-00297	7,708.20	8,034,482.27
23/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00259	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00298 PE-SERV-0002- 2024-00298 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002- 2024-00298	28,947.80	8,005,534.47
23/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00262	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00299 PE-SERV-0002- 2024-00299 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002- 2024-00299	11,368.00	7,994,166.47
23/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00265	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00300 PE-SERV-0002- 2024-00300 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002- 2024-00300	60,088.00	7,934,078.47
25/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00308	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0004/2024	0.00	10,000.00	7,924,078.47
25/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00308	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0004/2024	10,000.00	0.00	7,934,078.47
26/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00244	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00293 PE-SERV-0002- 2024-00293 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002- 2024-00293	29,870.00	7,904,208.47
26/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00247	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00294 PE-SERV-0002- 2024-00294 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002- 2024-00294	50,460.00	7,853,748.47
28/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00268	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00176 PE-SOL-0002- 2024-00176 INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.	0.00	15,312.00	7,838,436.47
28/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00271	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00301 PE-SERV-0002- 2024-00301 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	OP-PE-SERV-0002- 2024-00301	11,426.00	7,827,010.47
28/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00289	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00177 PE-SOL-0002- 2024-00177 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	138,168.16	7,688,842.31
28/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00290	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00178 PE-SOL-0002- 2024-00178 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	83,058.44	7,605,783.87
28/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00291	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00179 PE-SOL-0002- 2024-00179 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	125,133.68	7,480,650.19
28/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00310	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00302 PE-SERV-0002- 2024-00302 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	OP-PE-SERV-0002- 2024-00302	7,424.00	7,473,226.19
28/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00330	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00303 PE-SERV-0002- 2024-00303 Marbe Motors del Surest	OP-PE-SERV-0002- 2024-00303	12,425.22	7,460,800.97

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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	
28/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00331	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00304 PE-SERV-0002-2024-00304 Marbe Motors del Surest	OP-PE-SERV-0002-2024-00304	0.00	10,767.80	7,450,033.17
28/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00332	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00305 PE-SERV-0002-2024-00305 Marbe Motors del Surest	OP-PE-SERV-0002-2024-00305	0.00	16,972.42	7,433,060.75
28/08/2024	DIARIO	1E-2024-01-08-00030	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00180 PE-SOL-0002-2024-00180 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		0.00	133,088.62	7,299,972.13
28/08/2024	DIARIO	1E-2024-01-08-00031	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00181 PE-SOL-0002-2024-00181 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		0.00	3,702.76	7,296,269.37
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00086	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0005/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0005/2024	2,900.00	0.00		7,299,169.37
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00087	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO PABLO LUIS FIGUEROA PEREZ DE LISTA RAYA PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00064	OP-RH-NOMINA - 2024/00064	0.00	3,465.84	7,295,703.53
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00088	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO ARTURO SERRANO GUZMAN DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00063	OP-RH-NOMINA - 2024/00063	0.00	2,888.20	7,292,815.33
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00124	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO RH-NOMINA - 2024/00059	OP-RH-NOMINA - 2024/00059	0.00	285,910.92	7,006,904.41
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00125	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO RH-NOMINA - 2024/00060	OP-RH-NOMINA - 2024/00060	0.00	62,385.12	6,944,519.29
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00126	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2DA QNA AGOSTO SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00061	OP-RH-NOMINA - 2024/00061	0.00	16,862.16	6,927,657.13
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00127	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA AGOSTO TURNOS OPERADORES LISTA RAYA DE LISTA RAYA PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00062	OP-RH-NOMINA - 2024/00062	0.00	1,444.10	6,926,213.03
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00086	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0005/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0005/2024	0.00	2,900.00		6,923,313.03
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00086	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0005/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0005/2024	2,889.00	0.00		6,926,202.03
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00087	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO PABLO LUIS FIGUEROA PEREZ DE LISTA RAYA PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00064	OP-RH-NOMINA - 2024/00064	0.00	144.41	6,926,057.62
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00088	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO ARTURO SERRANO GUZMAN DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00063	OP-RH-NOMINA - 2024/00063	0.00	1,083.08	6,924,974.54
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00124	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO RH-NOMINA - 2024/00059	OP-RH-NOMINA - 2024/00059	0.00	3,054.21	6,921,920.33
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00125	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO RH-NOMINA - 2024/00060	OP-RH-NOMINA - 2024/00060	0.00	1,299.73	6,920,620.60
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00126	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2DA QNA AGOSTO SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00061	OP-RH-NOMINA - 2024/00061	0.00	3,371.30	6,917,249.30
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00127	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA AGOSTO TURNOS OPERADORES LISTA RAYA DE LISTA RAYA PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00062	OP-RH-NOMINA - 2024/00062	0.00	288.80	6,916,960.50
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00086	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0005/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0005/2024	0.00	2,889.00		6,914,071.50
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00087	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO PABLO LUIS FIGUEROA PEREZ DE LISTA RAYA PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00064	OP-RH-NOMINA - 2024/00064	0.00	739.32	6,913,332.18
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00088	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO ARTURO SERRANO GUZMAN DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00063	OP-RH-NOMINA - 2024/00063	0.00	2,888.20	6,910,443.98
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00124	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO RH-NOMINA - 2024/00059	OP-RH-NOMINA - 2024/00059	0.00	54,189.24	6,856,254.74

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00125	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO RH-NOMINA - 2024/00060	OP-RH-NOMINA - 2024/00060	0.00	12,476.16	6,843,778.58
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00126	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2DA QNA AGOSTO SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00061	OP-RH-NOMINA - 2024/00061	0.00	12,053.86	6,831,724.72
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00127	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA AGOSTO TURNOS OPERADORES LISTA RAYA DE LISTA RAYA PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00062	OP-RH-NOMINA - 2024/00062	0.00	506.37	6,831,218.35
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00087	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO PABLO LUIS FIGUEROA PEREZ DE LISTA RAYA PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00064	OP-RH-NOMINA - 2024/00064	0.00	860.00	6,830,358.35
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00088	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO ARTURO SERRANO GUZMAN DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00063	OP-RH-NOMINA - 2024/00063	0.00	577.64	6,829,780.71
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00124	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO RH-NOMINA - 2024/00059	OP-RH-NOMINA - 2024/00059	0.00	212,508.64	6,617,272.07
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00125	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO RH-NOMINA - 2024/00060	OP-RH-NOMINA - 2024/00060	0.00	36,229.90	6,581,042.17
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00088	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO ARTURO SERRANO GUZMAN DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00063	OP-RH-NOMINA - 2024/00063	0.00	1,962.73	6,579,079.44
30/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00137	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO DENYS DANIEL CHAONONA CARDENAS DE LISTA RAYA PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00065	OP-RH-NOMINA - 2024/00065	0.00	577.64	6,578,501.80
30/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00283	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0003/2024 MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0003/2024		0.00	23,898.74	6,554,603.06
30/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00283	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0003/2024 MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0003/2024		23,898.74	0.00	6,578,501.80
30/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00137	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO DENYS DANIEL CHAONONA CARDENAS DE LISTA RAYA PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00065	OP-RH-NOMINA - 2024/00065	0.00	202.55	6,578,299.25
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024		263.66	0.00	6,578,562.91
31/08/2024	DIARIO	1E-2024-01-08-00034	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IE/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IE/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024		54,474.18	0.00	6,633,037.09
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00280	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE PROVISION IMSS AGOSTO 2024 DE CUOTA PATRONAL IMSS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00066	OP-RH-NOMINA - 2024/00066	0.00	85,614.46	6,547,422.63
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00281	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE PROVISION RETIRO AGOSTO 2024 DE APORTACIONES RCV PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00068	OP-RH-NOMINA - 2024/00068	0.00	55,159.84	6,492,262.79
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00282	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE PROVISION INFONAVIT AGOSTO 2024 DE APORTACIONES AL INFONAVIT PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00069	OP-RH-NOMINA - 2024/00069	0.00	59,746.42	6,432,516.37
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00284	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE PROVISION RETIRO AGOSTO 2024 DE APORTACIONES RCV PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00067	OP-RH-NOMINA - 2024/00067	0.00	23,898.74	6,408,617.63
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024		0.00	263.66	6,408,353.97
31/08/2024	DIARIO	1E-2024-01-08-00034	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IE/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IE/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024		0.00	54,474.18	6,353,879.79
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024		19,396.91	0.00	6,373,276.70
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024		0.00	19,396.91	6,353,879.79

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024	1,756.05	0.00	6,355,635.84
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024	0.00	1,756.05	6,353,879.79
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024	0.63	0.00	6,353,880.42
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024	0.00	0.63	6,353,879.79
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024	67,764.48	0.00	6,421,644.27
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024	0.00	67,764.48	6,353,879.79
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024	27,006.69	0.00	6,380,886.48
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024	0.00	27,006.69	6,353,879.79
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024	56,600.97	0.00	6,410,480.76
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024	0.00	56,600.97	6,353,879.79
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024	768.88	0.00	6,354,648.67
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024	0.00	768.88	6,353,879.79
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024	2,556.22	0.00	6,356,436.01
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024	0.00	2,556.22	6,353,879.79
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024	0.24	0.00	6,353,880.03
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024	0.00	0.24	6,353,879.79
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024	4,189.55	0.00	6,358,069.34
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024	0.00	4,189.55	6,353,879.79
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024	1.43	0.00	6,353,881.22
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024	0.00	1.43	6,353,879.79
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024	135,000.00	0.00	6,488,879.79

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024		0.00	135,000.00	6,353,879.79
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024		10,000.00	0.00	6,363,879.79
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024		0.00	10,000.00	6,353,879.79
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024		0.89	0.00	6,353,880.68
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024		0.00	0.89	6,353,879.79
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024		3,697.06	0.00	6,357,576.85
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024		0.00	3,697.06	6,353,879.79
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024		2,131.74	0.00	6,356,011.53
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024		0.00	2,131.74	6,353,879.79
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024		16,000.00	0.00	6,369,879.79
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024		0.00	16,000.00	6,353,879.79
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024		870.75	0.00	6,354,750.54
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024		0.00	870.75	6,353,879.79
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024		3,143.49	0.00	6,357,023.28
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024		0.00	3,143.49	6,353,879.79
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024		13,294.36	0.00	6,367,174.15
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024		0.00	13,294.36	6,353,879.79
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024		20,000.00	0.00	6,373,879.79
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024		0.00	20,000.00	6,353,879.79
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024		36,143.00	0.00	6,390,022.79
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024		0.00	36,143.00	6,353,879.79

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024	2.00	0.00	6,353,881.79
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024	0.00	2.00	6,353,879.79
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024	0.51	0.00	6,353,880.30
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024	0.00	0.51	6,353,879.79
8.2.3.0.0	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	6,375,223.63	6,375,223.63	0.00
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00202	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0001/2024 MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0001/2024	809,655.03	0.00	-809,655.03
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00309	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0002/2024 MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0002/2024	48,831.00	0.00	-858,486.03
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00323	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0005/2024 MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0005/2024	53,458.60	0.00	-911,944.63
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024	0.00	0.36	-911,944.27
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00350	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0007/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0007/2024	0.00	4,143.44	-907,800.83
01/08/2024	DIARIO	IE-2024-01-08-00007	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IE/0001/2024 MIT/REG/RECAL/IE/0001/2024	0.00	180,394.31	-727,406.52
01/08/2024	DIARIO	IE-2024-01-08-00011	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IE/TRANS/AGOS/0001/2024 MIT/IE/TRANS/AGOS/0001/2024	0.00	1,151,107.05	423,700.53
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024	0.36	0.00	423,700.17
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00202	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0001/2024 MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0001/2024	90,000.00	0.00	333,700.17
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00309	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0002/2024 MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0002/2024	200,000.00	0.00	133,700.17
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00350	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0007/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0007/2024	4,143.44	0.00	129,556.73
01/08/2024	DIARIO	IE-2024-01-08-00007	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IE/0001/2024 MIT/REG/RECAL/IE/0001/2024	180,394.31	0.00	-50,837.58
01/08/2024	DIARIO	IE-2024-01-08-00011	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IE/TRANS/AGOS/0001/2024 MIT/IE/TRANS/AGOS/0001/2024	530,833.33	0.00	-581,670.91
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00323	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0005/2024 MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0005/2024	0.00	53,458.60	-528,212.31
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00202	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0001/2024 MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0001/2024	379,666.90	0.00	-907,879.21
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00309	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0002/2024 MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0002/2024	100,000.00	0.00	-1,007,879.21
01/08/2024	DIARIO	IE-2024-01-08-00011	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IE/TRANS/AGOS/0001/2024 MIT/IE/TRANS/AGOS/0001/2024	105,716.77	0.00	-1,113,595.98

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IE/0001/2024	0.00	20,111.02	-1,093,484.96
01/08/2024	DIARIO	1E-2024-01-08-00007	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IE/0001/2024 MIT/REG/RECAL/IE/0001/2024	0.00	185,833.33	-907,651.63
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IE/0001/2024	20,111.02	0.00	-927,762.65
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00309	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0002/2024 MIT/REG/TRANS/IE/0001/2024	40,000.00	0.00	-967,762.65
01/08/2024	DIARIO	1E-2024-01-08-00007	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IE/0001/2024 MIT/REG/RECAL/IE/0001/2024	185,833.33	0.00	-1,153,595.98
01/08/2024	DIARIO	1E-2024-01-08-00011	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IE/TRANS/AGOS/0001/2024 MIT/IE/TRANS/AGOS/0001/2024	514,556.95	0.00	-1,668,152.93
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00202	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0001/2024 MIT/REG/TRANS/IE/0001/2024	0.00	353,157.00	-1,314,995.93
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00309	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0002/2024 MIT/REG/TRANS/IE/0001/2024	20,000.00	0.00	-1,334,995.93
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IE/0001/2024	0.00	0.07	-1,334,995.86
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00202	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0001/2024 MIT/REG/TRANS/IE/0001/2024	0.00	262,986.03	-1,072,009.83
01/08/2024	DIARIO	1E-2024-01-08-00007	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IE/0001/2024 MIT/REG/RECAL/IE/0001/2024	0.00	1,305,000.00	232,990.17
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IE/0001/2024	0.07	0.00	232,990.10
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00309	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0002/2024 MIT/REG/TRANS/IE/0001/2024	207,424.00	0.00	25,566.10
01/08/2024	DIARIO	1E-2024-01-08-00007	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IE/0001/2024 MIT/REG/RECAL/IE/0001/2024	1,305,000.00	0.00	-1,279,433.90
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00202	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0001/2024 MIT/REG/TRANS/IE/0001/2024	0.00	64,635.20	-1,214,798.70
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IE/0001/2024	0.00	43,378.94	-1,171,419.76
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00202	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0001/2024 MIT/REG/TRANS/IE/0001/2024	0.00	386,531.70	-784,888.06
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00309	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0002/2024 MIT/REG/TRANS/IE/0001/2024	0.00	3,145.00	-781,743.06
01/08/2024	DIARIO	1E-2024-01-08-00007	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IE/0001/2024 MIT/REG/RECAL/IE/0001/2024	0.00	165,445.84	-616,297.22
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IE/0001/2024	43,378.94	0.00	-659,676.16
01/08/2024	DIARIO	1E-2024-01-08-00007	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IE/0001/2024 MIT/REG/RECAL/IE/0001/2024	165,445.84	0.00	-825,122.00



Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00202	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0001/2024 MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0001/2024	0.00	212,012.00	-613,110.00
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00309	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0002/2024 MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0002/2024	0.00	361,673.00	-251,437.00
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024	0.00	11,065.27	-240,371.73
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00309	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0002/2024 MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0002/2024	0.00	251,437.00	11,065.27
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024	11,065.27	0.00	0.00
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024	0.00	31,347.39	31,347.39
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024	31,347.39	0.00	0.00
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024	0.00	4,240.20	4,240.20
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024	4,240.20	0.00	0.00
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024	0.00	6,877.55	6,877.55
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024	6,877.55	0.00	0.00
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024	0.00	0.53	0.53
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024	0.53	0.00	0.00
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024	0.00	55,000.00	55,000.00
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024	55,000.00	0.00	0.00
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024	0.00	10,000.00	10,000.00
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024	10,000.00	0.00	0.00
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024	0.00	0.16	0.16
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024	0.16	0.00	0.00
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024	0.00	3,091.53	3,091.53
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024	3,091.53	0.00	0.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024	0.00	2,131.74	2,131.74
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024	2,131.74	0.00	0.00
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024	0.00	14,000.00	14,000.00
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024	14,000.00	0.00	0.00
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024	0.00	808.50	808.50
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024	808.50	0.00	0.00
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024	0.00	3,143.49	3,143.49
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024	3,143.49	0.00	0.00
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024	0.00	1,001.32	1,001.32
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024	1,001.32	0.00	0.00
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024	0.00	20,000.00	20,000.00
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024	20,000.00	0.00	0.00
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024	0.00	36,513.00	36,513.00
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024	36,513.00	0.00	0.00
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024	0.00	3,234.00	3,234.00
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00033	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0004/2024	3,234.00	0.00	0.00
11/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00007	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0001/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0001/2024	0.00	1,044.00	1,044.00
11/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00007	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0001/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0001/2024	1,044.00	0.00	0.00
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00014	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0002/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0002/2024	0.00	91,089.00	91,089.00
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00014	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0002/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0002/2024	91,089.00	0.00	0.00
20/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0003/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0003/2024	0.00	5,532.63	5,532.63

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
20/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00201	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0006/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0006/2024	0.00	232,578.00	238,110.63
20/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00339	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0006/2024 MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0006/2024	0.00	30,000.00	268,110.63
20/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0003/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0003/2024	5,532.63	0.00	262,578.00
20/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00201	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0006/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0006/2024	232,578.00	0.00	30,000.00
20/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00339	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0006/2024 MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0006/2024	30,000.00	0.00	0.00
20/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00339	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0006/2024 MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0006/2024	370.00	0.00	-370.00
20/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0003/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0003/2024	0.00	30,000.00	29,630.00
20/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00201	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0006/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0006/2024	0.00	751.00	30,381.00
20/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0003/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0003/2024	30,000.00	0.00	381.00
20/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00201	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0006/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0006/2024	751.00	0.00	-370.00
20/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00339	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0006/2024 MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0006/2024	0.00	370.00	0.00
20/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00201	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0006/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0006/2024	0.00	262,203.00	262,203.00
20/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00201	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0006/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0006/2024	262,203.00	0.00	0.00
25/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00308	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0004/2024	10,000.00	0.00	-10,000.00
25/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00308	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0004/2024 MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0004/2024	0.00	10,000.00	0.00
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00086	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0005/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0005/2024	0.00	2,900.00	2,900.00
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00086	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0005/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0005/2024	2,900.00	0.00	0.00
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00086	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0005/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0005/2024	0.00	2,889.00	2,889.00
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00086	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0005/2024 MIT/REG/RECAL/IP/AGOS/0005/2024	2,889.00	0.00	0.00
30/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00283	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0003/2024 MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0003/2024	23,898.74	0.00	-23,898.74
30/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00283	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0003/2024 MIT/REG/TRANS/IP/AGOS/0003/2024	0.00	23,898.74	0.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024	0.00	263.66	263.66
31/08/2024	DIARIO	IE-2024-01-08-00034	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IE/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IE/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024	0.00	54,474.18	54,737.84
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024	263.66	0.00	54,474.18
31/08/2024	DIARIO	IE-2024-01-08-00034	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IE/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IE/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024	54,474.18	0.00	0.00
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024	0.00	19,396.91	19,396.91
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024	19,396.91	0.00	0.00
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024	0.00	1,756.05	1,756.05
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024	1,756.05	0.00	0.00
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024	0.00	0.63	0.63
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024	0.63	0.00	0.00
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024	0.00	67,764.48	67,764.48
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024	67,764.48	0.00	0.00
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024	0.00	27,006.69	27,006.69
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024	27,006.69	0.00	0.00
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024	0.00	56,600.97	56,600.97
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024	56,600.97	0.00	0.00
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024	0.00	768.88	768.88
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024	768.88	0.00	0.00
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024	0.00	2,556.22	2,556.22
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024	2,556.22	0.00	0.00
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024	0.00	0.24	0.24

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024	0.24	0.00	0.00
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024	0.00	4,189.55	4,189.55
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024	4,189.55	0.00	0.00
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024	0.00	1.43	1.43
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024	1.43	0.00	0.00
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024	0.00	135,000.00	135,000.00
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024	135,000.00	0.00	0.00
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024	0.00	10,000.00	10,000.00
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024	10,000.00	0.00	0.00
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024	0.00	0.89	0.89
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024	0.89	0.00	0.00
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024	0.00	3,697.06	3,697.06
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024	3,697.06	0.00	0.00
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024	0.00	2,131.74	2,131.74
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024	2,131.74	0.00	0.00
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024	0.00	16,000.00	16,000.00
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024	16,000.00	0.00	0.00
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024	0.00	870.75	870.75
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024	870.75	0.00	0.00
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024	0.00	3,143.49	3,143.49
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024	3,143.49	0.00	0.00

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024		0.00	13,294.36	13,294.36
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024		13,294.36	0.00	0.00
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024		0.00	20,000.00	20,000.00
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024		20,000.00	0.00	0.00
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024		0.00	36,143.00	36,143.00
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024		36,143.00	0.00	0.00
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024		0.00	2.00	2.00
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024		2.00	0.00	0.00
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024		0.00	0.51	0.51
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00346	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO CON OFICIO DE REGISTRO NO: MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024 MIT/IP/RECAL/AGOST/BARRIDO/001/2024		0.51	0.00	0.00
8.2.4.0.0		Presupuesto de Egresos Comprometido		2,920.16	5,508,647.38	5,508,647.38	2,920.16
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00056	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00152 PE-SOL-0002-2024-00152 EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA		12,375.00	0.00	15,295.16
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00351	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00184 PE-SOL-0002-2024-00184 AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV		4,143.44	0.00	19,438.60
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00057	DEVENGO DE ENTRADA DE INVENTARIO PRESUPUESTAL CON FACTURA 180 ENT-PE-SOL-0002-2024-00152 180	180PE-SOL-0002-2024-00152OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00152	0.00	12,375.00	7,063.60
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00352	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA RVD-134290 ENT-PE-SOL-0002-2024-00184 RVD-134290	RVD-134290PE-SOL-0002-2024-00184OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00184	0.00	4,143.44	2,920.16
02/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00041	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00254 PE-SERV-0002-2024-00254 Vasantia Comunicaciones	OP-PE-SERV-0002-2024-00254	64,635.20	0.00	67,555.36
02/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00305	COMPROMISO PRESUPUESTAL PARA: COMISION BANCARIA AGOSTO 2024 2024-00050 080440080831	080440080831	787.75	0.00	68,343.11
02/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00042	DEVENGADO DE FACTURA : CFDI15658 FOLIO FISCAL: B21C0D8A-1E2F-57E7-8320-535C9C432EA CON FACTURA: CFDI15658 ,FOLIO FISCAL: B21C0D8A-1E2F-57E7-8320-535C9C432EA Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00254 PE-SERV-0002-2024-00254 CFDI15658 Vasantia Comunicaciones	CFDI15658OP-PE-SERV-0002-2024-00254	0.00	64,635.20	3,707.91
02/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00306	DEVENGO PARA: COMISION BANCARIA AGOSTO 2024REF: EDO CUENTA0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x0x-0x0x0x0x0x0x COMISIONES BANCARIAS	EDO CUENTA - 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x0x-0x0x0x0x0x0x	0.00	787.75	2,920.16
03/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00093	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00265 PE-SERV-0002-2024-00265 ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00265	11,521.82	0.00	14,441.98
03/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00094	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00266 PE-SERV-0002-2024-00266 ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00266	11,521.82	0.00	25,963.80
03/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00095	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00267 PE-SERV-0002-2024-00267 ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00267	11,521.82	0.00	37,485.62
03/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00096	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00268 PE-SERV-0002-2024-00268 ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00268	11,521.82	0.00	49,007.44

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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta		Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
03/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00097	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00269 ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00269	11,521.82	0.00	60,529.26
03/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00098	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00270 ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00270	11,521.82	0.00	72,051.08
03/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00099	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00271 ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00271	11,521.82	0.00	83,572.90
03/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00100	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00272 ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00272	11,521.82	0.00	95,094.72
03/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00101	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00273 ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00273	11,521.82	0.00	106,616.54
03/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00102	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00274 ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00274	11,521.82	0.00	118,138.36
03/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00103	DEVENGADO DE FACTURA : 00001ZTPV FOLIO FISCAL: 7DD962AD-AD49-4886-89D1-97E2EFCFDAAD CON FACTURA: 00001ZTPV FOLIO FISCAL: 7DD962AD-AD49-4886-89D1-97E2EFCFDAAD Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00265 PE-SERV-0002-2024-00265 00001ZTPV ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	00001ZTPVOP-PE-SERV-0002-2024-00265	0.00	11,521.82	106,616.54
03/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00104	DEVENGADO DE FACTURA : 00002ZTPV FOLIO FISCAL: E7FFF2B8-037F-4E9D-A6AD-648086866685 CON FACTURA: 00002ZTPV FOLIO FISCAL: E7FFF2B8-037F-4E9D-A6AD-648086866685 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00266 PE-SERV-0002-2024-00266 00002ZTPV ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	00002ZTPVOP-PE-SERV-0002-2024-00266	0.00	11,521.82	95,094.72
03/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00105	DEVENGADO DE FACTURA : 00003ZTPV FOLIO FISCAL: A7967C79-6DC6-4481-9D7C-B4BAE06B2F1A CON FACTURA: 00003ZTPV FOLIO FISCAL: A7967C79-6DC6-4481-9D7C-B4BAE06B2F1A Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00267 PE-SERV-0002-2024-00267 00003ZTPV ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	00003ZTPVOP-PE-SERV-0002-2024-00267	0.00	11,521.82	83,572.90
03/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00106	DEVENGADO DE FACTURA : 00004ZTPV FOLIO FISCAL: 7CB860B7-8667-4169-B46A-196E9E761011 CON FACTURA: 00004ZTPV FOLIO FISCAL: 7CB860B7-8667-4169-B46A-196E9E761011 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00268 PE-SERV-0002-2024-00268 00004ZTPV ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	00004ZTPVOP-PE-SERV-0002-2024-00268	0.00	11,521.82	72,051.08
03/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00107	DEVENGADO DE FACTURA : 00005ZTPV FOLIO FISCAL: 901E363A-949E-47F3-B400-FE8F557C2134 CON FACTURA: 00005ZTPV FOLIO FISCAL: 901E363A-949E-47F3-B400-FE8F557C2134 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00269 PE-SERV-0002-2024-00269 00005ZTPV ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	00005ZTPVOP-PE-SERV-0002-2024-00269	0.00	11,521.82	60,529.26
03/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00108	DEVENGADO DE FACTURA : 00006ZTPV FOLIO FISCAL: 8F226FFE-5B36-4A4B-8960-6A4C355F2A95 CON FACTURA: 00006ZTPV FOLIO FISCAL: 8F226FFE-5B36-4A4B-8960-6A4C355F2A95 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00270 PE-SERV-0002-2024-00270 00006ZTPV ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	00006ZTPVOP-PE-SERV-0002-2024-00270	0.00	11,521.82	49,007.44
03/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00109	DEVENGADO DE FACTURA : 00007ZTPV FOLIO FISCAL: 3DB1BC16-8775-4128-902D-0EDBCCA72400 CON FACTURA: 00007ZTPV FOLIO FISCAL: 3DB1BC16-8775-4128-902D-0EDBCCA72400 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00271 PE-SERV-0002-2024-00271 00007ZTPV ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	00007ZTPVOP-PE-SERV-0002-2024-00271	0.00	11,521.82	37,485.62
03/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00110	DEVENGADO DE FACTURA : 00008ZTPV FOLIO FISCAL: 9467397D-AE1F-426B-B6EF-16B7A0B880E1 CON FACTURA: 00008ZTPV FOLIO FISCAL: 9467397D-AE1F-426B-B6EF-16B7A0B880E1 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00272 PE-SERV-0002-2024-00272 00008ZTPV ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	00008ZTPVOP-PE-SERV-0002-2024-00272	0.00	11,521.82	25,963.80
03/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00111	DEVENGADO DE FACTURA : 00009ZTPV FOLIO FISCAL: 6415F673-A82A-40F0-95A0-B5A3AB9EC6AE CON FACTURA: 00009ZTPV FOLIO FISCAL: 6415F673-A82A-40F0-95A0-B5A3AB9EC6AE Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00273 PE-SERV-0002-2024-00273 00009ZTPV ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	00009ZTPVOP-PE-SERV-0002-2024-00273	0.00	11,521.82	14,441.98
03/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00112	DEVENGADO DE FACTURA : 000010ZTPV FOLIO FISCAL: CF248FB4-8D81-406D-8AD1-0614F1FC58C2 CON FACTURA: 000010ZTPV FOLIO FISCAL: CF248FB4-8D81-406D-8AD1-0614F1FC58C2 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00274 PE-SERV-0002-2024-00274 000010ZTPV ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	000010ZTPVOP-PE-SERV-0002-2024-00274	0.00	11,521.82	2,920.16
05/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00035	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00148 PE-SOL-0002-2024-00148 JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ		15,340.00	0.00	18,260.16
05/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00038	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00149 PE-SOL-0002-2024-00149 AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV		74,330.99	0.00	92,591.15

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
05/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00324	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00182 PE-SOL-0002-2024-00182 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	25,850.60	0.00	118,441.75
05/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00325	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00183 PE-SOL-0002-2024-00183 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	27,608.00	0.00	146,049.75
05/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00036	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 29630 ENT-PE-SOL-0002-2024-00148 29630	0.00	15,340.00	130,709.75
05/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00039	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA RVD-135603 ENT-PE-SOL-0002-2024-00149 RVD-135603	0.00	74,330.99	56,378.76
05/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00326	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 286 ENT-PE-SOL-0002-2024-00182 286	0.00	25,850.60	30,528.16
05/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00327	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 287 ENT-PE-SOL-0002-2024-00183 287	0.00	27,608.00	2,920.16
06/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00050	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00150 PE-SOL-0002-2024-00150 ARAUZA INDUSTRIAL	181,136.49	0.00	184,056.65
06/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00051	DEVENGO DE ENTRADA DE INVENTARIO PRESUPUESTAL CON FACTURA A-5995 ENT-PE-SOL-0002-2024-00150 A-5995	0.00	181,136.49	2,920.16
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00053	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00151 PE-SOL-0002-2024-00151 INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.	32,618.34	0.00	35,538.50
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00059	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00153 PE-SOL-0002-2024-00153 AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	44,827.52	0.00	80,366.02
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00062	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00257 PE-SERV-0002-2024-00257 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	3,596.00	0.00	83,962.02
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00065	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00258 PE-SERV-0002-2024-00258 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	986.00	0.00	84,948.02
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00066	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00259 PE-SERV-0002-2024-00259 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	1,392.00	0.00	86,340.02
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00067	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00260 PE-SERV-0002-2024-00260 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	4,988.00	0.00	91,328.02
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00068	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00261 PE-SERV-0002-2024-00261 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	2,900.00	0.00	94,228.02
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00069	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00262 PE-SERV-0002-2024-00262 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	1,740.00	0.00	95,968.02
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00070	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00263 PE-SERV-0002-2024-00263 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	2,552.00	0.00	98,520.02
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00071	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00264 PE-SERV-0002-2024-00264 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	5,278.00	0.00	103,798.02
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00140	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00154 PE-SOL-0002-2024-00154 EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA	18,500.00	0.00	122,298.02
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00143	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00155 PE-SOL-0002-2024-00155 CLUBASUR S.A. DE C.V.	13,126.97	0.00	135,424.99
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00223	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00172 PE-SOL-0002-2024-00172 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	142,530.44	0.00	277,955.43
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00224	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00173 PE-SOL-0002-2024-00173 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	42,439.75	0.00	320,395.18
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00054	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA FC4-1858 ENT-PE-SOL-0002-2024-00151 FC4-1858	0.00	32,618.34	287,776.84

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00060	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA RVD-135471 ENT-PE-SOL-0002-2024-00153 RVD-135471	RVD-135471PE-SOL-0002-2024-00153OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00153		0.00	44,827.52	242,949.32
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00063	DEVENGADO DE FACTURA : 72290DCAD2C2 FOLIO FISCAL: 975E8261-D570-432A-BCBF-72290DCAD2C2 CON FACTURA: 72290DCAD2C2 FOLIO FISCAL: 975E8261-D570-432A-BCBF-72290DCAD2C2 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00257 PE-SERV-0002-2024-00257 72290DCAD2C2 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	72290DCAD2C2OP-PE-SERV-0002-2024-00257		0.00	3,596.00	239,353.32
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00072	DEVENGADO DE FACTURA : 78728F6EE0E9 FOLIO FISCAL: DD7C318D-37A9-4134-923E-78728F6EE0E9 CON FACTURA: 78728F6EE0E9 FOLIO FISCAL: DD7C318D-37A9-4134-923E-78728F6EE0E9 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00258 PE-SERV-0002-2024-00258 78728F6EE0E9 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	78728F6EE0E9OP-PE-SERV-0002-2024-00258		0.00	986.00	238,367.32
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00073	DEVENGADO DE FACTURA : 4715AACS052 FOLIO FISCAL: 3CBFC337-F62F-47A2-A27E-4715AACS052 CON FACTURA: 4715AACS052 FOLIO FISCAL: 3CBFC337-F62F-47A2-A27E-4715AACS052 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00259 PE-SERV-0002-2024-00259 4715AACS052 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	4715AACS052OP-PE-SERV-0002-2024-00259		0.00	1,392.00	236,975.32
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00074	DEVENGADO DE FACTURA : 09FC5DFACA82 FOLIO FISCAL: C42C22B8-ESC4-4B3C-ACFB-09FC5DFACA82 CON FACTURA: 09FC5DFACA82 FOLIO FISCAL: C42C22B8-ESC4-4B3C-ACFB-09FC5DFACA82 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00260 PE-SERV-0002-2024-00260 09FC5DFACA82 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	09FC5DFACA82OP-PE-SERV-0002-2024-00260		0.00	4,988.00	231,987.32
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00075	DEVENGADO DE FACTURA : 670E84ED7A1B FOLIO FISCAL: FF242A24-2FA1-45CE-810B-670E84ED7A1B CON FACTURA: 670E84ED7A1B FOLIO FISCAL: FF242A24-2FA1-45CE-810B-670E84ED7A1B Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00261 PE-SERV-0002-2024-00261 670E84ED7A1B MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	670E84ED7A1BOP-PE-SERV-0002-2024-00261		0.00	2,900.00	229,087.32
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00076	DEVENGADO DE FACTURA : 7BD829061E67 FOLIO FISCAL: 6599B58C-29A4-47B6-980F-7BD829061E67 CON FACTURA: 7BD829061E67 FOLIO FISCAL: 6599B58C-29A4-47B6-980F-7BD829061E67 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00262 PE-SERV-0002-2024-00262 7BD829061E67 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	7BD829061E67OP-PE-SERV-0002-2024-00262		0.00	1,740.00	227,347.32
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00077	DEVENGADO DE FACTURA : 8272088A2B12 FOLIO FISCAL: ECF16E1A-184E-45E0-8969-8272088A2B12 CON FACTURA: 8272088A2B12 FOLIO FISCAL: ECF16E1A-184E-45E0-8969-8272088A2B12 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00263 PE-SERV-0002-2024-00263 8272088A2B12 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	8272088A2B12OP-PE-SERV-0002-2024-00263		0.00	2,552.00	224,795.32
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00078	DEVENGADO DE FACTURA : DB0C8C1A5A13 FOLIO FISCAL: 668AC42A-C005-479A-922B-DB0C8C1A5A13 CON FACTURA: DB0C8C1A5A13 FOLIO FISCAL: 668AC42A-C005-479A-922B-DB0C8C1A5A13 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00264 PE-SERV-0002-2024-00264 DB0C8C1A5A13 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	DB0C8C1A5A13OP-PE-SERV-0002-2024-00264		0.00	5,278.00	219,517.32
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00141	DEVENGO DE ENTRADA DE INVENTARIO PRESUPUESTAL CON FACTURA 181 ENT-PE-SOL-0002-2024-00154 181	181PE-SOL-0002-2024-00154OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00154		0.00	18,500.00	201,017.32
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00144	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 10325 ENT-PE-SOL-0002-2024-00155 10325	10325PE-SOL-0002-2024-00155OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00155		0.00	13,126.97	187,890.35
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00227	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 14576 ENT-PE-SOL-0002-2024-00172 A 14576	A 14576PE-SOL-0002-2024-00172OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00172		0.00	142,530.44	45,359.91
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00228	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 14575 ENT-PE-SOL-0002-2024-00173 A 14575	A 14575PE-SOL-0002-2024-00173OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00173		0.00	42,439.75	2,920.16
08/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00146	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00156 PE-SOL-0002-2024-00156 COMERCIALIZADORA COMPUTEL DEL SURESTE S.A. DE C.V.		1,683.98	0.00		4,604.14
08/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00147	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA TCA-1398807 ENT-PE-SOL-0002-2024-00156 TCA-1398807	TCA-1398807PE-SOL-0002-2024-00156OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00156		0.00	1,683.98	2,920.16
09/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00004	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO JOHNSON MENDOZA CRUZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00052	OP-RH-NOMINA - 2024/00052	2,310.56	0.00		5,230.72
09/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00149	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00275 PE-SERV-0002-2024-00275 KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00275	27,000.00	0.00		32,230.72
09/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00153	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00157 PE-SOL-0002-2024-00157 GRUPO SUCAN		2,688.00	0.00		34,918.72

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
09/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00150	DEVENGADO DE FACTURA : 1971 FOLIO FISCAL: 7A398B2D-EE73-4A06-AFEC-6F6633FE03F3 CON FACTURA: 1971 ,FOLIO FISCAL: 7A398B2D-EE73-4A06-AFEC-6F6633FE03F3 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00275 PE-SERV-0002-2024-00275 1971 KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	1971OP-PE-SERV-0002-2024-00275		0.00	27,000.00	7,918.72
09/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00154	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A4788 ENT-PE-SOL-0002-2024-00157 A4788	A4788PE-SOL-0002-2024-00157OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00157		0.00	2,688.00	5,230.72
09/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00004	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO JOHNSON MENDOZA CRUZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00052	OP-RH-NOMINA - 2024/00052		1,444.10	0.00	6,674.82
09/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00004	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO JOHNSON MENDOZA CRUZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00052	OP-RH-NOMINA - 2024/00052		1,444.10	0.00	8,118.92
09/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00004	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO JOHNSON MENDOZA CRUZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00052	OP-RH-NOMINA - 2024/00052		462.12	0.00	8,581.04
09/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00004	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO JOHNSON MENDOZA CRUZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00052	OP-RH-NOMINA - 2024/00052		845.19	0.00	9,426.23
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00008	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO JOSE LUIS ROSAS MURILLO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00051	OP-RH-NOMINA - 2024/00051		2,310.56	0.00	11,736.79
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00156	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00276 PE-SERV-0002-2024-00276 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00276		1,392.00	0.00	13,128.79
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00159	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00277 PE-SERV-0002-2024-00277 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00277		1,450.00	0.00	14,578.79
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00162	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00278 PE-SERV-0002-2024-00278 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00278		15,033.60	0.00	29,612.39
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00165	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00279 PE-SERV-0002-2024-00279 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00279		1,919.80	0.00	31,532.19
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00168	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00280 PE-SERV-0002-2024-00280 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00280		49,566.80	0.00	81,098.99
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00171	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00281 PE-SERV-0002-2024-00281 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00281		1,618.20	0.00	82,717.19
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00174	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00282 PE-SERV-0002-2024-00282 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00282		742.40	0.00	83,459.59
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00177	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00283 PE-SERV-0002-2024-00283 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00283		3,480.00	0.00	86,939.59
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00180	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00284 PE-SERV-0002-2024-00284 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00284		1,809.60	0.00	88,749.19
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00157	DEVENGADO DE FACTURA : A 6334 FOLIO FISCAL: D78BC088-208E-4DEE-A9B2-D6F412B20B14 CON FACTURA: A 6334 ,FOLIO FISCAL: D78BC088-208E-4DEE-A9B2-D6F412B20B14 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00276 PE-SERV-0002-2024-00276 A 6334 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6334OP-PE-SERV-0002-2024-00276		0.00	1,392.00	87,357.19
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00160	DEVENGADO DE FACTURA : A 6336 FOLIO FISCAL: 31222BC7-1310-49E9-8AAB-2B2867E10A6B CON FACTURA: A 6336 ,FOLIO FISCAL: 31222BC7-1310-49E9-8AAB-2B2867E10A6B Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00277 PE-SERV-0002-2024-00277 A 6336 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6336OP-PE-SERV-0002-2024-00277		0.00	1,450.00	85,907.19
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00163	DEVENGADO DE FACTURA : A 6335 FOLIO FISCAL: A2FA7DE7-D327-400C-B66B-A86A0304700D CON FACTURA: A 6335 ,FOLIO FISCAL: A2FA7DE7-D327-400C-B66B-A86A0304700D Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00278 PE-SERV-0002-2024-00278 A 6335 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6335OP-PE-SERV-0002-2024-00278		0.00	15,033.60	70,873.59
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00166	DEVENGADO DE FACTURA : A 6337 FOLIO FISCAL: 3B07264F-7662-47CD-9EAA-9AD63EC682F0 CON FACTURA: A 6337 ,FOLIO FISCAL: 3B07264F-7662-47CD-9EAA-9AD63EC682F0 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00279 PE-SERV-0002-2024-00279 A 6337 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6337OP-PE-SERV-0002-2024-00279		0.00	1,919.80	68,953.79

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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	
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00169	DEVENGADO DE FACTURA : A 6338 FOLIO FISCAL: 290EDB15-AAE1-4BE5-AFAF-D24DBA95312E CON FACTURA: A 6338 ,FOLIO FISCAL: 290EDB15-AAE1-4BE5-AFAF-D24DBA95312E Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00280 PE-SERV-0002-2024-00280 A 6338 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6338OP-PE-SERV-0002-2024-00280	0.00	49,566.80	19,386.99
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00172	DEVENGADO DE FACTURA : A 6339 FOLIO FISCAL: 1305F01F-D95D-488D-9AA6-C590C198437C CON FACTURA: A 6339 ,FOLIO FISCAL: 1305F01F-D95D-488D-9AA6-C590C198437C Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00281 PE-SERV-0002-2024-00281 A 6339 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6339OP-PE-SERV-0002-2024-00281	0.00	1,618.20	17,768.79
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00175	DEVENGADO DE FACTURA : A 6341 FOLIO FISCAL: 9707C291-5BF7-4D44-8670-97E4F465292F CON FACTURA: A 6341 ,FOLIO FISCAL: 9707C291-5BF7-4D44-8670-97E4F465292F Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00282 PE-SERV-0002-2024-00282 A 6341 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6341OP-PE-SERV-0002-2024-00282	0.00	742.40	17,026.39
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00178	DEVENGADO DE FACTURA : A 6340 FOLIO FISCAL: 8C233F28-BC78-4433-9D6C-4233A668392E CON FACTURA: A 6340 ,FOLIO FISCAL: 8C233F28-BC78-4433-9D6C-4233A668392E Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00283 PE-SERV-0002-2024-00283 A 6340 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6340OP-PE-SERV-0002-2024-00283	0.00	3,480.00	13,546.39
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00181	DEVENGADO DE FACTURA : A 6342 FOLIO FISCAL: A906BDD0-C2D7-4E8A-A9C8-589190D82B52 CON FACTURA: A 6342 ,FOLIO FISCAL: A906BDD0-C2D7-4E8A-A9C8-589190D82B52 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00284 PE-SERV-0002-2024-00284 A 6342 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6342OP-PE-SERV-0002-2024-00284	0.00	1,809.60	11,736.79
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00005	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO JOHNSON MENDOZA CRUZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00052	OP-RH-NOMINA - 2024/00052	0.00	2,310.56	9,426.23
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00009	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO JOSE LUIS ROSAS MURILLO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00051	OP-RH-NOMINA - 2024/00051	0.00	2,310.56	7,115.67
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00008	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO JOSE LUIS ROSAS MURILLO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00051	OP-RH-NOMINA - 2024/00051	722.05	0.00	7,837.72
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00005	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO JOHNSON MENDOZA CRUZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00052	OP-RH-NOMINA - 2024/00052	0.00	1,444.10	6,393.62
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00008	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO JOSE LUIS ROSAS MURILLO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00051	OP-RH-NOMINA - 2024/00051	2,599.38	0.00	8,993.00
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00009	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO JOSE LUIS ROSAS MURILLO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00051	OP-RH-NOMINA - 2024/00051	0.00	722.05	8,270.95
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00008	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO JOSE LUIS ROSAS MURILLO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00051	OP-RH-NOMINA - 2024/00051	462.12	0.00	8,733.07
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00005	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO JOHNSON MENDOZA CRUZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00052	OP-RH-NOMINA - 2024/00052	0.00	1,444.10	7,288.97
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00009	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO JOSE LUIS ROSAS MURILLO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00051	OP-RH-NOMINA - 2024/00051	0.00	2,599.38	4,689.59
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00008	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO JOSE LUIS ROSAS MURILLO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00051	OP-RH-NOMINA - 2024/00051	845.19	0.00	5,534.78
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00005	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO JOHNSON MENDOZA CRUZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00052	OP-RH-NOMINA - 2024/00052	0.00	462.12	5,072.66
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00009	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO JOSE LUIS ROSAS MURILLO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00051	OP-RH-NOMINA - 2024/00051	0.00	462.12	4,610.54
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00005	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO JOHNSON MENDOZA CRUZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00052	OP-RH-NOMINA - 2024/00052	0.00	845.19	3,765.35
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00009	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO JOSE LUIS ROSAS MURILLO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00051	OP-RH-NOMINA - 2024/00051	0.00	845.19	2,920.16

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00012	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 1RA QUINCENA DE AGOSTO RH-NOMINA - 2024/00054	OP-RH-NOMINA - 2024/00054	56,319.90	0.00	59,240.06
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00013	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA LISTA RAYA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO 2024 DE LISTA RAYA PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00055	OP-RH-NOMINA - 2024/00055	2,021.74	0.00	61,261.80
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00186	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00158 PE-SOL-0002-2024-00158 FREDDY PRIEGO PRIEGO		3,164.87	0.00	64,426.67
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00189	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00159 PE-SOL-0002-2024-00159 FREDDY PRIEGO PRIEGO		5,474.56	0.00	69,901.23
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00221	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00170 PE-SOL-0002-2024-00170 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		132,473.31	0.00	202,374.54
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00222	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00171 PE-SOL-0002-2024-00171 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		3,094.98	0.00	205,469.52
13/08/2024	DIARIO	1E-2024-01-08-00012	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00163 PE-SOL-0002-2024-00163 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		104,915.10	0.00	310,384.62
13/08/2024	DIARIO	1E-2024-01-08-00013	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00164 PE-SOL-0002-2024-00164 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		4,803.78	0.00	315,188.40
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00187	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA B 1629 ENT-PE-SOL-0002-2024-00158 B 1629	B 1629PE-SOL-0002-2024-00158OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00158	0.00	3,164.87	312,023.53
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00190	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA B 1630 ENT-PE-SOL-0002-2024-00159 B 1630	B 1630PE-SOL-0002-2024-00159OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00159	0.00	5,474.56	306,548.97
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00225	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 14601 ENT-PE-SOL-0002-2024-00170 A 14601	A 14601PE-SOL-0002-2024-00170OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00170	0.00	132,473.31	174,075.66
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00226	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 14577 ENT-PE-SOL-0002-2024-00171 A 14577	A 14577PE-SOL-0002-2024-00171OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00171	0.00	3,094.98	170,980.68
13/08/2024	DIARIO	1E-2024-01-08-00018	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 14602 ENT-PE-SOL-0002-2024-00163 A 14602	A 14602PE-SOL-0002-2024-00163OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00163	0.00	104,915.10	66,065.58
13/08/2024	DIARIO	1E-2024-01-08-00019	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 14603 ENT-PE-SOL-0002-2024-00164 A 14603	A 14603PE-SOL-0002-2024-00164OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00164	0.00	4,803.78	61,261.80
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00017	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00054	OP-RH-NOMINA - 2024/00054	0.00	56,319.90	4,941.90
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00019	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA LISTA RAYA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO 2024 DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00055	OP-RH-NOMINA - 2024/00055	0.00	2,021.74	2,920.16
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00012	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 1RA QUINCENA DE AGOSTO RH-NOMINA - 2024/00054	OP-RH-NOMINA - 2024/00054	1,299.72	0.00	4,219.88
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00013	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA LISTA RAYA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO 2024 DE LISTA RAYA PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00055	OP-RH-NOMINA - 2024/00055	144.42	0.00	4,364.30
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00012	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 1RA QUINCENA DE AGOSTO RH-NOMINA - 2024/00054	OP-RH-NOMINA - 2024/00054	11,263.20	0.00	15,627.50
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00013	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA LISTA RAYA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO 2024 DE LISTA RAYA PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00055	OP-RH-NOMINA - 2024/00055	404.32	0.00	16,031.82
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00017	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00054	OP-RH-NOMINA - 2024/00054	0.00	1,299.72	14,732.10
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00019	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA LISTA RAYA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO 2024 DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00055	OP-RH-NOMINA - 2024/00055	0.00	144.42	14,587.68

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00012	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 1RA QUINCENA DE AGOSTO RH-NOMINA - 2024/00054	OP-RH-NOMINA - 2024/00054	13,000.00	0.00	27,587.68
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00013	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA LISTA RAYA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO 2024 DE LISTA RAYA PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00055	OP-RH-NOMINA - 2024/00055	466.67	0.00	28,054.35
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00017	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00054	OP-RH-NOMINA - 2024/00054	0.00	11,263.20	16,791.15
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00019	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA LISTA RAYA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO 2024 DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00055	OP-RH-NOMINA - 2024/00055	0.00	404.32	16,386.83
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00017	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00054	OP-RH-NOMINA - 2024/00054	0.00	13,000.00	3,386.83
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00019	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA LISTA RAYA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO 2024 DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00055	OP-RH-NOMINA - 2024/00055	0.00	466.67	2,920.16
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00011	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE NOMINA EXTRAORDINARIOA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00056	OP-RH-NOMINA - 2024/00056	8,716.32	0.00	11,636.48
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00015	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 1RA QUINCENA DE AGOSTO RH-NOMINA - 2024/00053	OP-RH-NOMINA - 2024/00053	279,442.44	0.00	291,078.92
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00192	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00160 PE-SOL-0002-2024-00160 AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV		11,950.04	0.00	303,028.96
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00195	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00286 PE-SERV-0002-2024-00286 TALLER DE TORNIO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00286	92,196.80	0.00	395,225.76
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00206	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00287 PE-SERV-0002-2024-00287 DIAMANTE MOTORS	OP-PE-SERV-0002-2024-00287	5,130.00	0.00	400,355.76
14/08/2024	DIARIO	1E-2024-01-08-00008	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00288 PE-SERV-0002-2024-00288 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00288	1,199,283.23	0.00	1,599,638.99
14/08/2024	DIARIO	1E-2024-01-08-00017	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00168 PE-SOL-0002-2024-00168 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO TABASCO		44,303.59	0.00	1,643,942.58
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00193	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA RVD 135796 ENT-PE-SOL-0002-2024-00160 RVD 135796	RVD 135796PE-SOL-0002-2024-00160OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00160	0.00	11,950.04	1,631,992.54
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00196	DEVENGADO DE FACTURA : 289 FOLIO FISCAL: 519F7989-7023-497E-8FF4-AB00B12332E1 CON FACTURA: 289 ,FOLIO FISCAL: 519F7989-7023-497E-8FF4-AB00B12332E1 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00286 PE-SERV-0002-2024-00286 289 TALLER DE TORNIO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	289OP-PE-SERV-0002-2024-00286	0.00	92,196.80	1,539,795.74
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00207	DEVENGADO DE FACTURA : S89025 FOLIO FISCAL: ED64AC88-5E4F-11EF-86A0-7911E3CE0F2C CON FACTURA: S89025 ,FOLIO FISCAL: ED64AC88-5E4F-11EF-86A0-7911E3CE0F2C Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00287 PE-SERV-0002-2024-00287 S89025 DIAMANTE MOTORS	S89025OP-PE-SERV-0002-2024-00287	0.00	5,130.00	1,534,665.74
14/08/2024	DIARIO	1E-2024-01-08-00009	DEVENGADO DE FACTURA : A-159052051 FOLIO FISCAL: 89454997-8C66-4644-9121-1C5A1BAC1FEA CON FACTURA: A-159052051 ,FOLIO FISCAL: 89454997-8C66-4644-9121-1C5A1BAC1FEA Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00288 PE-SERV-0002-2024-00288 A-159052051 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV	A-159052051OP-PE-SERV-0002-2024-00288	0.00	1,199,283.23	335,382.51
14/08/2024	DIARIO	1E-2024-01-08-00023	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 16915 ENT-PE-SOL-0002-2024-00168 A 16915	A 16915PE-SOL-0002-2024-00168OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00168	0.00	44,303.59	291,078.92
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00016	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00053	OP-RH-NOMINA - 2024/00053	0.00	279,442.44	11,636.48
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00018	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00056	OP-RH-NOMINA - 2024/00056	0.00	8,716.32	2,920.16

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00011	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE NOMINA EXTRAORDINARIOA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00056	OP-RH-NOMINA - 2024/00056		433.26	0.00	3,353.42
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00015	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 1RA QUINCENA DE AGOSTO RH-NOMINA - 2024/00053	OP-RH-NOMINA - 2024/00053		3,561.82	0.00	6,915.24
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00011	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE NOMINA EXTRAORDINARIOA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00056	OP-RH-NOMINA - 2024/00056		1,842.36	0.00	8,757.60
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00015	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 1RA QUINCENA DE AGOSTO RH-NOMINA - 2024/00053	OP-RH-NOMINA - 2024/00053		54,673.86	0.00	63,431.46
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00016	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00053	OP-RH-NOMINA - 2024/00053		0.00	3,561.82	59,869.64
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00018	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIOA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00056	OP-RH-NOMINA - 2024/00056		0.00	433.26	59,436.38
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00011	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE NOMINA EXTRAORDINARIOA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00056	OP-RH-NOMINA - 2024/00056		4,017.86	0.00	63,454.24
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00015	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 1RA QUINCENA DE AGOSTO RH-NOMINA - 2024/00053	OP-RH-NOMINA - 2024/00053		165,165.76	0.00	228,620.00
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00016	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00053	OP-RH-NOMINA - 2024/00053		0.00	54,673.86	173,946.14
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00018	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIOA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00056	OP-RH-NOMINA - 2024/00056		0.00	1,842.36	172,103.78
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00016	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00053	OP-RH-NOMINA - 2024/00053		0.00	165,165.76	6,938.02
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00018	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIOA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00056	OP-RH-NOMINA - 2024/00056		0.00	4,017.86	2,920.16
16/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00198	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00161 PE-SOL-0002-2024-00161 JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ			22,620.00	0.00	25,540.16
16/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00203	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00162 PE-SOL-0002-2024-00162 AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV			89,655.03	0.00	115,195.19
16/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00199	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 29663 ENT-PE-SOL-0002-2024-00161 29663	29663PE-SOL-0002-2024-00161OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00161		0.00	22,620.00	92,575.19
16/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00204	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 108068 ENT-PE-SOL-0002-2024-00162 108068	108068PE-SOL-0002-2024-00162OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00162		0.00	89,655.03	2,920.16
19/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00209	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00289 PE-SERV-0002-2024-00289 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00289		56,816.80	0.00	59,736.96
19/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00210	DEVENGADO DE FACTURA : 295 FOLIO FISCAL: 3E1AB995-84E7-4328-9E47-135F73B37F36 CON FACTURA: 295 FOLIO FISCAL: 3E1AB995-84E7-4328-9E47-135F73B37F36 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00289 PE-SERV-0002-2024-00289 295 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	295OP-PE-SERV-0002-2024-00289		0.00	56,816.80	2,920.16
20/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00337	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO DE ARTURO ALBARRAN ALEMAN F. BAJA 15/08/2024 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00058	OP-RH-NOMINA - 2024/00058		2,527.31	0.00	5,447.47
20/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00340	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00306 PE-SERV-0002-2024-00306 2.5 S/ Nomina por Pagar	OP-PE-SERV-0002-2024-00306		33,602.00	0.00	39,049.47
20/08/2024	DIARIO	1E-2024-01-08-00014	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00165 PE-SOL-0002-2024-00165 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV			135,335.75	0.00	174,385.22

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
20/08/2024	DIARIO	IE-2024-01-08-00015	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00166 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	152,298.12	0.00	326,683.34
20/08/2024	DIARIO	IE-2024-01-08-00016	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00167 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	4,468.35	0.00	331,151.69
20/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00341	DEVENGADO DE FACTURA : ISN AGOSTO FOLIO FISCAL: 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x CON FACTURA: ISN AGOSTO , FOLIO FISCAL: 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00306 PE-SERV-0002-2024-00306 ISN AGOSTO 2.5 S/ Nomina por Pagar	0.00	33,602.00	297,549.69
20/08/2024	DIARIO	IE-2024-01-08-00020	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 14631 ENT-PE-SOL-0002-2024-00165 A 14631	0.00	135,335.75	162,213.94
20/08/2024	DIARIO	IE-2024-01-08-00021	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 14632 ENT-PE-SOL-0002-2024-00166 A 14632	0.00	152,298.12	9,915.82
20/08/2024	DIARIO	IE-2024-01-08-00022	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 14633 ENT-PE-SOL-0002-2024-00167 A 14633	0.00	4,468.35	5,447.47
20/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00338	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO DE ARTURO ALBARRAN ALEMAN F. BAJA 15/08/2024 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00058	0.00	2,527.31	2,920.16
20/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00337	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO DE ARTURO ALBARRAN ALEMAN F. BAJA 15/08/2024 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00058	3,788.89	0.00	6,709.05
20/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00337	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO DE ARTURO ALBARRAN ALEMAN F. BAJA 15/08/2024 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00058	30,000.00	0.00	36,709.05
20/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00338	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO DE ARTURO ALBARRAN ALEMAN F. BAJA 15/08/2024 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00058	0.00	3,788.89	32,920.16
20/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00338	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO DE ARTURO ALBARRAN ALEMAN F. BAJA 15/08/2024 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00058	0.00	30,000.00	2,920.16
21/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00233	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00292 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	5,894.47	0.00	8,814.63
21/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00237	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00174 GRUPO PAPELERO OFINET S.A. DE C.V.	1,508.00	0.00	10,322.63
21/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00241	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00175 GRUPO PAPELERO OFINET S.A. DE C.V.	1,636.76	0.00	11,959.39
21/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00234	DEVENGADO DE FACTURA : KH 000043254998 FOLIO FISCAL: 78173ECA-2169-4187-A21C-0682348F1949 CON FACTURA: KH 000043254998 , FOLIO FISCAL: 78173ECA-2169-4187-A21C-0682348F1949 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00292 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	5,894.47	6,064.92
21/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00238	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 2382 ENT-PE-SOL-0002-2024-00174 2382	0.00	1,508.00	4,556.92
21/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00242	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 2381 ENT-PE-SOL-0002-2024-00175 2381	0.00	1,636.76	2,920.16
22/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00212	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00290 SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	35,000.00	0.00	37,920.16
22/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00215	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00291 LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	18,251.75	0.00	56,171.91
22/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00213	DEVENGADO DE FACTURA : 57B03D7C E22A-4C34-8DA6-FAA475958648 CON FACTURA: 57B03D7C , FOLIO FISCAL: 57B03D7C-E22A-4C34-8DA6-FAA475958648 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00290 PE-SERV-0002-2024-00290 57B03D7C SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	0.00	35,000.00	21,171.91

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
22/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00216	DEVENGADO DE FACTURA : 36CE727E FOLIO FISCAL: 36CE727E-48B2-487E-A4EF-7A61BEC624BD CON FACTURA: 36CE727E FOLIO FISCAL: 36CE727E-48B2-487E-A4EF-7A61BEC624BD Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00291 PE-SERV-0002-2024-00291 36CE727E LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	0.00	18,251.75	2,920.16
23/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00218	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00169 PE-SOL-0002-2024-00169 MARIO AUGUSTO PEREZ CONDE	12,495.32	0.00	15,415.48
23/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00250	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00295 PE-SERV-0002-2024-00295 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	15,196.00	0.00	30,611.48
23/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00253	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00296 PE-SERV-0002-2024-00296 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	28,947.80	0.00	59,559.28
23/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00256	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00297 PE-SERV-0002-2024-00297 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	7,708.20	0.00	67,267.48
23/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00259	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00298 PE-SERV-0002-2024-00298 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	28,947.80	0.00	96,215.28
23/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00262	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00299 PE-SERV-0002-2024-00299 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	11,368.00	0.00	107,583.28
23/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00265	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00300 PE-SERV-0002-2024-00300 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	60,088.00	0.00	167,671.28
23/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00219	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA B-1447 ENT-PE-SOL-0002-2024-00169 B-1447	0.00	12,495.32	155,175.96
23/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00251	DEVENGADO DE FACTURA : A 6355 FOLIO FISCAL: 54B83420-BFDB-4361-B5DD-C35263BA50B5 CON FACTURA: A 6355 FOLIO FISCAL: 54B83420-BFDB-4361-B5DD-C35263BA50B5 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00295 PE-SERV-0002-2024-00295 A 6355 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	15,196.00	139,979.96
23/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00254	DEVENGADO DE FACTURA : A 6356 FOLIO FISCAL: FCCA1265-3981-4F27-BCEB-7E98FBA56577 CON FACTURA: A 6356 FOLIO FISCAL: FCCA1265-3981-4F27-BCEB-7E98FBA56577 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00296 PE-SERV-0002-2024-00296 A 6356 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	28,947.80	111,032.16
23/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00257	DEVENGADO DE FACTURA : A 6357 FOLIO FISCAL: A6D95880-DB96-4204-ABA9-95EBC2CE06A3 CON FACTURA: A 6357 FOLIO FISCAL: A6D95880-DB96-4204-ABA9-95EBC2CE06A3 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00297 PE-SERV-0002-2024-00297 A 6357 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	7,708.20	103,323.96
23/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00260	DEVENGADO DE FACTURA : A6358 FOLIO FISCAL: 40A171BB-53E7-4A2F-8CEC-78C0E64470D2 CON FACTURA: A6358 FOLIO FISCAL: 40A171BB-53E7-4A2F-8CEC-78C0E64470D2 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00298 PE-SERV-0002-2024-00298 A6358 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	28,947.80	74,376.16
23/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00263	DEVENGADO DE FACTURA : A 6359 FOLIO FISCAL: FE7E516D-05CF-4347-BDE4-23B9FDE957F8 CON FACTURA: A 6359 FOLIO FISCAL: FE7E516D-05CF-4347-BDE4-23B9FDE957F8 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00299 PE-SERV-0002-2024-00299 A 6359 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	11,368.00	63,008.16
23/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00266	DEVENGADO DE FACTURA : A 6360 FOLIO FISCAL: 766DFAD0-CSCE-480F-B7B7-DEBF60E670D8 CON FACTURA: A 6360 FOLIO FISCAL: 766DFAD0-CSCE-480F-B7B7-DEBF60E670D8 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00300 PE-SERV-0002-2024-00300 A 6360 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	60,088.00	2,920.16
26/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00244	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00293 PE-SERV-0002-2024-00293 TALLER DE TORNIO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA A) SA DE CV	29,870.00	0.00	32,790.16
26/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00247	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00294 PE-SERV-0002-2024-00294 TALLER DE TORNIO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA A) SA DE CV	50,460.00	0.00	83,250.16
26/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00245	DEVENGADO DE FACTURA : 298 FOLIO FISCAL: A751F588-2876-4961-8B65-FAE61E2C3181 CON FACTURA: 298 FOLIO FISCAL: A751F588-2876-4961-8B65-FAE61E2C3181 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00293 PE-SERV-0002-2024-00293 298 TALLER DE TORNIO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA A) SA DE CV	0.00	29,870.00	53,380.16

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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	
26/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00248	DEVENGADO DE FACTURA : 299 FOLIO FISCAL: 5205C71C-D5AE-4AB8-AB74-D10153FB2D9A CON FACTURA: 299 ,FOLIO FISCAL: 5205C71C-D5AE-4AB8-AB74-D10153FB2D9A Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00294 PE-SERV-0002-2024-00294 299 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	299OP-PE-SERV-0002-2024-00294	0.00	50,460.00	2,920.16
28/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00268	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00176 PE-SOL-0002-2024-00176 INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.		15,312.00	0.00	18,232.16
28/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00271	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00301 PE-SERV-0002-2024-00301 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00301	11,426.00	0.00	29,658.16
28/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00289	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00177 PE-SOL-0002-2024-00177 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		138,168.16	0.00	167,826.32
28/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00290	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00178 PE-SOL-0002-2024-00178 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		83,058.44	0.00	250,884.76
28/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00291	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00179 PE-SOL-0002-2024-00179 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		125,133.68	0.00	376,018.44
28/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00310	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00302 PE-SERV-0002-2024-00302 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00302	7,424.00	0.00	383,442.44
28/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00330	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00303 PE-SERV-0002-2024-00303 Marbe Motors del Surest	OP-PE-SERV-0002-2024-00303	12,425.22	0.00	395,867.66
28/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00331	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00304 PE-SERV-0002-2024-00304 Marbe Motors del Surest	OP-PE-SERV-0002-2024-00304	10,767.80	0.00	406,635.46
28/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00332	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SERV-0002-2024-00305 PE-SERV-0002-2024-00305 Marbe Motors del Surest	OP-PE-SERV-0002-2024-00305	16,972.42	0.00	423,607.88
28/08/2024	DIARIO	1E-2024-01-08-00030	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00180 PE-SOL-0002-2024-00180 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		133,088.62	0.00	556,696.50
28/08/2024	DIARIO	1E-2024-01-08-00031	COMPROMISO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL PEDIDO NO: PE-SOL-0002-2024-00181 PE-SOL-0002-2024-00181 OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV		3,702.76	0.00	560,399.26
28/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00269	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA FC4-1873 ENT-PE-SOL-0002-2024-00176 FC4-1873	FC4-1873PE-SOL-0002-2024-00176OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00176	0.00	15,312.00	545,087.26
28/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00272	DEVENGADO DE FACTURA : E9F14D37 FOLIO FISCAL: E9F14D37-361C-4884-82D7-0478ED961703 CON FACTURA: E9F14D37 ,FOLIO FISCAL: E9F14D37-361C-4884-82D7-0478ED961703 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00301 PE-SERV-0002-2024-00301 E9F14D37 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	E9F14D37OP-PE-SERV-0002-2024-00301	0.00	11,426.00	533,661.26
28/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00292	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 14729 ENT-PE-SOL-0002-2024-00177 A 14729	A 14729PE-SOL-0002-2024-00177OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00177	0.00	138,168.16	395,493.10
28/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00293	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 14791 ENT-PE-SOL-0002-2024-00178 A 14791	A 14791PE-SOL-0002-2024-00178OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00178	0.00	83,058.44	312,434.66
28/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00294	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 14790 ENT-PE-SOL-0002-2024-00179 A 14790	A 14790PE-SOL-0002-2024-00179OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00179	0.00	125,133.68	187,300.98
28/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00311	DEVENGADO DE FACTURA : C2FAF7F92B82 FOLIO FISCAL: 4BADF47B-9344-40EE-9EC3-C2FAF7F92B82 CON FACTURA: C2FAF7F92B82 ,FOLIO FISCAL: 4BADF47B-9344-40EE-9EC3-C2FAF7F92B82 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00302 PE-SERV-0002-2024-00302 C2FAF7F92B82 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	C2FAF7F92B82OP-PE-SERV-0002-2024-00302	0.00	7,424.00	179,876.98
28/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00333	DEVENGADO DE FACTURA : TX-9010 FOLIO FISCAL: 5119E3D8-EBAC-4441-A22E-9BE1F59D33E6 CON FACTURA: TX-9010 ,FOLIO FISCAL: 5119E3D8-EBAC-4441-A22E-9BE1F59D33E6 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00303 PE-SERV-0002-2024-00303 TX-9010 Marbe Motors del Surest	TX-9010OP-PE-SERV-0002-2024-00303	0.00	12,425.22	167,451.76

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
28/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00334	DEVENGADO DE FACTURA : TX 9011 FOLIO FISCAL: A61DF007-C0B9-4A4D-A13D-19297FF4A4D8 CON FACTURA: TX 9011 ,FOLIO FISCAL: A61DF007-C0B9-4A4D-A13D-19297FF4A4D8 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00304 PE-SERV-0002-2024-00304 TX 9011 Marbe Motors del Surest	TX 9011OP-PE-SERV-0002-2024-00304		0.00	10,767.80	156,683.96
28/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00335	DEVENGADO DE FACTURA : TX 9021 FOLIO FISCAL: 2FC283B7-F490-4F48-8F65-9E52F0F2FED2 CON FACTURA: TX 9021 ,FOLIO FISCAL: 2FC283B7-F490-4F48-8F65-9E52F0F2FED2 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00305 PE-SERV-0002-2024-00305 TX 9021 Marbe Motors del Surest	TX 9021OP-PE-SERV-0002-2024-00305		0.00	16,972.42	139,711.54
28/08/2024	DIARIO	1E-2024-01-08-00032	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 14728 ENT-PE-SOL-0002-2024-00180 A 14728	A 14728PE-SOL-0002-2024-00180OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00180		0.00	133,088.62	6,622.92
28/08/2024	DIARIO	1E-2024-01-08-00033	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 14730 ENT-PE-SOL-0002-2024-00181 A 14730	A 14730PE-SOL-0002-2024-00181OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00181		0.00	3,702.76	2,920.16
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00087	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO PABLO LUIS FIGUEROA PEREZ DE LISTA RAYA PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00064	OP-RH-NOMINA - 2024/00064		3,465.84	0.00	6,386.00
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00088	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO ARTURO SERRANO GUZMAN DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00063	OP-RH-NOMINA - 2024/00063		2,888.20	0.00	9,274.20
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00124	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO RH-NOMINA - 2024/00059	OP-RH-NOMINA - 2024/00059		285,910.92	0.00	295,185.12
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00125	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO RH-NOMINA - 2024/00060	OP-RH-NOMINA - 2024/00060		62,385.12	0.00	357,570.24
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00126	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2DA QNA AGOSTO SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00061	OP-RH-NOMINA - 2024/00061		16,862.16	0.00	374,432.40
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00127	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA AGOSTO TURNOS OPERADORES LISTA RAYA DE LISTA RAYA PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00062	OP-RH-NOMINA - 2024/00062		1,444.10	0.00	375,876.50
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00089	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO ARTURO SERRANO GUZMAN DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00063	OP-RH-NOMINA - 2024/00063		0.00	2,888.20	372,988.30
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00090	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO PABLO LUIS FIGUEROA PEREZ DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00064	OP-RH-NOMINA - 2024/00064		0.00	3,465.84	369,522.46
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00128	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00059	OP-RH-NOMINA - 2024/00059		0.00	285,910.92	83,611.54
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00129	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00060	OP-RH-NOMINA - 2024/00060		0.00	62,385.12	21,226.42
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00130	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2DA QNA AGOSTO SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00061	OP-RH-NOMINA - 2024/00061		0.00	16,862.16	4,364.26
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00131	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA AGOSTO TURNOS OPERADORES LISTA RAYA DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00062	OP-RH-NOMINA - 2024/00062		0.00	1,444.10	2,920.16
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00087	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO PABLO LUIS FIGUEROA PEREZ DE LISTA RAYA PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00064	OP-RH-NOMINA - 2024/00064		144.41	0.00	3,064.57
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00088	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO ARTURO SERRANO GUZMAN DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00063	OP-RH-NOMINA - 2024/00063		1,083.08	0.00	4,147.65
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00124	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO RH-NOMINA - 2024/00059	OP-RH-NOMINA - 2024/00059		3,054.21	0.00	7,201.86
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00125	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO RH-NOMINA - 2024/00060	OP-RH-NOMINA - 2024/00060		1,299.73	0.00	8,501.59
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00126	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2DA QNA AGOSTO SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00061	OP-RH-NOMINA - 2024/00061		3,371.30	0.00	11,872.89

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00127	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA AGOSTO TURNOS OPERADORES LISTA RAYA DE LISTA RAYA PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00062	OP-RH-NOMINA - 2024/00062		288.80	0.00	12,161.69
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00087	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO PABLO LUIS FIGUEROA PEREZ DE LISTA RAYA PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00064	OP-RH-NOMINA - 2024/00064		739.32	0.00	12,901.01
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00088	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO ARTURO SERRANO GUZMAN DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00063	OP-RH-NOMINA - 2024/00063		2,888.20	0.00	15,789.21
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00089	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO ARTURO SERRANO GUZMAN DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00063	OP-RH-NOMINA - 2024/00063		0.00	1,083.08	14,706.13
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00090	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO PABLO LUIS FIGUEROA PEREZ DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00064	OP-RH-NOMINA - 2024/00064		0.00	144.41	14,561.72
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00124	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO RH-NOMINA - 2024/00059	OP-RH-NOMINA - 2024/00059		54,189.24	0.00	68,750.96
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00125	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO RH-NOMINA - 2024/00060	OP-RH-NOMINA - 2024/00060		12,476.16	0.00	81,227.12
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00126	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2DA QNA AGOSTO SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00061	OP-RH-NOMINA - 2024/00061		12,053.86	0.00	93,280.98
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00127	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE NOMINA EXTRAORDINARIA AGOSTO TURNOS OPERADORES LISTA RAYA DE LISTA RAYA PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00062	OP-RH-NOMINA - 2024/00062		506.37	0.00	93,787.35
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00128	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00059	OP-RH-NOMINA - 2024/00059		0.00	3,054.21	90,733.14
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00129	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00060	OP-RH-NOMINA - 2024/00060		0.00	1,299.73	89,433.41
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00130	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2DA QNA AGOSTO SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00061	OP-RH-NOMINA - 2024/00061		0.00	3,371.30	86,062.11
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00131	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA AGOSTO TURNOS OPERADORES LISTA RAYA DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00062	OP-RH-NOMINA - 2024/00062		0.00	288.80	85,773.31
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00087	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO PABLO LUIS FIGUEROA PEREZ DE LISTA RAYA PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00064	OP-RH-NOMINA - 2024/00064		860.00	0.00	86,633.31
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00088	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO ARTURO SERRANO GUZMAN DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00063	OP-RH-NOMINA - 2024/00063		577.64	0.00	87,210.95
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00124	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO RH-NOMINA - 2024/00059	OP-RH-NOMINA - 2024/00059		212,508.64	0.00	299,719.59
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00125	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA ORDINARIA DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO RH-NOMINA - 2024/00060	OP-RH-NOMINA - 2024/00060		36,229.90	0.00	335,949.49
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00089	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO ARTURO SERRANO GUZMAN DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00063	OP-RH-NOMINA - 2024/00063		0.00	2,888.20	333,061.29
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00090	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO PABLO LUIS FIGUEROA PEREZ DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00064	OP-RH-NOMINA - 2024/00064		0.00	739.32	332,321.97
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00128	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00059	OP-RH-NOMINA - 2024/00059		0.00	54,189.24	278,132.73
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00129	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00060	OP-RH-NOMINA - 2024/00060		0.00	12,476.16	265,656.57
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00130	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2DA QNA AGOSTO SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00061	OP-RH-NOMINA - 2024/00061		0.00	12,053.86	253,602.71
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00131	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA AGOSTO TURNOS OPERADORES LISTA RAYA DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00062	OP-RH-NOMINA - 2024/00062		0.00	506.37	253,096.34

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00088	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO ARTURO SERRANO GUZMAN DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00063	OP-RH-NOMINA - 2024/00063		1,962.73	0.00	255,059.07
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00089	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO ARTURO SERRANO GUZMAN DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00063	OP-RH-NOMINA - 2024/00063		0.00	577.64	254,481.43
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00090	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO PABLO LUIS FIGUEROA PEREZ DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00064	OP-RH-NOMINA - 2024/00064		0.00	860.00	253,621.43
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00128	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00059	OP-RH-NOMINA - 2024/00059		0.00	212,508.64	41,112.79
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00129	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00060	OP-RH-NOMINA - 2024/00060		0.00	36,229.90	4,882.89
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00089	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO ARTURO SERRANO GUZMAN DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00063	OP-RH-NOMINA - 2024/00063		0.00	1,962.73	2,920.16
30/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00137	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO DENYS DANIEL CHAONONA CARDENAS DE LISTA RAYA PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00065	OP-RH-NOMINA - 2024/00065		577.64	0.00	3,497.80
30/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00138	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO DENYS DANIEL CHAONONA CARDENAS DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00065	OP-RH-NOMINA - 2024/00065		0.00	577.64	2,920.16
30/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00137	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE FINIQUITO DENYS DANIEL CHAONONA CARDENAS DE LISTA RAYA PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00065	OP-RH-NOMINA - 2024/00065		202.55	0.00	3,122.71
30/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00138	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO DENYS DANIEL CHAONONA CARDENAS DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00065	OP-RH-NOMINA - 2024/00065		0.00	202.55	2,920.16
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00280	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE PROVISION IMSS AGOSTO 2024 DE CUOTA PATRONAL IMSS PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00066	OP-RH-NOMINA - 2024/00066		85,614.46	0.00	88,534.62
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00281	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE PROVISION RETIRO AGOSTO 2024 DE APORTACIONES RCV PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00068	OP-RH-NOMINA - 2024/00068		55,159.84	0.00	143,694.46
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00282	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE PROVISION INFONAVIT AGOSTO 2024 DE APORTACIONES AL INFONAVIT PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00069	OP-RH-NOMINA - 2024/00069		59,746.42	0.00	203,440.88
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00284	COMPROMISO PRESUPUESTAL DE LA NOMINA EXTRAORDINARIA DE PROVISION RETIRO AGOSTO 2024 DE APORTACIONES RCV PLAZA : \$3 RH-NOMINA - 2024/00067	OP-RH-NOMINA - 2024/00067		23,898.74	0.00	227,339.62
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00288	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE PROVISION INFONAVIT AGOSTO 2024 DE APORTACIONES AL INFONAVIT RH-NOMINA - 2024/00069	OP-RH-NOMINA - 2024/00069		0.00	59,746.42	167,593.20
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00285	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE PROVISION IMSS AGOSTO 2024 DE CUOTA PATRONAL IMSS RH-NOMINA - 2024/00066	OP-RH-NOMINA - 2024/00066		0.00	85,614.46	81,978.74
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00286	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE PROVISION RETIRO AGOSTO 2024 DE APORTACIONES RCV RH-NOMINA - 2024/00067	OP-RH-NOMINA - 2024/00067		0.00	23,898.74	58,080.00
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00287	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE PROVISION RETIRO AGOSTO 2024 DE APORTACIONES RCV RH-NOMINA - 2024/00068	OP-RH-NOMINA - 2024/00068		0.00	55,159.84	2,920.16
8.2.5.0.0			Presupuesto de Egresos Devengado		649,768.37	5,508,647.38	5,377,077.19	781,338.56
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00057	DEVENGO DE ENTRADA DE INVENTARIO PRESUPUESTAL CON FACTURA 180 ENT-PE-SOL-0002-2024-00152 180	180PE-SOL-0002-2024-00152OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00152		12,375.00	0.00	662,143.37
01/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00352	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA RVD-134290 ENT-PE-SOL-0002-2024-00184 RVD-134290	RVD-134290PE-SOL-0002-2024-00184OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00184		4,143.44	0.00	666,286.81
02/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00042	DEVENGADO DE FACTURA : CFDI15658 FOLIO FISCAL: 821C0D8A-1E2F-57E7-8320-535C59C432EA CON FACTURA: CFDI15658 FOLIO FISCAL: 821C0D8A-1E2F-57E7-8320-535C59C432EA Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00254 PE-SERV-0002-2024-00254 CFDI15658 Vasantia Comunicaciones	CFDI15658OP-PE-SERV-0002-2024-00254		64,635.20	0.00	730,922.01

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

Proyecto: Todos
Capitulo: Todos
Partida: Todas

Moneda: Peso Mexicano

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

C u e n t a			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
02/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00306	DEVENGO PARA: COMISION BANCARIA AGOSTO 2024REF: EDO CUENTA0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x 2024-0-00050 EDO CUENTA - 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x COMISIONES BANCARIAS	EDO CUENTA - 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0xOP -2024-0-00050		787.75	0.00	731,709.76
02/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00307	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-2024-0-00050 EJERCIDO-2024/00492 OP-2024-0-00050 BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS	OP-2024-0-000502024-0-00050		0.00	787.75	730,922.01
03/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00103	DEVENGADO DE FACTURA : 00001ZTPV FOLIO FISCAL: 7DD962AD-AD49-48B6-89D1-97E2EFCFDAAD CON FACTURA: 00001ZTPV ,FOLIO FISCAL: 7DD962AD-AD49-48B6-89D1-97E2EFCFDAAD Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00265 PE-SERV-0002-2024-00265 00001ZTPV ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	00001ZTPVOP-PE-SERV-0002-2024-00265		11,521.82	0.00	742,443.83
03/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00104	DEVENGADO DE FACTURA : 00002ZTPV FOLIO FISCAL: E7FFF2B8-037F-4E9D-A6AD-648086866685 CON FACTURA: 00002ZTPV ,FOLIO FISCAL: E7FFF2B8-037F-4E9D-A6AD-648086866685 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00266 PE-SERV-0002-2024-00266 00002ZTPV ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	00002ZTPVOP-PE-SERV-0002-2024-00266		11,521.82	0.00	753,965.65
03/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00105	DEVENGADO DE FACTURA : 00003ZTPV FOLIO FISCAL: A7967C79-6DC6-4481-9D7C-B4BAE0682F1A CON FACTURA: 00003ZTPV ,FOLIO FISCAL: A7967C79-6DC6-4481-9D7C-B4BAE0682F1A Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00267 PE-SERV-0002-2024-00267 00003ZTPV ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	00003ZTPVOP-PE-SERV-0002-2024-00267		11,521.82	0.00	765,487.47
03/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00106	DEVENGADO DE FACTURA : 00004ZTPV FOLIO FISCAL: 7CB860B7-8667-4169-B46A-196E9E761011 CON FACTURA: 00004ZTPV ,FOLIO FISCAL: 7CB860B7-8667-4169-B46A-196E9E761011 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00268 PE-SERV-0002-2024-00268 00004ZTPV ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	00004ZTPVOP-PE-SERV-0002-2024-00268		11,521.82	0.00	777,009.29
03/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00107	DEVENGADO DE FACTURA : 00005ZTPV FOLIO FISCAL: 901E363A-949E-47F3-B400-FE8F557C2134 CON FACTURA: 00005ZTPV ,FOLIO FISCAL: 901E363A-949E-47F3-B400-FE8F557C2134 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00269 PE-SERV-0002-2024-00269 00005ZTPV ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	00005ZTPVOP-PE-SERV-0002-2024-00269		11,521.82	0.00	788,531.11
03/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00108	DEVENGADO DE FACTURA : 00006ZTPV FOLIO FISCAL: 8F226FFE-5B36-4A4B-8960-6A4C355F2A95 CON FACTURA: 00006ZTPV ,FOLIO FISCAL: 8F226FFE-5B36-4A4B-8960-6A4C355F2A95 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00270 PE-SERV-0002-2024-00270 00006ZTPV ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	00006ZTPVOP-PE-SERV-0002-2024-00270		11,521.82	0.00	800,052.93
03/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00109	DEVENGADO DE FACTURA : 00007ZTPV FOLIO FISCAL: 3DB1BC16-8775-4128-902D-0EDBCCA72400 CON FACTURA: 00007ZTPV ,FOLIO FISCAL: 3DB1BC16-8775-4128-902D-0EDBCCA72400 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00271 PE-SERV-0002-2024-00271 00007ZTPV ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	00007ZTPVOP-PE-SERV-0002-2024-00271		11,521.82	0.00	811,574.75
03/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00110	DEVENGADO DE FACTURA : 00008ZTPV FOLIO FISCAL: 9467397D-AE1F-4268-B6EF-16B7A0B880E1 CON FACTURA: 00008ZTPV ,FOLIO FISCAL: 9467397D-AE1F-4268-B6EF-16B7A0B880E1 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00272 PE-SERV-0002-2024-00272 00008ZTPV ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	00008ZTPVOP-PE-SERV-0002-2024-00272		11,521.82	0.00	823,096.57
03/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00111	DEVENGADO DE FACTURA : 00009ZTPV FOLIO FISCAL: 6415F673-A82A-40F0-95A0-B5A3AB9EC6AE CON FACTURA: 00009ZTPV ,FOLIO FISCAL: 6415F673-A82A-40F0-95A0-B5A3AB9EC6AE Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00273 PE-SERV-0002-2024-00273 00009ZTPV ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	00009ZTPVOP-PE-SERV-0002-2024-00273		11,521.82	0.00	834,618.39
03/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00112	DEVENGADO DE FACTURA : 000010ZTPV FOLIO FISCAL: CF248FB4-8D81-406D-8AD1-0614F1FC58C2 CON FACTURA: 000010ZTPV ,FOLIO FISCAL: CF248FB4-8D81-406D-8AD1-0614F1FC58C2 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00274 PE-SERV-0002-2024-00274 000010ZTPV ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	000010ZTPVOP-PE-SERV-0002-2024-00274		11,521.82	0.00	846,140.21
05/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00036	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 29630 ENT-PE-SOL-0002-2024-00148 29630	29630PE-SOL-0002-2024-00148OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00148		15,340.00	0.00	861,480.21
05/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00039	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA RVD-135603 ENT-PE-SOL-0002-2024-00149 RVD-135603	RVD-135603PE-SOL-0002-2024-00149OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00149		74,330.99	0.00	935,811.20
05/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00326	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 286 ENT-PE-SOL-0002-2024-00182 286	286PE-SOL-0002-2024-00182OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00182		25,850.60	0.00	961,661.80
05/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00327	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 287 ENT-PE-SOL-0002-2024-00183 287	287PE-SOL-0002-2024-00183OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00183		27,608.00	0.00	989,269.80
05/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00028	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE CUOTA PATRONAL IMSS (F044-Provisión de seguridad social: Julio 2024) OP-RH-NOMINA - 2024/00057 RH-NOMINA - 2024/00057 RH-NOMINA - 2024/00057 OP-RH-NOMINA - 2024/00057	OP-RH-NOMINA - 2024/00057OP-RH-NOMINA - 2024/00057	0.00		88,051.09	901,218.71

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
05/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00037	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00148 EJERCIDO-2024/00410 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00148 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00148ENT-PE-SOL-0002-2024-00148	0.00	15,340.00	885,878.71
05/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00040	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00149 EJERCIDO-2024/00411 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00149 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00149ENT-PE-SOL-0002-2024-00149	0.00	74,330.99	811,547.72
05/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00043	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00254 EJERCIDO-2024/00412 OP-PE-SERV-0002-2024-00254 BENEFICIARIO: Vasantia Comunicaciones	OP-PE-SERV-0002-2024-00254PE-SERV-0002-2024-00254	0.00	64,635.20	746,912.52
05/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00328	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00182 EJERCIDO-2024/00494 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00182 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNIO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00182ENT-PE-SOL-0002-2024-00182	0.00	25,850.60	721,061.92
05/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00329	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00183 EJERCIDO-2024/00495 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00183 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNIO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00183ENT-PE-SOL-0002-2024-00183	0.00	27,608.00	693,453.92
06/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00051	DEVENGO DE ENTRADA DE INVENTARIO PRESUPUESTAL CON FACTURA A-5995 ENT-PE-SOL-0002-2024-00150 A-5995	A-5995PE-SOL-0002-2024-00150OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00150	181,136.49	0.00	874,590.41
06/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00052	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00150 EJERCIDO-2024/00415 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00150 BENEFICIARIO: ARAUZA INDUSTRIAL	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00150ENT-PE-SOL-0002-2024-00150	0.00	181,136.49	693,453.92
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00054	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA FC4-1858 ENT-PE-SOL-0002-2024-00151 FC4-1858	FC4-1858PE-SOL-0002-2024-00151OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00151	32,618.34	0.00	726,072.26
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00060	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA RVD-135471 ENT-PE-SOL-0002-2024-00153 RVD-135471	RVD-135471PE-SOL-0002-2024-00153OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00153	44,827.52	0.00	770,899.78
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00063	DEVENGADO DE FACTURA : 72290DCAD2C2 FOLIO FISCAL: 975E8261-D570-432A-BCBF-72290DCAD2C2 CON FACTURA: 72290DCAD2C2 FOLIO FISCAL: 975E8261-D570-432A-BCBF-72290DCAD2C2 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00257 PE-SERV-0002-2024-00257 72290DCAD2C2 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	72290DCAD2C2OP-PE-SERV-0002-2024-00257	3,596.00	0.00	774,495.78
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00072	DEVENGADO DE FACTURA : 7B728F6EE0E9 FOLIO FISCAL: DD7C318D-37A9-4134-923E-7B728F6EE0E9 CON FACTURA: 7B728F6EE0E9 FOLIO FISCAL: DD7C318D-37A9-4134-923E-7B728F6EE0E9 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00258 PE-SERV-0002-2024-00258 7B728F6EE0E9 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	7B728F6EE0E9OP-PE-SERV-0002-2024-00258	986.00	0.00	775,481.78
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00073	DEVENGADO DE FACTURA : 4715AAC5A052 FOLIO FISCAL: 3CBFC337-F62F-47A2-A27E-4715AAC5A052 CON FACTURA: 4715AAC5A052 FOLIO FISCAL: 3CBFC337-F62F-47A2-A27E-4715AAC5A052 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00259 PE-SERV-0002-2024-00259 4715AAC5A052 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	4715AAC5A052OP-PE-SERV-0002-2024-00259	1,392.00	0.00	776,873.78
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00074	DEVENGADO DE FACTURA : 09FC5DFACA82 FOLIO FISCAL: C4C2288-ESC4-4B3C-ACFB-09FC5DFACA82 CON FACTURA: 09FC5DFACA82 FOLIO FISCAL: C4C2288-ESC4-4B3C-ACFB-09FC5DFACA82 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00260 PE-SERV-0002-2024-00260 09FC5DFACA82 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	09FC5DFACA82OP-PE-SERV-0002-2024-00260	4,988.00	0.00	781,861.78
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00075	DEVENGADO DE FACTURA : 670E84ED7A1B FOLIO FISCAL: FF242A24-2FA1-45CE-810B-670E84ED7A1B CON FACTURA: 670E84ED7A1B FOLIO FISCAL: FF242A24-2FA1-45CE-810B-670E84ED7A1B Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00261 PE-SERV-0002-2024-00261 670E84ED7A1B MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	670E84ED7A1BOP-PE-SERV-0002-2024-00261	2,900.00	0.00	784,761.78
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00076	DEVENGADO DE FACTURA : 7BD829061E67 FOLIO FISCAL: 6599B58C-29A4-47B6-980F-7BD829061E67 CON FACTURA: 7BD829061E67 FOLIO FISCAL: 6599B58C-29A4-47B6-980F-7BD829061E67 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00262 PE-SERV-0002-2024-00262 7BD829061E67 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	7BD829061E67OP-PE-SERV-0002-2024-00262	1,740.00	0.00	786,501.78
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00077	DEVENGADO DE FACTURA : 8272088A2B12 FOLIO FISCAL: ECF16E1A-184E-45E0-8969-8272088A2B12 CON FACTURA: 8272088A2B12 FOLIO FISCAL: ECF16E1A-184E-45E0-8969-8272088A2B12 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00263 PE-SERV-0002-2024-00263 8272088A2B12 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	8272088A2B12OP-PE-SERV-0002-2024-00263	2,552.00	0.00	789,053.78
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00078	DEVENGADO DE FACTURA : DB0C8C1A5A13 FOLIO FISCAL: 668AC42A-C005-479A-922B-DB0C8C1A5A13 CON FACTURA: DB0C8C1A5A13 FOLIO FISCAL: 668AC42A-C005-479A-922B-DB0C8C1A5A13 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00264 PE-SERV-0002-2024-00264 DB0C8C1A5A13 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	DB0C8C1A5A13OP-PE-SERV-0002-2024-00264	5,278.00	0.00	794,331.78

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00141	DEVENGO DE ENTRADA DE INVENTARIO PRESUPUESTAL CON FACTURA 181 ENT-PE-SOL-0002-2024-00154 181	181PE-SOL-0002-2024-00154OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00154		18,500.00	0.00	812,831.78
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00144	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 10325 ENT-PE-SOL-0002-2024-00155 10325	10325PE-SOL-0002-2024-00155OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00155		13,126.97	0.00	825,958.75
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00227	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 14576 ENT-PE-SOL-0002-2024-00172 A 14576	A 14576PE-SOL-0002-2024-00172OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00172		142,530.44	0.00	968,489.19
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00228	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 14575 ENT-PE-SOL-0002-2024-00173 A 14575	A 14575PE-SOL-0002-2024-00173OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00173		42,439.75	0.00	1,010,928.94
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00055	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00151 EJERCIDO-2024/00416 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00151 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00151ENT-PE-SOL-0002-2024-00151	0.00		32,618.34	978,310.60
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00058	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00152 EJERCIDO-2024/00417 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00152 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00152ENT-PE-SOL-0002-2024-00152	0.00		12,375.00	965,935.60
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00061	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00153 EJERCIDO-2024/00418 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00153 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00153ENT-PE-SOL-0002-2024-00153	0.00		44,827.52	921,108.08
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00064	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00257 EJERCIDO-2024/00419 OP-PE-SERV-0002-2024-00257 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00257PE-SERV-0002-2024-00257	0.00		3,596.00	917,512.08
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00079	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00258 EJERCIDO-2024/00420 OP-PE-SERV-0002-2024-00258 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00258PE-SERV-0002-2024-00258	0.00		986.00	916,526.08
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00080	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00259 EJERCIDO-2024/00421 OP-PE-SERV-0002-2024-00259 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00259PE-SERV-0002-2024-00259	0.00		1,392.00	915,134.08
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00081	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00260 EJERCIDO-2024/00422 OP-PE-SERV-0002-2024-00260 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00260PE-SERV-0002-2024-00260	0.00		4,988.00	910,146.08
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00082	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00261 EJERCIDO-2024/00423 OP-PE-SERV-0002-2024-00261 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00261PE-SERV-0002-2024-00261	0.00		2,900.00	907,246.08
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00083	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00262 EJERCIDO-2024/00424 OP-PE-SERV-0002-2024-00262 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00262PE-SERV-0002-2024-00262	0.00		1,740.00	905,506.08
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00084	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00263 EJERCIDO-2024/00425 OP-PE-SERV-0002-2024-00263 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00263PE-SERV-0002-2024-00263	0.00		2,552.00	902,954.08
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00085	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00264 EJERCIDO-2024/00426 OP-PE-SERV-0002-2024-00264 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00264PE-SERV-0002-2024-00264	0.00		5,278.00	897,676.08
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00113	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00265 EJERCIDO-2024/00427 OP-PE-SERV-0002-2024-00265 BENEFICIARIO: ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00265PE-SERV-0002-2024-00265	0.00		11,521.82	886,154.26
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00114	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00266 EJERCIDO-2024/00428 OP-PE-SERV-0002-2024-00266 BENEFICIARIO: ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00266PE-SERV-0002-2024-00266	0.00		11,521.82	874,632.44
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00115	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00267 EJERCIDO-2024/00429 OP-PE-SERV-0002-2024-00267 BENEFICIARIO: ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00267PE-SERV-0002-2024-00267	0.00		11,521.82	863,110.62
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00116	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00268 EJERCIDO-2024/00430 OP-PE-SERV-0002-2024-00268 BENEFICIARIO: ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00268PE-SERV-0002-2024-00268	0.00		11,521.82	851,588.80
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00117	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00269 EJERCIDO-2024/00431 OP-PE-SERV-0002-2024-00269 BENEFICIARIO: ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00269PE-SERV-0002-2024-00269	0.00		11,521.82	840,066.98
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00118	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00270 EJERCIDO-2024/00432 OP-PE-SERV-0002-2024-00270 BENEFICIARIO: ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00270PE-SERV-0002-2024-00270	0.00		11,521.82	828,545.16

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00119	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00271 EJERCIDO-2024/00433 OP-PE-SERV-0002-2024-00271 BENEFICIARIO: ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00271PE-SERV-0002-2024-00271	0.00		11,521.82	817,023.34
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00120	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00272 EJERCIDO-2024/00434 OP-PE-SERV-0002-2024-00272 BENEFICIARIO: ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00272PE-SERV-0002-2024-00272	0.00		11,521.82	805,501.52
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00121	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00273 EJERCIDO-2024/00435 OP-PE-SERV-0002-2024-00273 BENEFICIARIO: ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00273PE-SERV-0002-2024-00273	0.00		11,521.82	793,979.70
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00122	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00274 EJERCIDO-2024/00436 OP-PE-SERV-0002-2024-00274 BENEFICIARIO: ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00274PE-SERV-0002-2024-00274	0.00		11,521.82	782,457.88
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00142	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00154 EJERCIDO-2024/00437 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00154 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00154ENT-PE-SOL-0002-2024-00154	0.00		18,500.00	763,957.88
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00145	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00155 EJERCIDO-2024/00438 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00155 BENEFICIARIO: CLUBASUR S.A. DE C.V.	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00155ENT-PE-SOL-0002-2024-00155	0.00		13,126.97	750,830.91
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00229	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00170 EJERCIDO-2024/00470 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00170 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00170ENT-PE-SOL-0002-2024-00170	0.00		132,473.31	618,357.60
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00230	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00171 EJERCIDO-2024/00471 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00171 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00171ENT-PE-SOL-0002-2024-00171	0.00		3,094.98	615,262.62
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00231	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00172 EJERCIDO-2024/00472 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00172 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00172ENT-PE-SOL-0002-2024-00172	0.00		142,530.44	472,732.18
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00232	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00173 EJERCIDO-2024/00473 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00173 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00173ENT-PE-SOL-0002-2024-00173	0.00		42,439.75	430,292.43
08/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00147	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA TCA-1398807 ENT-PE-SOL-0002-2024-00156 TCA-1398807	TCA-1398807PE-SOL-0002-2024-00156OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00156	1,683.98		0.00	431,976.41
08/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00148	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00156 EJERCIDO-2024/00439 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00156 BENEFICIARIO: COMERCIALIZADORA COMPUTEL DEL SURESTE S.A. DE C.V.	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00156ENT-PE-SOL-0002-2024-00156	0.00		1,683.98	430,292.43
09/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00150	DEVENGADO DE FACTURA : 1971 FOLIO FISCAL: 7A39882D-EE73-4A06-AFEC-6F6633FE03F3 CON FACTURA: 1971, FOLIO FISCAL: 7A39882D-EE73-4A06-AFEC-6F6633FE03F3 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00275 PE-SERV-0002-2024-00275 1971 KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	1971OP-PE-SERV-0002-2024-00275	27,000.00		0.00	457,292.43
09/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00154	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A4788 ENT-PE-SOL-0002-2024-00157 A4788	A4788PE-SOL-0002-2024-00157OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00157	2,688.00		0.00	459,980.43
09/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00001	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00141 EJERCIDO-2024/00401 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00141 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00141ENT-PE-SOL-0002-2024-00141	0.00		131,112.34	328,868.09
09/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00002	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00142 EJERCIDO-2024/00402 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00142 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00142ENT-PE-SOL-0002-2024-00142	0.00		3,806.94	325,061.15
09/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00003	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00143 EJERCIDO-2024/00403 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00143 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00143ENT-PE-SOL-0002-2024-00143	0.00		78,736.16	246,324.99
09/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00151	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00275 EJERCIDO-2024/00440 OP-PE-SERV-0002-2024-00275 BENEFICIARIO: KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00275PE-SERV-0002-2024-00275	0.00		27,000.00	219,324.99
09/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00155	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00157 EJERCIDO-2024/00441 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00157 BENEFICIARIO: GRUPO SUCAN	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00157ENT-PE-SOL-0002-2024-00157	0.00		2,688.00	216,636.99

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
09/08/2024	DIARIO	IE-2024-01-08-00001	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00144 EJERCIDO-2024/00405 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00144 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00144ENT-PE-SOL-0002-2024-00144		0.00	100,097.14	116,539.85
09/08/2024	DIARIO	IE-2024-01-08-00002	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00145 EJERCIDO-2024/00406 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00145 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00145ENT-PE-SOL-0002-2024-00145		0.00	111,200.13	5,339.72
09/08/2024	DIARIO	IE-2024-01-08-00003	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00146 EJERCIDO-2024/00407 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00146 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00146ENT-PE-SOL-0002-2024-00146		0.00	4,411.47	928.25
09/08/2024	DIARIO	IE-2024-01-08-00004	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00147 EJERCIDO-2024/00408 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00147 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00147ENT-PE-SOL-0002-2024-00147		0.00	104,216.10	-103,287.85
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00157	DEVENGADO DE FACTURA : A 6334 FOLIO FISCAL: D78BC088-208E-4DEE-A9B2-D6F412820B14 CON FACTURA: A 6334 ,FOLIO FISCAL: D78BC088-208E-4DEE-A9B2-D6F412820B14 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00276 PE-SERV-0002-2024-00276 A 6334 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6334OP-PE-SERV-0002-2024-00276	1,392.00		0.00	-101,895.85
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00160	DEVENGADO DE FACTURA : A 6336 FOLIO FISCAL: 31222BC7-1310-49E9-8AA8-2B2867E10A6B CON FACTURA: A 6336 ,FOLIO FISCAL: 31222BC7-1310-49E9-8AA8-2B2867E10A6B Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00277 PE-SERV-0002-2024-00277 A 6336 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6336OP-PE-SERV-0002-2024-00277	1,450.00		0.00	-100,445.85
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00163	DEVENGADO DE FACTURA : A 6335 FOLIO FISCAL: A2FA7DE7-D327-400C-B66B-A86A0304700D CON FACTURA: A 6335 ,FOLIO FISCAL: A2FA7DE7-D327-400C-B66B-A86A0304700D Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00278 PE-SERV-0002-2024-00278 A 6335 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6335OP-PE-SERV-0002-2024-00278	15,033.60		0.00	-85,412.25
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00166	DEVENGADO DE FACTURA : A 6337 FOLIO FISCAL: 3B07264F-7662-47CD-9EAA-9AD63EC682F0 CON FACTURA: A 6337 ,FOLIO FISCAL: 3B07264F-7662-47CD-9EAA-9AD63EC682F0 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00279 PE-SERV-0002-2024-00279 A 6337 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6337OP-PE-SERV-0002-2024-00279	1,919.80		0.00	-83,492.45
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00169	DEVENGADO DE FACTURA : A 6338 FOLIO FISCAL: 290EDB15-AAE1-4BES-AFAF-D24DBA95312E CON FACTURA: A 6338 ,FOLIO FISCAL: 290EDB15-AAE1-4BES-AFAF-D24DBA95312E Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00280 PE-SERV-0002-2024-00280 A 6338 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6338OP-PE-SERV-0002-2024-00280	49,566.80		0.00	-33,925.65
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00172	DEVENGADO DE FACTURA : A 6339 FOLIO FISCAL: 1305F01F-D95D-488D-9AA6-C590C198437C CON FACTURA: A 6339 ,FOLIO FISCAL: 1305F01F-D95D-488D-9AA6-C590C198437C Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00281 PE-SERV-0002-2024-00281 A 6339 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6339OP-PE-SERV-0002-2024-00281	1,618.20		0.00	-32,307.45
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00175	DEVENGADO DE FACTURA : A 6341 FOLIO FISCAL: 9707C291-5BF7-4D44-8670-97E4F465292F CON FACTURA: A 6341 ,FOLIO FISCAL: 9707C291-5BF7-4D44-8670-97E4F465292F Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00282 PE-SERV-0002-2024-00282 A 6341 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6341OP-PE-SERV-0002-2024-00282	742.40		0.00	-31,565.05
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00178	DEVENGADO DE FACTURA : A 6340 FOLIO FISCAL: 8C233F28-BC78-4433-9D6C-4233A668392E CON FACTURA: A 6340 ,FOLIO FISCAL: 8C233F28-BC78-4433-9D6C-4233A668392E Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00283 PE-SERV-0002-2024-00283 A 6340 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6340OP-PE-SERV-0002-2024-00283	3,480.00		0.00	-28,085.05
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00181	DEVENGADO DE FACTURA : A 6342 FOLIO FISCAL: A906BDD0-C2D7-4E8A-A9C8-589190D82B52 CON FACTURA: A 6342 ,FOLIO FISCAL: A906BDD0-C2D7-4E8A-A9C8-589190D82B52 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00284 PE-SERV-0002-2024-00284 A 6342 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6342OP-PE-SERV-0002-2024-00284	1,809.60		0.00	-26,275.45
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00005	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO JOHNSON MENDOZA CRUZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00052	OP-RH-NOMINA - 2024/00052	2,310.56		0.00	-23,964.89
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00006	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO JOHNSON MENDOZA CRUZ) OP-RH-NOMINA - 2024/00052 RH-NOMINA - 2024/00052 RH-NOMINA - 2024/00052 OP-RH-NOMINA - 2024/00052	OP-RH-NOMINA - 2024/00052OP-RH-NOMINA - 2024/00052	0.00		2,310.56	-26,275.45
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00009	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO JOSE LUIS ROSAS MURILLO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00051	OP-RH-NOMINA - 2024/00051	2,310.56		0.00	-23,964.89

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00010	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO JOSE LUIS ROSAS MURILLO) OP-RH-NOMINA - 2024/00051 RH-NOMINA - 2024/00051 OP-RH-NOMINA - 2024/00051	OP-RH-NOMINA - 2024/00051OP-RH-NOMINA - 2024/00051	0.00	2,310.56	-26,275.45
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00158	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00276 EJERCIDO-2024/00442 OP-PE-SERV-0002-2024-00276 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00276PE-SERV-0002-2024-00276	0.00	1,392.00	-27,667.45
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00161	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00277 EJERCIDO-2024/00443 OP-PE-SERV-0002-2024-00277 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00277PE-SERV-0002-2024-00277	0.00	1,450.00	-29,117.45
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00164	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00278 EJERCIDO-2024/00444 OP-PE-SERV-0002-2024-00278 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00278PE-SERV-0002-2024-00278	0.00	15,033.60	-44,151.05
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00167	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00279 EJERCIDO-2024/00445 OP-PE-SERV-0002-2024-00279 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00279PE-SERV-0002-2024-00279	0.00	1,919.80	-46,070.85
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00170	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00280 EJERCIDO-2024/00446 OP-PE-SERV-0002-2024-00280 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00280PE-SERV-0002-2024-00280	0.00	49,566.80	-95,637.65
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00173	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00281 EJERCIDO-2024/00447 OP-PE-SERV-0002-2024-00281 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00281PE-SERV-0002-2024-00281	0.00	1,618.20	-97,255.85
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00176	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00282 EJERCIDO-2024/00448 OP-PE-SERV-0002-2024-00282 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00282PE-SERV-0002-2024-00282	0.00	742.40	-97,998.25
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00179	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00283 EJERCIDO-2024/00449 OP-PE-SERV-0002-2024-00283 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00283PE-SERV-0002-2024-00283	0.00	3,480.00	-101,478.25
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00182	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00284 EJERCIDO-2024/00450 OP-PE-SERV-0002-2024-00284 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00284PE-SERV-0002-2024-00284	0.00	1,809.60	-103,287.85
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00006	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO JOHNSON MENDOZA CRUZ) OP-RH-NOMINA - 2024/00052 RH-NOMINA - 2024/00052 OP-RH-NOMINA - 2024/00052	OP-RH-NOMINA - 2024/00052OP-RH-NOMINA - 2024/00052	0.00	1,444.10	-104,731.95
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00010	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO JOSE LUIS ROSAS MURILLO) OP-RH-NOMINA - 2024/00051 RH-NOMINA - 2024/00051 OP-RH-NOMINA - 2024/00051	OP-RH-NOMINA - 2024/00051OP-RH-NOMINA - 2024/00051	0.00	722.05	-105,454.00
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00305	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO JOHNSON MENDOZA CRUZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00052	OP-RH-NOMINA - 2024/00052	1,444.10	0.00	-104,009.90
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00009	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO JOSE LUIS ROSAS MURILLO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00051	OP-RH-NOMINA - 2024/00051	722.05	0.00	-103,287.85
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00006	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO JOHNSON MENDOZA CRUZ) OP-RH-NOMINA - 2024/00052 RH-NOMINA - 2024/00052 OP-RH-NOMINA - 2024/00052	OP-RH-NOMINA - 2024/00052OP-RH-NOMINA - 2024/00052	0.00	1,444.10	-104,731.95
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00010	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO JOSE LUIS ROSAS MURILLO) OP-RH-NOMINA - 2024/00051 RH-NOMINA - 2024/00051 OP-RH-NOMINA - 2024/00051	OP-RH-NOMINA - 2024/00051OP-RH-NOMINA - 2024/00051	0.00	2,599.38	-107,331.33
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00005	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO JOHNSON MENDOZA CRUZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00052	OP-RH-NOMINA - 2024/00052	1,444.10	0.00	-105,887.23
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00009	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO JOSE LUIS ROSAS MURILLO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00051	OP-RH-NOMINA - 2024/00051	2,599.38	0.00	-103,287.85
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00006	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO JOHNSON MENDOZA CRUZ) OP-RH-NOMINA - 2024/00052 RH-NOMINA - 2024/00052 OP-RH-NOMINA - 2024/00052	OP-RH-NOMINA - 2024/00052OP-RH-NOMINA - 2024/00052	0.00	462.12	-103,749.97
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00010	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO JOSE LUIS ROSAS MURILLO) OP-RH-NOMINA - 2024/00051 RH-NOMINA - 2024/00051 OP-RH-NOMINA - 2024/00051	OP-RH-NOMINA - 2024/00051OP-RH-NOMINA - 2024/00051	0.00	462.12	-104,212.09

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00005	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO JOHNSON MENDOZA CRUZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00052	OP-RH-NOMINA - 2024/00052	462.12	0.00	-103,749.97
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00006	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO JOHNSON MENDOZA CRUZ) OP-RH-NOMINA - 2024/00052 RH-NOMINA - 2024/00052 RH-NOMINA - 2024/00052 OP-RH-NOMINA - 2024/00052	OP-RH-NOMINA - 2024/00052OP-RH-NOMINA - 2024/00052	0.00	845.19	-104,595.16
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00009	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO JOSE LUIS ROSAS MURILLO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00051	OP-RH-NOMINA - 2024/00051	462.12	0.00	-104,133.04
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00010	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO JOSE LUIS ROSAS MURILLO) OP-RH-NOMINA - 2024/00051 RH-NOMINA - 2024/00051 RH-NOMINA - 2024/00051 OP-RH-NOMINA - 2024/00051	OP-RH-NOMINA - 2024/00051OP-RH-NOMINA - 2024/00051	0.00	845.19	-104,978.23
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00005	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO JOHNSON MENDOZA CRUZ DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00052	OP-RH-NOMINA - 2024/00052	845.19	0.00	-104,133.04
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00009	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO JOSE LUIS ROSAS MURILLO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00051	OP-RH-NOMINA - 2024/00051	845.19	0.00	-103,287.85
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00187	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA B 1629 ENT-PE-SOL-0002-2024-00158 B 1629	B 1629PE-SOL-0002-2024-00158OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00158	3,164.87	0.00	-100,122.98
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00190	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA B 1630 ENT-PE-SOL-0002-2024-00159 B 1630	B 1630PE-SOL-0002-2024-00159OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00159	5,474.56	0.00	-94,648.42
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00225	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 14601 ENT-PE-SOL-0002-2024-00170 A 14601	A 14601PE-SOL-0002-2024-00170OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00170	132,473.31	0.00	37,824.89
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00226	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 14577 ENT-PE-SOL-0002-2024-00171 A 14577	A 14577PE-SOL-0002-2024-00171OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00171	3,094.98	0.00	40,919.87
13/08/2024	DIARIO	1E-2024-01-08-00018	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 14602 ENT-PE-SOL-0002-2024-00163 A 14602	A 14602PE-SOL-0002-2024-00163OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00163	104,915.10	0.00	145,834.97
13/08/2024	DIARIO	1E-2024-01-08-00019	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 14603 ENT-PE-SOL-0002-2024-00164 A 14603	A 14603PE-SOL-0002-2024-00164OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00164	4,803.78	0.00	150,638.75
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00017	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00054	OP-RH-NOMINA - 2024/00054	56,319.90	0.00	206,958.65
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00019	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA LISTA RAYA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO 2024 DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00055	OP-RH-NOMINA - 2024/00055	2,021.74	0.00	208,980.39
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00021	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE AGOSTO) OP-RH-NOMINA - 2024/00054 RH-NOMINA - 2024/00054 RH-NOMINA - 2024/00054 OP-RH-NOMINA - 2024/00054	OP-RH-NOMINA - 2024/00054OP-RH-NOMINA - 2024/00054	0.00	56,319.90	152,660.49
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00023	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA LISTA RAYA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO 2024) OP-RH-NOMINA - 2024/00055 RH-NOMINA - 2024/00055 RH-NOMINA - 2024/00055 OP-RH-NOMINA - 2024/00055	OP-RH-NOMINA - 2024/00055OP-RH-NOMINA - 2024/00055	0.00	2,021.74	150,638.75
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00031	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00253 EJERCIDO-2024/00409 OP-PE-SERV-0002-2024-00253 BENEFICIARIO: 2.5 S/ Nomina por Pagar	OP-PE-SERV-0002-2024-00253PE-SERV-0002-2024-00253	0.00	28,137.00	122,501.75
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00188	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00158 EJERCIDO-2024/00452 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00158 BENEFICIARIO: FREDDY PRIEGO PRIEGO	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00158ENT-PE-SOL-0002-2024-00158	0.00	3,164.87	119,336.88
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00191	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00159 EJERCIDO-2024/00453 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00159 BENEFICIARIO: FREDDY PRIEGO PRIEGO	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00159ENT-PE-SOL-0002-2024-00159	0.00	5,474.56	113,862.32
13/08/2024	DIARIO	1E-2024-01-08-00024	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00163 EJERCIDO-2024/00459 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00163 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00163ENT-PE-SOL-0002-2024-00163	0.00	104,915.10	8,947.22

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
13/08/2024	DIARIO	IE-2024-01-08-00025	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00164 EJERCIDO-2024/00460 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00164 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00164ENT-PE-SOL-0002-2024-00164		0.00	4,803.78	4,143.44
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00021	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE AGOSTO) OP-RH-NOMINA - 2024/00054 RH-NOMINA - 2024/00054 RH-NOMINA - 2024/00054 OP-RH-NOMINA - 2024/00054	OP-RH-NOMINA - 2024/00054OP-RH-NOMINA - 2024/00054		0.00	1,299.72	2,843.72
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00023	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA LISTA RAYA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO 2024) OP-RH-NOMINA - 2024/00055 RH-NOMINA - 2024/00055 RH-NOMINA - 2024/00055 OP-RH-NOMINA - 2024/00055	OP-RH-NOMINA - 2024/00055OP-RH-NOMINA - 2024/00055		0.00	144.42	2,699.30
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00017	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00054	OP-RH-NOMINA - 2024/00054		1,299.72	0.00	3,999.02
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00019	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA LISTA RAYA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO 2024 DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00055	OP-RH-NOMINA - 2024/00055		144.42	0.00	4,143.44
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00021	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE AGOSTO) OP-RH-NOMINA - 2024/00054 RH-NOMINA - 2024/00054 RH-NOMINA - 2024/00054 OP-RH-NOMINA - 2024/00054	OP-RH-NOMINA - 2024/00054OP-RH-NOMINA - 2024/00054		0.00	11,263.20	-7,119.76
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00023	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA LISTA RAYA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO 2024) OP-RH-NOMINA - 2024/00055 RH-NOMINA - 2024/00055 RH-NOMINA - 2024/00055 OP-RH-NOMINA - 2024/00055	OP-RH-NOMINA - 2024/00055OP-RH-NOMINA - 2024/00055		0.00	404.32	-7,524.08
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00017	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00054	OP-RH-NOMINA - 2024/00054		11,263.20	0.00	3,739.12
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00019	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA LISTA RAYA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO 2024 DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00055	OP-RH-NOMINA - 2024/00055		404.32	0.00	4,143.44
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00021	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE AGOSTO) OP-RH-NOMINA - 2024/00054 RH-NOMINA - 2024/00054 RH-NOMINA - 2024/00054 OP-RH-NOMINA - 2024/00054	OP-RH-NOMINA - 2024/00054OP-RH-NOMINA - 2024/00054		0.00	13,000.00	-8,856.56
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00023	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA LISTA RAYA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO 2024) OP-RH-NOMINA - 2024/00055 RH-NOMINA - 2024/00055 RH-NOMINA - 2024/00055 OP-RH-NOMINA - 2024/00055	OP-RH-NOMINA - 2024/00055OP-RH-NOMINA - 2024/00055		0.00	466.67	-9,323.23
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00017	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00054	OP-RH-NOMINA - 2024/00054		13,000.00	0.00	3,676.77
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00019	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA LISTA RAYA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO 2024 DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00055	OP-RH-NOMINA - 2024/00055		466.67	0.00	4,143.44
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00193	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA RVD 135796 ENT-PE-SOL-0002-2024-00160 RVD 135796	RVD 135796PE-SOL-0002-2024-00160OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00160		11,950.04	0.00	16,093.48
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00196	DEVENGADO DE FACTURA : 289 FOLIO FISCAL: 519F7989-7023-497E-8FF4-AB00B12332E1 CON FACTURA: 289, FOLIO FISCAL: 519F7989-7023-497E-8FF4-AB00B12332E1 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00286 PE-SERV-0002-2024-00286 289 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	289OP-PE-SERV-0002-2024-00286		92,196.80	0.00	108,290.28
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00207	DEVENGADO DE FACTURA : S89025 FOLIO FISCAL: ED64AC88-5E4F-11EF-86A0-7911E3CE0F2C CON FACTURA: S89025, FOLIO FISCAL: ED64AC88-5E4F-11EF-86A0-7911E3CE0F2C Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00287 PE-SERV-0002-2024-00287 S89025 DIAMANTE MOTORS	S89025OP-PE-SERV-0002-2024-00287		5,130.00	0.00	113,420.28
14/08/2024	DIARIO	IE-2024-01-08-00009	DEVENGADO DE FACTURA A-159052051 FOLIO FISCAL: 89454997-8C66-4644-9121-1CSA1BAC1FEA CON FACTURA: A-159052051, FOLIO FISCAL: 89454997-8C66-4644-9121-1CSA1BAC1FEA Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00288 PE-SERV-0002-2024-00288 A-159052051 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV	A-159052051OP-PE-SERV-0002-2024-00288		1,199,283.23	0.00	1,312,703.51
14/08/2024	DIARIO	IE-2024-01-08-00023	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 16915 ENT-PE-SOL-0002-2024-00168 A 16915	A 16915PE-SOL-0002-2024-00168OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00168		44,303.59	0.00	1,357,007.10
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00016	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00053	OP-RH-NOMINA - 2024/00053		279,442.44	0.00	1,636,449.54

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00018	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00056	OP-RH-NOMINA - 2024/00056	8,716.32	0.00	1,645,165.86
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00020	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE AGOSTO) OP-RH-NOMINA - 2024/00053 RH-NOMINA - 2024/00053 RH-NOMINA - 2024/00053 OP-RH-NOMINA - 2024/00053	OP-RH-NOMINA - 2024/00053OP-RH-NOMINA - 2024/00053	0.00	279,442.44	1,365,723.42
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00022	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO SUELDOS) OP-RH-NOMINA - 2024/00056 RH-NOMINA - 2024/00056 RH-NOMINA - 2024/00056 OP-RH-NOMINA - 2024/00056	OP-RH-NOMINA - 2024/00056OP-RH-NOMINA - 2024/00056	0.00	8,716.32	1,357,007.10
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00197	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00286 EJERCIDO-2024/00455 OP-PE-SERV-0002-2024-00286 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00286PE-SERV-0002-2024-00286	0.00	92,196.80	1,264,810.30
14/08/2024	DIARIO	1E-2024-01-08-00010	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00288 EJERCIDO-2024/00458 OP-PE-SERV-0002-2024-00288 BENEFICIARIO: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00288PE-SERV-0002-2024-00288	0.00	1,199,283.23	65,527.07
14/08/2024	DIARIO	1E-2024-01-08-00029	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00168 EJERCIDO-2024/00464 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00168 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO TABASCO	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00168ENT-PE-SOL-0002-2024-00168	0.00	44,303.59	21,223.48
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00020	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE AGOSTO) OP-RH-NOMINA - 2024/00053 RH-NOMINA - 2024/00053 OP-RH-NOMINA - 2024/00053	OP-RH-NOMINA - 2024/00053OP-RH-NOMINA - 2024/00053	0.00	3,561.82	17,661.66
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00022	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO SUELDOS) OP-RH-NOMINA - 2024/00056 RH-NOMINA - 2024/00056 RH-NOMINA - 2024/00056 OP-RH-NOMINA - 2024/00056	OP-RH-NOMINA - 2024/00056OP-RH-NOMINA - 2024/00056	0.00	433.26	17,228.40
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00016	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00053	OP-RH-NOMINA - 2024/00053	3,561.82	0.00	20,790.22
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00018	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00056	OP-RH-NOMINA - 2024/00056	433.26	0.00	21,223.48
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00020	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE AGOSTO) OP-RH-NOMINA - 2024/00053 RH-NOMINA - 2024/00053 RH-NOMINA - 2024/00053 OP-RH-NOMINA - 2024/00053	OP-RH-NOMINA - 2024/00053OP-RH-NOMINA - 2024/00053	0.00	54,673.86	-33,450.38
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00022	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO SUELDOS) OP-RH-NOMINA - 2024/00056 RH-NOMINA - 2024/00056 RH-NOMINA - 2024/00056 OP-RH-NOMINA - 2024/00056	OP-RH-NOMINA - 2024/00056OP-RH-NOMINA - 2024/00056	0.00	1,842.36	-35,292.74
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00016	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00053	OP-RH-NOMINA - 2024/00053	54,673.86	0.00	19,381.12
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00018	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00056	OP-RH-NOMINA - 2024/00056	1,842.36	0.00	21,223.48
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00020	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE AGOSTO) OP-RH-NOMINA - 2024/00053 RH-NOMINA - 2024/00053 OP-RH-NOMINA - 2024/00053	OP-RH-NOMINA - 2024/00053OP-RH-NOMINA - 2024/00053	0.00	165,165.76	-143,942.28
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00022	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO SUELDOS) OP-RH-NOMINA - 2024/00056 RH-NOMINA - 2024/00056 OP-RH-NOMINA - 2024/00056	OP-RH-NOMINA - 2024/00056OP-RH-NOMINA - 2024/00056	0.00	4,017.86	-147,960.14
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00016	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00053	OP-RH-NOMINA - 2024/00053	165,165.76	0.00	17,205.62
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00018	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00056	OP-RH-NOMINA - 2024/00056	4,017.86	0.00	21,223.48

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
16/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00199	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 29663 ENT-PE-SOL-0002-2024-00161 29663	29663PE-SOL-0002-2024-00161OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00161		22,620.00	0.00	43,843.48
16/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00204	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 108068 ENT-PE-SOL-0002-2024-00162 108068	108068PE-SOL-0002-2024-00162OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00162		89,655.03	0.00	133,498.51
16/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00200	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00161 EJERCIDO-2024/00456 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00161 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00161ENT-PE-SOL-0002-2024-00161		0.00	22,620.00	110,878.51
16/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00205	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00162 EJERCIDO-2024/00457 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00162 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00162ENT-PE-SOL-0002-2024-00162		0.00	89,655.03	21,223.48
19/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00210	DEVENGADO DE FACTURA : 295 FOLIO FISCAL: 3E1AB995-84E7-4328-9E47-135F73B37F36 CON FACTURA: 295 FOLIO FISCAL: 3E1AB995-84E7-4328-9E47-135F73B37F36 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00289 PE-SERV-0002-2024-00289 295 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	295OP-PE-SERV-0002-2024-00289		56,816.80	0.00	78,040.28
19/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00208	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00287 EJERCIDO-2024/00465 OP-PE-SERV-0002-2024-00287 BENEFICIARIO: DIAMANTE MOTORS	OP-PE-SERV-0002-2024-00287PE-SERV-0002-2024-00287		0.00	5,130.00	72,910.28
19/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00211	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00289 EJERCIDO-2024/00466 OP-PE-SERV-0002-2024-00289 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00289PE-SERV-0002-2024-00289		0.00	56,816.80	16,093.48
20/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00341	DEVENGADO DE FACTURA : ISN AGOSTO FOLIO FISCAL: 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x0x CON FACTURA: ISN AGOSTO FOLIO FISCAL: 0x0x0x0x-0x0x-0x0x-0x0x-0x0x0x0x0x0x Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00306 PE-SERV-0002-2024-00306 ISN AGOSTO 2.5 S/ Nomina por Pegar	ISN AGOSTOOP-PE-SERV-0002-2024-00306		33,602.00	0.00	49,695.48
20/08/2024	DIARIO	1E-2024-01-08-00020	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 14631 ENT-PE-SOL-0002-2024-00165 A 14631	A 14631PE-SOL-0002-2024-00165OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00165		135,335.75	0.00	185,031.23
20/08/2024	DIARIO	1E-2024-01-08-00021	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 14632 ENT-PE-SOL-0002-2024-00166 A 14632	A 14632PE-SOL-0002-2024-00166OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00166		152,298.12	0.00	337,329.35
20/08/2024	DIARIO	1E-2024-01-08-00022	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 14633 ENT-PE-SOL-0002-2024-00167 A 14633	A 14633PE-SOL-0002-2024-00167OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00167		4,468.35	0.00	341,797.70
20/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00338	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO DE ARTURO ALBARRAN ALEMAN F. BAJA 15/08/2024 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00058	OP-RH-NOMINA - 2024/00058		2,527.31	0.00	344,325.01
20/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00345	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO DE ARTURO ALBARRAN ALEMAN F. BAJA 15/08/2024) OP-RH-NOMINA - 2024/00058 RH-NOMINA - 2024/00058 RH-NOMINA - 2024/00058 OP-RH-NOMINA - 2024/00058	OP-RH-NOMINA - 2024/00058OP-RH-NOMINA - 2024/00058		0.00	2,527.31	341,797.70
20/08/2024	DIARIO	1E-2024-01-08-00026	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00165 EJERCIDO-2024/00461 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00165 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00165ENT-PE-SOL-0002-2024-00165		0.00	135,335.75	206,461.95
20/08/2024	DIARIO	1E-2024-01-08-00027	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00166 EJERCIDO-2024/00462 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00166 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00166ENT-PE-SOL-0002-2024-00166		0.00	152,298.12	54,163.83
20/08/2024	DIARIO	1E-2024-01-08-00028	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00167 EJERCIDO-2024/00463 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00167 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00167ENT-PE-SOL-0002-2024-00167		0.00	4,468.35	49,695.48
20/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00345	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO DE ARTURO ALBARRAN ALEMAN F. BAJA 15/08/2024) OP-RH-NOMINA - 2024/00058 RH-NOMINA - 2024/00058 RH-NOMINA - 2024/00058 OP-RH-NOMINA - 2024/00058	OP-RH-NOMINA - 2024/00058OP-RH-NOMINA - 2024/00058		0.00	3,788.89	45,906.59
20/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00338	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO DE ARTURO ALBARRAN ALEMAN F. BAJA 15/08/2024 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00058	OP-RH-NOMINA - 2024/00058		3,788.89	0.00	49,695.48

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
20/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00345	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO DE ARTURO ALBARRAN ALEMAN F. BAJA 15/08/2024) OP-RH-NOMINA - 2024/00058 RH-NOMINA - 2024/00058 RH-NOMINA - 2024/00058 OP-RH-NOMINA - 2024/00058	0.00	30,000.00	19,695.48
20/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00338	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO DE ARTURO ALBARRAN ALEMAN F. BAJA 15/08/2024 DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00058	30,000.00	0.00	49,695.48
21/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00234	DEVENGADO DE FACTURA : KH 000043254998 FOLIO FISCAL: 78173ECA-2169-4187-A21C-0682348F1949 CON FACTURA: KH 000043254998 , FOLIO FISCAL: 78173ECA-2169-4187-A21C-0682348F1949 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00292 PE-SERV-0002-2024-00292 KH 000043254998 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	5,894.47	0.00	55,589.95
21/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00238	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 2382 ENT-PE-SOL-0002-2024-00174 2382	1,508.00	0.00	57,097.95
21/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00242	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA 2381 ENT-PE-SOL-0002-2024-00175 2381	1,636.76	0.00	58,734.71
21/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00194	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00160 EJERCIDO-2024/00454 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00160 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	0.00	11,950.04	46,784.67
21/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00235	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00292 EJERCIDO-2024/00474 OP-PE-SERV-0002-2024-00292 BENEFICIARIO: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	5,894.47	40,890.20
21/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00239	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00174 EJERCIDO-2024/00475 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00174 BENEFICIARIO: GRUPO PAPELERO OFINET S.A. DE C.V.	0.00	1,508.00	39,382.20
21/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00243	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00175 EJERCIDO-2024/00476 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00175 BENEFICIARIO: GRUPO PAPELERO OFINET S.A. DE C.V.	0.00	1,636.76	37,745.44
22/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00213	DEVENGADO DE FACTURA : 57B03D7C FOLIO FISCAL: 57B03D7C-E22A-4C34-8DA6-FAA475958648 CON FACTURA: 57B03D7C , FOLIO FISCAL: 57B03D7C-E22A-4C34-8DA6-FAA475958648 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00290 PE-SERV-0002-2024-00290 57B03D7C SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	35,000.00	0.00	72,745.44
22/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00216	DEVENGADO DE FACTURA : 36CE727E FOLIO FISCAL: 36CE727E-4B82-487E-A4EF-7A61BEC6248D CON FACTURA: 36CE727E , FOLIO FISCAL: 36CE727E-4B82-487E-A4EF-7A61BEC6248D Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00291 PE-SERV-0002-2024-00291 36CE727E LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	18,251.75	0.00	90,997.19
22/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00214	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00290 EJERCIDO-2024/00467 OP-PE-SERV-0002-2024-00290 BENEFICIARIO: SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	0.00	35,000.00	55,997.19
22/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00217	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00291 EJERCIDO-2024/00468 OP-PE-SERV-0002-2024-00291 BENEFICIARIO: LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	0.00	18,251.75	37,745.44
23/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00219	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA B-1447 ENT-PE-SOL-0002-2024-00169 B-1447	12,495.32	0.00	50,240.76
23/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00251	DEVENGADO DE FACTURA : A 6355 FOLIO FISCAL: 54883420-BFDB-4361-B5DD-C35263BA50B5 CON FACTURA: A 6355 , FOLIO FISCAL: 54883420-BFDB-4361-B5DD-C35263BA50B5 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00295 PE-SERV-0002-2024-00295 A 6355 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	15,196.00	0.00	65,436.76
23/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00254	DEVENGADO DE FACTURA : A 6356 FOLIO FISCAL: FCCA1265-3981-4F27-BC8-7E98FBA56577 CON FACTURA: A 6356 , FOLIO FISCAL: FCCA1265-3981-4F27-BC8-7E98FBA56577 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00296 PE-SERV-0002-2024-00296 A 6356 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	28,947.80	0.00	94,384.56
23/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00257	DEVENGADO DE FACTURA : A 6357 FOLIO FISCAL: A6D95880-DB96-4204-ABA9-95EBC2CE06A3 CON FACTURA: A 6357 , FOLIO FISCAL: A6D95880-DB96-4204-ABA9-95EBC2CE06A3 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00297 PE-SERV-0002-2024-00297 A 6357 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	7,708.20	0.00	102,092.76

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
23/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00260	DEVENGADO DE FACTURA : A6358 FOLIO FISCAL: 40A17188-53E7-4A2F-8CEC-78C0E64470D2 CON FACTURA: A6358 FOLIO FISCAL: 40A17188-53E7-4A2F-8CEC-78C0E64470D2 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00298 PE-SERV-0002-2024-00298 A6358 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A6358OP-PE-SERV-0002-2024-00298		28,947.80	0.00	131,040.56
23/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00263	DEVENGADO DE FACTURA : A 6359 FOLIO FISCAL: FE7E516D-05CF-4347-BDE4-23B9FDE957F8 CON FACTURA: A 6359 FOLIO FISCAL: FE7E516D-05CF-4347-BDE4-23B9FDE957F8 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00299 PE-SERV-0002-2024-00299 A 6359 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6359OP-PE-SERV-0002-2024-00299		11,368.00	0.00	142,408.56
23/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00266	DEVENGADO DE FACTURA : A 6360 FOLIO FISCAL: 766DFAD0-CSCE-480F-B7B7-DEBF6DE670D8 CON FACTURA: A 6360 FOLIO FISCAL: 766DFAD0-CSCE-480F-B7B7-DEBF6DE670D8 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00300 PE-SERV-0002-2024-00300 A 6360 SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	A 6360OP-PE-SERV-0002-2024-00300		60,088.00	0.00	202,496.56
23/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00220	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00169 EJERCIDO-2024/00469 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00169 BENEFICIARIO: MARIO AUGUSTO PEREZ CONDE	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00169ENT-PE-SOL-0002-2024-00169		0.00	12,495.32	190,001.24
23/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00252	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00295 EJERCIDO-2024/00479 OP-PE-SERV-0002-2024-00295 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00295PE-SERV-0002-2024-00295		0.00	15,196.00	174,805.24
23/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00255	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00296 EJERCIDO-2024/00480 OP-PE-SERV-0002-2024-00296 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00296PE-SERV-0002-2024-00296		0.00	28,947.80	145,857.44
26/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00245	DEVENGADO DE FACTURA : 298 FOLIO FISCAL: A751F588-2876-4961-8B65-FAE61E2C3181 CON FACTURA: 298 FOLIO FISCAL: A751F588-2876-4961-8B65-FAE61E2C3181 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00293 PE-SERV-0002-2024-00293 298 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	298OP-PE-SERV-0002-2024-00293		29,870.00	0.00	175,727.44
26/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00248	DEVENGADO DE FACTURA : 299 FOLIO FISCAL: 5205C71C-DSAE-4AB8-AB74-D10153FB2D9A CON FACTURA: 299 FOLIO FISCAL: 5205C71C-DSAE-4AB8-AB74-D10153FB2D9A Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00294 PE-SERV-0002-2024-00294 299 TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	299OP-PE-SERV-0002-2024-00294		50,460.00	0.00	226,187.44
26/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00246	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00293 EJERCIDO-2024/00477 OP-PE-SERV-0002-2024-00293 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00293PE-SERV-0002-2024-00293		0.00	29,870.00	196,317.44
26/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00249	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00294 EJERCIDO-2024/00478 OP-PE-SERV-0002-2024-00294 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00294PE-SERV-0002-2024-00294		0.00	50,460.00	145,857.44
26/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00258	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00297 EJERCIDO-2024/00481 OP-PE-SERV-0002-2024-00297 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00297PE-SERV-0002-2024-00297		0.00	7,708.20	138,149.24
26/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00261	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00298 EJERCIDO-2024/00482 OP-PE-SERV-0002-2024-00298 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00298PE-SERV-0002-2024-00298		0.00	28,947.80	109,201.44
26/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00264	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00299 EJERCIDO-2024/00483 OP-PE-SERV-0002-2024-00299 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00299PE-SERV-0002-2024-00299		0.00	11,368.00	97,833.44
26/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00267	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00300 EJERCIDO-2024/00484 OP-PE-SERV-0002-2024-00300 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00300PE-SERV-0002-2024-00300		0.00	60,088.00	37,745.44
28/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00269	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA FC4-1873 ENT-PE-SOL-0002-2024-00176 FC4-1873	FC4-1873PE-SOL-0002-2024-00176OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00176		15,312.00	0.00	53,057.44
28/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00272	DEVENGADO DE FACTURA : E9F14D37 FOLIO FISCAL: E9F14D37-361C-4884-82D7-0478ED961703 CON FACTURA: E9F14D37 FOLIO FISCAL: E9F14D37-361C-4884-82D7-0478ED961703 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00301 PE-SERV-0002-2024-00301 E9F14D37 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	E9F14D37OP-PE-SERV-0002-2024-00301		11,426.00	0.00	64,483.44
28/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00292	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 14729 ENT-PE-SOL-0002-2024-00177 A 14729	A 14729PE-SOL-0002-2024-00177OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00177		138,168.16	0.00	202,651.60

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
28/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00293	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 14791 ENT-PE-SOL-0002-2024-00178 A 14791	A 14791PE-SOL-0002-2024-00178OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00178	83,058.44	0.00	285,710.04
28/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00294	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 14790 ENT-PE-SOL-0002-2024-00179 A 14790	A 14790PE-SOL-0002-2024-00179OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00179	125,133.68	0.00	410,843.72
28/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00311	DEVENGADO DE FACTURA : C2FAF7F92B82 FOLIO FISCAL: 4BADF47B-9344-40EE-9EC3-C2FAF7F92B82 CON FACTURA: C2FAF7F92B82 ,FOLIO FISCAL: 4BADF47B-9344-40EE-9EC3-C2FAF7F92B82 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00302 PE-SERV-0002-2024-00302 C2FAF7F92B82 MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	C2FAF7F92B82OP-PE-SERV-0002-2024-00302	7,424.00	0.00	418,267.72
28/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00333	DEVENGADO DE FACTURA : TX-9010 FOLIO FISCAL: 5119E3D8-EBAC-4441-A22E-9BE1F59D33E6 CON FACTURA: TX-9010 ,FOLIO FISCAL: 5119E3D8-EBAC-4441-A22E-9BE1F59D33E6 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00303 PE-SERV-0002-2024-00303 TX-9010 Marbe Motors del Surest	TX-9010OP-PE-SERV-0002-2024-00303	12,425.22	0.00	430,692.94
28/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00334	DEVENGADO DE FACTURA : TX-9011 FOLIO FISCAL: A61DF007-C0B9-4A4D-A13D-19297FF4A4D8 CON FACTURA: TX-9011 ,FOLIO FISCAL: A61DF007-C0B9-4A4D-A13D-19297FF4A4D8 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00304 PE-SERV-0002-2024-00304 TX-9011 Marbe Motors del Surest	TX-9011OP-PE-SERV-0002-2024-00304	10,767.80	0.00	441,460.74
28/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00335	DEVENGADO DE FACTURA : TX-9021 FOLIO FISCAL: 2FC283B7-F490-4F48-8F65-9E52F0F2FED2 CON FACTURA: TX-9021 ,FOLIO FISCAL: 2FC283B7-F490-4F48-8F65-9E52F0F2FED2 Y NO. PEDIDO: PE-SERV-0002-2024-00305 PE-SERV-0002-2024-00305 TX-9021 Marbe Motors del Surest	TX-9021OP-PE-SERV-0002-2024-00305	16,972.42	0.00	458,433.16
28/08/2024	DIARIO	1E-2024-01-08-00032	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 14728 ENT-PE-SOL-0002-2024-00180 A 14728	A 14728PE-SOL-0002-2024-00180OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00180	133,088.62	0.00	591,521.78
28/08/2024	DIARIO	1E-2024-01-08-00033	DEVENGO DE ENTRADA PRESUPUESTAL CON FACTURA A 14730 ENT-PE-SOL-0002-2024-00181 A 14730	A 14730PE-SOL-0002-2024-00181OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00181	3,702.76	0.00	595,224.54
28/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00270	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00176 EJERCIDO-2024/00485 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00176 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00176ENT-PE-SOL-0002-2024-00176	0.00	15,312.00	579,912.54
28/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00273	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00301 EJERCIDO-2024/00486 OP-PE-SERV-0002-2024-00301 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00301PE-SERV-0002-2024-00301	0.00	11,426.00	568,486.54
28/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00312	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00302 EJERCIDO-2024/00493 OP-PE-SERV-0002-2024-00302 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00302PE-SERV-0002-2024-00302	0.00	7,424.00	561,062.54
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00089	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO ARTURO SERRANO GUZMAN DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00063	OP-RH-NOMINA - 2024/00063	2,888.20	0.00	563,950.74
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00090	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO PABLO LUIS FIGUEROA PEREZ DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00064	OP-RH-NOMINA - 2024/00064	3,465.84	0.00	567,416.58
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00091	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO ARTURO SERRANO GUZMAN) OP-RH-NOMINA - 2024/00063 RH-NOMINA - 2024/00063 RH-NOMINA - 2024/00063 OP-RH-NOMINA - 2024/00063	OP-RH-NOMINA - 2024/00063OP-RH-NOMINA - 2024/00063	0.00	2,888.20	564,528.38
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00092	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-FINIQUITO PABLO LUIS FIGUEROA PEREZ) OP-RH-NOMINA - 2024/00064 RH-NOMINA - 2024/00064 RH-NOMINA - 2024/00064 OP-RH-NOMINA - 2024/00064	OP-RH-NOMINA - 2024/00064OP-RH-NOMINA - 2024/00064	0.00	3,465.84	561,062.54
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00128	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00059	OP-RH-NOMINA - 2024/00059	285,910.92	0.00	846,973.46
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00129	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00060	OP-RH-NOMINA - 2024/00060	62,385.12	0.00	909,358.58
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00130	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2DA QNA AGOSTO SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00061	OP-RH-NOMINA - 2024/00061	16,862.16	0.00	926,220.74
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00131	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA AGOSTO TURNOS OPERADORES LISTA RAYA DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00062	OP-RH-NOMINA - 2024/00062	1,444.10	0.00	927,664.84

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00132	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE AGOSTO) OP-RH-NOMINA - 2024/00059 RH-NOMINA - 2024/00059 OP-RH-NOMINA - 2024/00059	OP-RH-NOMINA - 2024/00059OP-RH-NOMINA - 2024/00059	0.00	285,910.92	641,753.92
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00133	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE AGOSTO) OP-RH-NOMINA - 2024/00060 RH-NOMINA - 2024/00060 OP-RH-NOMINA - 2024/00060	OP-RH-NOMINA - 2024/00060 OP-RH-NOMINA - 2024/00060	0.00	62,385.12	579,368.80
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00134	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA 2DA QNA AGOSTO SUELDOS) OP-RH-NOMINA - 2024/00061 RH-NOMINA - 2024/00061 OP-RH-NOMINA - 2024/00061	OP-RH-NOMINA - 2024/00061OP-RH-NOMINA - 2024/00061	0.00	16,862.16	562,506.64
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00135	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA AGOSTO TURNOS OPERADORES LISTA RAYA) OP-RH-NOMINA - 2024/00062 RH-NOMINA - 2024/00062 OP-RH-NOMINA - 2024/00062	OP-RH-NOMINA - 2024/00062OP-RH-NOMINA - 2024/00062	0.00	1,444.10	561,062.54
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00091	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO ARTURO SERRANO GUZMAN) OP-RH-NOMINA - 2024/00063 RH-NOMINA - 2024/00063 OP-RH-NOMINA - 2024/00063	OP-RH-NOMINA - 2024/00063OP-RH-NOMINA - 2024/00063	0.00	1,083.08	559,979.46
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00092	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-FINIQUITO PABLO LUIS FIGUEROA PEREZ) OP-RH-NOMINA - 2024/00064 RH-NOMINA - 2024/00064 OP-RH-NOMINA - 2024/00064	OP-RH-NOMINA - 2024/00064OP-RH-NOMINA - 2024/00064	0.00	144.41	559,835.05
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00132	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE AGOSTO) OP-RH-NOMINA - 2024/00059 RH-NOMINA - 2024/00059 OP-RH-NOMINA - 2024/00059	OP-RH-NOMINA - 2024/00059OP-RH-NOMINA - 2024/00059	0.00	3,054.21	556,780.84
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00133	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE AGOSTO) OP-RH-NOMINA - 2024/00060 RH-NOMINA - 2024/00060 OP-RH-NOMINA - 2024/00060	OP-RH-NOMINA - 2024/00060 OP-RH-NOMINA - 2024/00060	0.00	1,299.73	555,481.11
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00134	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA 2DA QNA AGOSTO SUELDOS) OP-RH-NOMINA - 2024/00061 RH-NOMINA - 2024/00061 OP-RH-NOMINA - 2024/00061	OP-RH-NOMINA - 2024/00061OP-RH-NOMINA - 2024/00061	0.00	3,371.30	552,109.81
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00135	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA AGOSTO TURNOS OPERADORES LISTA RAYA) OP-RH-NOMINA - 2024/00062 RH-NOMINA - 2024/00062 OP-RH-NOMINA - 2024/00062	OP-RH-NOMINA - 2024/00062OP-RH-NOMINA - 2024/00062	0.00	288.80	551,821.01
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00089	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO ARTURO SERRANO GUZMAN DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00063	OP-RH-NOMINA - 2024/00063	1,083.08	0.00	552,904.09
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00090	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO PABLO LUIS FIGUEROA PEREZ DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00064	OP-RH-NOMINA - 2024/00064	144.41	0.00	553,048.50
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00128	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00059	OP-RH-NOMINA - 2024/00059	3,054.21	0.00	556,102.71
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00129	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00060	OP-RH-NOMINA - 2024/00060	1,299.73	0.00	557,402.44
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00130	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2DA QNA AGOSTO SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00061	OP-RH-NOMINA - 2024/00061	3,371.30	0.00	560,773.74
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00131	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA AGOSTO TURNOS OPERADORES LISTA RAYA DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00062	OP-RH-NOMINA - 2024/00062	288.80	0.00	561,062.54
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00091	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO ARTURO SERRANO GUZMAN) OP-RH-NOMINA - 2024/00063 RH-NOMINA - 2024/00063 OP-RH-NOMINA - 2024/00063	OP-RH-NOMINA - 2024/00063OP-RH-NOMINA - 2024/00063	0.00	2,888.20	558,174.34
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00092	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-FINIQUITO PABLO LUIS FIGUEROA PEREZ) OP-RH-NOMINA - 2024/00064 RH-NOMINA - 2024/00064 OP-RH-NOMINA - 2024/00064	OP-RH-NOMINA - 2024/00064OP-RH-NOMINA - 2024/00064	0.00	739.32	557,435.02
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00132	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE AGOSTO) OP-RH-NOMINA - 2024/00059 RH-NOMINA - 2024/00059 OP-RH-NOMINA - 2024/00059	OP-RH-NOMINA - 2024/00059OP-RH-NOMINA - 2024/00059	0.00	54,189.24	503,245.78
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00133	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE AGOSTO) OP-RH-NOMINA - 2024/00060 RH-NOMINA - 2024/00060 OP-RH-NOMINA - 2024/00060	OP-RH-NOMINA - 2024/00060 OP-RH-NOMINA - 2024/00060	0.00	12,476.16	490,769.62

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00134	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA 2DA QNA AGOSTO SUELDOS) OP-RH-NOMINA - 2024/00061 RH-NOMINA - 2024/00061 OP-RH-NOMINA - 2024/00061	0.00	12,053.86	478,715.76
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00135	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA AGOSTO TURNOS OPERADORES LISTA RAYA) OP-RH-NOMINA - 2024/00062 RH-NOMINA - 2024/00062 OP-RH-NOMINA - 2024/00062	0.00	506.37	478,209.39
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00089	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO ARTURO SERRANO GUZMAN DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00063	2,888.20	0.00	481,097.59
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00090	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO PABLO LUIS FIGUEROA PEREZ DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00064	739.32	0.00	481,836.91
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00128	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00059	54,189.24	0.00	536,026.15
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00129	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00060	12,476.16	0.00	548,502.31
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00130	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA 2DA QNA AGOSTO SUELDOS DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00061	12,053.86	0.00	560,556.17
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00131	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE NOMINA EXTRAORDINARIA AGOSTO TURNOS OPERADORES LISTA RAYA DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00062	506.37	0.00	561,062.54
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00091	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO ARTURO SERRANO GUZMAN) OP-RH-NOMINA - 2024/00063 RH-NOMINA - 2024/00063 OP-RH-NOMINA - 2024/00063	0.00	577.64	560,484.90
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00092	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-FINIQUITO PABLO LUIS FIGUEROA PEREZ) OP-RH-NOMINA - 2024/00064 RH-NOMINA - 2024/00064 OP-RH-NOMINA - 2024/00064	0.00	860.00	559,624.90
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00132	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE AGOSTO) OP-RH-NOMINA - 2024/00059 RH-NOMINA - 2024/00059 OP-RH-NOMINA - 2024/00059	0.00	212,508.64	347,116.26
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00133	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE AGOSTO) OP-RH-NOMINA - 2024/00060 RH-NOMINA - 2024/00060 OP-RH-NOMINA - 2024/00060	0.00	36,229.90	310,886.36
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00089	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO ARTURO SERRANO GUZMAN DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00063	577.64	0.00	311,464.00
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00090	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO PABLO LUIS FIGUEROA PEREZ DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00064	860.00	0.00	312,324.00
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00091	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO ARTURO SERRANO GUZMAN) OP-RH-NOMINA - 2024/00063 RH-NOMINA - 2024/00063 OP-RH-NOMINA - 2024/00063	0.00	1,962.73	310,361.27
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00128	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00059	212,508.64	0.00	522,869.91
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00129	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO ORDINARIO DE 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00060	36,229.90	0.00	559,099.81
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00089	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO ARTURO SERRANO GUZMAN DE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS RH-NOMINA - 2024/00063	1,962.73	0.00	561,062.54
30/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00138	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO DENYS DANIEL CHAONONA CARDENAS DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00065	577.64	0.00	561,640.18
30/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00139	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-FINIQUITO DENYS DANIEL CHAONONA CARDENAS) OP-RH-NOMINA - 2024/00065 RH-NOMINA - 2024/00065 OP-RH-NOMINA - 2024/00065	0.00	577.64	561,062.54
30/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00139	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-FINIQUITO DENYS DANIEL CHAONONA CARDENAS) OP-RH-NOMINA - 2024/00065 RH-NOMINA - 2024/00065 OP-RH-NOMINA - 2024/00065	0.00	202.55	560,859.99

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
30/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00138	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE FINIQUITO DENYS DANIEL CHAONOMA CARDENAS DE LISTA RAYA RH-NOMINA - 2024/00065	OP-RH-NOMINA - 2024/00065	202.55	0.00	561,062.54
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00288	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE PROVISION INFONAVIT AGOSTO 2024 DE APORTACIONES AL INFONAVIT RH-NOMINA - 2024/00069	OP-RH-NOMINA - 2024/00069	59,746.42	0.00	620,808.96
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00285	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE PROVISION IMSS AGOSTO 2024 DE CUOTA PATRONAL IMSS RH-NOMINA - 2024/00066	OP-RH-NOMINA - 2024/00066	85,614.46	0.00	706,423.42
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00286	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE PROVISION RETIRO AGOSTO 2024 DE APORTACIONES RCV RH-NOMINA - 2024/00067	OP-RH-NOMINA - 2024/00067	23,898.74	0.00	730,322.16
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00287	DEVENGO DE LA NOMINA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE PROVISION RETIRO AGOSTO 2024 DE APORTACIONES RCV RH-NOMINA - 2024/00068	OP-RH-NOMINA - 2024/00068	55,159.84	0.00	785,482.00
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00354	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00184 EJERCIDO-2024/00500 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00184 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00184ENT-PE-SOL-0002-2024-00184	0.00	4,143.44	781,338.56
8.2.6.0.0		Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	5,377,077.19	5,340,760.99	36,316.20
02/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00307	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-2024-0-00050 EJERCIDO-2024/00492 OP-2024-0-00050 BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS	OP-2024-0-000502024 -0-00050	787.75	0.00	787.75
02/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00101	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00492 OP: OP-2024-0-00050 BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS REF:EDO CUENTA EG-PA-2024/01147 763020 BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS	763020	0.00	787.75	0.00
05/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00028	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE CUOTA PATRONAL IMSS (F044-Provisión de seguridad social: Julio 2024) OP-RH-NOMINA - 2024/00057 RH-NOMINA - 2024/00057 OP-RH-NOMINA - 2024/00057	OP-RH-NOMINA - 2024/00057OP-RH-NOMINA - 2024/00057	88,051.09	0.00	88,051.09
05/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00037	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00148 EJERCIDO-2024/00410 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00148 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00148ENT-PE-SOL-0002-2024-00148	15,340.00	0.00	103,391.09
05/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00040	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00149 EJERCIDO-2024/00411 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00149 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00149ENT-PE-SOL-0002-2024-00149	74,330.99	0.00	177,722.08
05/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00043	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00254 EJERCIDO-2024/00412 OP-PE-SERV-0002-2024-00254 BENEFICIARIO: Vasanita Comunicaciones	OP-PE-SERV-0002-2024-00254PE-SERV-0002-2024-00254	64,635.20	0.00	242,357.28
05/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00328	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00182 EJERCIDO-2024/00494 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00182 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNIO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00182ENT-PE-SOL-0002-2024-00182	25,850.60	0.00	268,207.88
05/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00329	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00183 EJERCIDO-2024/00495 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00183 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNIO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00183ENT-PE-SOL-0002-2024-00183	27,608.00	0.00	295,815.88
05/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00029	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00057 de Julio Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE CUOTA PATRONAL IMSS (F044-Provisión de seguridad social: Julio 2024) CUOTA PATRONAL IMSS PAG-PRES-2024/0126 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00057	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000572024/00057	0.00	88,051.09	207,764.79
05/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00020	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00410 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00148 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ REF:na EG-PA-2024/01065 0000896072 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	0000896072	0.00	15,340.00	192,424.79
05/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00021	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00411 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00149 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01066 0033520868 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	0033520868	0.00	74,330.99	118,093.80
05/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00022	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00412 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00254 BENEFICIARIO: Prov-00546 REF:CFD115658 EG-PA-2024/01067 0035686509 BENEFICIARIO: Vasanita Comunicaciones	0035686509	0.00	64,635.20	53,458.60
06/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00052	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00150 EJERCIDO-2024/00415 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00150 BENEFICIARIO: ARAUZA INDUSTRIAL	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00150ENT-PE-SOL-0002-2024-00150	181,136.49	0.00	234,595.09

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
06/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00025	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00415 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00150 BENEFICIARIO: ARAUZA INDUSTRIAL REF:na EG-PA-2024/01070 0000055055 BENEFICIARIO: ARAUZA INDUSTRIAL	0.00	181,136.49	53,458.60
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00055	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00151 EJERCIDO-2024/00416 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00151 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.	32,618.34	0.00	86,076.94
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00058	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00152 EJERCIDO-2024/00417 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00152 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA	12,375.00	0.00	98,451.94
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00061	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00153 EJERCIDO-2024/00418 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00153 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	44,827.52	0.00	143,279.46
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00064	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00257 EJERCIDO-2024/00419 OP-PE-SERV-0002-2024-00257 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	3,596.00	0.00	146,875.46
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00079	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00258 EJERCIDO-2024/00420 OP-PE-SERV-0002-2024-00258 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	986.00	0.00	147,861.46
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00080	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00259 EJERCIDO-2024/00421 OP-PE-SERV-0002-2024-00259 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	1,392.00	0.00	149,253.46
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00081	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00260 EJERCIDO-2024/00422 OP-PE-SERV-0002-2024-00260 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	4,988.00	0.00	154,241.46
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00082	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00261 EJERCIDO-2024/00423 OP-PE-SERV-0002-2024-00261 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	2,900.00	0.00	157,141.46
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00083	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00262 EJERCIDO-2024/00424 OP-PE-SERV-0002-2024-00262 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	1,740.00	0.00	158,881.46
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00084	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00263 EJERCIDO-2024/00425 OP-PE-SERV-0002-2024-00263 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	2,552.00	0.00	161,433.46
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00085	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00264 EJERCIDO-2024/00426 OP-PE-SERV-0002-2024-00264 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	5,278.00	0.00	166,711.46
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00113	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00265 EJERCIDO-2024/00427 OP-PE-SERV-0002-2024-00265 BENEFICIARIO: ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	11,521.82	0.00	178,233.28
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00114	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00266 EJERCIDO-2024/00428 OP-PE-SERV-0002-2024-00266 BENEFICIARIO: ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	11,521.82	0.00	189,755.10
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00115	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00267 EJERCIDO-2024/00429 OP-PE-SERV-0002-2024-00267 BENEFICIARIO: ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	11,521.82	0.00	201,276.92
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00116	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00268 EJERCIDO-2024/00430 OP-PE-SERV-0002-2024-00268 BENEFICIARIO: ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	11,521.82	0.00	212,798.74
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00117	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00269 EJERCIDO-2024/00431 OP-PE-SERV-0002-2024-00269 BENEFICIARIO: ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	11,521.82	0.00	224,320.56
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00118	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00270 EJERCIDO-2024/00432 OP-PE-SERV-0002-2024-00270 BENEFICIARIO: ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	11,521.82	0.00	235,842.38
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00119	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00271 EJERCIDO-2024/00433 OP-PE-SERV-0002-2024-00271 BENEFICIARIO: ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	11,521.82	0.00	247,364.20
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00120	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00272 EJERCIDO-2024/00434 OP-PE-SERV-0002-2024-00272 BENEFICIARIO: ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	11,521.82	0.00	258,886.02
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00121	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00273 EJERCIDO-2024/00435 OP-PE-SERV-0002-2024-00273 BENEFICIARIO: ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	11,521.82	0.00	270,407.84

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00122	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00274 EJERCIDO-2024/00436 OP-PE-SERV-0002-2024-00274 BENEFICIARIO: ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00274PE-SERV-0002-2024-00274	11,521.82	0.00	281,929.66
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00142	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00154 EJERCIDO-2024/00437 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00154 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00154ENT-PE-SOL-0002-2024-00154	18,500.00	0.00	300,429.66
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00145	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00155 EJERCIDO-2024/00438 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00155 BENEFICIARIO: CLUBASUR S.A. DE C.V.	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00155ENT-PE-SOL-0002-2024-00155	13,126.97	0.00	313,556.63
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00229	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00170 EJERCIDO-2024/00470 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00170 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00170ENT-PE-SOL-0002-2024-00170	132,473.31	0.00	446,029.94
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00230	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00171 EJERCIDO-2024/00471 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00171 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00171ENT-PE-SOL-0002-2024-00171	3,094.98	0.00	449,124.92
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00231	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00172 EJERCIDO-2024/00472 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00172 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00172ENT-PE-SOL-0002-2024-00172	142,530.44	0.00	591,655.36
07/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00232	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00173 EJERCIDO-2024/00473 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00173 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00173ENT-PE-SOL-0002-2024-00173	42,439.75	0.00	634,095.11
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00026	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00416 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00151 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V. REF:na EG-PA-2024/01071 0118419205 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.	0118419205	0.00	32,618.34	601,476.77
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00027	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00417 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00152 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA REF:na EG-PA-2024/01072 0000215139 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA	0000215139	0.00	12,375.00	589,101.77
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00028	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00418 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00153 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01073 0200833185 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	0200833185	0.00	44,827.52	544,274.25
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00029	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00419 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00257 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:7229DCAD2C2 EG-PA-2024/01074 0000219126 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0000219126	0.00	3,596.00	540,678.25
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00030	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00420 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00258 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:78728F6EE09 EG-PA-2024/01075 0000219128 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0000219128	0.00	986.00	539,692.25
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00031	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00421 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00259 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:4715AAC5A052 EG-PA-2024/01076 0000219129 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0000219129	0.00	1,392.00	538,300.25
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00032	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00422 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00260 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:09FCSDFACAB2 EG-PA-2024/01077 0000219131 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0000219131	0.00	4,988.00	533,312.25
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00033	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00423 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00261 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:670E84ED7A1B EG-PA-2024/01078 0000219133 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0000219133	0.00	2,900.00	530,412.25
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00034	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00424 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00262 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:78D829061E67 EG-PA-2024/01079 0000219134 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0000219134	0.00	1,740.00	528,672.25
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00035	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00425 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00263 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:8272088A2812 EG-PA-2024/01080 0000219135 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0000219135	0.00	2,552.00	526,120.25
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00036	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00426 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00264 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:D80C8C1A5A13 EG-PA-2024/01081 0000219136 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0000219136	0.00	5,278.00	520,842.25

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00037	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00427 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00265 BENEFICIARIO: Prov-00549 REF:00001ZTPV EG-PA -2024/01082 0000224592 BENEFICIARIO: ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	0.00	11,521.82	509,320.43
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00038	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00428 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00266 BENEFICIARIO: Prov-00549 REF:00002ZTPV EG-PA -2024/01083 0000224593 BENEFICIARIO: ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	0.00	11,521.82	497,798.61
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00039	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00429 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00267 BENEFICIARIO: Prov-00549 REF:00003ZTPV EG-PA -2024/01084 0000224594 BENEFICIARIO: ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	0.00	11,521.82	486,276.79
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00040	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00430 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00268 BENEFICIARIO: Prov-00549 REF:00004ZTPV EG-PA -2024/01085 0000224594 BENEFICIARIO: ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	0.00	11,521.82	474,754.97
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00041	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00431 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00269 BENEFICIARIO: Prov-00549 REF:00005ZTPV EG-PA -2024/01086 0000224595 BENEFICIARIO: ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	0.00	11,521.82	463,233.15
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00042	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00432 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00270 BENEFICIARIO: Prov-00549 REF:00006ZTPV EG-PA -2024/01087 0000224596 BENEFICIARIO: ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	0.00	11,521.82	451,711.33
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00043	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00433 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00271 BENEFICIARIO: Prov-00549 REF:00007ZTPV EG-PA -2024/01088 0000224597 BENEFICIARIO: ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	0.00	11,521.82	440,189.51
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00044	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00434 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00272 BENEFICIARIO: Prov-00549 REF:00008ZTPV EG-PA -2024/01089 0000228528 BENEFICIARIO: ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	0.00	11,521.82	428,667.69
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00045	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00435 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00273 BENEFICIARIO: Prov-00549 REF:00009ZTPV EG-PA -2024/01090 0000228529 BENEFICIARIO: ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	0.00	11,521.82	417,145.87
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00046	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00436 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00274 BENEFICIARIO: Prov-00549 REF:00010ZTPV EG-PA-2024/01091 0000228530 BENEFICIARIO: ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	0.00	11,521.82	405,624.05
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00047	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00437 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00154 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA REF:na EG-PA-2024/01092 000224591 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA	0.00	18,500.00	387,124.05
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00048	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00438 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00155 BENEFICIARIO: CLUBASUR S.A. DE C.V. REF:na EG -PA-2024/01093 000219137 BENEFICIARIO: CLUBASUR S.A. DE C.V.	0.00	13,126.97	373,997.08
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00049	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00439 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00156 BENEFICIARIO: COMERCIALIZADORA COMPUTEL DEL SURESTE S.A. DE C.V. REF:na EG-PA-2024/01094 000634945 BENEFICIARIO: COMERCIALIZADORA COMPUTEL DEL SURESTE S.A. DE C.V.	0.00	1,683.98	372,313.10
08/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00148	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00156 EJERCIDO-2024/00439 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00156 BENEFICIARIO: COMERCIALIZADORA COMPUTEL DEL SURESTE S.A. DE C.V.	1,683.98	0.00	373,997.08
08/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00103	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00494 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00182 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01149 000 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0.00	25,850.60	348,146.48
08/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00104	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00495 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00183 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01150 000 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0.00	27,608.00	320,538.48
09/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00001	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00141 EJERCIDO-2024/00401 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00141 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	131,112.34	0.00	451,650.82

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
09/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00002	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00142 EJERCIDO-2024/00402 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00142 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00142ENT-PE-SOL-0002-2024-00142		3,806.94	0.00	455,457.76
09/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00003	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00143 EJERCIDO-2024/00403 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00143 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00143ENT-PE-SOL-0002-2024-00143		78,736.16	0.00	534,193.92
09/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00151	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00275 EJERCIDO-2024/00440 OP-PE-SERV-0002-2024-00275 BENEFICIARIO: KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00275PE-SERV-0002-2024-00275		27,000.00	0.00	561,193.92
09/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00155	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00157 EJERCIDO-2024/00441 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00157 BENEFICIARIO: GRUPO SUCAN	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00157ENT-PE-SOL-0002-2024-00157		2,688.00	0.00	563,881.92
09/08/2024	DIARIO	1E-2024-01-08-00001	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00144 EJERCIDO-2024/00405 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00144 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00144ENT-PE-SOL-0002-2024-00144		100,097.14	0.00	663,979.06
09/08/2024	DIARIO	1E-2024-01-08-00002	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00145 EJERCIDO-2024/00406 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00145 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00145ENT-PE-SOL-0002-2024-00145		111,200.13	0.00	775,179.19
09/08/2024	DIARIO	1E-2024-01-08-00003	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00146 EJERCIDO-2024/00407 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00146 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00146ENT-PE-SOL-0002-2024-00146		4,411.47	0.00	779,590.66
09/08/2024	DIARIO	1E-2024-01-08-00004	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00147 EJERCIDO-2024/00408 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00147 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00147ENT-PE-SOL-0002-2024-00147		104,216.10	0.00	883,806.76
09/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00001	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00401 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00141 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01056 0019944223 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0019944223		0.00	131,112.34	752,694.42
09/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00002	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00402 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00142 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01057 0019944224 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0019944224		0.00	3,806.94	748,887.48
09/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00003	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00403 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00143 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01058 0019944225 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0019944225		0.00	78,736.16	670,151.32
09/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00050	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00440 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00275 BENEFICIARIO: Prop-00334 REF:1971 EG-PA-2024/01095 000867430 BENEFICIARIO: KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	000867430		0.00	27,000.00	643,151.32
09/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00052	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00441 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00157 BENEFICIARIO: GRUPO SUCAN REF:na EG-PA-2024/01096 0000224725 BENEFICIARIO: GRUPO SUCAN	0000224725		0.00	2,688.00	640,463.32
09/08/2024	EGRESO	1E-2024-02-08-00001	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00405 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00144 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01060 0026576721 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0026576721		0.00	100,097.14	540,366.18
09/08/2024	EGRESO	1E-2024-02-08-00002	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00406 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00145 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01061 0026576722 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0026576722		0.00	111,200.13	429,166.05
09/08/2024	EGRESO	1E-2024-02-08-00003	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00407 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00146 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01062 0019944221 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0019944221		0.00	4,411.47	424,754.58
09/08/2024	EGRESO	1E-2024-02-08-00004	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00408 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00147 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01063 0019944220 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0019944220		0.00	104,216.10	320,538.48

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00006	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO JOHNSON MENDOZA CRUZ) OP-RH-NOMINA - 2024/00052 RH-NOMINA - 2024/00052 OP-RH-NOMINA - 2024/00052	OP-RH-NOMINA - 2024/00052OP-RH-NOMINA - 2024/00052	2,310.56	0.00	322,849.04
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00010	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO JOSE LUIS ROSAS MURILLO) OP-RH-NOMINA - 2024/00051 RH-NOMINA - 2024/00051 RH-NOMINA - 2024/00051 OP-RH-NOMINA - 2024/00051	OP-RH-NOMINA - 2024/00051OP-RH-NOMINA - 2024/00051	2,310.56	0.00	325,159.60
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00158	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00276 EJERCIDO-2024/00442 OP-PE-SERV-0002-2024-00276 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00276PE-SERV-0002-2024-00276	1,392.00	0.00	326,551.60
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00161	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00277 EJERCIDO-2024/00443 OP-PE-SERV-0002-2024-00277 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00277PE-SERV-0002-2024-00277	1,450.00	0.00	328,001.60
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00164	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00278 EJERCIDO-2024/00444 OP-PE-SERV-0002-2024-00278 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00278PE-SERV-0002-2024-00278	15,033.60	0.00	343,035.20
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00167	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00279 EJERCIDO-2024/00445 OP-PE-SERV-0002-2024-00279 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00279PE-SERV-0002-2024-00279	1,919.80	0.00	344,955.00
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00170	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00280 EJERCIDO-2024/00446 OP-PE-SERV-0002-2024-00280 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00280PE-SERV-0002-2024-00280	49,566.80	0.00	394,521.80
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00173	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00281 EJERCIDO-2024/00447 OP-PE-SERV-0002-2024-00281 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00281PE-SERV-0002-2024-00281	1,618.20	0.00	396,140.00
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00176	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00282 EJERCIDO-2024/00448 OP-PE-SERV-0002-2024-00282 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00282PE-SERV-0002-2024-00282	742.40	0.00	396,882.40
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00179	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00283 EJERCIDO-2024/00449 OP-PE-SERV-0002-2024-00283 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00283PE-SERV-0002-2024-00283	3,480.00	0.00	400,362.40
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00182	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00284 EJERCIDO-2024/00450 OP-PE-SERV-0002-2024-00284 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00284PE-SERV-0002-2024-00284	1,809.60	0.00	402,172.00
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00030	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00052 de Agosto Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO JOHNSON MENDOZA CRUZ) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0127 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00052	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000522024/00052	0.00	2,310.56	399,861.44
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00152	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00051 de Agosto Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO JOSE LUIS ROSAS MURILLO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0129 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00051	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000512024/00051	0.00	2,310.56	397,550.88
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00006	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO JOHNSON MENDOZA CRUZ) OP-RH-NOMINA - 2024/00052 RH-NOMINA - 2024/00052 OP-RH-NOMINA - 2024/00052	OP-RH-NOMINA - 2024/00052OP-RH-NOMINA - 2024/00052	1,444.10	0.00	398,994.98
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00010	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO JOSE LUIS ROSAS MURILLO) OP-RH-NOMINA - 2024/00051 RH-NOMINA - 2024/00051 OP-RH-NOMINA - 2024/00051	OP-RH-NOMINA - 2024/00051OP-RH-NOMINA - 2024/00051	722.05	0.00	399,717.03
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00030	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00052 de Agosto Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO JOHNSON MENDOZA CRUZ) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0127 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00052	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000522024/00052	0.00	1,444.10	398,272.93
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00152	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00051 de Agosto Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO JOSE LUIS ROSAS MURILLO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0129 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00051	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000512024/00051	0.00	722.05	397,550.88
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00006	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO JOHNSON MENDOZA CRUZ) OP-RH-NOMINA - 2024/00052 RH-NOMINA - 2024/00052 OP-RH-NOMINA - 2024/00052	OP-RH-NOMINA - 2024/00052OP-RH-NOMINA - 2024/00052	1,444.10	0.00	398,994.98

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00010	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO JOSE LUIS ROSAS MURILLO) OP-RH-NOMINA - 2024/00051 RH-NOMINA - 2024/00051 OP-RH-NOMINA - 2024/00051	OP-RH-NOMINA - 2024/00051OP-RH-NOMINA - 2024/00051	2,599.38	0.00	401,594.36
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00030	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00052 de Agosto Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO JOHNSON MENDOZA CRUZ) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0127 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00052	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000522024/00052	0.00	1,444.10	400,150.26
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00152	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00051 de Agosto Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO JOSE LUIS ROSAS MURILLO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0129 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00051	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000512024/00051	0.00	2,599.38	397,550.88
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00006	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO JOHNSON MENDOZA CRUZ) OP-RH-NOMINA - 2024/00052 RH-NOMINA - 2024/00052 OP-RH-NOMINA - 2024/00052	OP-RH-NOMINA - 2024/00052OP-RH-NOMINA - 2024/00052	462.12	0.00	398,013.00
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00010	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO JOSE LUIS ROSAS MURILLO) OP-RH-NOMINA - 2024/00051 RH-NOMINA - 2024/00051 OP-RH-NOMINA - 2024/00051	OP-RH-NOMINA - 2024/00051OP-RH-NOMINA - 2024/00051	462.12	0.00	398,475.12
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00030	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00052 de Agosto Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO JOHNSON MENDOZA CRUZ) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0127 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00052	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000522024/00052	0.00	462.12	398,013.00
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00152	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00051 de Agosto Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO JOSE LUIS ROSAS MURILLO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0129 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00051	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000512024/00051	0.00	462.12	397,550.88
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00006	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO JOHNSON MENDOZA CRUZ) OP-RH-NOMINA - 2024/00052 RH-NOMINA - 2024/00052 OP-RH-NOMINA - 2024/00052	OP-RH-NOMINA - 2024/00052OP-RH-NOMINA - 2024/00052	845.19	0.00	398,396.07
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00010	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO JOSE LUIS ROSAS MURILLO) OP-RH-NOMINA - 2024/00051 RH-NOMINA - 2024/00051 OP-RH-NOMINA - 2024/00051	OP-RH-NOMINA - 2024/00051OP-RH-NOMINA - 2024/00051	845.19	0.00	399,241.26
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00030	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00052 de Agosto Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO JOHNSON MENDOZA CRUZ) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0127 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00052	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000522024/00052	0.00	845.19	398,396.07
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00152	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00051 de Agosto Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO JOSE LUIS ROSAS MURILLO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0129 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00051	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000512024/00051	0.00	845.19	397,550.88
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00021	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE AGOSTO) OP-RH-NOMINA - 2024/00054 RH-NOMINA - 2024/00054 OP-RH-NOMINA - 2024/00054	OP-RH-NOMINA - 2024/00054OP-RH-NOMINA - 2024/00054	56,319.90	0.00	453,870.78
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00023	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA LISTA RAYA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO 2024) OP-RH-NOMINA - 2024/00055 RH-NOMINA - 2024/00055 RH-NOMINA - 2024/00055 OP-RH-NOMINA - 2024/00055	OP-RH-NOMINA - 2024/00055OP-RH-NOMINA - 2024/00055	2,021.74	0.00	455,892.52
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00031	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00253 EJERCIDO-2024/00409 OP-PE-SERV-0002-2024-00253 BENEFICIARIO: 2.5 S/ Nomina por Pagar	OP-PE-SERV-0002-2024-00253PE-SERV-0002-2024-00253	28,137.00	0.00	484,029.52
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00188	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00158 EJERCIDO-2024/00452 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00158 BENEFICIARIO: FREDDY PRIEGO PRIEGO	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00158ENT-PE-SOL-0002-2024-00158	3,164.87	0.00	487,194.39
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00191	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00159 EJERCIDO-2024/00453 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00159 BENEFICIARIO: FREDY PRIEGO PRIEGO	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00159ENT-PE-SOL-0002-2024-00159	5,474.56	0.00	492,668.95
13/08/2024	DIARIO	1E-2024-01-08-00024	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00163 EJERCIDO-2024/00459 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00163 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00163ENT-PE-SOL-0002-2024-00163	104,915.10	0.00	597,584.05

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
13/08/2024	DIARIO	IE-2024-01-08-00025	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00164 EJERCIDO-2024/00460 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00164 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00164ENT-PE-SOL-0002-2024-00164	4,803.78	0.00	602,387.83
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00296	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00054 1ra Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE AGOSTO) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0137 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00054	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000542024/00054	0.00	56,319.90	546,067.93
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00297	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00055 de Agosto Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA LISTA RAYA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO 2024) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0138 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00055	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000552024/00055	0.00	2,021.74	544,046.19
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00021	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE AGOSTO) OP-RH-NOMINA - 2024/00054 RH-NOMINA - 2024/00054 RH-NOMINA - 2024/00054 OP-RH-NOMINA - 2024/00054	OP-RH-NOMINA - 2024/00054OP-RH-NOMINA - 2024/00054	1,299.72	0.00	545,345.91
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00023	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA LISTA RAYA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO 2024) OP-RH-NOMINA - 2024/00055 RH-NOMINA - 2024/00055 RH-NOMINA - 2024/00055 OP-RH-NOMINA - 2024/00055	OP-RH-NOMINA - 2024/00055OP-RH-NOMINA - 2024/00055	144.42	0.00	545,490.33
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00296	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00054 1ra Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE AGOSTO) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0137 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00054	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000542024/00054	0.00	1,299.72	544,190.61
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00297	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00055 de Agosto Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA LISTA RAYA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO 2024) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0138 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00055	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000552024/00055	0.00	144.42	544,046.19
13/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00011	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00409 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00253 BENEFICIARIO: Prov-00005 REF:ISN JULIO EG-PA-2024/01064 0067996026 BENEFICIARIO: 2.5 S/ Nomina por Pagar	0067996026	0.00	28,137.00	515,909.19
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00021	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE AGOSTO) OP-RH-NOMINA - 2024/00054 RH-NOMINA - 2024/00054 RH-NOMINA - 2024/00054 OP-RH-NOMINA - 2024/00054	OP-RH-NOMINA - 2024/00054OP-RH-NOMINA - 2024/00054	11,263.20	0.00	527,172.39
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00023	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA LISTA RAYA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO 2024) OP-RH-NOMINA - 2024/00055 RH-NOMINA - 2024/00055 RH-NOMINA - 2024/00055 OP-RH-NOMINA - 2024/00055	OP-RH-NOMINA - 2024/00055OP-RH-NOMINA - 2024/00055	404.32	0.00	527,576.71
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00296	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00054 1ra Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE AGOSTO) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0137 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00054	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000542024/00054	0.00	11,263.20	516,313.51
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00297	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00055 de Agosto Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA LISTA RAYA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO 2024) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0138 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00055	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000552024/00055	0.00	404.32	515,909.19
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00021	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE AGOSTO) OP-RH-NOMINA - 2024/00054 RH-NOMINA - 2024/00054 RH-NOMINA - 2024/00054 OP-RH-NOMINA - 2024/00054	OP-RH-NOMINA - 2024/00054OP-RH-NOMINA - 2024/00054	13,000.00	0.00	528,909.19
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00023	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA LISTA RAYA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO 2024) OP-RH-NOMINA - 2024/00055 RH-NOMINA - 2024/00055 RH-NOMINA - 2024/00055 OP-RH-NOMINA - 2024/00055	OP-RH-NOMINA - 2024/00055OP-RH-NOMINA - 2024/00055	466.67	0.00	529,375.86
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00296	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00054 1ra Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE AGOSTO) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0137 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00054	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000542024/00054	0.00	13,000.00	516,375.86
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00297	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00055 de Agosto Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA LISTA RAYA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO 2024) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0138 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00055	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000552024/00055	0.00	466.67	515,909.19
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00020	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE AGOSTO) OP-RH-NOMINA - 2024/00053 RH-NOMINA - 2024/00053 RH-NOMINA - 2024/00053 OP-RH-NOMINA - 2024/00053	OP-RH-NOMINA - 2024/00053OP-RH-NOMINA - 2024/00053	279,442.44	0.00	795,351.63

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00022	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO SUELDOS) OP-RH-NOMINA - 2024/00056 RH-NOMINA - 2024/00056 OP-RH-NOMINA - 2024/00056	OP-RH-NOMINA - 2024/00056OP-RH-NOMINA - 2024/00056		8,716.32	0.00	804,067.95
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00197	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00286 EJERCIDO-2024/00455 OP-PE-SERV-0002-2024-00286 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00286PE-SERV-0002-2024-00286		92,196.80	0.00	896,264.75
14/08/2024	DIARIO	1E-2024-01-08-00010	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00288 EJERCIDO-2024/00458 OP-PE-SERV-0002-2024-00288 BENEFICIARIO: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00288PE-SERV-0002-2024-00288		1,199,283.23	0.00	2,095,547.98
14/08/2024	DIARIO	1E-2024-01-08-00029	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00168 EJERCIDO-2024/00464 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00168 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO TABASCO	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00168ENT-PE-SOL-0002-2024-00168		44,303.59	0.00	2,139,851.57
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00295	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00053 1ra Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE AGOSTO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0136 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00053	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000532024/00053		0.00	279,442.44	1,860,409.13
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00298	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00056 de Agosto Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO SUELDOS) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0139 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00056	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000562024/00056		0.00	8,716.32	1,851,692.81
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00020	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE AGOSTO) OP-RH-NOMINA - 2024/00053 RH-NOMINA - 2024/00053 OP-RH-NOMINA - 2024/00053	OP-RH-NOMINA - 2024/00053OP-RH-NOMINA - 2024/00053		3,561.82	0.00	1,855,254.63
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00022	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO SUELDOS) OP-RH-NOMINA - 2024/00056 RH-NOMINA - 2024/00056 OP-RH-NOMINA - 2024/00056	OP-RH-NOMINA - 2024/00056OP-RH-NOMINA - 2024/00056		433.26	0.00	1,855,687.89
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00295	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00053 1ra Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE AGOSTO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0136 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00053	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000532024/00053		0.00	3,561.82	1,852,126.07
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00298	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00056 de Agosto Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO SUELDOS) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0139 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00056	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000562024/00056		0.00	433.26	1,851,692.81
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00053	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00442 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00276 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6334 EG-PA-2024/01097 0000224726 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000224726		0.00	1,392.00	1,850,300.81
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00054	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00443 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00277 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6336 EG-PA-2024/01098 0000224729 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000224729		0.00	1,450.00	1,848,850.81
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00055	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00444 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00278 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6335 EG-PA-2024/01099 0000224728 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000224728		0.00	15,033.60	1,833,817.21
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00056	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00445 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00279 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6336 EG-PA-2024/01100 0000224730 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000224730		0.00	1,919.80	1,831,897.41
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00057	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00446 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00280 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6338 EG-PA-2024/01101 0000224731 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000224731		0.00	49,566.80	1,782,330.61
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00058	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00447 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00281 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6339 EG-PA-2024/01102 0000224732 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000224732		0.00	1,618.20	1,780,712.41

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00059	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00448 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00282 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6341 EG-PA-2024/01103 0000224734 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	742.40	1,779,970.01
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00060	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00449 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00283 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6342 EG-PA-2024/01104 0000224736 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	3,480.00	1,776,490.01
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00061	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00450 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00284 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6342 EG-PA-2024/01105 0000224737 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0.00	1,809.60	1,774,680.41
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00063	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00452 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00158 BENEFICIARIO: FREDDY PRIEGO PRIEGO REF:na EG-PA-2024/01107 0000224794 BENEFICIARIO: FREDDY PRIEGO PRIEGO	0.00	3,164.87	1,771,515.54
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00064	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00453 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00159 BENEFICIARIO: FREDDY PRIEGO PRIEGO REF:na EG-PA-2024/01108 0000224795 BENEFICIARIO: FREDDY PRIEGO PRIEGO	0.00	5,474.56	1,766,040.98
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00065	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00454 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00160 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01109 000019432392 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	0.00	11,950.04	1,754,090.94
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00066	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00455 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00286 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:289 EG-PA-2024/01110 000019432393 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0.00	92,196.80	1,661,894.14
14/08/2024	EGRESO	1E-2024-02-08-00005	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00458 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00288 BENEFICIARIO: Prov-00515 REF:A-159052051 EG-PA-2024/01113 0085643932 BENEFICIARIO: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV	0.00	1,199,283.23	462,610.91
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00020	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE AGOSTO) OP-RH-NOMINA - 2024/00053 RH-NOMINA - 2024/00053 RH-NOMINA - 2024/00053 OP-RH-NOMINA - 2024/00053	54,673.86	0.00	517,284.77
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00022	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA) TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO SUELDOS) OP-RH-NOMINA - 2024/00056 RH-NOMINA - 2024/00056 RH-NOMINA - 2024/00056 OP-RH-NOMINA - 2024/00056	1,842.36	0.00	519,127.13
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00295	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00053 1ra Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE AGOSTO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0136 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00053	0.00	54,673.86	464,453.27
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00298	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00056 de Agosto Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA) TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO SUELDOS) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0139 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00056	0.00	1,842.36	462,610.91
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00020	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE AGOSTO) OP-RH-NOMINA - 2024/00053 RH-NOMINA - 2024/00053 RH-NOMINA - 2024/00053 OP-RH-NOMINA - 2024/00053	165,165.76	0.00	627,776.67
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00022	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA) TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO SUELDOS) OP-RH-NOMINA - 2024/00056 RH-NOMINA - 2024/00056 RH-NOMINA - 2024/00056 OP-RH-NOMINA - 2024/00056	4,017.86	0.00	631,794.53
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00295	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00053 1ra Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE AGOSTO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0136 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00053	0.00	165,165.76	466,628.77
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00298	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00056 de Agosto Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA) TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO SUELDOS) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0139 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00056	0.00	4,017.86	462,610.91

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
16/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00200	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00161 EJERCIDO-2024/00456 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00161 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00161ENT-PE-SOL-0002-2024-00161	22,620.00	0.00	485,230.91
16/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00205	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00162 EJERCIDO-2024/00457 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00162 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00162ENT-PE-SOL-0002-2024-00162	89,655.03	0.00	574,885.94
16/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00067	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00456 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00161 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ REF:na EG-PA-2024/01111 0000949374 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	0000949374	0.00	22,620.00	552,265.94
16/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00068	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00457 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00162 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01112 0040375747 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	0040375747	0.00	89,655.03	462,610.91
19/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00208	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00287 EJERCIDO-2024/00465 OP-PE-SERV-0002-2024-00287 BENEFICIARIO: DIAMANTE MOTORS	OP-PE-SERV-0002-2024-00287PE-SERV-0002-2024-00287	5,130.00	0.00	467,740.91
19/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00211	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00289 EJERCIDO-2024/00466 OP-PE-SERV-0002-2024-00289 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00289PE-SERV-0002-2024-00289	56,816.80	0.00	524,557.71
19/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00069	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00465 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00287 BENEFICIARIO: Prov-00543 REF:589025 EG-PA-2024/01120 0095946234 BENEFICIARIO: DIAMANTE MOTORS	0095946234	0.00	5,130.00	519,427.71
19/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00070	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00466 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00289 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:295 EG-PA-2024/01121 0063059522 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0063059522	0.00	56,816.80	462,610.91
20/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00345	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO DE ARTURO ALBARRAN ALEMAN F. BAJA 15/08/2024) OP-RH-NOMINA - 2024/00058 RH-NOMINA - 2024/00058 RH-NOMINA - 2024/00058 OP-RH-NOMINA - 2024/00058	OP-RH-NOMINA - 2024/00058OP-RH-NOMINA - 2024/00058	2,527.31	0.00	465,138.22
20/08/2024	DIARIO	1E-2024-01-08-00026	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00165 EJERCIDO-2024/00461 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00165 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00165ENT-PE-SOL-0002-2024-00165	135,335.75	0.00	600,473.97
20/08/2024	DIARIO	1E-2024-01-08-00027	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00166 EJERCIDO-2024/00462 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00166 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00166ENT-PE-SOL-0002-2024-00166	152,298.12	0.00	752,772.09
20/08/2024	DIARIO	1E-2024-01-08-00028	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00167 EJERCIDO-2024/00463 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00167 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00167ENT-PE-SOL-0002-2024-00167	4,468.35	0.00	757,240.44
20/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00345	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO DE ARTURO ALBARRAN ALEMAN F. BAJA 15/08/2024) OP-RH-NOMINA - 2024/00058 RH-NOMINA - 2024/00058 RH-NOMINA - 2024/00058 OP-RH-NOMINA - 2024/00058	OP-RH-NOMINA - 2024/00058OP-RH-NOMINA - 2024/00058	3,788.89	0.00	761,029.33
20/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00345	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO DE ARTURO ALBARRAN ALEMAN F. BAJA 15/08/2024) OP-RH-NOMINA - 2024/00058 RH-NOMINA - 2024/00058 RH-NOMINA - 2024/00058 OP-RH-NOMINA - 2024/00058	OP-RH-NOMINA - 2024/00058OP-RH-NOMINA - 2024/00058	30,000.00	0.00	791,029.33
21/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00194	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00160 EJERCIDO-2024/00454 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00160 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00160ENT-PE-SOL-0002-2024-00160	11,950.04	0.00	802,979.37
21/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00235	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00292 EJERCIDO-2024/00474 OP-PE-SERV-0002-2024-00292 BENEFICIARIO: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	OP-PE-SERV-0002-2024-00292PE-SERV-0002-2024-00292	5,894.47	0.00	808,873.84
21/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00239	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00174 EJERCIDO-2024/00475 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00174 BENEFICIARIO: GRUPO PAPELERO OFINET S.A. DE C.V.	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00174ENT-PE-SOL-0002-2024-00174	1,508.00	0.00	810,381.84
21/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00243	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00175 EJERCIDO-2024/00476 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00175 BENEFICIARIO: GRUPO PAPELERO OFINET S.A. DE C.V.	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00175ENT-PE-SOL-0002-2024-00175	1,636.76	0.00	812,018.60

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
22/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00214	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00290 EJERCIDO-2024/00467 OP-PE-SERV-0002-2024-00290 BENEFICIARIO: SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00290PE-SERV-0002-2024-00290	35,000.00	0.00	847,018.60
22/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00217	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00291 EJERCIDO-2024/00468 OP-PE-SERV-0002-2024-00291 BENEFICIARIO: LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	OP-PE-SERV-0002-2024-00291PE-SERV-0002-2024-00291	18,251.75	0.00	865,270.35
22/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00071	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00467 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00290 BENEFICIARIO: Prov-00514 REF:57803D7C EG-PA-2024/01122 0000616587 BENEFICIARIO: SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	0000616587	0.00	35,000.00	830,270.35
22/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00072	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00468 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00291 BENEFICIARIO: Prov-00512 REF:36CE727E EG-PA-2024/01123 0000616586 BENEFICIARIO: LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	0000616586	0.00	18,251.75	812,018.60
23/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00220	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00169 EJERCIDO-2024/00469 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00169 BENEFICIARIO: MARIO AUGUSTO PEREZ CONDE	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00169ENT-PE-SOL-0002-2024-00169	12,495.32	0.00	824,513.92
23/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00252	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00295 EJERCIDO-2024/00479 OP-PE-SERV-0002-2024-00295 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00295PE-SERV-0002-2024-00295	15,196.00	0.00	839,709.92
23/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00255	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00296 EJERCIDO-2024/00480 OP-PE-SERV-0002-2024-00296 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00296PE-SERV-0002-2024-00296	28,947.80	0.00	868,657.72
23/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00073	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00469 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00169 BENEFICIARIO: MARIO AUGUSTO PEREZ CONDE REF:na EG-PA-2024/01124 0044119974 BENEFICIARIO: MARIO AUGUSTO PEREZ CONDE	0044119974	0.00	12,495.32	856,162.40
23/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00074	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00470 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00170 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01125 0037877221 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0037877221	0.00	132,473.31	723,689.09
23/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00075	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00471 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00171 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01126 0048055433 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0048055433	0.00	3,094.98	720,594.11
23/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00076	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00472 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00172 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01127 0037877220 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0037877220	0.00	142,530.44	578,063.67
23/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00077	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00473 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00173 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01128 0037877219 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0037877219	0.00	42,439.75	535,623.92
26/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00246	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00293 EJERCIDO-2024/00477 OP-PE-SERV-0002-2024-00293 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00293PE-SERV-0002-2024-00293	29,870.00	0.00	565,493.92
26/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00249	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00294 EJERCIDO-2024/00478 OP-PE-SERV-0002-2024-00294 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	OP-PE-SERV-0002-2024-00294PE-SERV-0002-2024-00294	50,460.00	0.00	615,953.92
26/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00258	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00297 EJERCIDO-2024/00481 OP-PE-SERV-0002-2024-00297 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00297PE-SERV-0002-2024-00297	7,708.20	0.00	623,662.12
26/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00261	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00298 EJERCIDO-2024/00482 OP-PE-SERV-0002-2024-00298 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00298PE-SERV-0002-2024-00298	28,947.80	0.00	652,609.92
26/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00264	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00299 EJERCIDO-2024/00483 OP-PE-SERV-0002-2024-00299 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00299PE-SERV-0002-2024-00299	11,368.00	0.00	663,977.92
26/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00267	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00300 EJERCIDO-2024/00484 OP-PE-SERV-0002-2024-00300 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00300PE-SERV-0002-2024-00300	60,088.00	0.00	724,065.92

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
26/08/2024	EGRESO 10-2024-02-08-00078	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00474 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00292 BENEFICIARIO: Prov-00004 REF:KH 000043254998 EG-PA-2024/01129 00022501675 BENEFICIARIO: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	00022501675	0.00	5,894.47	718,171.45
26/08/2024	EGRESO 10-2024-02-08-00079	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00475 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00174 BENEFICIARIO: GRUPO PAPELERO OFINET S.A. DE C.V. REF:na EG-PA-2024/01130 00022501676 BENEFICIARIO: GRUPO PAPELERO OFINET S.A. DE C.V.	00022501676	0.00	1,508.00	716,663.45
26/08/2024	EGRESO 10-2024-02-08-00080	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00476 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00175 BENEFICIARIO: GRUPO PAPELERO OFINET S.A. DE C.V. REF:na EG-PA-2024/01131 00022501676 BENEFICIARIO: GRUPO PAPELERO OFINET S.A. DE C.V.	00022501676	0.00	1,636.76	715,026.69
26/08/2024	EGRESO 10-2024-02-08-00081	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00477 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00293 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:298 EG-PA-2024/01132 00022501678 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	00022501678	0.00	29,870.00	685,156.69
26/08/2024	EGRESO 10-2024-02-08-00082	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00478 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00294 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:299 EG-PA-2024/01133 0002306243 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	0002306243	0.00	50,460.00	634,696.69
26/08/2024	EGRESO 10-2024-02-08-00083	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00479 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00295 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6355 EG-PA-2024/01134 0000190026 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000190026	0.00	15,196.00	619,500.69
26/08/2024	EGRESO 10-2024-02-08-00084	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00480 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00296 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6356 EG-PA-2024/01135 0000190029 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000190029	0.00	28,947.80	590,552.89
26/08/2024	EGRESO 10-2024-02-08-00085	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00481 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00297 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6357 EG-PA-2024/01136 0000190030 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000190030	0.00	7,708.20	582,844.69
26/08/2024	EGRESO 10-2024-02-08-00086	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00482 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00298 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A6358 EG-PA-2024/01137 0000190031 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000190031	0.00	28,947.80	553,896.89
26/08/2024	EGRESO 10-2024-02-08-00087	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00483 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00299 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6359 EG-PA-2024/01138 0000190032 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000190032	0.00	11,368.00	542,528.89
26/08/2024	EGRESO 10-2024-02-08-00088	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00484 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00300 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6360 EG-PA-2024/01139 0000190033 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000190033	0.00	60,088.00	482,440.89
28/08/2024	DIARIO 10-2024-01-08-00270	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00176 EJERCIDO-2024/00485 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00176 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.	OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00176ENT-PE-SOL-0002-2024-00176	15,312.00	0.00	497,752.89
28/08/2024	DIARIO 10-2024-01-08-00273	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00301 EJERCIDO-2024/00486 OP-PE-SERV-0002-2024-00301 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00301PE-SERV-0002-2024-00301	11,426.00	0.00	509,178.89
28/08/2024	DIARIO 10-2024-01-08-00312	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-PE-SERV-0002-2024-00302 EJERCIDO-2024/00493 OP-PE-SERV-0002-2024-00302 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	OP-PE-SERV-0002-2024-00302PE-SERV-0002-2024-00302	7,424.00	0.00	516,602.89
28/08/2024	EGRESO 10-2024-02-08-00089	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00485 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00176 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V. REF:na EG-PA-2024/01140 0089419180 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.	0089419180	0.00	15,312.00	501,290.89
28/08/2024	EGRESO 10-2024-02-08-00090	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00486 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00301 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:E9F14D37 EG-PA-2024/01141 0000689748 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0000689748	0.00	11,426.00	489,864.89
29/08/2024	DIARIO 10-2024-01-08-00091	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO ARTURO SERRANO GUZMAN) OP-RH-NOMINA - 2024/00063 RH-NOMINA - 2024/00063 RH-NOMINA - 2024/00063 OP-RH-NOMINA - 2024/00063	OP-RH-NOMINA - 2024/00063OP-RH-NOMINA - 2024/00063	2,888.20	0.00	492,753.09
29/08/2024	DIARIO 10-2024-01-08-00092	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-FINIQUITO PABLO LUIS FIGUEROA PEREZ) OP-RH-NOMINA - 2024/00064 RH-NOMINA - 2024/00064 RH-NOMINA - 2024/00064 OP-RH-NOMINA - 2024/00064	OP-RH-NOMINA - 2024/00064OP-RH-NOMINA - 2024/00064	3,465.84	0.00	496,218.93

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00132	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE AGOSTO) OP-RH-NOMINA - 2024/00059 RH-NOMINA - 2024/00059 OP-RH-NOMINA - 2024/00059	OP-RH-NOMINA - 2024/00059OP-RH-NOMINA - 2024/00059		285,910.92	0.00	782,129.85
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00133	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE AGOSTO) OP-RH-NOMINA - 2024/00060 RH-NOMINA - 2024/00060 OP-RH-NOMINA - 2024/00060	OP-RH-NOMINA - 2024/00060 OP-RH-NOMINA - 2024/00060		62,385.12	0.00	844,514.97
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00134	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA 2DA QNA AGOSTO SUELDOS) OP-RH-NOMINA - 2024/00061 RH-NOMINA - 2024/00061 OP-RH-NOMINA - 2024/00061	OP-RH-NOMINA - 2024/00061OP-RH-NOMINA - 2024/00061		16,862.16	0.00	861,377.13
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00135	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA AGOSTO TURNOS OPERADORES LISTA RAYA) OP-RH-NOMINA - 2024/00062 RH-NOMINA - 2024/00062 OP-RH-NOMINA - 2024/00062	OP-RH-NOMINA - 2024/00062OP-RH-NOMINA - 2024/00062		1,444.10	0.00	862,821.23
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00274	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00064 de Agosto Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-FINQUITO PABLO LUIS FIGUEROA PEREZ) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0130 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00064	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000642024/00064		0.00	3,465.84	859,355.39
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00275	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00063 de Agosto Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINQUITO ARTURO SERRANO GUZMAN) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0131 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00063	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000632024/00063		0.00	2,888.20	856,467.19
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00276	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00060 2da Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE AGOSTO) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0132 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00060	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000602024/00060		0.00	62,385.12	794,082.07
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00277	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00059 2da Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE AGOSTO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0133 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00059	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000592024/00059		0.00	285,910.92	508,171.15
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00278	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00061 de Agosto Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA 2DA QNA AGOSTO SUELDOS) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0134 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00061	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000612024/00061		0.00	16,862.16	491,308.99
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00279	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00062 de Agosto Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA AGOSTO TURNOS OPERADORES LISTA RAYA) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0135 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00062	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000622024/00062		0.00	1,444.10	489,864.89
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00091	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINQUITO ARTURO SERRANO GUZMAN) OP-RH-NOMINA - 2024/00063 RH-NOMINA - 2024/00063 OP-RH-NOMINA - 2024/00063	OP-RH-NOMINA - 2024/00063OP-RH-NOMINA - 2024/00063		1,083.08	0.00	490,947.97
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00092	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-FINQUITO PABLO LUIS FIGUEROA PEREZ) OP-RH-NOMINA - 2024/00064 RH-NOMINA - 2024/00064 OP-RH-NOMINA - 2024/00064	OP-RH-NOMINA - 2024/00064OP-RH-NOMINA - 2024/00064		144.41	0.00	491,092.38
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00132	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE AGOSTO) OP-RH-NOMINA - 2024/00059 RH-NOMINA - 2024/00059 OP-RH-NOMINA - 2024/00059	OP-RH-NOMINA - 2024/00059OP-RH-NOMINA - 2024/00059		3,054.21	0.00	494,146.59
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00133	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE AGOSTO) OP-RH-NOMINA - 2024/00060 RH-NOMINA - 2024/00060 OP-RH-NOMINA - 2024/00060	OP-RH-NOMINA - 2024/00060 OP-RH-NOMINA - 2024/00060		1,299.73	0.00	495,446.32
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00134	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA 2DA QNA AGOSTO SUELDOS) OP-RH-NOMINA - 2024/00061 RH-NOMINA - 2024/00061 OP-RH-NOMINA - 2024/00061	OP-RH-NOMINA - 2024/00061OP-RH-NOMINA - 2024/00061		3,371.30	0.00	498,817.62
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00135	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA AGOSTO TURNOS OPERADORES LISTA RAYA) OP-RH-NOMINA - 2024/00062 RH-NOMINA - 2024/00062 OP-RH-NOMINA - 2024/00062	OP-RH-NOMINA - 2024/00062OP-RH-NOMINA - 2024/00062		288.80	0.00	499,106.42
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00274	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00064 de Agosto Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-FINQUITO PABLO LUIS FIGUEROA PEREZ) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0130 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00064	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000642024/00064		0.00	144.41	498,962.01

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00275	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00063 de Agosto Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO ARTURO SERRANO GUZMAN) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0131 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00063	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000632024/00063		0.00	1,083.08	497,878.93
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00276	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00060 2da Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE AGOSTO) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0132 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00060	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000602024/00060		0.00	1,299.73	496,579.20
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00277	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00059 2da Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE AGOSTO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0133 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00059	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000592024/00059		0.00	3,054.21	493,524.99
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00278	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00061 de Agosto Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA 2DA QNA AGOSTO SUELDOS) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0134 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00061	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000612024/00061		0.00	3,371.30	490,153.69
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00279	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00062 de Agosto Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA AGOSTO TURNOS OPERADORES LISTA RAYA) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0135 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00062	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000622024/00062		0.00	288.80	489,864.89
29/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00102	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00493 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00302 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:C2FA7F92B82 EG -PA-2024/01148 0000689747 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0000689747		0.00	7,424.00	482,440.89
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00091	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO ARTURO SERRANO GUZMAN) OP-RH-NOMINA - 2024/00063 RH-NOMINA - 2024/00063 RH-NOMINA - 2024/00063 OP-RH-NOMINA - 2024/00063	OP-RH-NOMINA - 2024/00063OP-RH-NOMINA - 2024/00063	2,888.20		0.00	485,329.09
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00092	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-FINIQUITO PABLO LUIS FIGUEROA PEREZ) OP-RH-NOMINA - 2024/00064 RH-NOMINA - 2024/00064 RH-NOMINA - 2024/00064 OP-RH-NOMINA - 2024/00064	OP-RH-NOMINA - 2024/00064OP-RH-NOMINA - 2024/00064	739.32		0.00	486,068.41
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00132	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE AGOSTO) OP-RH-NOMINA - 2024/00059 RH-NOMINA - 2024/00059 OP-RH-NOMINA - 2024/00059	OP-RH-NOMINA - 2024/00059OP-RH-NOMINA - 2024/00059	54,189.24		0.00	540,257.65
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00133	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE AGOSTO) OP-RH-NOMINA - 2024/00060 RH-NOMINA - 2024/00060 RH-NOMINA - 2024/00060 OP-RH-NOMINA - 2024/00060	OP-RH-NOMINA - 2024/00060OP-RH-NOMINA - 2024/00060	12,476.16		0.00	552,733.81
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00134	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA 2DA QNA AGOSTO SUELDOS) OP-RH-NOMINA - 2024/00061 RH-NOMINA - 2024/00061 RH-NOMINA - 2024/00061 OP-RH-NOMINA - 2024/00061	OP-RH-NOMINA - 2024/00061OP-RH-NOMINA - 2024/00061	12,053.86		0.00	564,787.67
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00135	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA AGOSTO TURNOS OPERADORES LISTA RAYA) OP-RH-NOMINA - 2024/00062 RH-NOMINA - 2024/00062 RH-NOMINA - 2024/00062 OP-RH-NOMINA - 2024/00062	OP-RH-NOMINA - 2024/00062OP-RH-NOMINA - 2024/00062	506.37		0.00	565,294.04
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00274	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00064 de Agosto Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-FINIQUITO PABLO LUIS FIGUEROA PEREZ) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0130 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00064	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000642024/00064		0.00	739.32	564,554.72
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00275	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00063 de Agosto Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO ARTURO SERRANO GUZMAN) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0131 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00063	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000632024/00063		0.00	2,888.20	561,666.52
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00276	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00060 2da Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE AGOSTO) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0132 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00060	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000602024/00060		0.00	12,476.16	549,190.36
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00277	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00059 2da Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE AGOSTO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0133 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00059	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000592024/00059		0.00	54,189.24	495,001.12
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00278	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00061 de Agosto Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA 2DA QNA AGOSTO SUELDOS) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0134 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00061	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000612024/00061		0.00	12,053.86	482,947.26

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00279	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00062 de Agosto Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA AGOSTO TURNOS OPERADORES LISTA RAYA) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0135 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00062	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000622024/00062		0.00	506.37	482,440.89
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00091	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO ARTURO SERRANO GUZMAN) OP-RH-NOMINA - 2024/00063 RH-NOMINA - 2024/00063 OP-RH-NOMINA - 2024/00063	OP-RH-NOMINA - 2024/00063OP-RH-NOMINA - 2024/00063		577.64	0.00	483,018.53
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00092	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-FINIQUITO PABLO LUIS FIGUEROA PEREZ) OP-RH-NOMINA - 2024/00064 RH-NOMINA - 2024/00064 OP-RH-NOMINA - 2024/00064	OP-RH-NOMINA - 2024/00064OP-RH-NOMINA - 2024/00064		860.00	0.00	483,878.53
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00132	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE AGOSTO) OP-RH-NOMINA - 2024/00059 RH-NOMINA - 2024/00059 OP-RH-NOMINA - 2024/00059	OP-RH-NOMINA - 2024/00059OP-RH-NOMINA - 2024/00059		212,508.64	0.00	696,387.17
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00133	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE AGOSTO) OP-RH-NOMINA - 2024/00060 RH-NOMINA - 2024/00060 OP-RH-NOMINA - 2024/00060	OP-RH-NOMINA - 2024/00060 OP-RH-NOMINA - 2024/00060		36,229.90	0.00	732,617.07
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00274	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00064 de Agosto Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-FINIQUITO PABLO LUIS FIGUEROA PEREZ) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0130 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00064	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000642024/00064		0.00	860.00	731,757.07
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00275	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00063 de Agosto Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO ARTURO SERRANO GUZMAN) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0131 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00063	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000632024/00063		0.00	577.64	731,179.43
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00276	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00060 2da Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE AGOSTO) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0132 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00060	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000602024/00060		0.00	36,229.90	694,949.53
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00277	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00059 2da Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE AGOSTO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0133 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00059	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000592024/00059		0.00	212,508.64	482,440.89
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00091	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO ARTURO SERRANO GUZMAN) OP-RH-NOMINA - 2024/00063 RH-NOMINA - 2024/00063 OP-RH-NOMINA - 2024/00063	OP-RH-NOMINA - 2024/00063OP-RH-NOMINA - 2024/00063		1,962.73	0.00	484,403.62
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00275	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00063 de Agosto Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO ARTURO SERRANO GUZMAN) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0131 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00063	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000632024/00063		0.00	1,962.73	482,440.89
30/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00139	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-FINIQUITO DENYS DANIEL CHAONONA CARDENAS) OP-RH-NOMINA - 2024/00065 RH-NOMINA - 2024/00065 OP-RH-NOMINA - 2024/00065	OP-RH-NOMINA - 2024/00065OP-RH-NOMINA - 2024/00065		577.64	0.00	483,018.53
30/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00299	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00065 de Agosto Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-FINIQUITO DENYS DANIEL CHAONONA CARDENAS) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0140 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00065	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000652024/00065		0.00	577.64	482,440.89
30/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00139	PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-FINIQUITO DENYS DANIEL CHAONONA CARDENAS) OP-RH-NOMINA - 2024/00065 RH-NOMINA - 2024/00065 OP-RH-NOMINA - 2024/00065	OP-RH-NOMINA - 2024/00065OP-RH-NOMINA - 2024/00065		202.55	0.00	482,643.44
30/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00299	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00065 de Agosto Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-FINIQUITO DENYS DANIEL CHAONONA CARDENAS) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0140 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00065	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000652024/00065		0.00	202.55	482,440.89
30/08/2024	EGRESO	1E-2024-02-08-00006	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00459 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00163 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01114 0055595320 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0055595320		0.00	104,915.10	377,525.79
30/08/2024	EGRESO	1E-2024-02-08-00007	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00460 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00164 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01115 0055595321 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0055595321		0.00	4,803.78	372,722.01

Movimientos Auxiliares del Catálogo Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
30/08/2024	EGRESO	1E-2024-02-08-00008	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00461 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00165 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01116 0055595322 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	135,335.75	237,386.26
30/08/2024	EGRESO	1E-2024-02-08-00009	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00462 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00166 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01117 0055595323 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	152,298.12	85,088.14
30/08/2024	EGRESO	1E-2024-02-08-00010	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00463 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00167 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01118 0055595324 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0.00	4,468.35	80,619.79
30/08/2024	EGRESO	1E-2024-02-08-00011	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00464 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00168 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO TABASCO REF:na EG-PA-2024/01119 0055595325 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO TABASCO	0.00	44,303.59	36,316.20
31/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00354	PRESUPUESTO DE EGRESO EJERCIDO CON FOLIO EXTERNO OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00184 EJERCIDO-2024/00500 OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00184 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	4,143.44	0.00	40,459.64
31/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00110	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00500 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00184 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01155 0039409016 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	0.00	4,143.44	36,316.20
8.2.7.0.0	Presupuesto de Egresos Pagado		19,011,455.30	5,340,760.99	0.00	24,352,216.29
02/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00101	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00492 OP: OP-2024-0-00050 BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS REF:EDO CUENTA EG-PA-2024/01147 763020 BENEFICIARIO: COMISIONES BANCARIAS	787.75	0.00	19,012,243.05
05/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00029	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00057 de Julio Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE CUOTA PATRONAL IMSS (F044- Provisión de seguridad social: Julio 2024) CUOTA PATRONAL IMSS PAG-PRES-2024/0126 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00057	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000572024/00057	0.00	19,100,294.14
05/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00020	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00410 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00148 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ REF:na EG-PA-2024/01065 0000896072 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	15,340.00	0.00	19,115,634.14
05/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00021	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00411 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00149 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01066 0033520868 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	74,330.99	0.00	19,189,965.13
05/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00022	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00412 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00254 BENEFICIARIO: Prov-00546 REF:CFD115658 EG-PA-2024/01067 0035686509 BENEFICIARIO: Vasanita Comunicaciones	64,635.20	0.00	19,254,600.33
06/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00025	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00415 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00150 BENEFICIARIO: ARAUZA INDUSTRIAL REF:na EG-PA-2024/01070 0000055055 BENEFICIARIO: ARAUZA INDUSTRIAL	181,136.49	0.00	19,435,736.82
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00026	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00416 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00151 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V. REF:na EG-PA-2024/01071 0118419205 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.	32,618.34	0.00	19,468,355.16
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00027	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00417 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00152 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA REF:na EG-PA-2024/01072 0000215139 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA	12,375.00	0.00	19,480,730.16
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00028	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00418 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00153 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01073 0200833185 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	44,827.52	0.00	19,525,557.68
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00029	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00419 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00257 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:72290DCAD2C2 EG-PA-2024/01074 0000219126 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	3,596.00	0.00	19,529,153.68

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00030	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00420 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00258 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:78728F6E0E9 EG -PA-2024/01075 0000219128 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	986.00	0.00	19,530,139.68
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00031	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00421 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00259 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:78728F6E0E9 EG -PA-2024/01076 0000219129 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	1,392.00	0.00	19,531,531.68
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00032	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00422 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00260 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:09FCSDFACA82 EG-PA-2024/01077 0000219131 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	4,988.00	0.00	19,536,519.68
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00033	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00423 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00261 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:670E84ED7A18 EG-PA-2024/01078 0000219133 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	2,900.00	0.00	19,539,419.68
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00034	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00424 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00262 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:78D829061E67 EG -PA-2024/01079 0000219134 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	1,740.00	0.00	19,541,159.68
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00035	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00425 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00263 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:8272088A2B12 EG -PA-2024/01080 0000219135 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	2,552.00	0.00	19,543,711.68
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00036	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00426 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00264 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:DB0C8C1A5A13 EG-PA-2024/01081 0000219136 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	5,278.00	0.00	19,548,989.68
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00037	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00427 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00265 BENEFICIARIO: Prov-00549 REF:00001ZTPV EG-PA -2024/01082 0000224592 BENEFICIARIO: ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	11,521.82	0.00	19,560,511.50
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00038	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00428 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00266 BENEFICIARIO: Prov-00549 REF:00002ZTPV EG-PA -2024/01083 0000224593 BENEFICIARIO: ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	11,521.82	0.00	19,572,033.32
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00039	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00429 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00267 BENEFICIARIO: Prov-00549 REF:00003ZTPV EG-PA -2024/01084 0000224594 BENEFICIARIO: ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	11,521.82	0.00	19,583,555.14
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00040	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00430 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00268 BENEFICIARIO: Prov-00549 REF:00004ZTPV EG-PA -2024/01085 0000224594 BENEFICIARIO: ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	11,521.82	0.00	19,595,076.96
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00041	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00431 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00269 BENEFICIARIO: Prov-00549 REF:00005ZTPV EG-PA -2024/01086 0000224595 BENEFICIARIO: ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	11,521.82	0.00	19,606,598.78
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00042	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00432 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00270 BENEFICIARIO: Prov-00549 REF:00006ZTPV EG-PA -2024/01087 0000224596 BENEFICIARIO: ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	11,521.82	0.00	19,618,120.60
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00043	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00433 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00271 BENEFICIARIO: Prov-00549 REF:00007ZTPV EG-PA -2024/01088 0000224597 BENEFICIARIO: ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	11,521.82	0.00	19,629,642.42
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00044	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00434 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00272 BENEFICIARIO: Prov-00549 REF:00008ZTPV EG-PA -2024/01089 0000228528 BENEFICIARIO: ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	11,521.82	0.00	19,641,164.24
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00045	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00435 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00273 BENEFICIARIO: Prov-00549 REF:00009ZTPV EG-PA -2024/01090 0000228529 BENEFICIARIO: ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	11,521.82	0.00	19,652,686.06
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00046	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00436 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00274 BENEFICIARIO: Prov-00549 REF:00010ZTPV EG-PA -2024/01091 0000228530 BENEFICIARIO: ZHONGTONG MEXICO SA DE CV	11,521.82	0.00	19,664,207.88

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00047	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00437 CP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00154 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA REF:na EG-PA-2024/01092 000224591 BENEFICIARIO: EDGAR MARTIN RODRIGUEZ ORTEGA	18,500.00	0.00	19,682,707.88
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00048	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00438 CP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00155 BENEFICIARIO: CLUBASUR S.A. DE C.V. REF:na EG-PA-2024/01093 000219137 BENEFICIARIO: CLUBASUR S.A. DE C.V.	13,126.97	0.00	19,695,834.85
07/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00049	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00439 CP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00156 BENEFICIARIO: COMERCIALIZADORA COMPUTEL DEL SURESTE S.A. DE C.V. REF:na EG-PA-2024/01094 000634945 BENEFICIARIO: COMERCIALIZADORA COMPUTEL DEL SURESTE S.A. DE C.V.	1,683.98	0.00	19,697,518.83
08/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00103	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00494 CP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00182 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01149 000 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	25,850.60	0.00	19,723,369.43
08/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00104	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00495 CP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00183 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01150 000 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	27,608.00	0.00	19,750,977.43
09/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00001	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00401 CP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00141 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01056 0019944223 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	131,112.34	0.00	19,882,089.77
09/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00002	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00402 CP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00142 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01057 0019944224 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	3,806.94	0.00	19,885,896.71
09/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00003	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00403 CP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00143 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01058 0019944225 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	78,736.16	0.00	19,964,632.87
09/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00050	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00440 CP: OP-PE-SERV-0002-2024-00275 BENEFICIARIO: Prov-00334 REF:1971 EG-PA-2024/01095 000867430 BENEFICIARIO: KARINA MARIBEL MARTINEZ RODRIGUEZ	27,000.00	0.00	19,991,632.87
09/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00052	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00441 CP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00157 BENEFICIARIO: GRUPO SUCAN REF:na EG-PA-2024/01096 0000224725 BENEFICIARIO: GRUPO SUCAN	2,688.00	0.00	19,994,320.87
09/08/2024	EGRESO	1E-2024-02-08-00001	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00405 CP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00144 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01060 0026576721 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	100,097.14	0.00	20,094,418.01
09/08/2024	EGRESO	1E-2024-02-08-00002	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00406 CP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00145 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01061 0026576722 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	111,200.13	0.00	20,205,618.14
09/08/2024	EGRESO	1E-2024-02-08-00003	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00407 CP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00146 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01062 0019944221 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	4,411.47	0.00	20,210,029.61
09/08/2024	EGRESO	1E-2024-02-08-00004	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00408 CP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00147 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01063 0019944220 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	104,216.10	0.00	20,314,245.71
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00030	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00052 de Agosto Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINQUITO JOHNSON MENDOZA CRUZ) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0129 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00052	2,310.56	0.00	20,316,556.27
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00152	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00051 de Agosto Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINQUITO JOSE LUIS ROSAS MURILLO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0129 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00051	2,310.56	0.00	20,318,866.83

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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	
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00030	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00052 de Agosto Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINQUITO JOHNSON MENDOZA CRUZ) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0127 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00052	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000522024/0005 2	1,444.10	0.00	20,320,310.93
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00152	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00051 de Agosto Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINQUITO JOSE LUIS ROSAS MURILLO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0129 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00051	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000512024/0005 1	722.05	0.00	20,321,032.98
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00030	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00052 de Agosto Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINQUITO JOHNSON MENDOZA CRUZ) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0127 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00052	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000522024/0005 2	1,444.10	0.00	20,322,477.08
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00152	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00051 de Agosto Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINQUITO JOSE LUIS ROSAS MURILLO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0129 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00051	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000512024/0005 1	2,599.38	0.00	20,325,076.46
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00030	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00052 de Agosto Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINQUITO JOHNSON MENDOZA CRUZ) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0127 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00052	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000522024/0005 2	462.12	0.00	20,325,538.58
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00152	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00051 de Agosto Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINQUITO JOSE LUIS ROSAS MURILLO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0129 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00051	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000512024/0005 1	462.12	0.00	20,326,000.70
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00030	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00052 de Agosto Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINQUITO JOHNSON MENDOZA CRUZ) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0127 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00052	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000522024/0005 2	845.19	0.00	20,326,845.89
12/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00152	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00051 de Agosto Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINQUITO JOSE LUIS ROSAS MURILLO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0129 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00051	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000512024/0005 1	845.19	0.00	20,327,691.08
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00296	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00054 1ra Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE AGOSTO) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0137 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00054	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000542024/0005 4	56,319.90	0.00	20,384,010.98
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00297	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00055 de Agosto Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA LISTA RAYA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO 2024) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0138 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00055	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000552024/0005 5	2,021.74	0.00	20,386,032.72
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00296	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00054 1ra Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE AGOSTO) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0137 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00054	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000542024/0005 4	1,299.72	0.00	20,387,332.44
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00297	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00055 de Agosto Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA LISTA RAYA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO 2024) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0138 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00055	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000552024/0005 5	144.42	0.00	20,387,476.86
13/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00011	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00409 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00253 BENEFICIARIO: Prov-00005 REF:ISN JULIO EG-PA-2024/01064 0067996026 BENEFICIARIO: 2.5 S/ Nomina por Pagar	0067996026	28,137.00	0.00	20,415,613.86
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00296	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00054 1ra Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE AGOSTO) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0137 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00054	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000542024/0005 4	11,263.20	0.00	20,426,877.06
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00297	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00055 de Agosto Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA LISTA RAYA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO 2024) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0138 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00055	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000552024/0005 5	404.32	0.00	20,427,281.38
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00296	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00054 1ra Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-1RA QUINCENA DE AGOSTO) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0137 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00054	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000542024/0005 4	13,000.00	0.00	20,440,281.38

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
13/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00297	PAGO DE :2024 CP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00055 de Agosto Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA LISTA RAYA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO 2024) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0138 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00055	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000552024/00055		466.67	0.00	20,440,748.05
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00295	PAGO DE :2024 CP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00053 1ra Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE AGOSTO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0136 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00053	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000532024/00053		279,442.44	0.00	20,720,190.49
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00298	PAGO DE :2024 CP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00056 de Agosto Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO SUELDOS) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0139 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00056	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000562024/00056		8,716.32	0.00	20,728,906.81
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00295	PAGO DE :2024 CP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00053 1ra Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE AGOSTO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0136 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00053	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000532024/00053		3,561.82	0.00	20,732,468.63
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00298	PAGO DE :2024 CP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00056 de Agosto Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO SUELDOS) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0139 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00056	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000562024/00056		433.26	0.00	20,732,901.89
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00053	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00442 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00276 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6334 EG-PA-2024/01097 0000224726 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000224726		1,392.00	0.00	20,734,293.89
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00054	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00443 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00277 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6336 EG-PA-2024/01098 0000224729 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000224729		1,450.00	0.00	20,735,743.89
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00055	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00444 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00278 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6337 EG-PA-2024/01099 0000224728 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000224728		15,033.60	0.00	20,750,777.49
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00056	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00445 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00279 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6337 EG-PA-2024/01100 0000224730 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000224730		1,919.80	0.00	20,752,697.29
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00057	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00446 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00280 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6338 EG-PA-2024/01101 0000224731 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000224731		49,566.80	0.00	20,802,264.09
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00058	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00447 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00281 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6339 EG-PA-2024/01102 0000224732 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000224732		1,618.20	0.00	20,803,882.29
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00059	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00448 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00282 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6341 EG-PA-2024/01103 0000224734 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000224734		742.40	0.00	20,804,624.69
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00060	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00449 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00283 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6340 EG-PA-2024/01104 0000224736 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000224736		3,480.00	0.00	20,808,104.69
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00061	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00450 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00284 BENEFICIARIO: Prov-00506 REF:A 6342 EG-PA-2024/01105 0000224737 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	0000224737		1,809.60	0.00	20,809,914.29
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00063	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00452 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00158 BENEFICIARIO: FREDDY PRIEGO PRIEGO REF:na EG-PA-2024/01107 0000224794 BENEFICIARIO: FREDDY PRIEGO PRIEGO	0000224794		3,164.87	0.00	20,813,079.16
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00064	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00453 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00159 BENEFICIARIO: FREDDY PRIEGO PRIEGO REF:na EG-PA-2024/01108 0000224795 BENEFICIARIO: FREDDY PRIEGO PRIEGO	0000224795		5,474.56	0.00	20,818,553.72

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00065	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00454 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00160 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01109 000019432392 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	11,950.04	0.00	20,830,503.76
14/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00066	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00455 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00286 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:289 EG-PA-2024/01110 000019432393 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA A) SA DE CV	92,196.80	0.00	20,922,700.56
14/08/2024	EGRESO	1E-2024-02-08-00005	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00458 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00288 BENEFICIARIO: Prov-00515 REF:A-159052051 EG-PA-2024/01113 0085643932 BENEFICIARIO: QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, SA DE CV	1,199,283.23	0.00	22,121,983.79
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00295	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00053 1ra Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE AGOSTO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0136 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00053	54,673.86	0.00	22,176,657.65
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00298	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00056 de Agosto Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO SUELDOS) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0139 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00056	1,842.36	0.00	22,178,500.01
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00295	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00053 1ra Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-1RA QUINCENA DE AGOSTO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0136 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00053	165,165.76	0.00	22,343,665.77
14/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00298	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00056 de Agosto Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA TURNOS OPERADORES 1RA AGOSTO SUELDOS) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0139 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00056	4,017.86	0.00	22,347,683.63
16/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00067	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00456 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00161 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ REF:na EG-PA-2024/01111 0000949374 BENEFICIARIO: JUAN CARLOS JUAREZ PEREZ	22,620.00	0.00	22,370,303.63
16/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00068	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00457 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00162 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01112 0040375747 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	89,655.03	0.00	22,459,958.66
19/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00069	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00465 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00287 BENEFICIARIO: Prov-00543 REF:S89025 EG-PA-2024/01120 0095946234 BENEFICIARIO: DIAMANTE MOTORS	5,130.00	0.00	22,465,088.66
19/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00070	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00466 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00289 BENEFICIARIO: Prov-00519 REF:295 EG-PA-2024/01121 0063059522 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA A) SA DE CV	56,816.80	0.00	22,521,905.46
22/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00071	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00467 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00290 BENEFICIARIO: Prov-00514 REF:57803D7C EG-PA-2024/01122 0000616587 BENEFICIARIO: SOLUCIONES MERCANTILES POTONCHAN SA DE CV	35,000.00	0.00	22,556,905.46
22/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00072	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00468 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00291 BENEFICIARIO: Prov-00512 REF:36C7E27E EG-PA-2024/01123 0000616586 BENEFICIARIO: LOURDES MARCELA ORIHUELA ALFONSO	18,251.75	0.00	22,575,157.21
23/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00073	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00469 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00169 BENEFICIARIO: MARIO AUGUSTO PEREZ CONDE REF:na EG-PA-2024/01124 0044119974 BENEFICIARIO: MARIO AUGUSTO PEREZ CONDE	12,495.32	0.00	22,587,652.53
23/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00074	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00470 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00170 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01125 0037877221 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	132,473.31	0.00	22,720,125.84

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
23/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00075	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00471 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00171 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01126 0048055433 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	3,094.98	0.00	22,723,220.82
23/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00076	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00472 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00172 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01127 0037877220 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	142,530.44	0.00	22,865,751.26
23/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00077	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00473 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00173 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01128 0037877219 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	42,439.75	0.00	22,908,191.01
26/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00078	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00474 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00292 BENEFICIARIO: Pro:00004 REF:KH 000043254998 EG-PA-2024/01129 00022501675 BENEFICIARIO: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	5,894.47	0.00	22,914,085.48
26/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00079	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00475 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00174 BENEFICIARIO: GRUPO PAPELERO OFINET S.A. DE C.V. REF:na EG-PA-2024/01130 00022501676 BENEFICIARIO: GRUPO PAPELERO OFINET S.A. DE C.V.	1,508.00	0.00	22,915,593.48
26/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00080	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00476 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00175 BENEFICIARIO: GRUPO PAPELERO OFINET S.A. DE C.V. REF:na EG-PA-2024/01131 00022501676 BENEFICIARIO: GRUPO PAPELERO OFINET S.A. DE C.V.	1,636.76	0.00	22,917,230.24
26/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00081	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00477 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00293 BENEFICIARIO: Pro:00519 REF:298 EG-PA-2024/01132 00022501678 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	29,870.00	0.00	22,947,100.24
26/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00082	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00478 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00294 BENEFICIARIO: Pro:00519 REF:299 EG-PA-2024/01133 00025306243 BENEFICIARIO: TALLER DE TORNO, SOLDADURA Y MAQUINARIA PESADA AJ SA DE CV	50,460.00	0.00	22,997,560.24
26/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00083	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00479 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00295 BENEFICIARIO: Pro:00506 REF:A 6355 EG-PA-2024/01134 0000190026 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	15,196.00	0.00	23,012,756.24
26/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00084	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00480 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00296 BENEFICIARIO: Pro:00506 REF:A 6356 EG-PA-2024/01135 0000190029 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	28,947.80	0.00	23,041,704.04
26/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00085	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00481 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00297 BENEFICIARIO: Pro:00506 REF:A 6357 EG-PA-2024/01136 0000190030 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	7,708.20	0.00	23,049,412.24
26/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00086	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00482 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00298 BENEFICIARIO: Pro:00506 REF:A6358 EG-PA-2024/01137 0000190031 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	28,947.80	0.00	23,078,360.04
26/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00087	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00483 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00299 BENEFICIARIO: Pro:00506 REF:A 6359 EG-PA-2024/01138 0000190032 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	11,368.00	0.00	23,089,728.04
26/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00088	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00484 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00300 BENEFICIARIO: Pro:00506 REF:A 6360 EG-PA-2024/01139 0000190033 BENEFICIARIO: SUSANA ELISABET HERNANDEZ LOPEZ	60,088.00	0.00	23,149,816.04
28/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00089	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00485 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00176 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V. REF:na EG-PA-2024/01140 0089419180 BENEFICIARIO: INTERNATIONAL OIL FLUID S.A DE C.V.	15,312.00	0.00	23,165,128.04
28/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00090	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00486 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00301 BENEFICIARIO: Pro:00545 REF:E9F14D37 EG-PA-2024/01141 0000689748 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	11,426.00	0.00	23,176,554.04
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00274	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00064 de Agosto Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (FC44-FINIQUITO PABLO LUIS FIGUEROA PEREZ) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0130 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00064	3,465.84	0.00	23,180,019.88

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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	
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00275	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00063 de Agosto Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO ARTURO SERRANO GUZMAN) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0131 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00063	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000632024/00063	2,888.20	0.00	23,182,908.08
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00276	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00060 2da Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE AGOSTO) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0132 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00060	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000602024/00060	62,385.12	0.00	23,245,293.20
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00277	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00059 2da Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE AGOSTO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0133 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00059	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000592024/00059	285,910.92	0.00	23,531,204.12
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00278	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00061 de Agosto Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA 2DA QNA AGOSTO SUELDOS) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0134 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00061	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000612024/00061	16,862.16	0.00	23,548,066.28
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00279	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00062 de Agosto Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA AGOSTO TURNOS OPERADORES LISTA RAYA) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0135 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00062	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000622024/00062	1,444.10	0.00	23,549,510.38
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00274	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00064 de Agosto Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-FINIQUITO PABLO LUIS FIGUEROA PEREZ) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0130 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00064	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000642024/00064	144.41	0.00	23,549,654.79
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00275	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00063 de Agosto Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO ARTURO SERRANO GUZMAN) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0131 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00063	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000632024/00063	1,083.08	0.00	23,550,737.87
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00276	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00060 2da Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE AGOSTO) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0132 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00060	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000602024/00060	1,299.73	0.00	23,552,037.60
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00277	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00059 2da Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE AGOSTO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0133 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00059	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000592024/00059	3,054.21	0.00	23,555,091.81
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00278	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00061 de Agosto Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA 2DA QNA AGOSTO SUELDOS) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0134 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00061	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000612024/00061	3,371.30	0.00	23,558,463.11
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00279	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00062 de Agosto Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA AGOSTO TURNOS OPERADORES LISTA RAYA) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0135 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00062	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000622024/00062	288.80	0.00	23,558,751.91
29/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00102	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00493 OP: OP-PE-SERV-0002-2024-00302 BENEFICIARIO: Prov-00545 REF:C2FAF7F92B82 EG -PA-2024/01148 0000689747 BENEFICIARIO: MANUEL MARIO JIMENEZ MENDEZ	0000689747	7,424.00	0.00	23,566,175.91
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00274	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00064 de Agosto Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-FINIQUITO PABLO LUIS FIGUEROA PEREZ) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0130 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00064	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000642024/00064	739.32	0.00	23,566,915.23
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00275	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00063 de Agosto Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO ARTURO SERRANO GUZMAN) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0131 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00063	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000632024/00063	2,888.20	0.00	23,569,803.43
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00276	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00060 2da Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE AGOSTO) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0132 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00060	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000602024/00060	12,476.16	0.00	23,582,279.59
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00277	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00059 2da Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE AGOSTO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0133 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00059	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000592024/00059	54,189.24	0.00	23,636,468.83

Movimientos Auxiliares del Catálogo
Del 1 Agosto 2024 Al 31 DE Agosto 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
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00278	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00061 de Agosto Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA 2DA QNA AGOSTO SUELDOS) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0134 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00061	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000612024/00061		12,053.86	0.00	23,648,522.69
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00279	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00062 de Agosto Nomina Extraordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-NOMINA EXTRAORDINARIA AGOSTO TURNOS OPERADORES LISTA RAYA) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0135 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00062	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000622024/00062		506.37	0.00	23,649,029.06
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00274	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00064 de Agosto Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-FINIQUITO PABLO LUIS FIGUEROA PEREZ) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0130 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00064	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000642024/00064		860.00	0.00	23,649,889.06
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00275	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00063 de Agosto Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO ARTURO SERRANO GUZMAN) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0131 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00063	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000632024/00063		577.64	0.00	23,650,466.70
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00276	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00060 2da Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-2DA QUINCENA DE AGOSTO) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0132 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00060	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000602024/00060		36,229.90	0.00	23,686,696.60
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00277	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00059 2da Quincena de Agosto Nomina Ordinaria PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-2DA QUINCENA DE AGOSTO) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0133 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00059	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000592024/00059		212,508.64	0.00	23,899,205.24
29/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00275	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00063 de Agosto Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE NOMINA SUELDOS Y SALARIOS (F044-FINIQUITO ARTURO SERRANO GUZMAN) NOMINA SUELDOS Y SALARIOS PAG-PRES-2024/0131 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00063	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000632024/00063		1,962.73	0.00	23,901,167.97
30/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00299	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00065 de Agosto Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-FINIQUITO DENYS DANIEL CHAONONA CARDENAS) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0140 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00065	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000652024/00065		577.64	0.00	23,901,745.61
30/08/2024	DIARIO	10-2024-01-08-00299	PAGO DE :2024 OP No. OP-RH-NOMINA - 2024/00065 de Agosto Nomina Finiquito PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE LISTA RAYA (F044-FINIQUITO DENYS DANIEL CHAONONA CARDENAS) LISTA RAYA PAG-PRES-2024/0140 OP OP-RH-NOMINA - 2024/00065	OP OP-RH-NOMINA - 2024/000652024/00065		202.55	0.00	23,901,948.16
30/08/2024	EGRESO	1E-2024-02-08-00006	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00459 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00163 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01114 0055595320 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0055595320		104,915.10	0.00	24,006,863.26
30/08/2024	EGRESO	1E-2024-02-08-00007	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00460 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00164 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01115 0055595321 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0055595321		4,803.78	0.00	24,011,667.04
30/08/2024	EGRESO	1E-2024-02-08-00008	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00461 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00165 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01116 0055595322 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0055595322		135,335.75	0.00	24,147,002.79
30/08/2024	EGRESO	1E-2024-02-08-00009	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00462 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00166 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01117 0055595323 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0055595323		152,298.12	0.00	24,299,300.91
30/08/2024	EGRESO	1E-2024-02-08-00010	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00463 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00167 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01118 0055595324 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO VILLAHERMOSA SA DE CV	0055595324		4,468.35	0.00	24,303,769.26
30/08/2024	EGRESO	1E-2024-02-08-00011	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00464 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00168 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO TABASCO REF:na EG-PA-2024/01119 0055595325 BENEFICIARIO: OPERADORA DE ESTACION DE SERVICIO TABASCO	0055595325		44,303.59	0.00	24,348,072.85



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

Proyecto: Todos
Capítulo: Todos
Partida: Todas

Filtro: Con Movimiento O Saldo No Cero

Cuenta			Nombre	Referencia	Saldo Iniciales	Cargos	Abonos	Saldos Actuales
31/08/2024	EGRESO	10-2024-02-08-00110	PAGO A PROVEEDORES/ CONTRATISTAS CON FOLIO EJERCIDO-2024/00500 OP: OP-ENT-PE-SOL-0002-2024-00184 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV REF:na EG-PA-2024/01155 0039409016 BENEFICIARIO: AUTOS POPULARES DE LA CHONTALPA SA DE CV	0039409016		4,143.44	0.00	24,352,216.29

